



Jahresabschluss 2015 Samtgemeinde Apensen

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 - 13
4.4 Passiva	14 - 18
4.5 Erträge	19 - 26
4.6 Aufwendungen	27 - 38
4.7 Sonstige Angaben	39 - 40
5. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	41 - 42
5.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	43
5.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	44
5.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	45 - 46
6. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1 Vorbemerkung	47
6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde	47 - 48
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	49
6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft	50 - 51
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52 - 55
6.5 Übertragung von Mitteln	55 - 56
6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	57
6.7 Verpflichtungsermächtigungen	57
6.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	57
6.9 Kennzahlen des Jahresabschlusses	58 - 74
6.10 Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	75 - 79
6.11 Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	80 - 91
7. Teilrechnungen	92 - 258

Gesamt-Rechnung 2015

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.696,34	6.112.558,21	5.641.000,00	471.558,21	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	207.327,39	203.751,31	206.500,00	-2.748,69	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	713.190,88	886.734,14	735.200,00	151.534,14	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	60.101,94	75.814,85	29.600,00	46.214,85	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.578,04	398.071,58	196.200,00	201.871,58	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.650,84	1.467,87	100,00	1.367,87	
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	156.626,63	145.500,11	115.900,00	29.600,11	
12	= Ordentliche Erträge	7.275.172,06	7.823.898,07	6.924.500,00	899.398,07	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	3.105.264,56	3.438.395,60	3.476.300,00	-37.904,40	
14	- Versorgungsaufwendungen	14.501,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.127,65	1.324.924,63	1.192.600,00	132.324,63	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	599.262,31	651.580,60	600.500,00	51.080,60	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.864,81	185.193,51	225.400,00	-40.206,49	
18	- Transferaufwendungen	1.072.055,21	999.577,53	968.700,00	30.877,53	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.578,14	342.073,32	267.100,00	74.973,32	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.570.653,68	6.941.745,19	6.730.600,00	211.145,19	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	704.518,38	882.152,88	193.900,00	688.252,88	
22	+ Außerordentliche Erträge	89.891,41	504.862,16	320.000,00	184.862,16	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	299.859,20	59.201,60	0,00	59.201,60	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-209.967,79	445.660,56	320.000,00	125.660,56	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	494.550,59	1.327.813,44	513.900,00	813.913,44	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766.992,71	6.142.268,03	5.641.000,00	501.268,03	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.545,88	889.348,88	735.200,00	154.148,88	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.751,48	74.607,20	29.600,00	45.007,20	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.963,86	321.695,42	196.200,00	125.495,42	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.030,17	7.459,16	5.400,00	2.059,16	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.408,42	7.436.330,39	6.607.500,00	828.830,39	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.989.449,90	3.357.496,60	3.463.500,00	-106.003,40	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.507,93	1.341.512,11	1.192.600,00	148.912,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.602,91	183.741,85	225.400,00	-41.658,15	
14	- Transferauszahlungen	1.071.984,16	996.948,58	968.700,00	28.248,58	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.285,16	352.873,02	267.100,00	85.773,02	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014.830,06	6.232.572,16	6.117.300,00	115.272,16	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	994.578,36	1.203.758,23	490.200,00	713.558,23	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.343,75	12.783,37	0,00	12.783,37	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.154,10	350.001,00	350.000,00	1,00	
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	201.494,87	382.790,51	350.000,00	32.790,51	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	236.567,20	577.000,00	-340.432,80	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.227,64	1.359.111,93	7.317.600,00	-5.958.488,07	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.074,88	490.197,51	761.300,00	-271.102,49	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.216,58	1.324,44	1.000,00	324,44	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.521,10	7.007,00	20.000,00	-12.993,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.040,20	2.094.208,08	8.676.900,00	-6.582.691,92	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-638.545,33	-1.711.417,57	-8.326.900,00	6.615.482,43	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	356.033,03	-507.659,34	-7.836.700,00	7.329.040,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.160.212,19	2.050.000,00	8.000.000,00	-5.950.000,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	689.367,39	526.215,86	457.800,00	68.415,86	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	470.844,80	1.523.784,14	7.542.200,00	-6.018.415,86	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	826.877,83	1.016.124,80	-294.500,00	1.310.624,80	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.987.304,87	18.320.598,56	0,00	18.320.598,56	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.980.926,74	18.317.862,96	0,00	18.317.862,96	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	6.378,13	2.735,60	0,00	2.735,60	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-141.406,80	691.849,16	691.849,16	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	691.849,16	1.710.709,56	397.349,16	1.313.360,40	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2015

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.111.292,91	1.030.608,48	1. Nettoposition	12.483.788,10	13.629.563,60
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
1.2 Lizenzen	41.504,56	33.097,08	1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05	1.102.296,05
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.069.788,35	997.511,40	1.2 Rücklagen	1.080.889,84	1.575.440,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.080.889,84	1.575.440,43
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	19.051.351,62	20.828.832,45	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	16.287.413,42	16.856.112,53	1.3 Jahresergebnis	494.550,59	1.327.813,44
2.3 Infrastrukturvermögen	367.456,85	359.911,47	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	99.941,45	1.021.824,75	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	494.550,59 (15.192,45)	1.327.813,44 (12.079,79)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	9.806.051,62	9.624.013,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	720.440,52	915.054,69	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.806.051,62	9.624.013,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	682.165,89	730.553,50	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	884.857,24	936.299,26	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	65.952,52	206.162,19	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	6.396.560,07	8.281.981,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	6.293.265,17	7.817.049,31
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	6.293.265,17	7.817.049,31
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.957,06	29.631,22	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	37.449,95	156.133,29	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.792,08	10.995,60
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	16.545,51	18.397,68	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.071,73	391.759,30
4. Liquide Mittel	691.849,16	1.710.709,56	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.793,67	36.996,86	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 31.12.2015

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	52.431,09	62.177,17
			2.5.1 Durchlaufende Posten	52.431,09	62.177,17
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	28.925,03	30.478,54
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	23.506,06	31.698,63
			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	2.045.085,01	1.852.150,69
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.510.623,00	1.595.626,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	365.060,87	246.524,69
			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	159.401,14	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	31.806,70	49.613,87
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-
	20.957.239,88	23.813.309,54		20.957.239,88	23.813.309,54

21641 Apensen den _____.2016

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

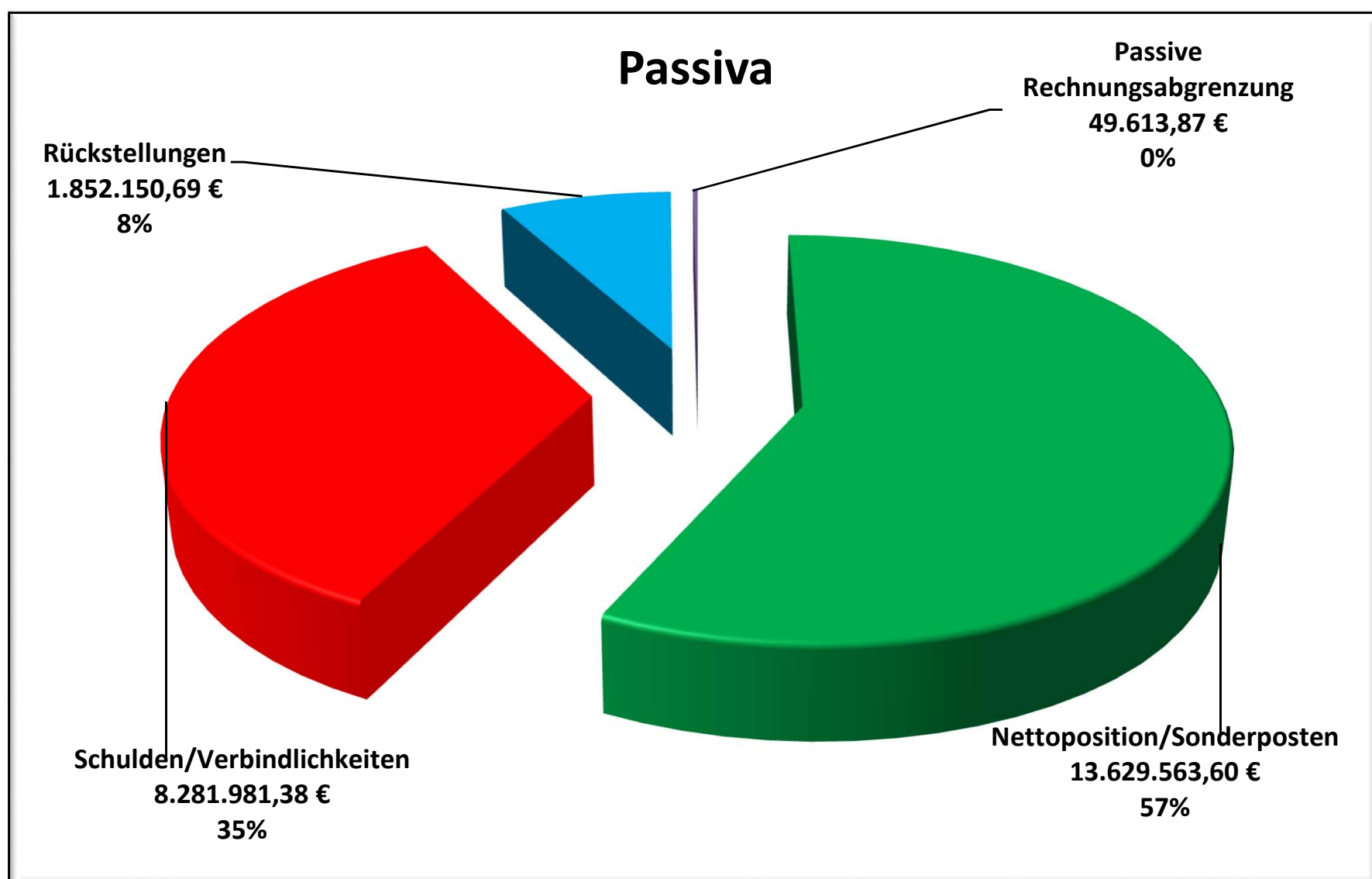
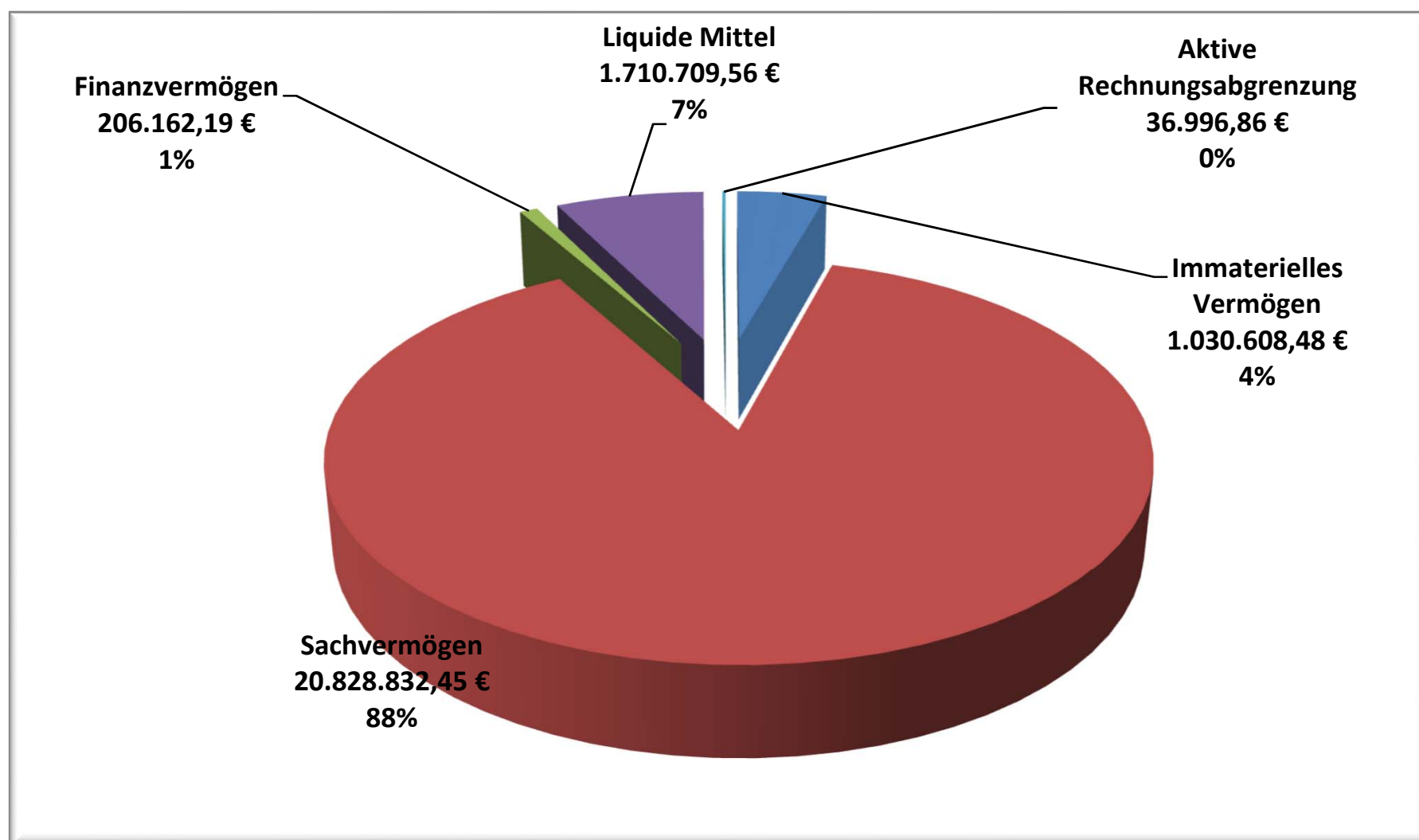
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2016 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

	12.079,79 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	6.731.600,00 €
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	665.380,48 €
Summe Vorbelastungen:	7.409.060,27 €
Einnahmeermächtigung für Investitionskredite:	6.180.500,00 €

Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2015

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.030.608,48	Nettoposition/Sonderposten	13.629.563,60
Sachvermögen	20.828.832,45	Schulden/Verbindlichkeiten	8.281.981,38
Finanzvermögen	206.162,19	Rückstellungen	1.852.150,69
Liquide Mittel	1.710.709,56	Passive Rechnungsabgrenzung	49.613,87
Aktive Rechnungsabgrenzung	36.996,86		
Bilanzsumme	23.813.309,54	Bilanzsumme	23.813.309,54



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2015 ist der sechste 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 2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
41.504,56 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	- 8.407,48 €	33.097,08 €

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 2014	Zugang 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
1.069.788,35 €	+ 7.007,00 €	- 79.283,95 €	997.511,40 €

In 2015 erfolgten Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 7.007,00 €.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt	Inventarobjekt	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2015	Restbuchwert am 31.12.2015
41-537	An der Halvesbosteler Grenze - Flur 2 Fl.St. 63/4 (Kompostieranlage)	9.076,25 €	- 0,00 €	9.076,25 €
		9.076,25 €	- 0,00 €	9.076,25 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugang 2015	Abgang 2015	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2015
				bis 12/2014	2015	
Grund und Boden mit Wohnbauten	188.398,67 €	59.000,00 €	-28.632,35 €	- €	- €	218.766,32 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	156.072,61 €	130.834,97 €	- €	15.675,77 €	7.844,71 €	263.387,10 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.085.169,45 €	140.101,12 €	- €	3.092.462,75 €	217.930,39 €	11.914.877,43 €
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 €	- €	- €	369.508,47 €	22.559,18 €	1.019.281,78 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	412.059,06 €	21.716,38 €	- €	- €	- €	433.775,44 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	- €	- €	128.762,49 €	4.232,70 €	241.548,14 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02 €	577.001,93 €	-50.199,89 €	426.553,88 €	28.556,07 €	1.774.224,11 €
	20.320.376,78 €	871.389,71 €	-78.832,24 €	4.032.963,36 €	281.123,05 €	16.856.112,53 €

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 2014	Veränderungen 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
16.287.413,42 €	+ 849.822,16 €	- 281.123,05 €	16.856.112,53 €

Inventarobjekt	Zugang/ Abgang
Apensen, Stader Straße 30 (Grundstück)	-28.632,35 €
Apensen, Stader Straße 30 (Abriss Gebäude)	-50.199,89 €
Unterbringung Asylbewerber	
Goldbeck - Rahmstorfer Straße 1 (Grundstück)	59.000,00 €
Goldbeck - Rahmstorfer Straße 1 (Gebäude)	130.834,97 €
Grund und Boden für Brandschutz	
Beckdorf - Steinkamp	9.331,57 €
Sauensiek - Gewerbestraße	12.384,81 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	
Grundschule Apensen (Parkplatz)	140.101,12 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	
Bauhof - Neukloster Straße 56, Apensen	577.001,93 €
Summe Veränderungen 2015	849.822,16 €

Infrastrukturvermögen

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

Schlussbilanz 2014	Zugang 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
367.456,85 €	+ 0,00 €	- 7.545,38 €	359.911,47 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2015	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2015
			bis 12/2014	2015	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	708,27 €	38,75 €	493,54 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	417.935,91 €	- €	168.430,44 €	5.794,38 €	243.711,09 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05 €	- €	13.949,60 €	1.712,25 €	26.971,20 €
	550.545,16 €	- €	183.088,31 €	7.545,38 €	359.911,47 €

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 2014		Zugang 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
99.941,45 €	+	951.675,18 €	- 29.791,88 €	1.021.824,75 €

Inventarobjekt	Zugang
Unterbringung Asylbewerber	
Container Sauensiek	187.136,08 €
Container Beckdorf	193.159,84 €
Container Wiegersen, Borrel 1	189.450,45 €
Container Apensen, Junkernhof 1	295.103,03 €
Industriestraße 3 A, Apensen	29.795,94 €
Industriestraße 3 B, Apensen	34.795,95 €
Industriestraße - Garagen	5.000,00 €
Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
Zisternen (Baukosten)	8.821,17 €
Hydranten	8.412,72 €
Summe Veränderungen 2015	951.675,18 €

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 2014		Zugang/Abgang 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
720.440,52 €	+	270.888,89 €	- 76.274,72 €	915.054,69 €

Fahrzeuge	
Löschfahrzeug LF 10-6 - MAN TGM 01	264.419,28 €
Mannschaftstransportfahrzeug - VW Caravelle	8.930,00 €
Dreiseitenkipper	9.020,20 €
Wohnwagen - Knaus Typ 530	1.600,00 €
Wohnwagen - Knaus Typ 530	-1.526,11 €
Gerätewagen Z Mercedes-Benz 711 D	-11.553,48 €
Summe Veränderungen 2015	270.889,89 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Konto	Schluss- bilanz 2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Abschrei- bungen 2015	Schlussbilanz 2015
Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.940,33 €	120.563,30 €	- 0,00 €	- 92.191,72 €	474.311,91 €
Betriebsvorrichtungen	88.729,92 €	0,00 €	- 0,00 €	- 5.377,57 €	88.729,92 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	147.495,64 €	96.086,39 €	- 0,00 €	- 70.692,79 €	172.889,24 €
	682.165,89 €	216.649,69 €	- 0,00 €	- 168.262,08 €	730.553,50 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Geleistete Anzahlungen	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	22.260,68 €	- 0,00 €	22.260,68 €
	22.260,68 €	- 0,00 €	22.260,68 €

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für den Aufbau des Löschfahrzeuges TLF 8 (Feuerwehr Apensen) wurden in 2015 22.260,68 € angezahlt.

Maßnahme	bis 2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bilanzsumme
Neubau eines Parkplatzes	474,22 €	0,00 €	-474,22 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	298.105,93 €	124.834,47 €	0,00 €	422.940,40 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	12.394,92 €	44.748,64 €	0,00 €	57.143,56 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	13.015,93 €	77.680,63 €	0,00 €	90.696,56 €
Neubau Bauhof Samtgemeinde	483.578,47 €	95.747,37 €	-579.325,84 €	0,00 €
Asylbewerberunterkünfte Beckdorf / Sauensiek	77.287,77 €	319.907,81 €	-395.022,44 €	2.173,14 €
Asylbewerberunterkünfte Auf dem Brink 11, Apensen	0,00 €	217.293,23 €	0,00 €	217.293,23 €
Asylbewerberunterkünfte Sauensiek - An der Molkerei	0,00 €	123.791,69 €	0,00 €	123.791,69 €
Summe	884.857,24 €	1.004.003,84 €	-974.822,50 €	914.038,58 €

- Aktivierung Planungskosten für den Parkplatz der Grundschule Apensen.
- Die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Apensen (mit Bauhof), Beckdorf und Sauensiek wurden fortgesetzt.
- Baukosten für den Neubau „Bauhof“ wurden umgebucht.
- Für die Asylbewerberunterkünfte (Container) wurden insgesamt 341.084,92 € 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 31.12.2015 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 2015 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **22.861,99 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Die landwirtschaftlich gestundeten Kanalbaubeiträge in Höhe von **665.380,48 €** wurden ebenfalls zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2015	Wertberichtigung	lfd. Rest
Entgelt Asylunterbringung	44-315	632100	22.141,42 €	-10.996,94 €	11.144,48 €
Leistungen Einführung inklusiven Schulen	12-243	614100	11.353,00 €	0,00 €	11.353,00 €
Benutzungsgebühren	12-365-2	632100	4.621,94 €	-589,64 €	4.032,30 €
Benutzungsgebühren	12-365-3	632100	2.703,43 €	-425,50 €	2.277,93 €
Friedhofsgebühren	43-553	632100	172,67 €	-69,66 €	103,01 €
Säumniszuschläge	20-111-9	656200	58,00 €	0,00 €	58,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	468,50 €	0,00 €	468,50 €
Verwaltungsgebühren	30-122-2	631100	144,00 €	0,00 €	144,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-3	631100	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	5.300,81 €	-5.300,81 €	- €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	5.479,44 €	-5.479,44 €	- €
Kanalbaubeiträge (landw. Stundungen)	41-538	689100	665.380,48 €	-665.380,48 €	- €
Gesamt			717.873,69 €	-688.242,47 €	29.631,22 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2015 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2015
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	27.275,65 €
Erstattung Abfallgebühren	44-315	648800	605,18 €
Leistungen Altersteilzeit	11-111-5	648400	1.657,80 €
Gebühr, Digitale Dateien Bauakte	11-111-6	646100	15,00 €
Erstattung von Sachkosten	44-315	648200	73.705,90 €
Erstattung Nebenkostenabrechnung	44-315	648200	30.324,88 €
Kostenerstattung, Feuerwehreinsatz	30-126	646100	2.071,41 €
Erstattung Telefongebühren	40-573	648200	14,27 €
Abrechnung Gas, Grundschule	12-211-1	648800	208,02 €
Abrechnung Gas, Grundschule	12-211-2	648800	400,45 €
Abrechnung Strom, Kita	12-365-3	648800	103,55 €
Abrechnung Strom, Sporthalle	13-424	648800	1.115,36 €
Abrechnung Strom, FW Wiegersen	30-126	648800	33,30 €
Abrechnung Strom, Kapellen	43-553	648800	1.128,69 €
Kostenerstattung Kompostieranlage	41-537	648200	3.019,23 €
Erstattung Personalausgaben	44-315	648800	14.454,60 €
Gesamt			156.133,29 €

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2014	Beitrag 2015	Zinsen 2015	Schlussbilanz 2015
16.545,51 €	+ 1.236,00 €	+ 616,17 €	18.397,68 €

Liquide Mittel

Bilanz 2015
1.710.709,56 €

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 2014	Abgang 2015	Verbrauch 2015	Zugang 2015	Schlussbilanz 2015
36.793,67 €	- 34.666,79 €	- 1.451,66 €	+ 36.321,64 €	36.996,86 €

Beiträge zur Versorgungskasse, Wartungskosten die zum 01.01.2016 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2016 wurden in Höhe von insgesamt **36.321,64 €** bereits Ende Dezember 2015 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	<u>- 1.451,66 €</u>
Bestand Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingverträge)	675,22 €

4.4 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Basis-Reinvermögen	1.102.296,05 €
den Sonderposten	9.624.013,68 €
den Rücklagen	1.575.440,43 €
und das Jahresergebnis	1.327.813,44 €

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2015 von 1.327.813,44 € 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 2014	Zugang 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
9.806.051,62 €	+ 21.713,37 €	- 203.751,31 €	9.624.013,68 €

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2015	
Spenden für Feuerwehrfahrzeuge	
Mannschaftstransportfahrzeug - VW Caravelle	8.930,00 €
Zuschuss für Löschfahrzeug LF 10-6 - Sauensiek	12.783,37 €
Summe	21.713,37 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2015 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

7.817.049,31 €

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

Liquiditätskredite

Schlussbilanz 2014	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
0,00 €	- 0,00 €	0,00 €

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Schlussbilanz 2014	Zugang 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
19.792,08 €	+ 0,00 €	- 8.796,48 €	10.995,60 €

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	1.413,91 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	51.076,82 €
Transferauszahlungen	20-612	73xxxx	2.700,00 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	7.753,16 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Amtshilfeersuchen Weiterleitung	20-612	779011	1.143,75 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779012	1.641,01 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	326.030,65 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe			391.759,30 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2014	Abgang 2015	Zugang 2015	Schlussbilanz 2015
28.925,03 €	- 28.925,03 €	30.478,54 €	30.478,54 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	833,32 €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	2.550,92 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	28.314,39 €
Summe			31.698,63 €

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 31.12.2015 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2014	Zugang 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
Pensionsrückstellungen	1.323.946,00 €	+ 79.114,00 €	- 4.615,00 €	1.398.445,00 €
Beihilferückstellungen	186.677,00 €	+ 10.504,00 €	- 0,00 €	197.181,00 €
Summe	1.510.623,00 €	+ 89.618,00 €	- 4.615,00 €	1.595.626,00 €

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2014	Zugang 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
Aktive Beamte	892.564,00 €	+ 79.114,00 €	- 0,00 €	971.678,00 €
Versorgungsempfänger	431.382,00 €	+ 0,00 €	- 4.615,00 €	426.767,00 €
Summe	1.323.946,00 €	+ 79.114,00 €	- 4.615,00 €	1.398.445,00 €

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 09.02.2016 ist ein Betrag in Höhe von 197.181,00 € (1.398.445,00 € x 14,10 % für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2014	Zugang 2015	Verbrauch 2015	Schlussbilanz 2015
Altersteilzeitarbeit	192.379,58 €	+ 0,00 €	- 108.240,35 €	84.139,23 €
Urlaub	88.776,23 €	+ 86.271,22 €	- 88.776,23 €	86.271,22 €
Überstunden	28.345,17 €	+ 36.750,10 €	- 28.345,17 €	36.750,10 €
Leistungsentgelt	55.559,89 €	+ 39.364,14 €	- 55.559,89 €	39.364,14 €
Summe	365.060,87 €	162.385,46 €	- 280.921,64 €	246.524,69 €

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit

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

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Haben Arbeitnehmer den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen zustehenden (bezahlten) Urlaub bis zum Abschlussstichtag noch nicht in vollem Umfang beansprucht, muss hierfür eine Rückstellung gebildet werden. Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden

Soweit Arbeitnehmer bis zum 31.12. die Normalarbeitszeit überschritten haben und der Ausgleich im neuen Jahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand. Hierfür ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte 2013 und 2014 wurden in Höhe von 55.559,89 € im Mai 2015 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2015 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes ausgezahlt. Der Rest aus dem Budget wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Schlussbilanz 2014	Verbrauch 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
159.401,14 €	- 41.628,93 €	- 121.802,21 €	0,00 €

Evtl. noch zu zahlende Honorarkosten für die Feuerwehrgerätehäuser wurden durch ein Gerichtsverfahren abschließend entschieden. Für die Honorarkosten von 111.401,14 € und die möglichen Gerichts- und Anwaltskosten wurde die nachstehende Rückstellung/ Verbrauch und die Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen gebucht:

BUDGET	Rückstellung 2014	Verbrauch 2015	a.o. Ertrag 2015
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	48.481,52 €	15.231,92 €	33.249,60 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	27.806,56 €	8.736,26 €	19.070,30 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	35.113,06 €	11.031,82 €	24.081,24 €
11-111-6 Gerichts- und Anwaltskosten	48.000,00 €	4.613,93 €	43.386,07 €
Summe	159.401,14 €	41.628,93 €	121.802,21 €

Andere Rückstellungen

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

Schlussbilanz 2014	Verbrauch 2015	Zuführung 2015	Schlussbilanz 2015
10.000,00 €	- 7.492,80 €	+ 7.492,80 €	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 2014	Abgang 2015	Zugang 2015	Schlussbilanz 2015
31.806,70 €	- 31.806,70 €	+ 49.613,87 €	49.613,87 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Mieten in Höhe von 49.613,87 € im Jahr 2015, deren Fälligkeit erst in 2016 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
5.641.000,00 €	6.112.558,21 €	471.558,21 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600,00 €	723,00 €	123,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00 €	1.278,00 €	-22,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00 €	446,60 €	-53,40 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00 €	1.558,40 €	-241,60 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00 €	25.296,30 €	296,30 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00 €	373.765,31 €	73.765,31 €
12-243 Sonstige schulische Aufgaben	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- €	264,73 €	264,73 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800,00 €	52.800,00 €	- €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	11.353,00 €	11.353,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	108.000,00 €	212.928,71 €	104.928,71 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000,00 €	49.560,00 €	14.560,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000,00 €	32.915,00 €	5.915,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	100,00 €	100,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.500,00 €	104.396,07 €	13.896,07 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.000,00 €	33.920,00 €	6.920,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00 €	23.635,00 €	-1.365,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	200,00 €	200,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.135.000,00 €	1.282.864,00 €	147.864,00 €
20-611 Steuern, allgem. Zuweisungen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.000,00 €	159.344,00 €	5.344,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.650.000,00 €	3.739.254,00 €	89.254,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00 €	5.956,09 €	-1.543,91 €
		5.641.000,00 €	6.112.558,21 €	471.558,21 €

12-216 Schulzentrum Apensen

Zuweisungen vom Landkreis (§ 118 NSchG) erfolgten in Höhe von 373.765,31 €.

12-243 Sonstige schulische Aufgaben

Leistungen Einführung der inklusiven Schulen wurden mit 11.353,00 € bezuschusst.

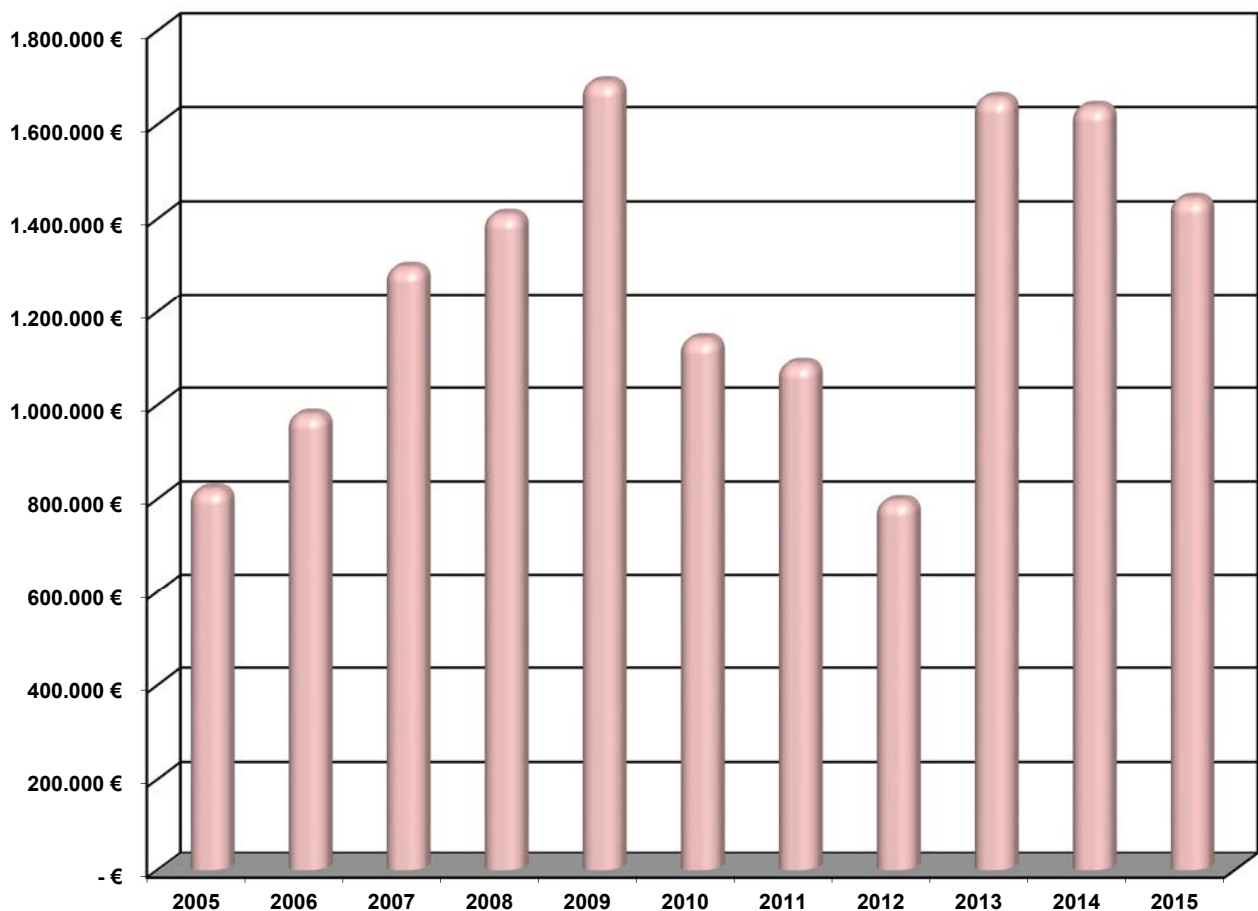
12-365-x / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" und Kindertagesstätte Beckdorf

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

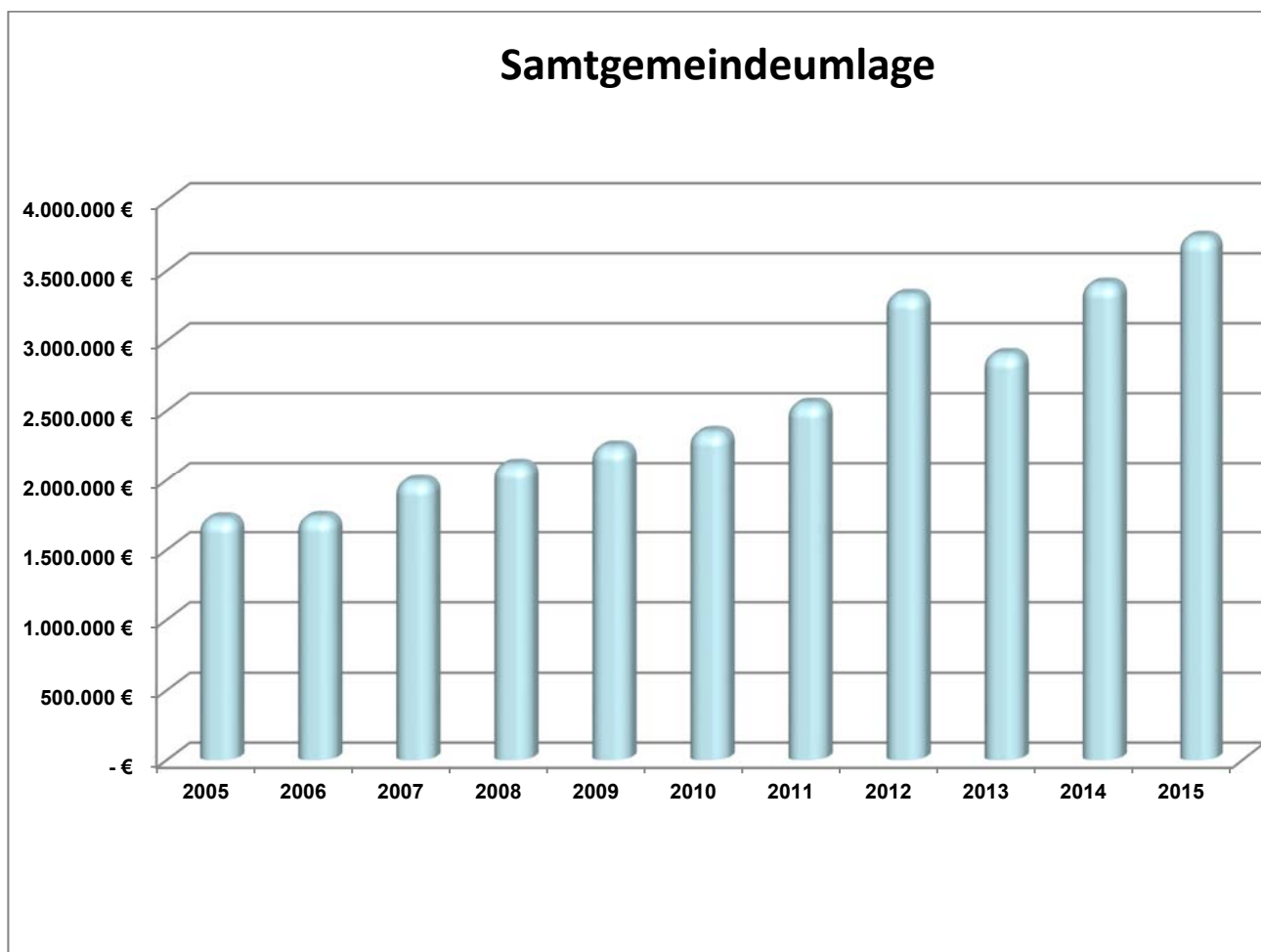
Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 147.864,00 €.

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von 3.404.576,00 € auf 3.739.254,00 € gestiegen.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mindererträge 2015
206.500,00 €	203.751,31 €	-2.748,69 €

BUDGET	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	5.800,00 €	3.799,91 €	-2.000,09 €
12-211-1 Grundschule Apensen	0,00 €	155,18 €	155,18 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	5.200,00 €	3.260,10 €	-1.939,90 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	0,00 €	80,00 €	80,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	102.300,00 €	105.750,10 €	3.450,10 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	399,60 €	399,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	4.900,00 €	4.992,23 €	92,23 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,03 €	59,03 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	20.000,00 €	28.181,53 €	8.181,53 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,47 €	43,47 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-542 Klassifizierte Straßen (Radwege)	11.300,00 €	- €	-11.300,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,88 €	86,88 €
	206.500,00 €	203.751,31 €	-2.748,69 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
735.200,00 €	886.734,14 €	151.534,14 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	45,00 €	-55,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000,00 €	374.373,63 €	54.373,63 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	- €	33.070,30 €	33.070,30 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000,00 €	170.614,20 €	25.614,20 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	- €	7.948,00 €	7.948,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	- €	2.730,75 €	2.730,75 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	38.000,00 €	48.585,82 €	10.585,82 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.000,00 €	7.589,90 €	3.589,90 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	- €	-500,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	30,00 €	30,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00 €	1.503,80 €	-96,20 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00 €	115.016,55 €	35.016,55 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.000,00 €	125.226,19 €	-20.773,81 €
		735.200,00 €	886.734,14 €	151.534,14 €

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Die Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“ haben im Jahresdurchschnitt 190,17 Kinder besucht.

Monat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	108	107	109	144	155	196
Februar	110	109	112	147	154	199
März	111	110	116	146	157	193
April	112	110	117	149	163	199
Mai	113	112	119	152	166	199
Juni	114	111	119	153	167	200
Juli	114	112	118	151	166	200
August	102	87	116	138	139	147
September	104	102	138	148	191	182
Oktober	106	101	141	151	194	187
November	106	102	139	153	190	190
Dezember	105	102	140	154	192	190
Durchschnitt	108,75	105,42	123,67	148,83	169,50	190,17

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Die Kindertagesstätte Beckdorf haben im Jahresdurchschnitt 86,08 Kinder besucht.

Monat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	75	70	77	84	86	95
Februar	76	70	77	87	90	95
März	76	71	75	87	91	96
April	76	72	77	87	93	90
Mai	75	73	78	92	94	90
Juni	75	73	81	93	95	90
Juli	75	71	84	93	95	90
August	65	53	66	77	75	66
September	65	62	78	82	90	76
Oktober	65	64	79	81	91	80
November	64	65	81	82	92	82
Dezember	69	65	83	84	92	83
Durchschnitt	71,33	67,42	78,00	85,75	90,33	86,08

30-122-2 Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von 10.585,82 € erwirtschaftet werden.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten in 2015 beruhten aber vorwiegend auf Verlängerungen der Nutzungsrechte und Ablösevereinbarungen der laufenden Gebühren. Die Mehrerträge in 2015 werden zu Mindererträgen in den Folgejahren führen.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Vom Landkreis Stade erfolgte eine Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 125.226,19 € (2014 = 64.172,17 €) durch höhere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
29.600,00 €	75.814,85 €	46.214,85 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	520,30 €	-479,70 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	515,31 €	515,31 €
12-211-2 Grundschule Wiegelsen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.540,44 €	-459,56 €
12-211-2 Grundschule Wiegelsen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	11,41 €	11,41 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	39.030,67 €	39.030,67 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	2.771,29 €	2.771,29 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	5.745,11 €	5.745,11 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	870,25 €	870,25 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	940,21 €	340,21 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	3.011,00 €	1.511,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.840,68 €	40,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	4.399,47 €	4.399,47 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	9.000,00 €	1.579,44 €	-7.420,56 €
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 €	322,07 €	-377,93 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	- €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	30,00 €	-670,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	55,60 €	55,60 €
		29.600,00 €	75.814,85 €	46.214,85 €

12-216 Schulzentrum Apensen

Diverse Glasbruchschäden wurden von der Versicherung in Höhe von insgesamt 39.030,67 € erstattet.

40-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Gebäude „Nindorfer Straße 1, Apensen“ wurde nicht mehr vermietet.
Pacht für den Kompostierplatz in Sauensiek wurden in Höhe von 1.200,00 €
eingenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
196.200,00 €	398.071,58 €	201.871,58 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.800,00 €	38.406,60 €	2.606,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	1.002,62 €	1.002,62 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	2.371,25 €	2.371,25 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	788,36 €	788,36 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	424,01 €	424,01 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	218,45 €	218,45 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	1.977,09 €	1.977,09 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	646,35 €	646,35 €
13-424 Sportstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	3.302,09 €	3.302,09 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	1.324,22 €	1.324,22 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	1.165,60 €	1.165,60 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	597,76 €	597,76 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	11.541,95 €	11.541,95 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000,00 €	88.055,52 €	26.055,52 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	186,71 €	186,71 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	12.316,47 €	3.716,47 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	941,29 €	941,29 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	204,25 €	204,25 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	1.305,25 €	1.305,25 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00 €	128.296,81 €	103.296,81 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.800,00 €	102.998,93 €	38.198,93 €
		196.200,00 €	398.071,58 €	201.871,58 €

11-111-5 Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von 38.406,60 €.

Diverse - Erstattungen von übrigen Bereichen

Guthaben aus Strom- und Gasabrechnungen 2015

40-573 Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 88.055,52 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 26.055,52 €.

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

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von 128.296,81 €.

Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation wurden in Höhe von 102.393,75 € eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
100,00 €	1.467,87 €	1.367,87 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	616,17 €	616,17 €
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 €	851,70 €	751,70 €
		100,00 €	1.467,87 €	1.367,87 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von 851,70 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
115.900,00 €	145.500,11 €	29.600,11 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	110.500,00 €	115.360,36 €	4.860,36 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.400,00 €	7.325,35 €	1.925,35 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bußgelder	- €	376,00 €	376,00 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- €	550,00 €	550,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- €	20.006,14 €	20.006,14 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- €	1.882,26 €	1.882,26 €
		115.900,00 €	145.500,11 €	29.600,11 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von 20.006,14 € geleistet.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehrerträge 2015
320.000,00 €	504.862,16 €	184.862,16 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	- €	43.386,07 €	43.386,07 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	29.791,45 €	29.791,45 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	3.489,97 €	3.489,97 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	- €	100,00 €	100,00 €
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	- €	33.249,60 €	33.249,60 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	- €	19.070,30 €	19.070,30 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	- €	24.081,24 €	24.081,24 €
40-573 Bauhof	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	320.000,00 €	321.368,65 €	1.368,65 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Sonstige periodenfremde Erträge	- €	30.324,88 €	30.324,88 €
		320.000,00 €	504.862,16 €	184.862,16 €

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen

Nachzahlungen Finanzhilfe Kindergartenjahre 2014/2015.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Nachzahlungen Finanzhilfe Kindergartenjahre 2014/2015.

40-573 Bauhof

Verkauf des Grundstücks „Stader Straße 30, Apensen“.

Das bisherige Grundstück war mit einem Restbuchwert von 28.632,35 € in der Anlagenbuchhaltung bewertet. Der Verkaufserlös betrug 350.001,00 €. Es ergibt sich somit ein a. o. Ertrag von 321.368,65 €.

Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen

Evtl. noch zu zahlende Honorarkosten für die Feuerwehrgerätehäuser wurden durch ein Gerichtsverfahren abschließend entschieden. Für die Honorarkosten von 111.401,14 € und die möglichen Gerichts- und Anwaltskosten wurde die nachstehende Rückstellung/ Verbrauch und die Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen gebucht:

BUDGET	Rückstellung 2014	Verbrauch 2015	a.o. Ertrag 2015
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	48.481,52 €	15.231,92 €	33.249,60 €
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	27.806,56 €	8.736,26 €	19.070,30 €
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	35.113,06 €	11.031,82 €	24.081,24 €
11-111-6 Gerichts- und Anwaltskosten	48.000,00 €	4.613,93 €	43.386,07 €
Summe	159.401,14 €	41.628,93 €	121.802,21 €

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Nebenkostenabrechnungen 2014 von insgesamt 30.324,88 €.

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

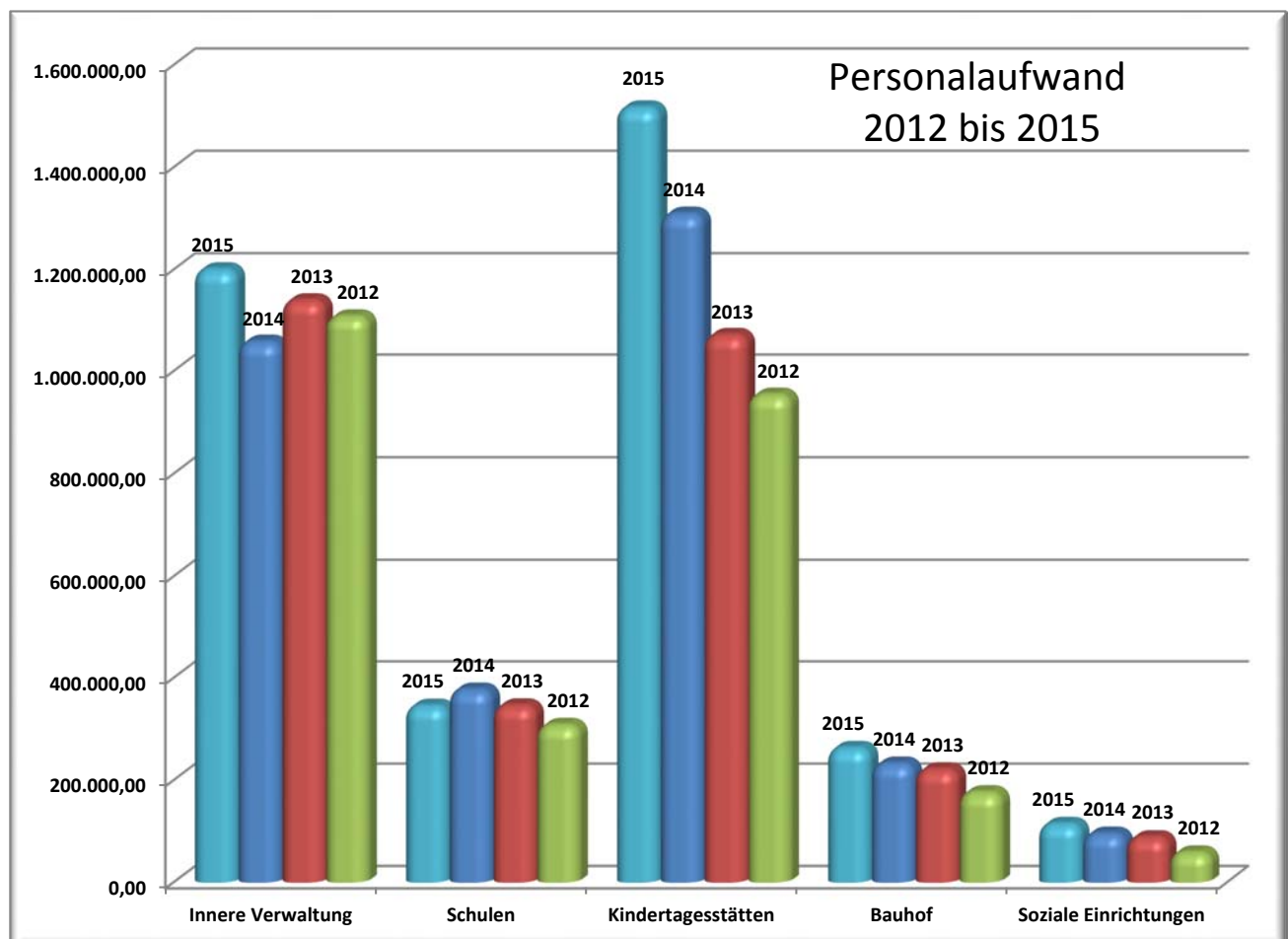
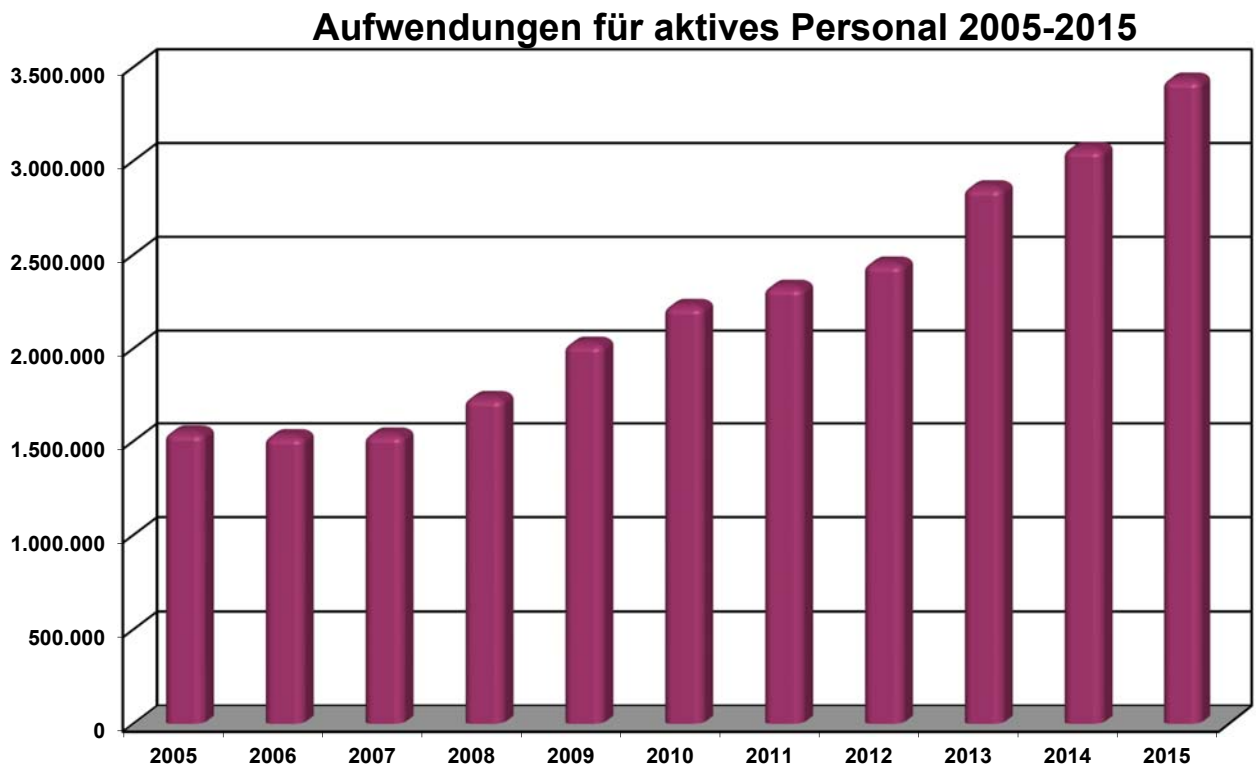
Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Minderaufwand 2015
3.476.300,00 €	3.438.395,60 €	- 37.904,40 €

Der Personalaufwand entspricht **49,63 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	43.500,00 €	45.031,37 €	1.531,37 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.200,00 €	2.046,88 €	-1.153,12 €
11-111-3	Personalrat	3.600,00 €	1.023,44 €	-2.576,56 €
11-111-4	Gemeindegremien	59.100,00 €	80.537,89 €	21.437,89 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	55.800,00 €	51.211,78 €	-4.588,22 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	12.800,00 €	137.387,07 €	124.587,07 €
11-111-6	Zentrale Dienste	158.900,00 €	144.270,71 €	-14.629,29 €
12-211-1	Grundschule Apensen	82.300,00 €	85.320,35 €	3.020,35 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	47.300,00 €	46.677,72 €	-622,28 €
12-216	Schulzentrum Apensen	242.200,00 €	212.883,53 €	-29.316,47 €
12-362	Jugendarbeit	55.300,00 €	53.769,62 €	-1.530,38 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	11.100,00 €	7.431,46 €	-3.668,54 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.053.300,00 €	983.967,97 €	-69.332,03 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	558.700,00 €	525.064,41 €	-33.635,59 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.700,00 €	511,72 €	-1.188,28 €
13-421	Sportstätten	29.800,00 €	21.909,56 €	-7.890,44 €
	Fachbereich 1	2.418.600,00 €	2.399.045,48 €	-19.554,52 €
20-111-7	Finanzverwaltung	65.600,00 €	69.116,72 €	3.516,72 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	75.900,00 €	71.407,14 €	-4.492,86 €
20-111-9	Kasse	60.700,00 €	62.074,33 €	1.374,33 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	63.100,00 €	68.175,53 €	5.075,53 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	32.600,00 €	21.043,62 €	-11.556,38 €
	Fachbereich 2	297.900,00 €	291.817,34 €	-6.082,66 €
30-121	Wahlen	17.500,00 €	8.775,20 €	-8.724,80 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	50.100,00 €	28.987,85 €	-21.112,15 €
30-122-2	Meldewesen	35.000,00 €	28.794,22 €	-6.205,78 €
30-122-3	Personenstandswesen	39.200,00 €	55.168,91 €	15.968,91 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	13.600,00 €	39.424,82 €	25.824,82 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	100.000,00 €	114.695,15 €	14.695,15 €
	Fachbereich 3	255.400,00 €	275.846,15 €	20.446,15 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.000,00 €	34.229,39 €	2.229,39 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	15.700,00 €	26.808,31 €	11.108,31 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	43.900,00 €	70.080,50 €	26.180,50 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	49.200,00 €	16.935,37 €	-32.264,63 €
40-573	Bauhof	286.700,00 €	262.411,38 €	-24.288,62 €
41-537	Abfallwirtschaft	10.600,00 €	6.843,28 €	-3.756,72 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.900,00 €	3.119,39 €	-780,61 €
42-541	Gemeindestraßen	16.800,00 €	13.856,67 €	-2.943,33 €
42-542	Klassifizierte Straßen	3.900,00 €	3.093,22 €	-806,78 €
42-545	Straßenreinigung	6.900,00 €	0,00 €	-6.900,00 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	3.400,00 €	2.456,17 €	-943,83 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	1.400,00 €	560,79 €	-839,21 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000,00 €	31.292,16 €	1.292,16 €
	Fachbereich 4	504.400,00 €	471.686,63 €	-32.713,37 €
	Gesamt	3.476.300,00 €	3.438.395,60 €	-37.904,40 €

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 137.387,07 € entstanden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2015
1.192.600,00 €	1.324.924,63 €	132.324,63 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	- €	200,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	938,50 €	61,50 €
10-111-3 Personalrat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	295,00 €	5,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00 €	1.392,14 €	207,86 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	16.052,54 €	-1.052,54 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	94,78 €	405,22 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	2.947,80 €	-1.947,80 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	16.429,39 €	4.670,61 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00 €	16.557,74 €	2.942,26 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	594,07 €	605,93 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800,00 €	19.331,06 €	-8.531,06 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.700,00 €	37.117,97 €	30.582,03 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00 €	3.729,34 €	-2.229,34 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00 €	2.871,09 €	-771,09 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00 €	59.577,66 €	-1.577,66 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.181,45 €	1.518,55 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.600,00 €	12.765,73 €	2.834,27 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	- €	300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	15.315,22 €	7.684,78 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	- €	600,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.108,85 €	-608,85 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	21.704,11 €	3.295,89 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Reinigungskosten	- €	- €	- €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	5.682,48 €	-482,48 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	- €	200,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00 €	86.388,42 €	-28.388,42 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	7.180,19 €	-2.180,19 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00 €	4.321,24 €	-1.321,24 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00 €	74.577,95 €	-9.577,95 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	4.323,59 €	676,41 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.900,00 €	5.939,59 €	7.960,41 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	- €	800,00 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	1.298,36 €	-1.298,36 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	1.704,94 €	-1.704,94 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	201,60 €	598,40 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.691,32 €	308,68 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200,00 €	5.501,04 €	8.698,96 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	355,88 €	644,12 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	109,50 €	-109,50 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete/Wartung/Instandhaltung	19.300,00 €	19.208,64 €	91,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	4.838,20 €	2.161,80 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	700,00 €	629,85 €	70,15 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	35.142,19 €	-15.142,19 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	639,13 €	-639,13 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	12.460,13 €	-16.709,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Miete/Wartung/Instandhaltung	80.200,00 €	82.997,88 €	-2.797,88 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00 €	25.777,37 €	-6.777,37 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	3.500,00 €	2.684,61 €	815,39 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €	7.713,15 €	-4.713,15 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00 €	8.546,45 €	-2.146,45 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	- €	28.897,79 €	-28.897,79 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €	18.659,30 €	-5.659,30 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	150,95 €	-150,95 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	6.169,50 €	-5.669,50 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Miete/Wartung/Instandhaltung	38.300,00 €	38.244,80 €	55,20 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	12.013,06 €	-13,06 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.400,00 €	1.246,00 €	154,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00 €	1.792,54 €	7,46 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	4.099,26 €	-1.699,26 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung)	- €	7.570,79 €	-7.570,79 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	1.214,92 €	-1.214,92 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00 €	13.939,99 €	-2.439,99 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	101,75 €	-101,75 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.500,00 €	13.393,92 €	106,08 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	19.246,89 €	3.753,11 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	1.332,80 €	-1.332,80 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	2.529,42 €	-2.029,42 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	39.500,00 €	47.611,52 €	-8.111,52 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Leasing	34.000,00 €	15.951,14 €	18.048,86 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	63,00 €	-63,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Miete/Wartung/Instandhaltung	2.500,00 €	2.842,13 €	-342,13 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	- €	300,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €	4.837,10 €	-3.337,10 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	8.729,19 €	1.770,81 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500,00 €	5.935,82 €	1.564,18 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.300,00 €	6.596,20 €	-296,20 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	11.000,00 €	10.167,37 €	832,63 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500,00 €	16.364,73 €	5.135,27 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00 €	24.194,87 €	-3.194,87 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €	9.665,06 €	334,94 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000,00 €	27.976,48 €	-7.976,48 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.500,00 €	8.402,77 €	1.097,23 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	16.358,54 €	-1.358,54 €
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	5.541,54 €	458,46 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	403,86 €	3.596,14 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Miete/Wartung/Instandhaltung	900,00 €	813,98 €	86,02 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	5.354,05 €	3.645,95 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	17.897,21 €	-3.197,21 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00 €	21.790,40 €	-6.390,40 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	2.184,45 €	-2.184,45 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	3.339,81 €	-2.839,81 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	9.000,00 €	8.351,42 €	648,58 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	7.611,73 €	-3.611,73 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00 €	16.488,08 €	-2.988,08 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €	2.879,06 €	-179,06 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	702,50 €	297,50 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	5.117,19 €	4.882,81 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.761,27 €	-761,27 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	21.015,34 €	-4.015,34 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	660,92 €	-660,92 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	5.188,49 €	-5.188,49 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	9.268,56 €	731,44 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	6.992,14 €	-1.992,14 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	786,41 €	4.213,59 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €	2.473,75 €	13.526,25 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000,00 €	78.647,16 €	-58.647,16 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Miete/Wartung/Instandhaltung	12.000,00 €	14.871,49 €	-2.871,49 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000,00 €	48.541,12 €	7.458,88 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Buxtehuder Str. 78	12.000,00 €	10.304,68 €	1.695,32 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	13.461,70 €	-1.461,70 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Haltung von Fahrzeugen	- €	1.258,58 €	-1.258,58 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	- €
		1.192.600,00 €	1.324.924,63 €	-132.324,63 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Aus- und Fortbildungskosten waren von 19.052,66 € durch neues Personal erforderlich.

12-211-1 Grundschule Apensen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von 37.117,97 € erforderlich (Einsparung 30.582,03 €).

- Die Grünpflegemaßnahmen sind nicht alle gemäß Ausschreibung durchgeführt worden. (Rest 4.900,00 €).
- Die Dachrinnenreinigung wurde im Jahr 2015 nicht durchgeführt (ca. 5.000,00 €);
- Die Prüfung der feststehenden elektrischen Anlagen wurde nicht durchgeführt, da erst im Jahr 2016 notwendig.
- Die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte wurde ebenfalls nicht durchgeführt da erst im Jahr 2016 zur Prüfung fällig.

12-211-2 Grundschule Wiegersen

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren nur in Höhe von 15.315,22 € angefallen (Einsparung 7.684,78 €). Das Dach der Grundschule wurde nur minimal repariert, da hier eine größere Maßnahme notwendig wird.

12-216 Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Jahr 2015 waren wieder viele Glasschäden (35.776,20 Euro) entstanden.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Mehrkosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 15.142,19 € sind aufgrund der Nutzungsänderung einiger Räume entstanden. Die Verbräuche Strom und Gas haben sich erhöht. Auch eine zusätzliche Abfalltonne 240 l wurde benötigt.

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in Höhe von 18.659,30 € angefallen (Mehraufwand 5.659,30 €) - Außengestaltung des Kindergartens

musste teilweise erneuert werden (Umrandung Sandkiste, Fallschutzkies unter den Geräten, Plattenbereich gerichtet).

21-111-11 Informations-/ Kommunikationstechnik

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurden für Wartung und Instandhaltung 47.611,52 € angeordnet. Beim Leasing wurden statt 34.000,00 € nur 15.951,14 € ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Bewirtschaftungskosten von 16.364,73 € (Haushaltsansatz 21.500,00 €) durch geringere Verbräuche Strom und Gas.

40-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Gebäude „Nindorfer Straße 1, Apensen“ verursachte geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, da die Wohnungen nicht mehr vermietet waren.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für Änderungen des Flächennutzungsplanes sind in Höhe von 17.897,21 € entstanden.

40-573 Bauhof

Kosten für Abriss Bauhof „Stader Straße 30“ enthalten in Höhe von 17.000,00 € (geplant 11.000,00 €).

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zaun für Friedhof Wiegersen (Wildverbiss auf dem ganzen Friedhof).

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich in 2015 Mehrkosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2015
600.500,00 €	651.580,60 €	51.080,60 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	79.283,95 €
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.407,48 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	88.940,71 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	218.926,79 €
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	3.047,43 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.545,38 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.788,69 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.486,03 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.278,98 €
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290,31 €
471180	Auflösung Sammelposten	70.692,79 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	892,06 €
		651.580,60 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Minderaufwand 2015
225.400,00 €	185.193,51 €	- 40.206,49 €

KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	400,00 €	274,12 €	125,88 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	1.166,91 €	-1.166,91 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.000,00 €	180.121,61 €	19.878,39 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	2.179,21 €	2.820,79 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	- €	1.451,66 €	-1.451,66 €
	225.400,00 €	185.193,51 €	40.206,49 €

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

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind nicht entstanden. Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden 1.166,91 € angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2015
968.700,00 €	999.577,53 €	30.877,53 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.400,00 €	5.535,83 €	-135,83 €
10-575 Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	5.500,00 €	5.128,04 €	371,96 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	2.900,00 €	3.250,52 €	-350,52 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.100,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss Discobus	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	199.200,00 €	199.583,54 €	-383,54 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	125.500,00 €	135.633,83 €	-10.133,83 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	10.500,00 €	10.315,14 €	184,86 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	587,42 €	12,58 €
13-424 Sportstätten	Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr im Sport	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	5.400,00 €	1.821,50 €	3.578,50 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	15.200,00 €	15.808,00 €	-608,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	560.000,00 €	587.136,00 €	-27.136,00 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	15.600,00 €	15.382,75 €	217,25 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400,00 €	1.429,11 €	-29,11 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.027,00 €	-27,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	1.300,00 €	1.284,20 €	15,80 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	3.041,15 €	-141,15 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	6.513,50 €	-813,50 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	- €
		968.700,00 €	999.577,53 €	-30.877,53 €

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

Für 2015 wurden Zuweisungen in Höhe von 199.200,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2015	Ansatz 2015
Aufwendungen	325.624,49 €	324.400,00 €
Erträge	193.956,64 €	191.200,00 €
Unterdeckung	-131.667,85 €	-133.200,00 €

Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2015	Ansatz 2015
Aufwendungen	361.429,63 €	352.300,00 €
Erträge	207.978,14 €	199.800,00 €
Unterdeckung	-153.451,49 €	-152.500,00 €
Gesamt	-285.119,34 €	-285.700,00 €
Ausgleich 70%	199.583,54 €	199.200,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2015
267.100,00 €	342.073,32 €	74.973,32 €

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 €	460,99 €	-260,99 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	125,30 €	-25,30 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900,00 €	15.828,16 €	-4.928,16 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00 €	372,74 €	427,26 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	- €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	1.083,06 €	-783,06 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	3.665,25 €	-3.665,25 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00 €	- €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.400,00 €	9.502,24 €	-102,24 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	26.000,00 €	30.704,77 €	-4.704,77 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	7.496,05 €	503,95 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	4.168,36 €	-268,36 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	600,00 €	9.991,76 €	-9.391,76 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	16.264,45 €	-1.264,45 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	11.832,17 €	-8.532,17 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	- €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400,00 €	6.117,21 €	282,79 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000,00 €	14.812,58 €	-2.812,58 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	4.944,23 €	-3.244,23 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	- €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	766,50 €	33,50 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.659,58 €	140,42 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800,00 €	5.182,22 €	-382,22 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	24.790,25 €	-19.290,25 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	462,00 €	-162,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	960,30 €	-160,30 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	11.266,42 €	233,58 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.200,00 €	18.004,58 €	-2.804,58 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	4.560,95 €	1.439,05 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	5.199,97 €	-2.299,97 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	203,24 €	796,76 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen (Öffentl. Bekanntmachungen)	- €	2.056,74 €	-2.056,74 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00 €	5.555,55 €	-1.555,55 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,00 €	19.415,75 €	-2.415,75 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	3.444,35 €	-2.044,35 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	105,30 €	494,70 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen (Öffentl. Bekanntmachungen)	- €	1.195,02 €	-1.195,02 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800,00 €	3.247,43 €	-447,43 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00 €	6.209,42 €	-3.209,42 €
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
20-111-7 Finanzverwaltung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00 €	9.128,00 €	-2.128,00 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	448,30 €	1.351,70 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	5.553,73 €	746,27 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	- €	294,57 €	-294,57 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	224,00 €	776,00 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	31.500,00 €	36.259,57 €	-4.759,57 €
30-122-2 Meldewesen	Erstattungen an den Bund	3.000,00 €	2.222,56 €	777,44 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	3.083,61 €	116,39 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00 €	11.195,00 €	-195,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00 €	- €	9.600,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	6.427,94 €	-2.427,94 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	8.867,34 €	-7.167,34 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	- €	500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.443,10 €	556,90 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	- €	100,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Geschäftsaufwendungen	- €	350,71 €	-350,71 €
		267.100,00 €	342.073,32 €	-74.973,32 €

11-111-4 Gemeindegremien

Mehrkosten durch unvorhersehbar viele Sitzungen in 2015.

11-111-6 Zentrale Dienste

Unvorhersehbare Mehrkosten für das Gutachten „Stellenbemessungen“ und für Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsberatung.

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2015
0,00 €	59.201,60 €	59.201,60 €

BUDGET	KONTO	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	1,00 €	-1,00 €
40-573 Bauhof	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	50.199,89 €	-50.199,89 €
40-573-01 Neubau Bauhof	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	- €	7.474,60 €	-7.474,60 €
44-315 Soziale Unterbringung	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		1.526,11 €	-1.526,11 €
		0,00 €	59.201,60 €	- 59.201,60 €

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen durch den Verkauf des LF 508 Beckdorf.

40-573 Bauhof

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen durch den Gebäudeabbruch Bauhof Stader Straße 30 in Apensen.

40-573-01 Neubau Bauhof

Die Honorarkosten, Planungskosten etc. von 2010 bis 2011 dürfen nur dann als „Baukosten“ in der Bilanz aktiviert werden, wenn sie zum Objekt gehören. Die u. a. Kosten gehören nicht zum Wert des Gebäudes.

Bei den genannten außerordentlichen Aufwendungen für Honorare und Planungen handelt es sich um nicht realisierte Planungen im Rahmen einer damals geplanten gemeinsamen Bauausführung des Bauhofes und des Feuerwehrgerätehauses.

44-315 Soziale Unterbringung

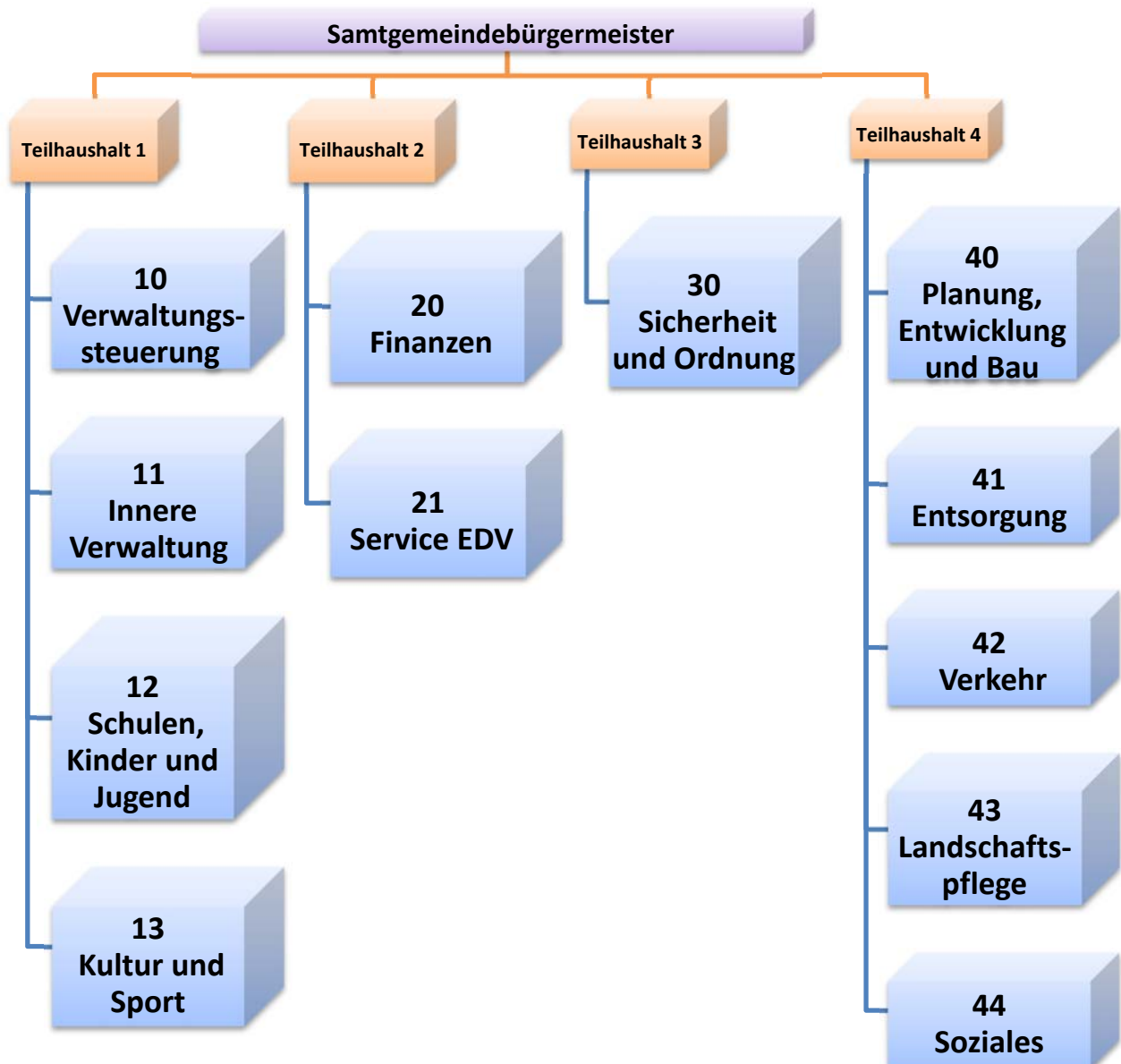
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen durch die Entsorgung des Wohnwagens zur Obdachlosenunterbringung.

4.7 Sonstige Angaben

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

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

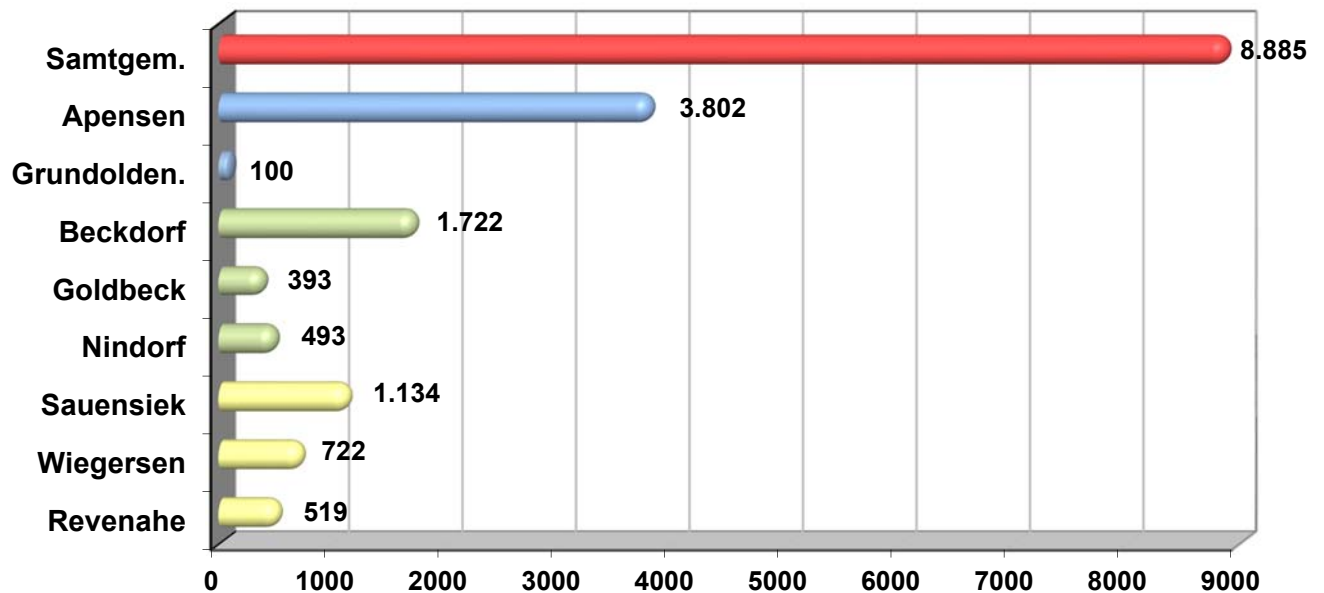
Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Apensen ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



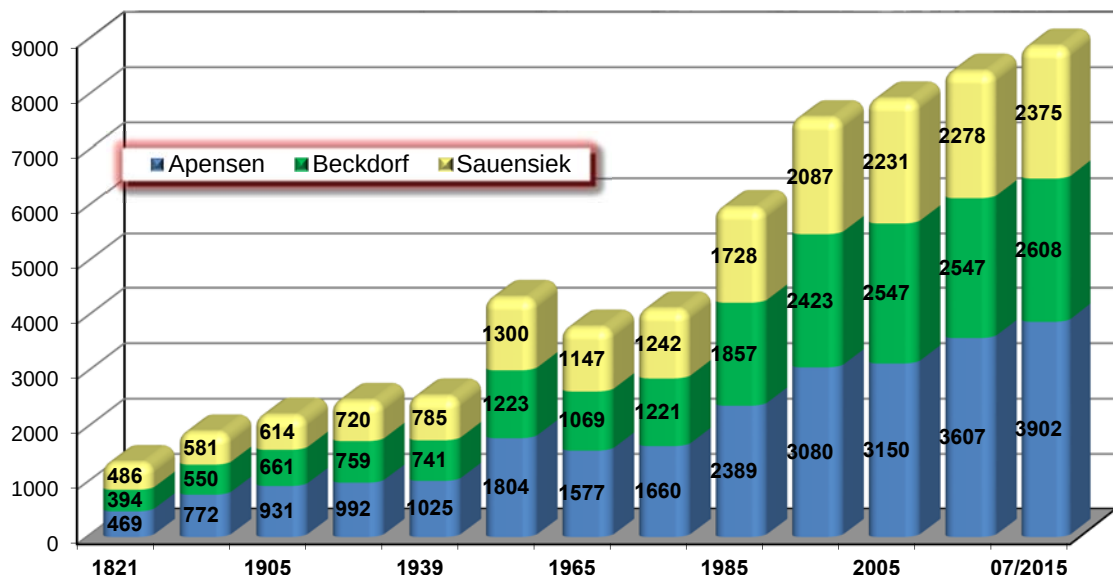
Die Samtgemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 30.06.2015 (nach eigener Fortschreibung) **8.885** Einwohner und eine Fläche von 7.397 ha. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

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 30.06.2015)



Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Apensen



Anlagenübersicht 2015

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.262.615,24	7.007,00	244.899,66	0,00	3.024.722,58	2.151.322,33	87.691,43	244.899,66	0,00	1.994.114,10	1.030.608,48	1.111.292,91
2. Sachvermögen	25.643.178,28	2.446.548,05	314.539,46	0,00	27.775.186,87	6.591.826,66	614.724,11	158.210,34	101.986,01	6.946.354,42	20.828.832,45	19.051.351,62
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	20.320.376,78	928.654,40	140.371,23	0,00	21.108.659,95	4.032.963,36	331.322,94	111.738,88	0,00	4.252.547,42	16.856.112,53	16.287.413,42
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	344.471,28	189.834,97	28.632,35	0,00	505.673,90	15.675,77	7.844,71	0,00	0,00	23.520,48	482.153,42	328.795,51
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	16.026.690,29	140.101,12	0,00	0,00	16.166.791,41	3.092.462,75	217.930,39	0,00	0,00	3.310.393,14	12.856.398,27	12.934.227,54
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	369.508,47	22.559,18	0,00	0,00	392.067,65	1.068.013,15	1.090.572,33
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	786.602,39	21.716,38	0,00	0,00	808.318,77	128.762,49	4.232,70	0,00	0,00	132.995,19	675.323,58	657.839,90
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02	577.001,93	111.738,88	0,00	2.167.795,07	426.553,88	78.755,96	111.738,88	0,00	393.570,96	1.774.224,11	1.275.978,14
2.3 Infrastrukturvermögen	550.545,16	0,00	0,00	0,00	550.545,16	183.088,31	7.545,38	0,00	0,00	190.633,69	359.911,47	367.456,85
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	708,27	38,75	0,00	0,00	747,02	493,54	532,29
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	168.430,44	5.794,38	0,00	0,00	174.224,82	330.661,14	336.455,52
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.633,05	0,00	0,00	0,00	42.633,05	13.949,60	1.712,25	0,00	0,00	15.661,85	26.971,20	28.683,45

Anlagenübersicht 2015

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	222.557,61	951.675,18	0,00	0,00	1.174.232,79	122.616,16	29.791,88	0,00	0,00	152.408,04	1.021.824,75	99.941,45
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	1.305.756,06	283.969,48	160.010,95	0,00	1.429.714,59	585.315,54	77.801,83	46.471,46	101.986,01	514.659,90	915.054,69	720.440,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350.009,18	216.649,69	0,00	0,00	2.566.658,87	1.667.843,29	168.262,08	0,00	0,00	1.836.105,37	730.553,50	682.165,89
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	884.857,24	65.599,30	14.157,28	0,00	936.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.299,26	884.857,24
3. Finanzvermögen	18.545,51	1.852,17	0,00	0,00	20.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397,68	18.545,51
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	16.545,51	1.852,17	0,00	0,00	18.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,68	16.545,51
insgesamt	28.924.339,03	2.455.407,22	559.439,12	0,00	30.820.307,13	8.743.148,99	702.415,54	403.110,00	101.986,01	8.940.468,52	21.879.838,61	20.181.190,04

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2015

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	29.631,22 €	29.631,22 €	- €	- €	9.957,06 €	19.674,16 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	156.133,29 €	156.133,29 €	- €	- €	37.449,95 €	118.683,34 €
Summe aller Forderungen	185.764,51 €	185.764,51 €	- €	- €	47.407,01 €	138.357,50 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2015

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	7.817.049,31 €	262.071,65 €	935.372,19 €	6.619.605,47 €	6.293.265,17 €	1.523.784,14 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.995,60 €	8.796,48 €	2.199,12 €	- €	19.792,08 €	- 8.796,48 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.759,30 €	391.759,30 €	- €	- €	31.071,73 €	360.687,57 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	62.177,17 €	62.177,17 €	- €	- €	52.431,09 €	9.746,08 €
Schulden Insgesamt	8.281.981,38 €	724.804,60 €	937.571,31 €	6.619.605,47 €	6.396.560,07 €	1.885.421,31 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2015

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2015	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	0,00 €	229,65 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	0,00 €	909,26 €	Budgetvereinbarung
12-216 Mensa Oberschule	422200	0,00 €	4.924,76 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	0,00 €	4.749,51 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	0,00 €	1.266,61 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen		0,00 €	12.079,79 €	
Ermächtigungen gesamt			12.079,79 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2015	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	0,00 €	35.000,00 €	Der Neubau des Parkplatzes an der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
12-211-1 Grundschule Apensen	787101	0,00 €	115.000,00 €	Der Neubau des Personenfahrrads in der Grundschule Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	12.700,00 €	43.000,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	18.500,00 €	52.000,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehren ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	783120	0,00 €	86.000,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	0,00 €	2.358.900,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2015

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2014	HH-Rest 2015	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
30-126-02 Feuerwehr- gerätehaus Beckdorf	783120	0,00 €	36.000,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-02 Feuerwehr- gerätehaus Beckdorf	787100	0,00 €	1.035.500,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehr- gerätehaus Sauensiek	783120	0,00 €	45.000,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehr- gerätehaus Sauensiek	787100	0,00 €	1.496.000,00 €	Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	0,00 €	89.000,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge (LF/ELW) sind noch nicht abgeschlossen.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	782100	0,00 €	349.000,00 €	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen ist noch nicht abgeschlossen.
44-315 Soziale Unter- bringungseinrichtungen	787100	0,00 €	960.000,00 €	Der Bau von Containern/Holzhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen ist noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		31.200,00 €	6.700.400,00 €	
Ermächtigungen gesamt			6.731.600,00 €	

c) Übertragung von Haushaltseinnahmeermächtigungen (Kreditermächtigung)

Budget/Name	Konto		HH-Rest 2015	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
20-612	692xxx		6.180.500,00 €	Die o.a. Investitionsmaßnahmen 2015 sind noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen gesamt			6.180.500,00 €	

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 2015 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2015** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 7.823.898,07 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 6.941.745,19 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **882.152,88 €** aus.

Für 2015 werden **außerordentliche** Erträge von 504.862,16 € und Aufwendungen von 59.201,60 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **445.660,56 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2015 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.327.813,44 €** 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 2015 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **1.203.758,23 €**. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **2.094.208,08 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **382.790,51 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 1.711.417,57 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.758,23 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.711.417,57 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 507.659,34 €

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 2015 in Höhe von **2.050.000,00 €** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2015 auf **526.215,86 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **1.523.784,14 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2015** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

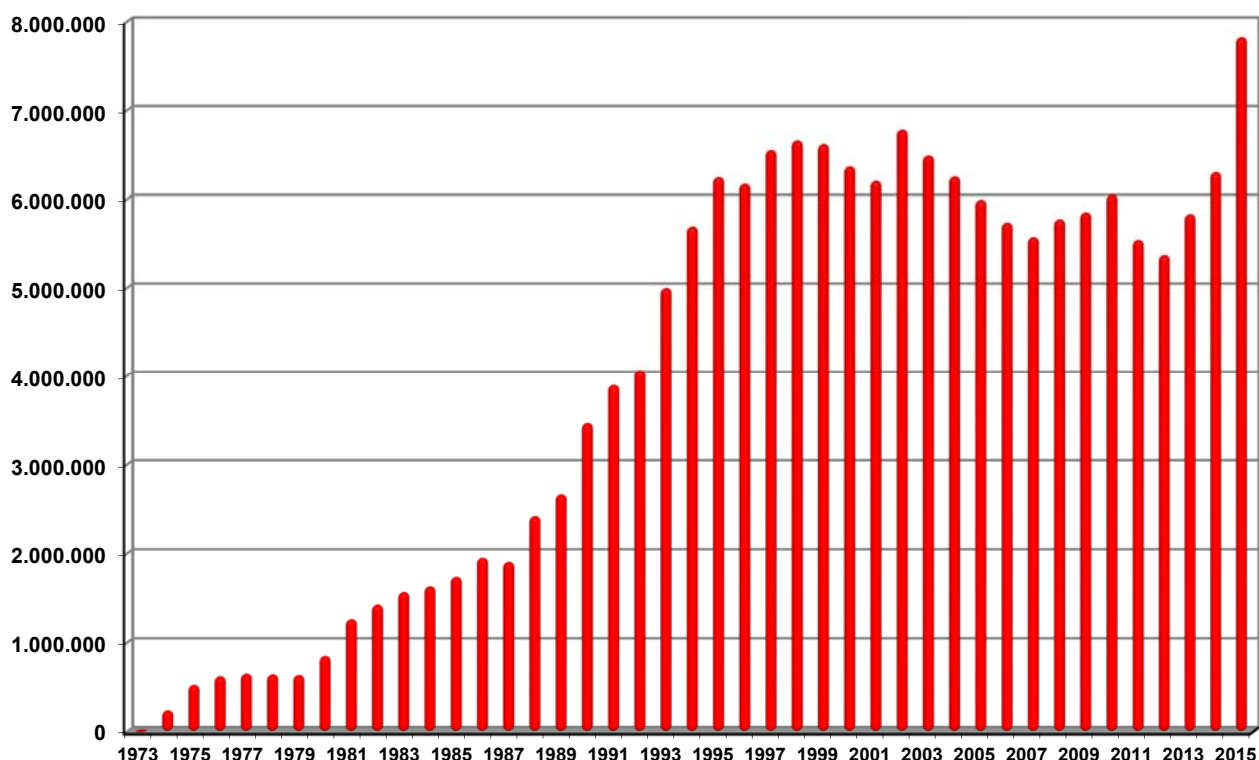
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 507.659,34 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.523.784,14 €
Finanzmittelbestand	1.016.124,80 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2015 auf **6.293.265,17 €**. Da im Haushaltsjahr 2014 Kredite in Höhe von **2.050.000,00 €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **526.215,86 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2015 **7.817.049,31 €**.

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

Entwicklung der Schulden 1973 - 2015



In der Finanzrechnung 2015 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **691.849,16 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen von **2.735,60 €** ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2015 von **1.710.709,56 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2015	Ergebnisrechnung 2015	Abweichung 2015
+ Ordentliche Erträge	6.924.500,00 €	7.823.898,07 €	899.398,07 €
- Ordentliche Aufwendungen	6.730.600,00 €	6.941.745,19 €	211.145,19 €
= Ordentliches Ergebnis	193.900,00 €	882.152,88 €	688.252,88 €
+ Außerordentliche Erträge	320.000,00 €	504.862,16 €	184.862,16 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	59.201,60 €	59.201,60 €
= Außerordentliches Ergebnis	320.000,00 €	445.660,56 €	125.660,56 €
= Jahresergebnis	513.900,00 €	1.327.813,44 €	813.913,44 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2015 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **899.398,07 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **211.145,19 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **688.252,88 €**. 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 **184.862,16 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **59.201,60 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **125.660,56 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	2015	2015	2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607.500,00 €	7.436.330,39 €	828.830,39 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.300,00 €	6.232.572,16 €	115.272,16 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.200,00 €	1.203.758,23 €	713.558,23 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	350.000,00 €	382.790,51 €	32.790,51 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.676.900,00 €	2.094.208,08 €	- 6.582.691,92 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.326.900,00 €	-1.711.417,57 €	6.615.482,43 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.836.700,00 €	-507.659,34 €	7.329.040,66 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00 €	2.050.000,00 €	- 5.950.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	457.800,00 €	526.215,86 €	68.415,86 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.542.200,00 €	1.523.784,14 €	-6.018.415,86 €
Finanzmittelbestand	-294.500,00 €	1.016.124,80 €	1.310.624,80 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	18.320.598,56 €	18.320.598,56 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	18.317.862,96 €	18.317.862,96 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	2.735,60 €	2.735,60 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	691.849,16 €	691.849,16 €	- €
Endbestand an Zahlungsmitteln	397.349,16 €	1.710.709,56 €	1.313.360,40 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2015 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **828.830,39 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **115.272,16 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **713.558,23 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Leistungsentgelten abzüglich Mehrauszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen, zuzüglich Minderausgaben für Personalauszahlungen und Zinsauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **32.790,51 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-6.582.691,92 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **6.615.482,43 €**.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

Landw. gestundete Kanalbeiträge in der Höhe von 665.380,48 € werden seit ca. 30 Jahre als Wertberichtigungen gebucht. Die Forderungen sind durch Grundbucheinträge abgesichert.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2015 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681200	0,00 €	12.783,37 €
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00 €	12.783,37 €
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	20.006,14 €
	Einzahlungen aus Beiträgen		0,00 €	20.006,14 €
40-573	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	682100	350.000,00 €	350.001,00 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000,00 €	350.001,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00 €	382.790,51 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Zuwendungen für das Fahrzeuge HLF-10 (Ortswehr Sauensiek) erfolgten in Höhe von 12.783,37 €.

Einzahlungen aus Beiträgen

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge wurden in Höhe von 20.006,14 € geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

40-573 Bauhof

Grundstückskaufvertrag UR 5/2015 vom 08.01.2015 über 350.001,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2014	Konto	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
32-126-02	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €	782100	0,00 €	9.331,57 €
32-126-03	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	782100	13.000,00 €	12.384,81 €
44-315	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	782100	564.000,00 €	214.850,82 €
		10.000,00 €		577.000,00 €	236.567,20 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	2.140,81 €
12-211-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	34.900,00 €	37.230,68 €
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	11.412,37 €
12-365-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	1.600,00 €	1.566,40 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	8.500,00 €	8.709,24 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	25.000,00 €	14.518,00 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.400,00 €	783110	43.000,00 €	19.651,84 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	783110	365.000,00 €	275.126,48 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	9.100,00 €	14.522,96 €
40-573-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.100,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
43-553	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	8.077,19 €
44-315	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	1.600,00 €
11-111-6	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	8.600,00 €	16.446,07 €
12-211-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	24.600,00 €	21.238,22 €
12-211-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	1.877,68 €
12-216	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	4.500,00 €	2.223,30 €
12-362	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	389,49 €
12-365-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	1.003,94 €
12-365-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	7.600,00 €	14.869,52 €
12-365-3	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.300,00 €	4.778,00 €
21-111-11	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	11.554,13 €
30-126	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	37.000,00 €	783120	52.000,00 €	18.400,15 €
30-126-01	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	86.000,00 €	0,00 €
30-126-02	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	36.000,00 €	0,00 €
30-126-03	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	45.000,00 €	0,00 €
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	3.100,00 €	2.252,10 €
43-553	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	608,94 €
		96.500,00 €		761.300,00 €	490.197,51 €

Budget	Maßnahme	Rest aus 2014	Konto	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	700,00 €	784,37 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	300,00 €	540,07 €
		0,00 €		1.000,00 €	1.324,44 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-211-1	Neubau eines Parkplatzes	0,00 €	787100	175.000,00 €	139.626,90 €
12-211-1	Neubau Personenfahrradstuhl	0,00 €	787101	115.000,00 €	0,00 €
12-365-01	Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah“	0,00 €	787100	10.500,00 €	0,00 €
12-365-02	Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“	0,00 €	787100	8.100,00 €	0,00 €
30-126	Hydranten	0,00 €	787100	0,00 €	8.412,72 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	0,00 €	787100	2.499.000,00 €	124.687,38 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	0,00 €	787100	1.089.000,00 €	44.601,56 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	0,00 €	787100	1.585.000,00 €	77.533,55 €
40-573-01	Neubau Bauhof	124.000,00 €	787100	0,00 €	93.423,46 €
44-315	Gebäude „Asylbewerberunterbringung“	0,00 €	787100	1.836.000,00 €	870.826,36 €
		124.000,00 €		7.317.600,00 €	1.359.111,93 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
12-244	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	20.000,00 €	7.007,00 €
		0,00 €		20.000,00 €	7.007,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500,00 €		8.676.900,00 €	2.094.208,08 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Mit Kaufvertrag UR 401/2014 vom 23.12.2014 wurde das Grundstück Flur 1 Flurstück 4/28 in Beckdorf (Auf dem Holzkampe, zur Größe von 222 m²) für 9.331,57 € und Kaufvertrag UR 119/2015 vom 22.06.2015 wurde das Grundstück Flur 1 Flurstück 111/24 in Sauensiek (23.369 m²) für 12.384,81 € für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser erworben.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurden die Objekte „Rahmstorfer Straße 1, Goldbeck“ und „Industriestraße 3a + 3b, Apensen“ für insgesamt 214.850,82 € erworben. Haushaltsreste für weitere Objekte wurden in Höhe von 349.000,00 € neu gebildet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11-111-6 Zentrale Dienste

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büromöbel, Computer, Drucker, Erweiterung Telefonanlage etc.) erfolgte für neue Büroräume.

12-211-1 Grundschule Apensen

Für den Einbau der Lautsprecheranlage, Drehtor und Zaun, Bandsäge wurden insgesamt 37.230,68 € ausgezahlt. Für die Ausstattung des Werkraumes etc. erfolgten Auszahlungen von 21.238,22 €.

12-216 Schulzentrum Apensen

Die Beschaffung eines Reinigungsautomaten und der Hardware für MensaMax wurde für insgesamt 11.412,37 € durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden durch überplanmäßige Auszahlungen bereitgestellt.

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Für eine Markise wurden 1.566,40 € ausgezahlt.

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Für Lehrerfachschränke und Krippenetagenbetten wurden 8.709,24 € und für Erzieherstühle, Krippenstühle, Kopierer etc. 14.869,52 € bereitgestellt.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für den Ersatz von Servern, Druckern, Monitore, Datenbank-Erweiterung Zeiterfassung und Scan-Lizenzen wurden 14.518,00 € und 11.554,13 € ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für den Feuerlöschbrunnen Gewerbestraße, Unterwasserpumpe, Mobilfunkgerät u. Zubehör wurden 19.651,84 €, für Gasmessgeräte, Blitzleuchten, Feuerwehrhelme, Motorsäge und Reciprosäge insgesamt 18.400,15 € angeordnet.

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten, Tragkraftspritze und Digitale Funkmeldeempfänger wurde als Haushaltsreste nach 2016 übertragen.

Für das Löschfahrzeug LF 10-6 (FW-Sauensiek) und dem Umbau des TLF wurden insgesamt 275.126,48 € ausgezahlt. Für das LF 20 Apensen, ELW 1 Apensen und den Aufbau TLF 8/18 wurden Haushaltsreste von 89.000,00 € gebildet.

Haushaltsmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 € wurden für die Feuerwehrgerätehäuser übertragen:

- Apensen 86.000,00 €
- Beckdorf 36.000,00 €
- Sauensiek 45.000,00 €.

40-573 Bauhof

Die Beschaffung eines Dreiseitenkippers, der Kauf einer Bandsäge und Zubehör Minibagger erfolgte für insgesamt 14.522,96 €. Für ein Batterieladegerät, Schlauch-aufroller und eine neue Heckenschere wurden 2.252,10 € ausgezahlt.

43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für den Friedhof Wiegersen wurden Drehtore und eine Zaunanlage gekauft.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-211-1 Grundschule Apensen

Baukosten für den Neubau des Parkplatzes wurden in Höhe von 139.626,90 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 35.000,00 € neu gebildet.

Für den Bau eines Personenfahrstuhls wurden Haushaltsreste von 115.000,00 € neu gebildet.

12-365-01 Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah“

Der Neubau „Karrenschuppen“ wurde nicht mehr durchgeführt, da ein Neubau erstellt wird.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für Hydranten „Goldbachtal/Waldstraße“ und „Stadtweg 12/Sandkuhle 2“ wurden 8.412,72 € erforderlich.

30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen

Baukosten wurden in Höhe von 124.687,38 € gebucht. Haushaltsreste wurden in Höhe von 2.358.900,00 € neu gebildet.

30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf

Baukosten wurden in Höhe von 44.601,56 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 1.035.500,00 € neu gebildet.

30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek

Baukosten wurden in Höhe von 77.533,55 € ausgezahlt. Haushaltsreste wurden in Höhe von 1.496.000,00 € neu gebildet.

40-573-01 Bauhof

Baukosten für den Bauhof wurden in Höhe von 93.423,46 € ausgezahlt.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Baukosten entstanden in 2015 in Höhe von insgesamt 870.826,36 €. Haushaltsreste wurden in Höhe von 960.000,00 € neu gebildet.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 526.215,86 €.

Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen

Darlehensermächtigung 2014	230.500,00 €
Darlehensermächtigung 2015	8.000.000,00 €
Summe	8.230.500,00 €
Darlehen KfW (Asylbewerberunterkünfte)	- 550.000,00 €
Neuaufnahme Darlehen 2015	- 1.500.000,00 €
Restermächtigung (Übertragung von 2015 nach 2016)	6.180.500,00 €

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2014 wurden folgende Ermächtigungen nach 2015 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2016 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2014	angeordnet 2015	Abgang 2015	Weiterleitung 2016
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	32.400,00 €	19.651,84 €	- 48,16 €	12.700,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	37.000,00 €	18.400,15 €	99,85 €	18.500,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräteaus Beckdorf	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €	9.331,57 €	- 668,43 €	0,00 €
40-573-01 Bauhof	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	27.100,00 €	0,00 €	- 27.100,00 €	0,00 €
40-573-01 Bauhof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.000,00 €	93.423,46 €	- 23.101,94 €	0,00 €
Summen:			230.500,00 €	352.096,20 €	- 367.603,80 €	31.200,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2015 wurden folgende Ermächtigungen nach 2016 übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1	Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	229,65 €
12-216	Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	909,26 €
12-216	Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	4.924,76 €
12-365-2	Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	4.749,51 €
12-365-3	Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	1.266,61 €
				12.079,79 €

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

Aus den Haushaltsansätzen 2015 wurden folgende Ermächtigungen nach 2016 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1 Grundschule Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Parkplatz)	35.000,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	787101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Personenfahrstuhl)	115.000,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	43.000,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	52.000,00 €
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	89.000,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	86.000,00 €
30-126-01 Feuerwehrgeräthaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.358.900,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	36.000,00 €
30-126-02 Feuerwehrgeräthaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.035.500,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	45.000,00 €
30-126-03 Feuerwehrgeräthaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.496.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	349.000,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	960.000,00 €
			6.700.400,00 €

Die o.a. Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen, bis zur Höhe von 5.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	10-571	431600	731600	5.400,00 €	135,83 €	11-111-6/443100+743100
2	11-111-6	443103	743103	600,00 €	1.035,30 €	40-111-12/348800+648800
3	11-111-6	443103	743103	600,00 €	7.204,26 €	20-611/311100+611100
4	40-573	421100	721100	15.400,00 €	11.000,00 €	20-611/318200+618200
5	12-216		783110	0,00 €	1.873,63 €	12/216/614200
6	12-216		783110	0,00 €	7.716,08 €	12/216/614200
7	11-111-6		783120	8.600,00 €	3.424,09 €	20-611/611100
8	40-573-01	511900	729100	0,00 €	4.522,00 €	30-126-01/502200 40-573-01/787100
9	40-573-01	511900	729100	0,00 €	2.952,60 €	30-126-01/502200 40-573-01/787100
10	11-111-6		783120	8.600,00 €	2.922,56 €	12-244/781200
11	11-111-6	404101	704101	2.300,00 €	1.628,90 €	43-553/332101+632101
12	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	1.503,83 €	43-553/332101+632101
13	11-111-6	431600	731600	2.900,00 €	350,52 €	43-553/332101+632101
14	11-111-6		743103	1.000,00 €	4.613,93 €	43-553/632101
15	11-111-6		783120	8.600,00 €	1.499,42 €	20-611/611100
16	11-111-6		783110	0,00 €	2.140,81 €	20-611/611100
17	40-573	424100		4.000,00 €	3.549,01 €	20-611/311100
18	40-511	427100	727100	14.700,00 €	3.028,06 €	20-611/311100+611100
19	11-111-6	441100	741100	0,00 €	2.390,90 €	20-611/311100+611100
20	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	3.162,03 €	20-611/311100+611100
21	11-111-6		721100	15.000,00 €	2.310,58 €	20-611/611100
22	11-111-6	426100	726100	10.800,00 €	2.273,60 €	20-611/311100+611100
23	11-111-4	442100	742100	10.900,00 €	4.859,99 €	20-611/311100+611100
24	11-111-6	443100	743100	26.000,00 €	3.890,45 €	20-611/311100+611100
25	11-111-6	422200	722200	1.000,00 €	1.881,22 €	20-611/311100+611100
#				Summe:	81.869,60 €	

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 2015 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den _____, 2016

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2014	%	Schlussbilanz 31.12.2015	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen	1.111.292,91 €	5,30	1.030.608,48 €	4,33	-80.684,43 €	-0,97
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2 Lizenzen	41.504,56 €	0,20	33.097,08 €	0,14	-8.407,48 €	-0,06
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.069.788,35 €	5,10	997.511,40 €	4,19	-72.276,95 €	-0,91
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2. Sachvermögen	19.051.351,62 €	90,91	20.828.832,45 €	87,47	1.777.480,83 €	-3,44
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.076,25 €	0,04	9.076,25 €	0,04	0,00 €	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.287.413,42 €	77,72	16.856.112,53 €	70,78	568.699,11 €	-6,94
2.3 Infrastrukturvermögen	367.456,85 €	1,75	359.911,47 €	1,51	-7.545,38 €	-0,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	99.941,45 €	0,48	1.021.824,75 €	4,29	921.883,30 €	3,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	720.440,52 €	3,44	915.054,69 €	3,84	194.614,17 €	0,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	682.165,89 €	3,26	730.553,50 €	3,07	48.387,61 €	-0,19
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	884.857,24 €	4,22	936.299,26 €	3,93	51.442,02 €	-0,29
3. Finanzvermögen	65.952,52 €	0,31	206.162,19 €	0,87	140.209,67 €	0,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00 €	0,01	2.000,00 €	0,01	0,00 €	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.957,06 €	0,05	29.631,22 €	0,12	19.674,16 €	0,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	37.449,95 €	0,18	156.133,29 €	0,66	118.683,34 €	0,48
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	16.545,51 €	0,08	18.397,68 €	0,08	1.852,17 €	0,00
4. Liquide Mittel	691.849,16 €	3,30	1.710.709,56 €	7,18	1.018.860,40 €	3,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.793,67 €	0,18	36.996,86 €	0,16	203,19 €	-0,02
Bilanzsumme	20.957.239,88 €	191,2	23.813.309,54 €	188,3	4.773.760,16 €	-2,9

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2014	%	Schlussbilanz 31.12.2015	%	Abweichung	%
1. Nettoposition	12.483.788,10 €	59,57	13.629.563,60 €	57,24	1.145.775,50 €	-2,33
1.1 Basis-Reinvermögen	1.102.296,05 €	5,26	1.102.296,05 €	4,63	0,00 €	-0,63
1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05 €	5,26	1.102.296,05 €	4,63	0,00 €	-0,63
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2 Rücklagen	1.080.889,84 €	5,16	1.575.440,43 €	6,62	494.550,59 €	1,46
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.080.889,84 €	5,16	1.575.440,43 €	6,62	494.550,59 €	1,46
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.3 Jahresergebnis	494.550,59 €	2,36	1.327.813,44 €	5,58	833.262,85 €	3,22
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	494.550,59 €	2,36	1.327.813,44 €	5,58	833.262,85 €	3,22
1.4 Sonderposten	9.806.051,62 €	46,79	9.624.013,68 €	40,41	-182.037,94 €	-6,38
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.806.051,62 €	46,79	9.624.013,68 €	40,41	-182.037,94 €	-6,38
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.3 Gebührenausschlag	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2. Schulden	6.396.560,07 €	30,52	8.281.981,38 €	34,78	1.885.421,31 €	4,26
2.1 Geldschulden	6.293.265,17 €	30,03	7.817.049,31 €	32,83	1.523.784,14 €	2,80
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.293.265,17 €	30,03	7.817.049,31 €	32,83	1.523.784,14 €	2,80
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.792,08 €	0,09	10.995,60 €	0,05	-8.796,48 €	-0,04
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.071,73 €	0,15	391.759,30 €	1,65	360.687,57 €	1,50
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	52.431,09 €	0,25	62.177,17 €	0,26	9.746,08 €	0,01
2.5.1 Durchlaufende Posten	28.925,03 €	0,14	30.478,54 €	0,13	1.553,51 €	-0,01
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	23.506,06 €	0,11	31.698,63 €	0,13	8.192,57 €	0,02
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3. Rückstellungen	2.045.085,01 €	9,76	1.852.150,69 €	7,78	-192.934,32 €	-1,98
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.510.623,00 €	7,21	1.595.626,00 €	6,70	85.003,00 €	-0,51
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	365.060,87 €	1,74	246.524,69 €	1,04	-118.536,18 €	-0,70
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	159.401,14 €	0,76	0,00 €	0,00	-159.401,14 €	-0,76
3.8 Andere Rückstellungen	10.000,00 €	0,05	10.000,00 €	0,04	0,00 €	-0,01
4. Passive Rechnungsabgrenzung	31.806,70 €	0,15	49.613,87 €	0,21	17.807,17 €	0,06
Bilanzsumme	20.957.239,88 €	224,9	23.813.309,54 €	228,3	7.227.862,37 €	3,4

Samtgemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	%	Ergebnis 2015	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.000,00 €	81,46	6.112.558,21 €	78,13	471.558,21 €	-3,33
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206.500,00 €	2,98	203.751,31 €	2,60	-2.748,69 €	-0,38
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	735.200,00 €	10,62	886.734,14 €	11,33	151.534,14 €	0,71
6	+ Privatrechtliche Entgelte	29.600,00 €	0,43	75.814,85 €	0,97	46.214,85 €	0,54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.200,00 €	2,83	398.071,58 €	5,09	201.871,58 €	2,26
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00 €	0,00	1.467,87 €	0,02	1.367,87 €	0,02
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.900,00 €	1,67	145.500,11 €	1,86	29.600,11 €	0,19
12	= Ordentliche Erträge	6.924.500,00 €	100,0	7.823.898,07 €	100,0	899.398,07 €	-0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	3.476.300,00 €	50,20	3.438.395,60 €	43,95	-37.904,40 €	-6,25
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.600,00 €	17,22	1.324.924,63 €	16,93	132.324,63 €	-0,29
16	- Bilanzielle Abschreibungen	600.500,00 €	8,67	651.580,60 €	8,33	51.080,60 €	-0,34
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.400,00 €	3,26	185.193,51 €	2,37	-40.206,49 €	-0,89
18	- Transferaufwendungen	968.700,00 €	13,99	999.577,53 €	12,78	30.877,53 €	-1,21
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.100,00 €	3,86	342.073,32 €	4,37	74.973,32 €	0,51
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.730.600,00 €	97,20	6.941.745,19 €	88,73	211.145,19 €	-8,47
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	193.900,00 €		882.152,88 €		688.252,88 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	320.000,00 €		504.862,16 €		184.862,16 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		59.201,60 €		59.201,60 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	320.000,00 €		445.660,56 €		125.660,56 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	513.900,00 €		1.327.813,44 €		813.913,44 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	%	Ergebnis 2015	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.696,34 €	80,35	6.112.558,21 €	78,13	266.861,87 €	-2,22
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	207.327,39 €	2,85	203.751,31 €	2,60	-3.576,08 €	-0,25
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,00	- €	0,00	0,00 €	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	713.190,88 €	9,80	886.734,14 €	11,33	173.543,26 €	1,53
6	+ Privatrechtliche Entgelte	60.101,94 €	0,83	75.814,85 €	0,97	15.712,91 €	0,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.578,04 €	3,99	398.071,58 €	5,09	107.493,54 €	1,10
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.650,84 €	0,02	1.467,87 €	0,02	-182,97 €	0,00
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	156.626,63 €	2,15	145.500,11 €	1,86	-11.126,52 €	-0,29
12	= Ordentliche Erträge	7.275.172,06 €	100,0	7.823.898,07 €	100,0	548.726,01 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	3.105.264,56 €	42,68	3.438.395,60 €	43,95	333.131,04 €	1,27
14	- Versorgungsaufwendungen	14.501,00 €	0,20	- €	0,00	-14.501,00 €	-0,20
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.127,65 €	16,04	1.324.924,63 €	16,93	157.796,98 €	0,89
16	- Bilanzielle Abschreibungen	599.262,31 €	8,24	651.580,60 €	8,33	52.318,29 €	0,09
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.864,81 €	2,75	185.193,51 €	2,37	-14.671,30 €	-0,38
18	- Transferaufwendungen	1.072.055,21 €	14,74	999.577,53 €	12,78	-72.477,68 €	-1,96
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.578,14 €	5,67	342.073,32 €	4,37	-70.504,82 €	-1,30
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.570.653,68 €	90,32	6.941.745,19 €	88,73	371.091,51 €	-1,59
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	704.518,38 €		882.152,88 €		177.634,50 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	89.891,41 €		504.862,16 €		414.970,75 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	299.859,20 €		59.201,60 €		-240.657,60 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-209.967,79 €		445.660,56 €		655.628,35 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	494.550,59 €		1.327.813,44 €		833.262,85 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	%	Ergebnis 2015	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.000,00 €	85,37	6.142.268,03 €	82,60	501.268,03 €	-2,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.200,00 €	11,13	889.348,88 €	11,96	154.148,88 €	0,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600,00 €	0,45	74.607,20 €	1,00	45.007,20 €	0,55
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.200,00 €	2,97	321.695,42 €	4,33	125.495,42 €	1,36
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00 €	0,00	851,70 €	0,01	751,70 €	0,01
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00	100,00 €	0,00	100,00 €	0,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.400,00 €	0,08	7.459,16 €	0,10	2.059,16 €	0,02
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607.500,00 €	100,0	7.436.330,39 €	100,0	828.830,39 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	3.463.500,00 €	52,42	3.357.496,60 €	45,15	-106.003,40 €	-7,27
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.600,00 €	18,05	1.341.512,11 €	18,04	148.912,11 €	-0,01
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.400,00 €	3,41	183.741,85 €	2,47	-41.658,15 €	-0,94
15	- Transferauszahlungen	968.700,00 €	14,66	996.948,58 €	13,41	28.248,58 €	-1,25
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.100,00 €	4,04	352.873,02 €	4,75	85.773,02 €	0,71
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.300,00 €	92,58	6.232.572,16 €	83,82	115.272,16 €	-8,76
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.200,00 €	7,42	1.203.758,23 €	16,19	713.558,23 €	8,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		12.783,37 €		12.783,37 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		20.006,14 €		20.006,14 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000,00 €		350.001,00 €		1,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00 €		382.790,51 €		32.790,51 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.000,00 €		236.567,20 €		59.567,20 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.617.600,00 €		1.359.111,93 €		-6.258.488,07 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.300,00 €		490.197,51 €		-371.102,49 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €		1.324,44 €		324,44 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00 €		7.007,00 €		-12.993,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676.900,00 €		2.094.208,08 €		-6.582.691,92 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-8.326.900,00 €		-1.711.417,57 €		6.615.482,43 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.836.700,00 €		-507.659,34 €		7.329.040,66 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00 €		2.050.000,00 €		-5.950.000,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	457.800,00 €		526.215,86 €		68.415,86 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.542.200,00 €		1.523.784,14 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-294.500,00 €		1.016.124,80 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		18.320.598,56 €		18.320.598,56 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		18.317.862,96 €		18.317.862,96 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		2.735,60 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	691.849,16 €		691.849,16 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	397.349,16 €		1.710.709,56 €		1.313.360,40 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	%	Ergebnis 2015	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766.992,71 €	82,28	6.142.268,03 €	82,60	375.275,32 €	0,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.545,88 €	10,05	889.348,88 €	11,96	184.803,00 €	1,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.751,48 €	3,56	74.607,20 €	1,00	-175.144,28 €	-2,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.963,86 €	4,01	321.695,42 €	4,33	40.731,56 €	0,32
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124,32 €	0,02	851,70 €	0,01	-272,62 €	-0,01
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00	100,00 €	0,00	100,00 €	0,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.030,17 €	0,09	7.459,16 €	0,10	1.428,99 €	0,01
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.408,42 €	100,0	7.436.330,39 €	100,0	426.921,97 €	0,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	2.989.449,90 €	42,65	3.357.496,60 €	45,15	368.046,70 €	2,50
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.507,93 €	19,84	1.341.512,11 €	18,04	-48.995,82 €	-1,80
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.602,91 €	2,82	183.741,85 €	2,47	-13.861,06 €	-0,35
15	- Transferauszahlungen	1.071.984,16 €	15,29	996.948,58 €	13,41	-75.035,58 €	-1,88
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.285,16 €	5,21	352.873,02 €	4,75	-12.412,14 €	-0,46
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014.830,06 €	85,81	6.232.572,16 €	83,82	217.742,10 €	-1,99
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.578,36 €	14,19	1.203.758,23 €	16,19	209.179,87 €	2,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.343,75 €		12.783,37 €		-150.560,38 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	997,02 €		20.006,14 €		19.009,12 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.154,10 €		350.001,00 €		312.846,90 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.494,87 €		382.790,51 €		181.295,64 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		236.567,20 €		236.567,20 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.227,64 €		1.359.111,93 €		882.884,29 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.074,88 €		490.197,51 €		143.122,63 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.216,58 €		1.324,44 €		107,86 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.521,10 €		7.007,00 €		-8.514,10 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.040,20 €		2.094.208,08 €		1.254.167,88 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-638.545,33 €		-1.711.417,57 €		-1.072.872,24 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	356.033,03 €		-507.659,34 €		-863.692,37 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.160.212,19 €		2.050.000,00 €		889.787,81 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	689.367,39 €		526.215,86 €		-163.151,53 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	470.844,80 €		1.523.784,14 €		1.052.939,34 €	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	826.877,83 €		1.016.124,80 €		189.246,97 €	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.987.304,87 €		18.320.598,56 €		4.333.293,69 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.980.926,74 €		18.317.862,96 €		4.336.936,22 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.378,13 €		2.735,60 €		-3.642,53 €	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-141.406,80 €		691.849,16 €		833.255,96 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	691.849,16 €		1.710.709,56 €		1.018.860,40 €	

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

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 2014 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2015 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	16,8206 %	57,2351 %	879,80 €	32,8264 %	1,9062 %	376,8610 %

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	98,1025 %	91,8035 %	1,5114 %
31.12.2015	98,1025 %	91,8035 %	1,5114 %

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 %

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 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

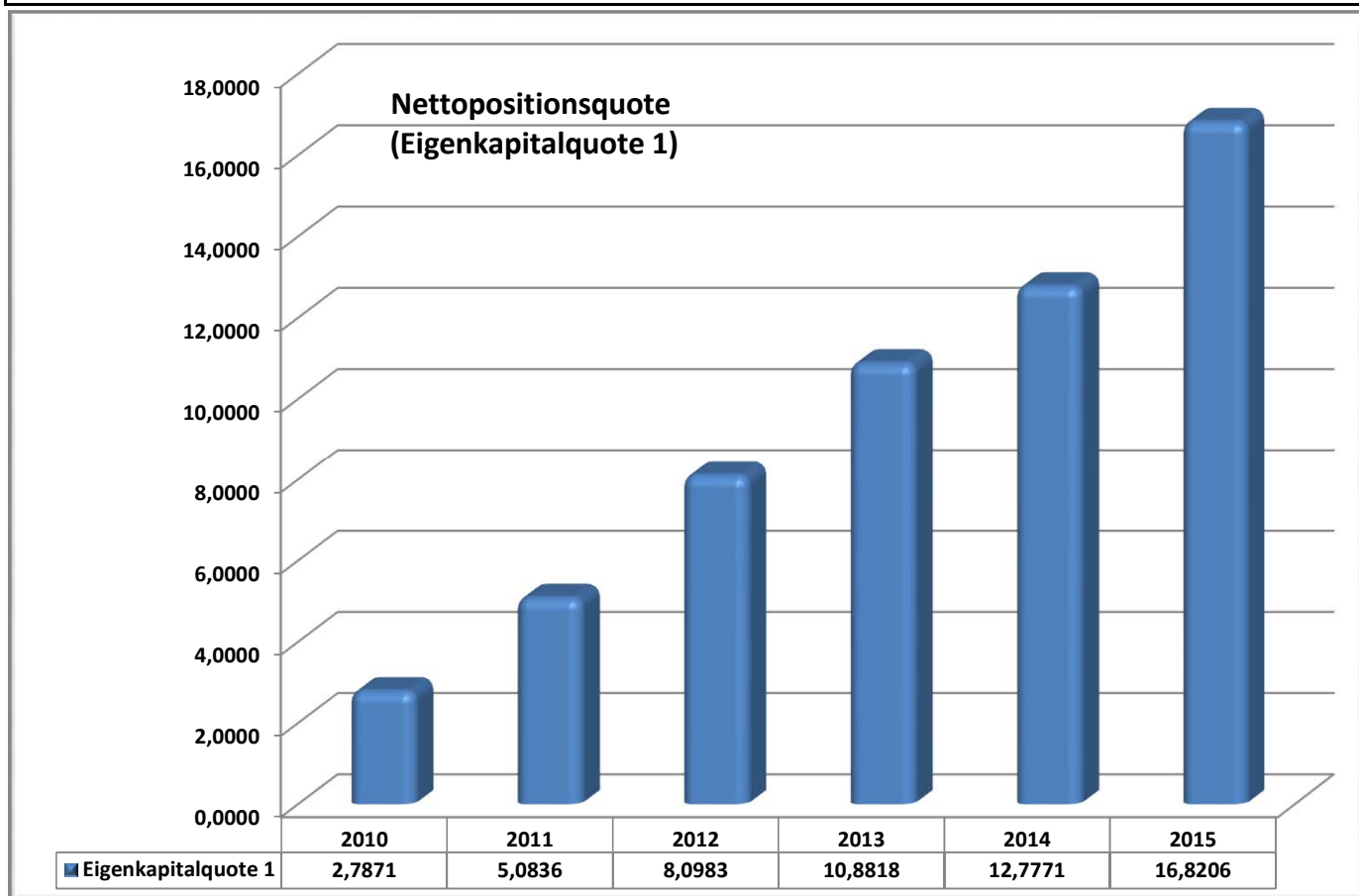
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

	Nettoposition * 100 Bilanzsumme	
	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	2.677.736,48 €	4.005.549,92 €
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €	23.813.309,54 €
	$\frac{267.773.648,00 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} =$	$\frac{400.554.992,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} =$
	12,7771	16,8206

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



Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

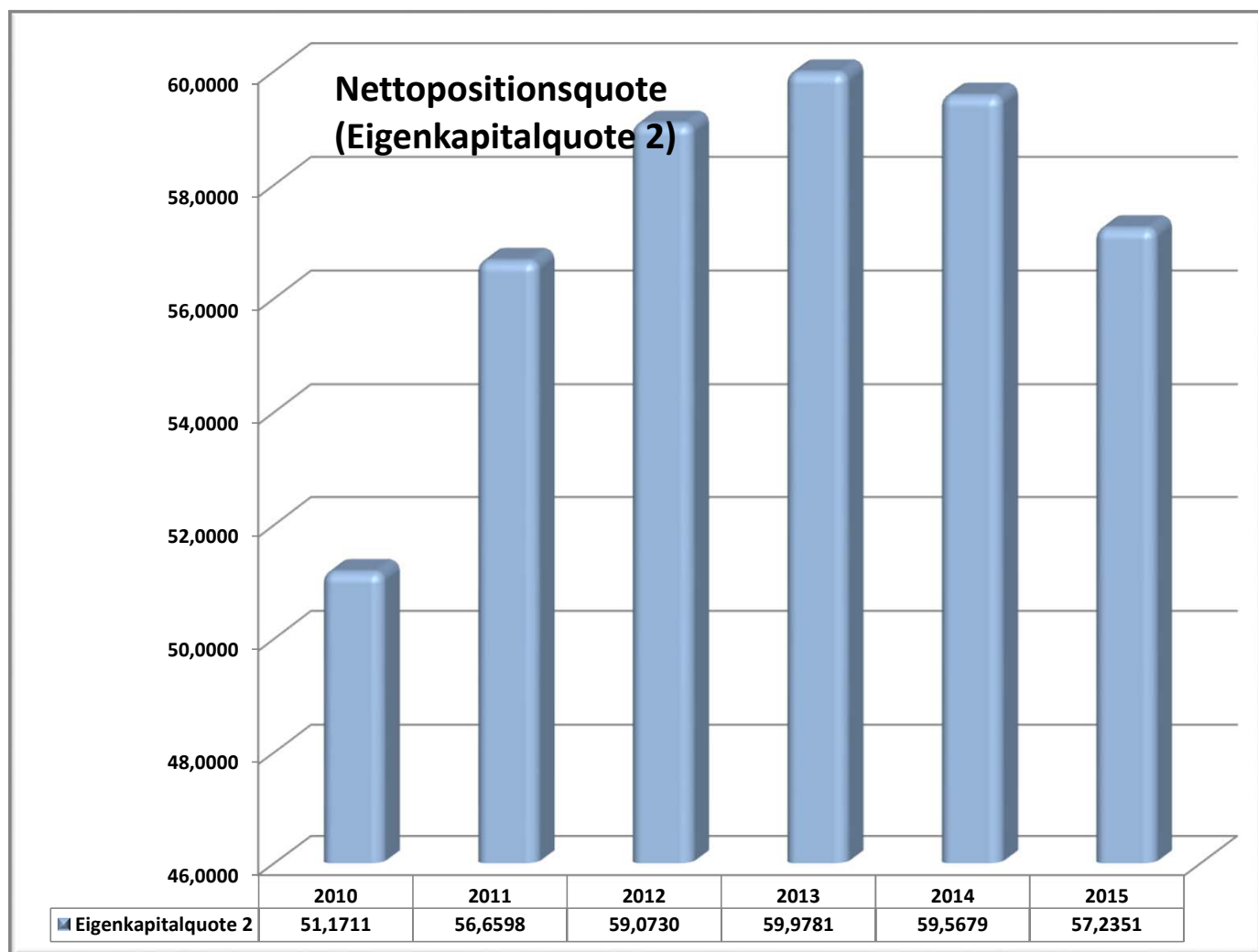
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	12.483.788,10 €	13.629.563,60 €
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €	23.813.309,54 €
	$\frac{1.248.378.810,00 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} = \mathbf{59,5679}$	$\frac{1.362.956.360,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} = \mathbf{57,2351}$

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

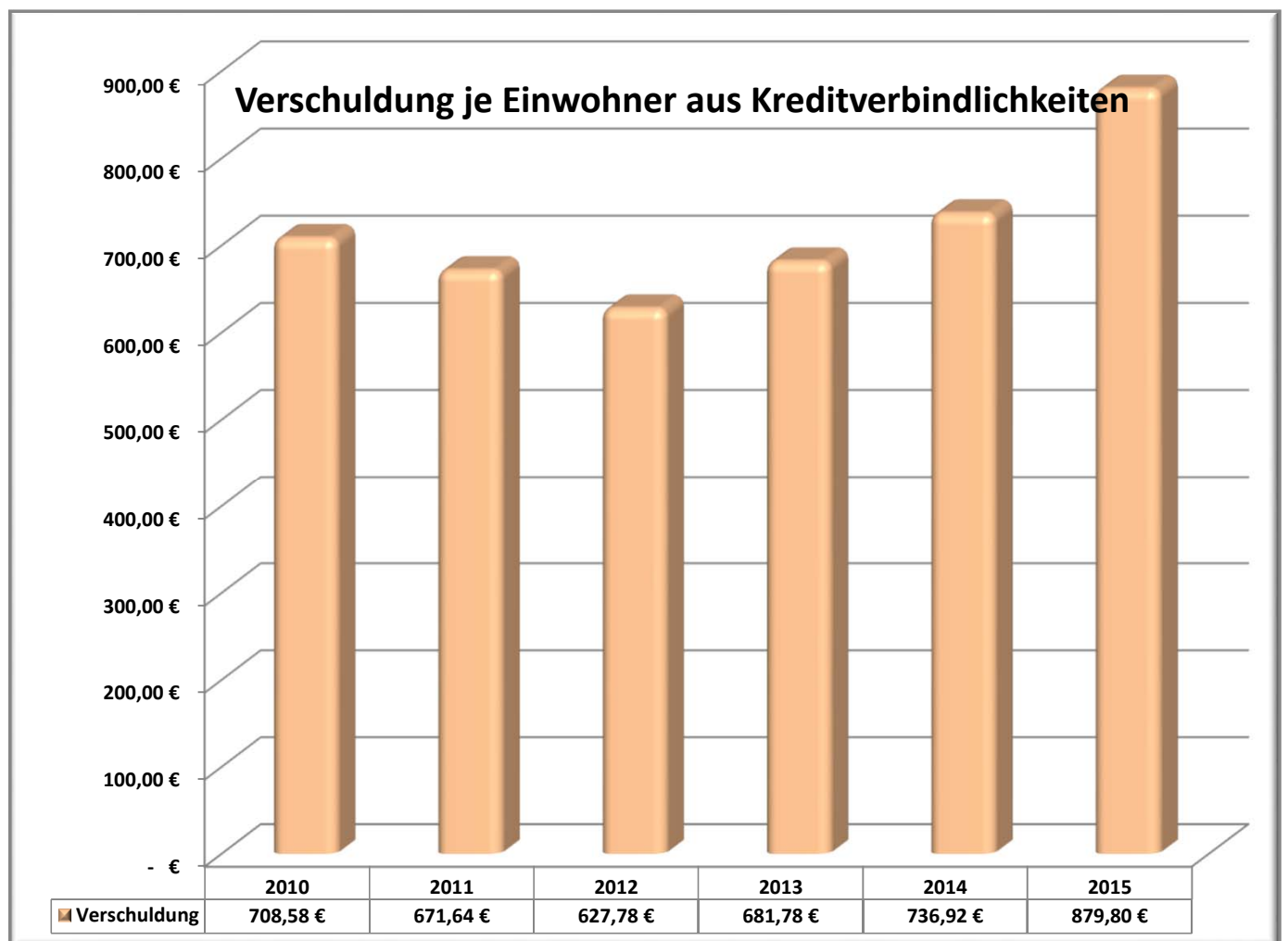
Einwohner			
		Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	6.293.265,17 €	7.817.049,31 €	
Einwohnerzahl:	8.540	8.885	
	$\frac{6.293.265,17 \text{ €}}{8.540} =$	736,92 €	$\frac{7.817.049,31 \text{ €}}{8.885} =$ 879,80 €

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.

Die Verschuldung je Einwohner hat sich dadurch deutlich verschlechtert.



Kreditverschuldungsgrad

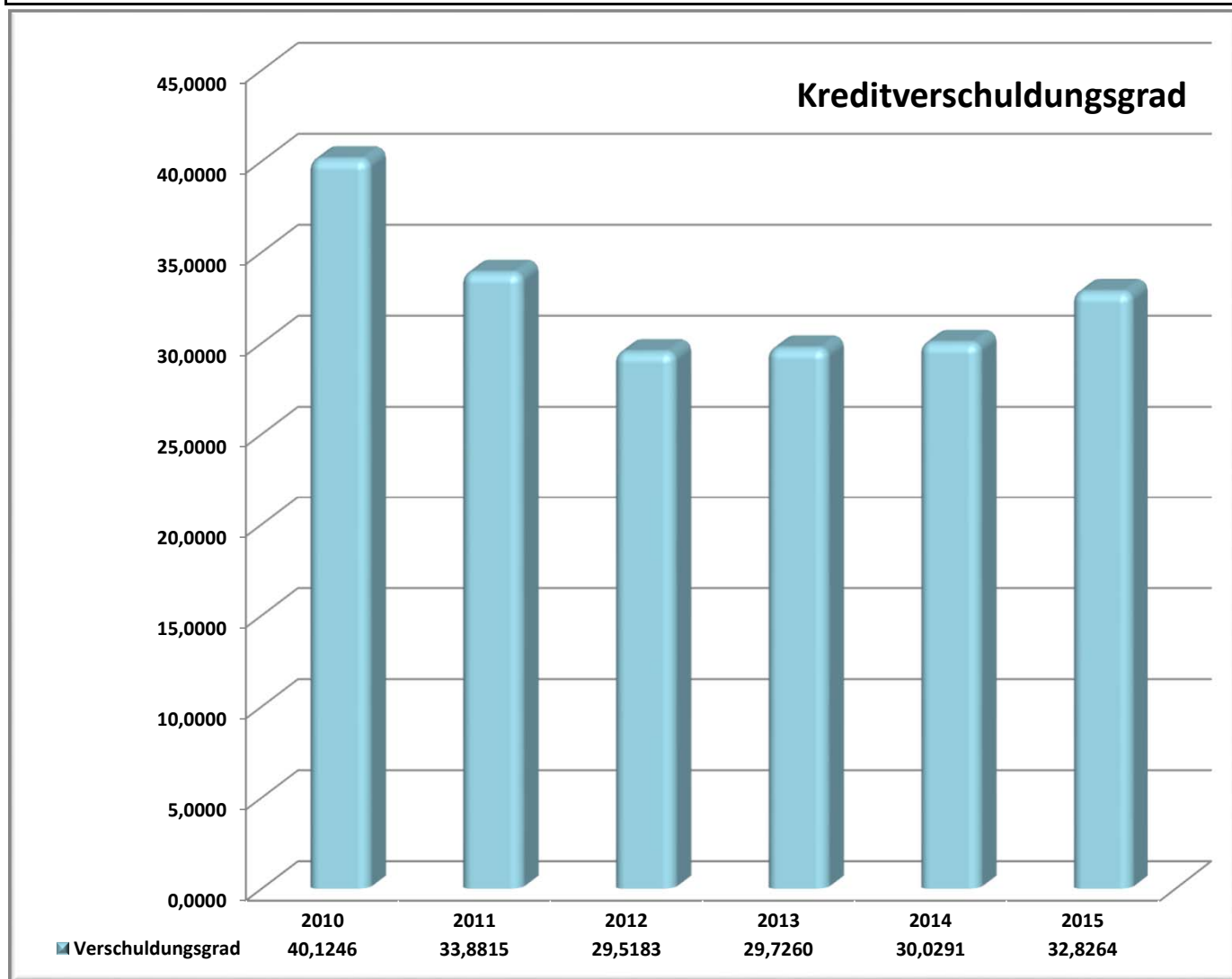
Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	6.293.265,17 €	7.817.049,31 €
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €	23.813.309,54 €
	$\frac{6.293.265,17}{20.957.239,88} = 30,0291$	$\frac{7.817.049,31}{23.813.309,54} = 32,8264$

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.

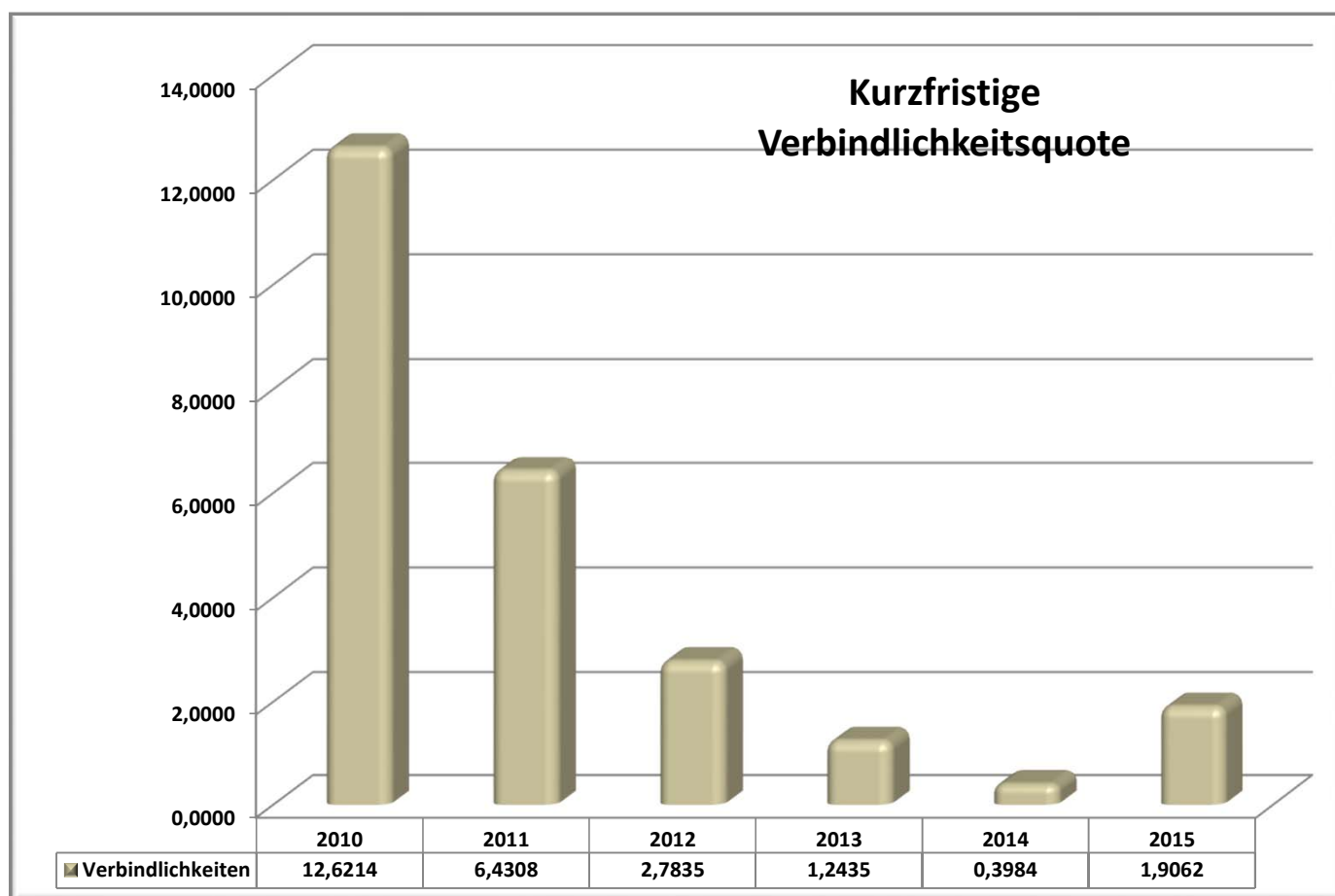
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100		Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2014		Schlussbilanz 31.12.2015	
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	31.071,73 €		391.759,30 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	52.431,09 €		62.177,17 €	
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €		23.813.309,54 €	
	8.350.282,00 € 20.957.239,88 €	= 0,3984	45.393.647,00 € 23.813.309,54 €	= 1,9062

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.

Liquide Mittel * 100

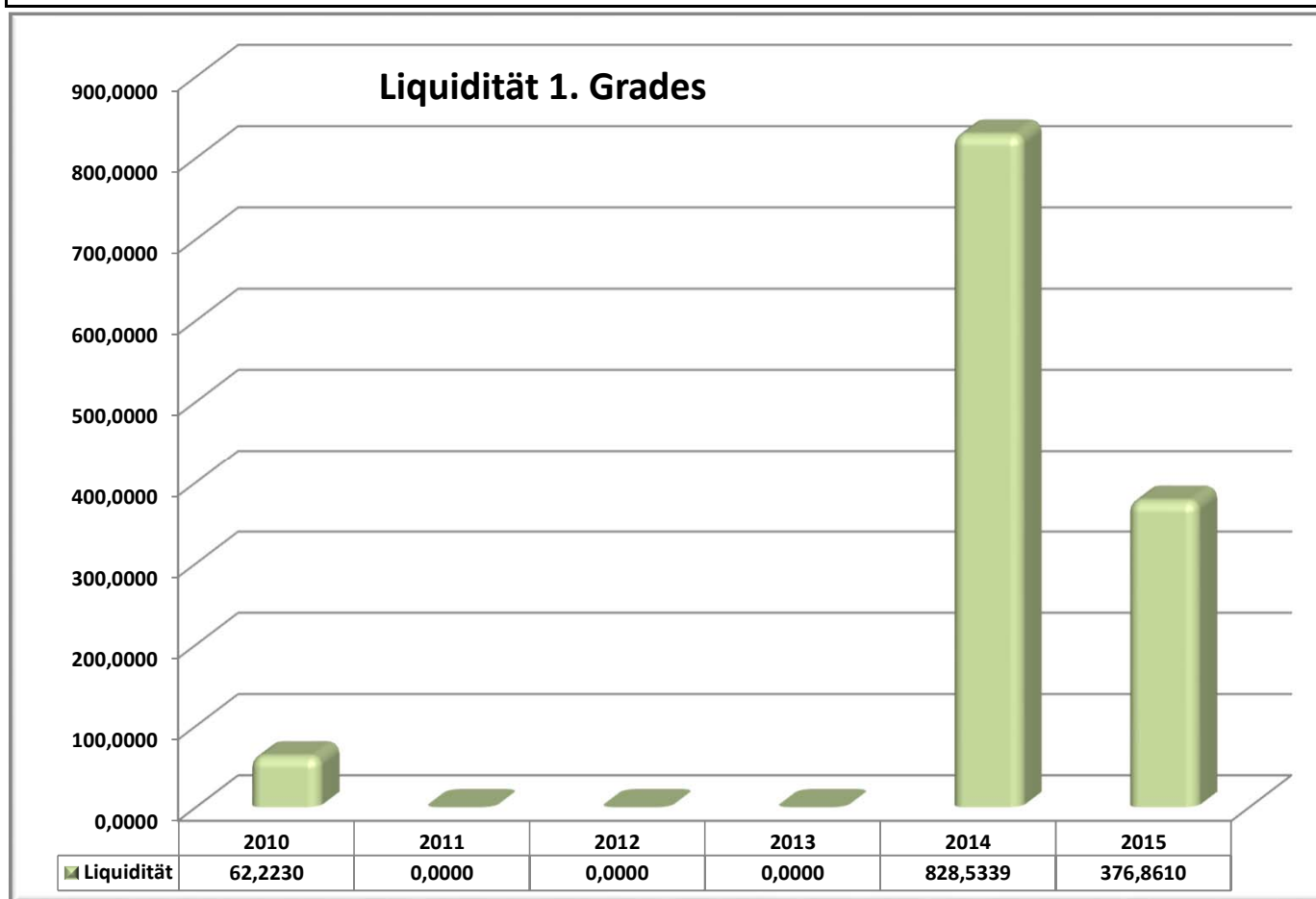
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	83.502,82 €	453.936,47 €
Liquide Mittel:	691.849,16 €	1.710.709,56 €
	$\frac{69.184.916,00 \text{ €}}{83.502,82 \text{ €}} =$	$\frac{171.070.956,00 \text{ €}}{453.936,47 \text{ €}} =$
	828,5339	376,8610

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

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

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

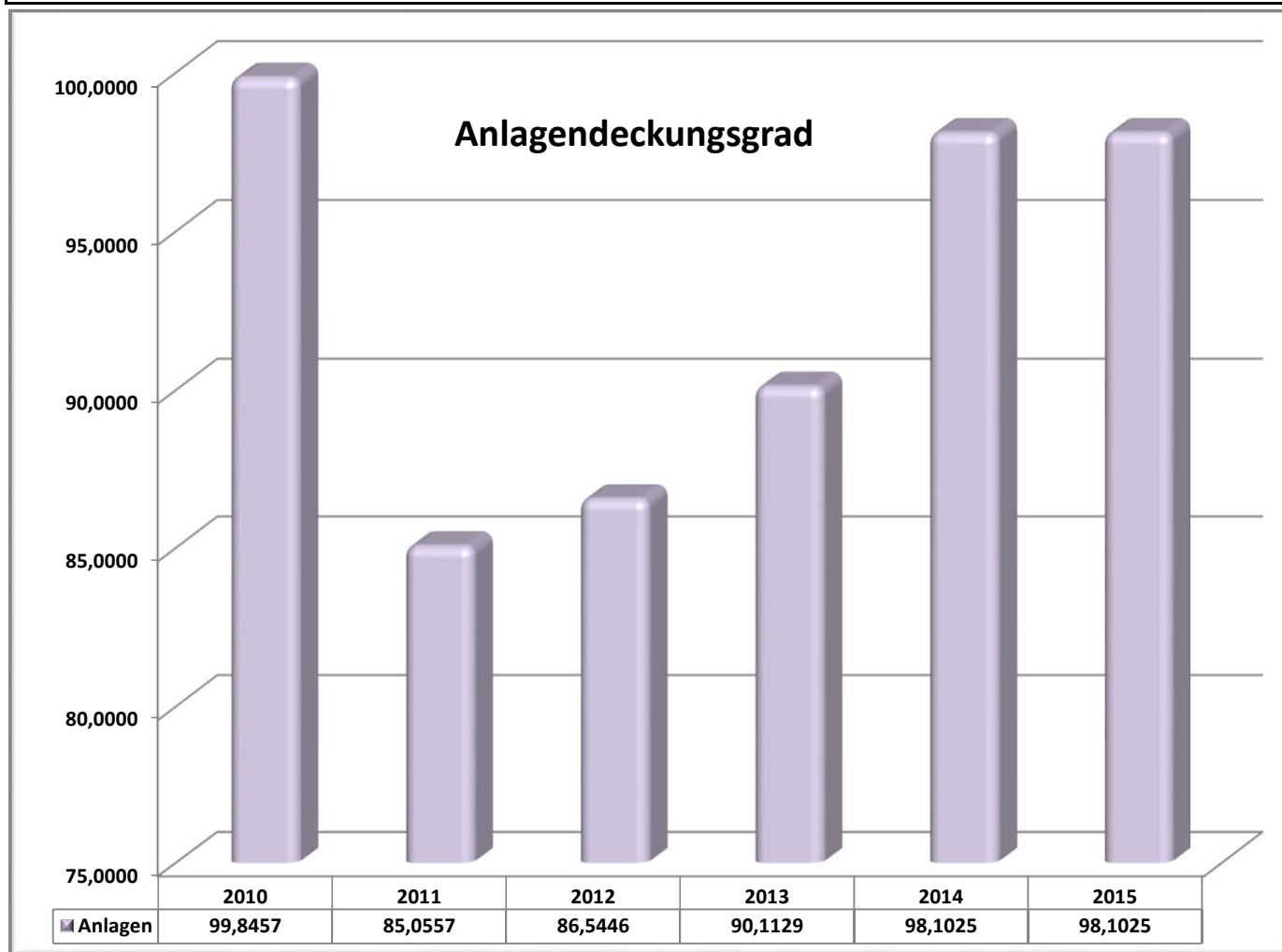


Anlagendeckungsgrad

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

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

	Anlagevermögen	
	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Summe (1.1 bis 2.1.3):	18.777.053,27 €	21.446.612,91 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	20.164.644,53 €	21.861.440,93 €
	$\frac{1.877.705.327,00 \text{ €}}{20.164.644,53 \text{ €}} = 93,1187$	$\frac{2.144.661.291,00 \text{ €}}{21.861.440,93 \text{ €}} = 98,1025$



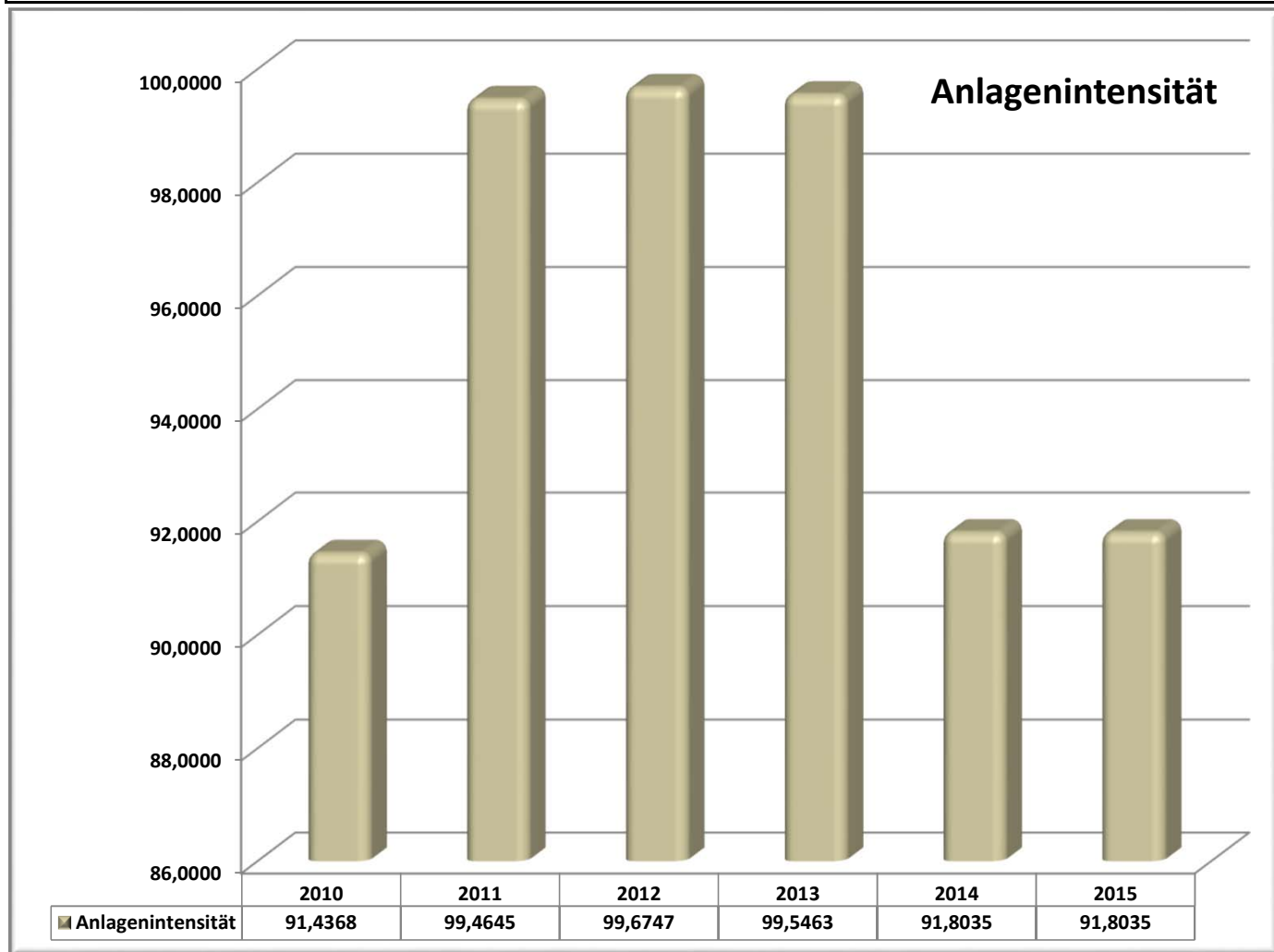
Anlagenintensität

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

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

	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	20.164.644,53 €	21.861.440,93 €
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €	23.813.309,54 €
	$\frac{20.164.644,53 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} = \mathbf{96,2180}$	$\frac{21.861.440,93 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} = \mathbf{91,8035}$

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



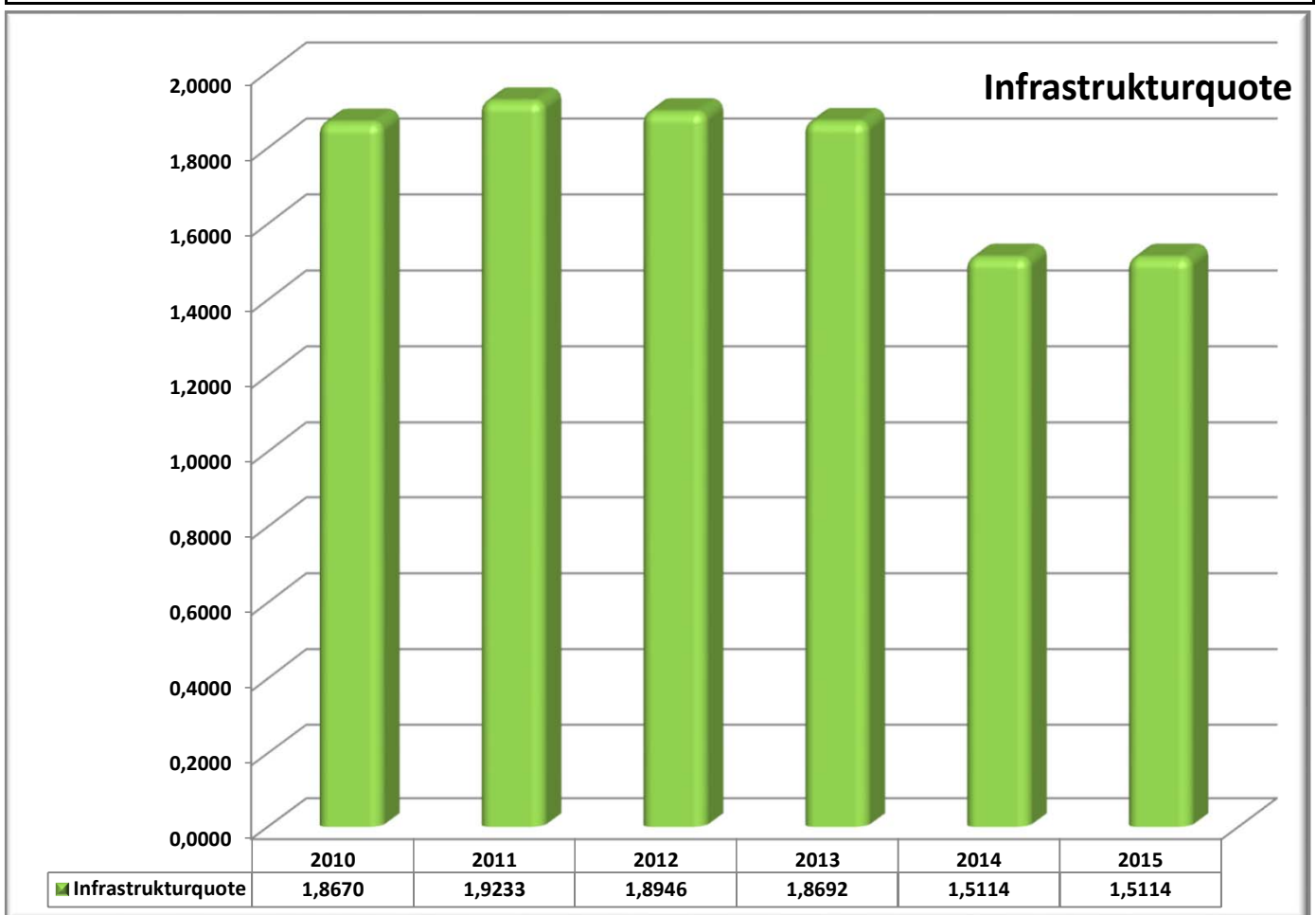
Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100	
Bilanzsumme	
	Schlussbilanz 31.12.2014
Infrastrukturvermögen (2.3):	367.456,85 €
Bilanzsumme:	20.957.239,88 €
	$\frac{36.745.685,00 \text{ €}}{20.957.239,88 \text{ €}} = 1,7534$
	Schlussbilanz 31.12.2015
Infrastrukturvermögen (2.3):	359.911,47 €
Bilanzsumme:	23.813.309,54 €
	$\frac{35.991.147,00 \text{ €}}{23.813.309,54 \text{ €}} = 1,5114$

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

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



Personalintensität

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

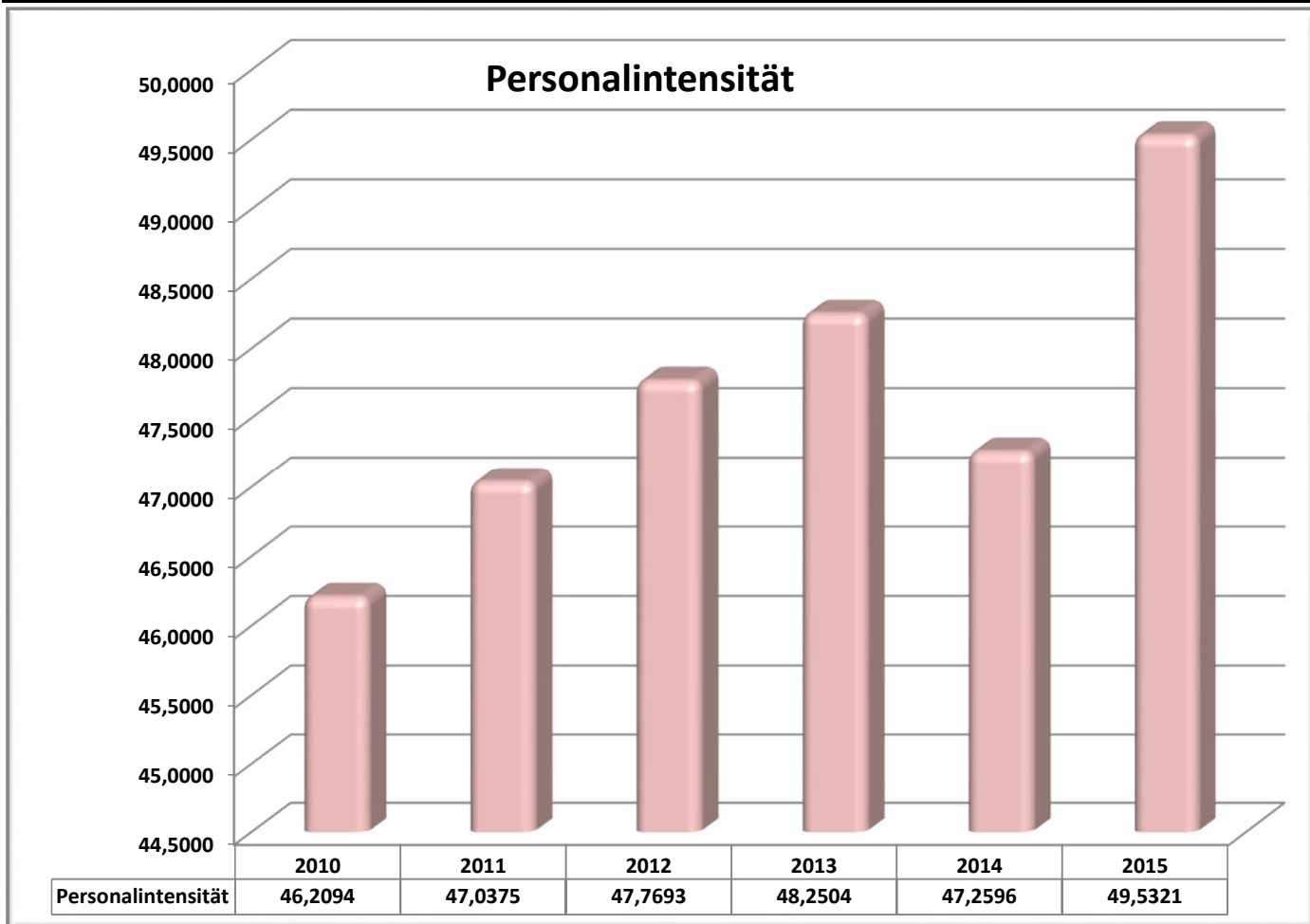
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2015

Personalaufwendungen:	3.438.395,60 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.941.745,19 €	$\frac{343.839.560,00 \text{ €}}{6.941.745,19 \text{ €}} =$	49,5321

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

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



Abschreibungsintensität

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

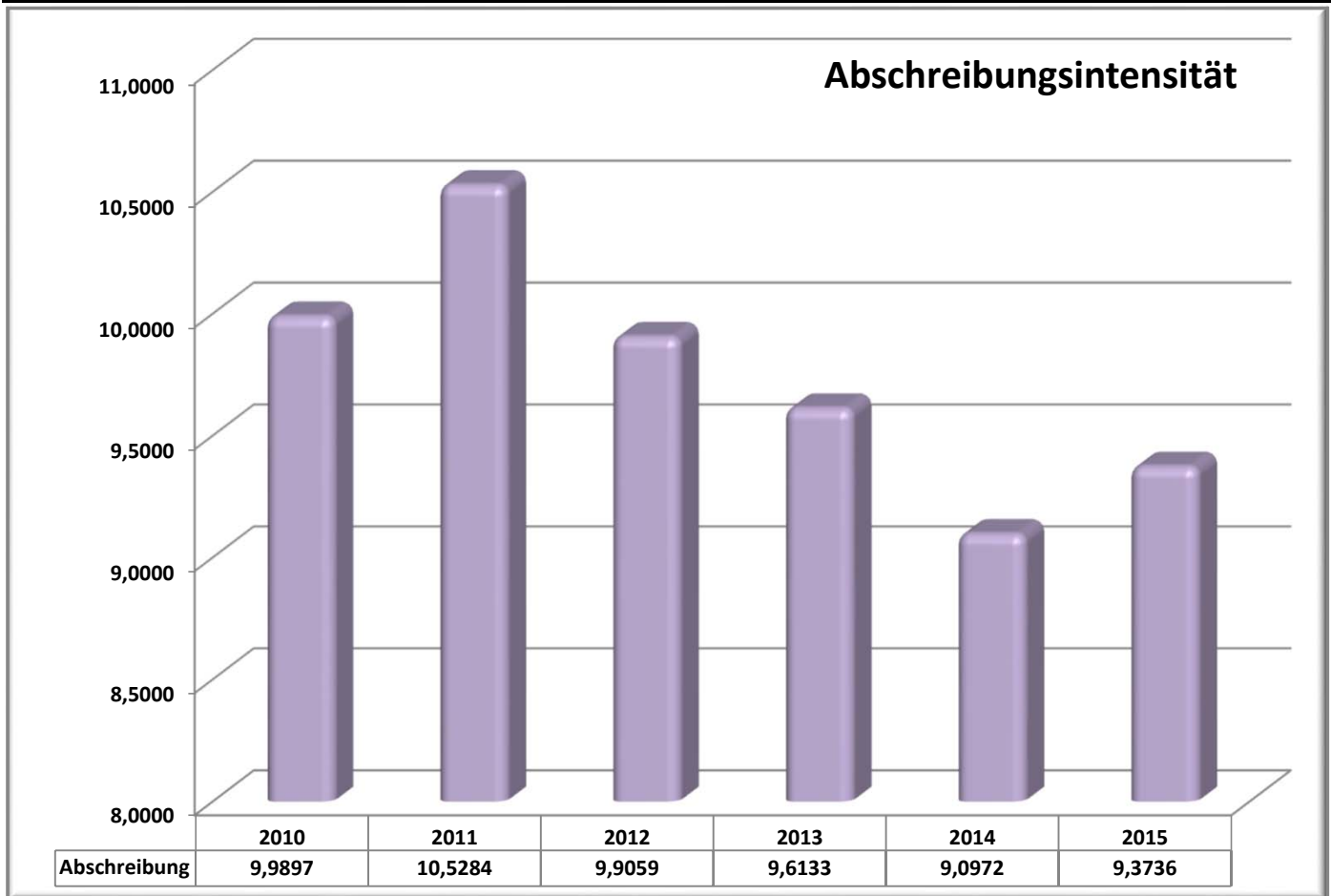
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2015

Summe ordentliche Aufwendungen:	6.941.745,19 €	$\frac{65.068.854,00 \text{ €}}{6.941.745,19 \text{ €}} =$	9,3736
Abschreibungen auf Sachvermögen:	562.997,11 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	87.691,43 €		

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 2015

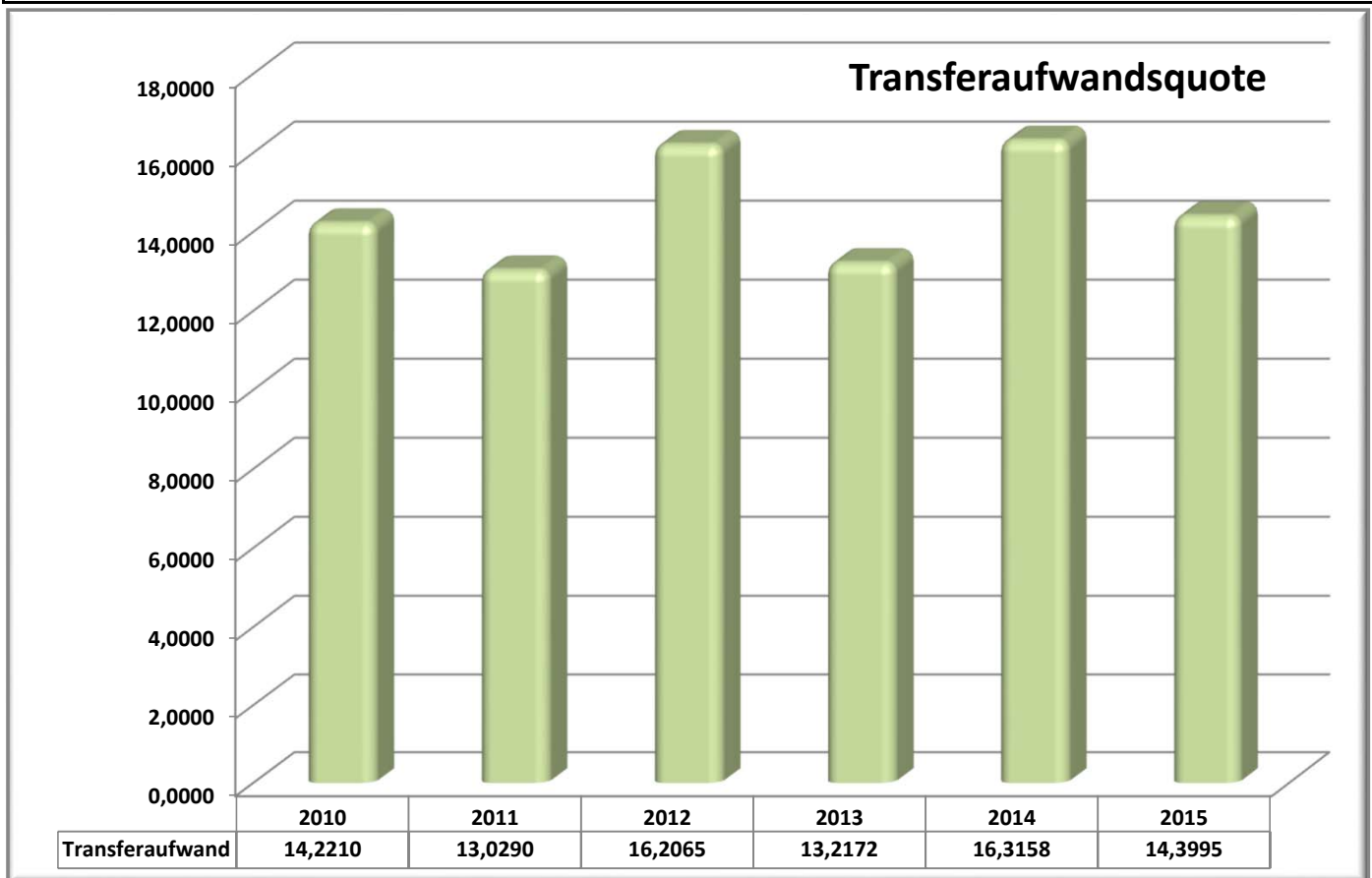
Transferaufwendungen:	999.577,53 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.941.745,19 €	$\frac{99.957.753,00 \text{ €}}{6.941.745,19 \text{ €}} =$	14,3995

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

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

faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

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



Zinslastquote

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

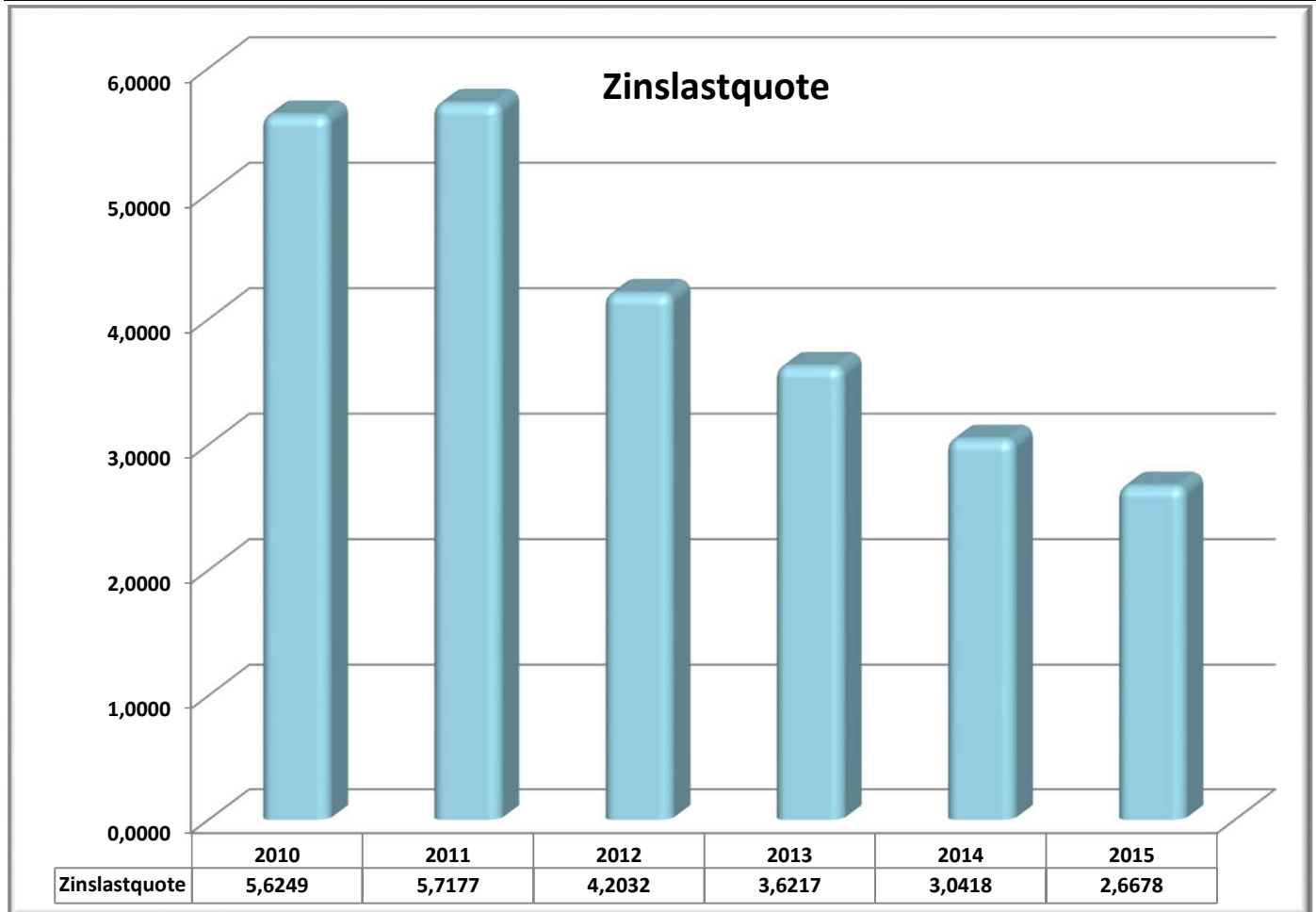
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2015

Zinsaufwendungen:	185.193,51 €	$\frac{18.519.351,00 \text{ €}}{6.941.745,19 \text{ €}} =$	2,6678
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.941.745,19 €		

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.



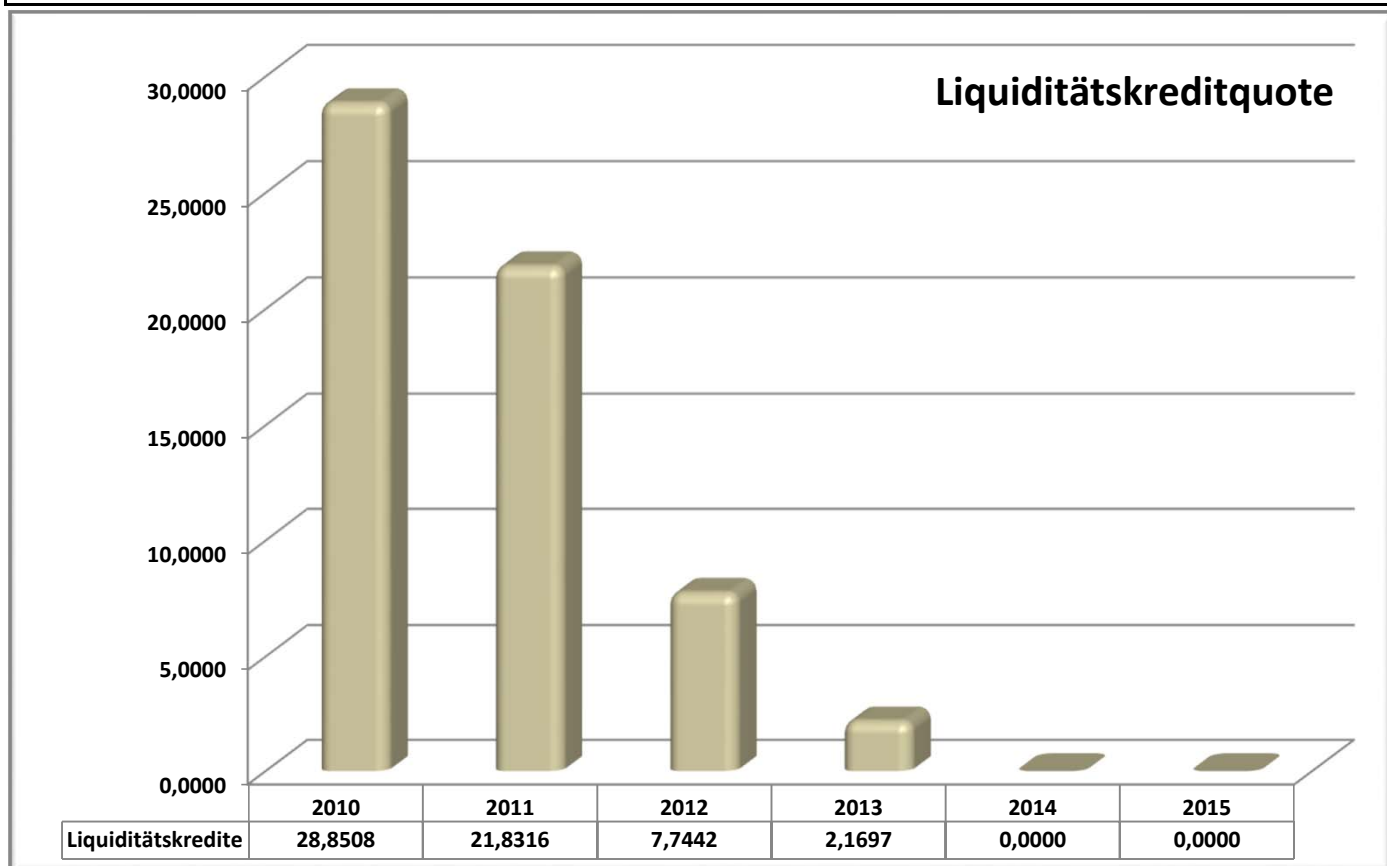
Liquiditätskreditquote

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 2015

Liquiditätskredite:	- €	- €	=	0,0000
Summe ordentliche Erträge:	7.823.898,07 €	7.823.898,07 €		



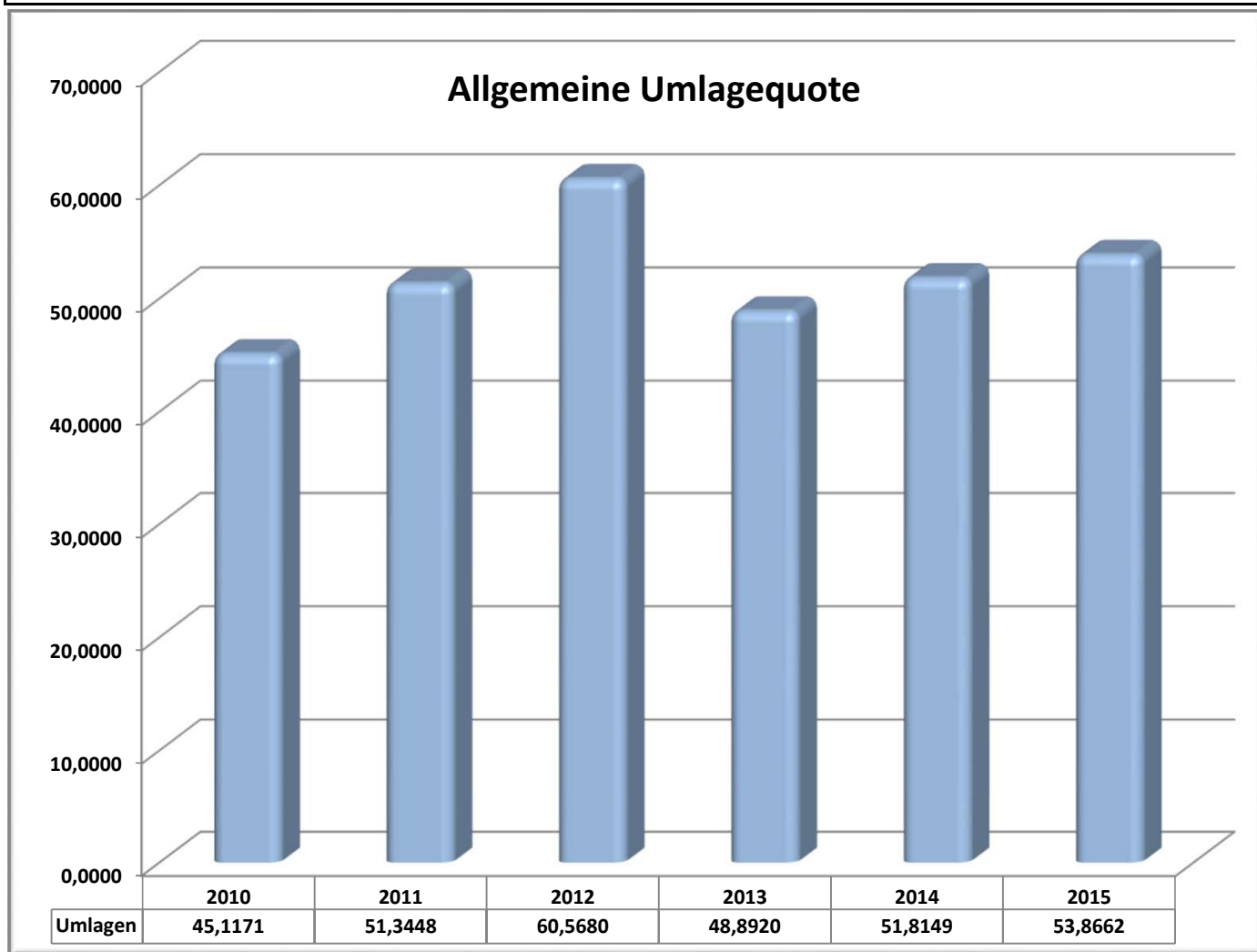
Allgemeine Umlagequote

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

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

Ergebnisrechnung 2015

Umlagen (Kontenart 318):	3.739.254,00 €	$\frac{373.925.400,00 \text{ €}}{6.941.745,19 \text{ €}} =$	53,8662
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.941.745,19 €		



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.

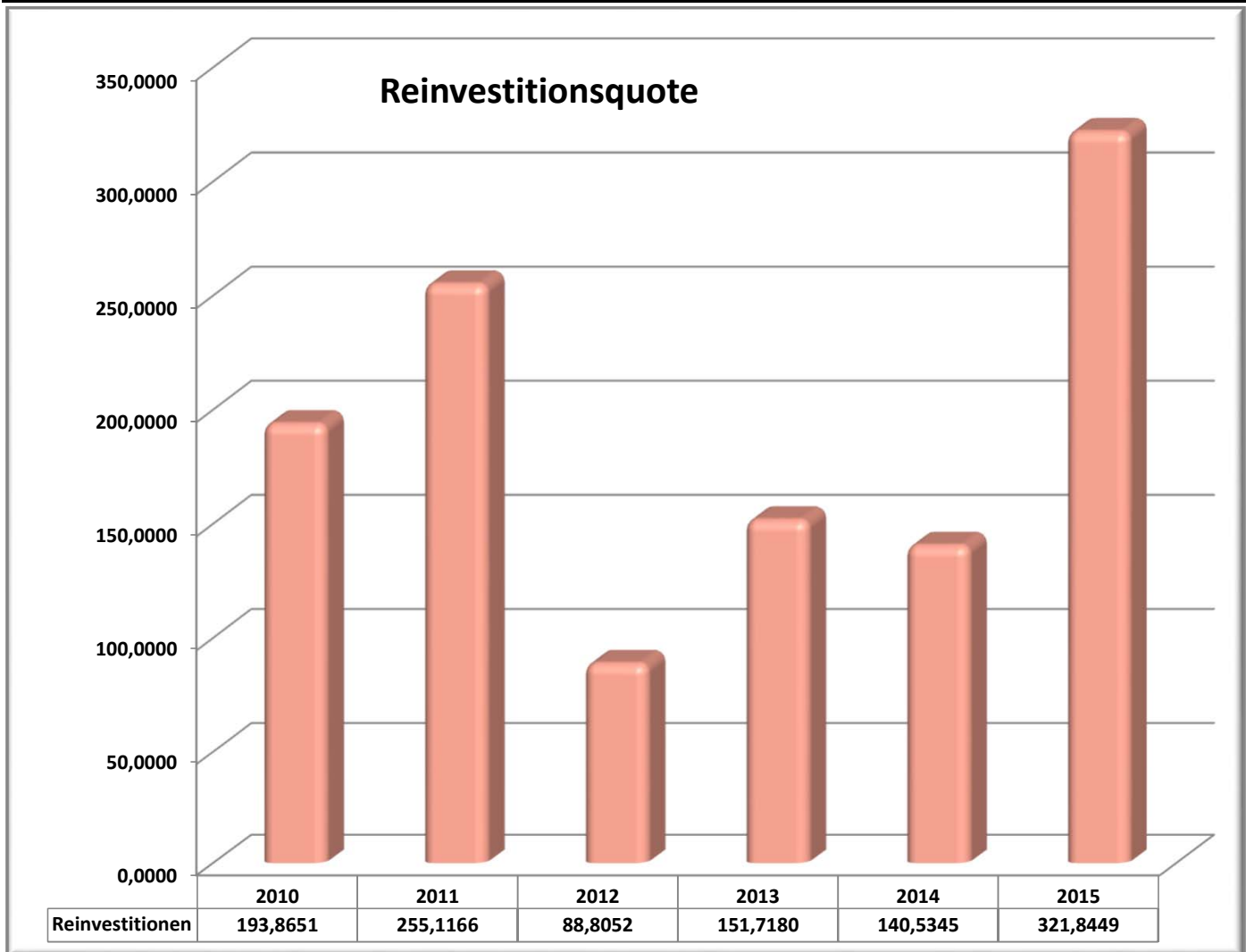
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2015

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094.208,08 €	$\frac{209.420.808,00 \text{ €}}{650.688,54 \text{ €}} =$	321,8449
Abschreibungen auf Sachvermögen:	562.997,11 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	87.691,43 €		

Die Revestitionsquote 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 **36,74 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 32,20 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen, der bezogen auf den gesamten Aufwand **18,79 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Elternbeiträge und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 55,90 % (Vorjahr = 54,98 %)**.

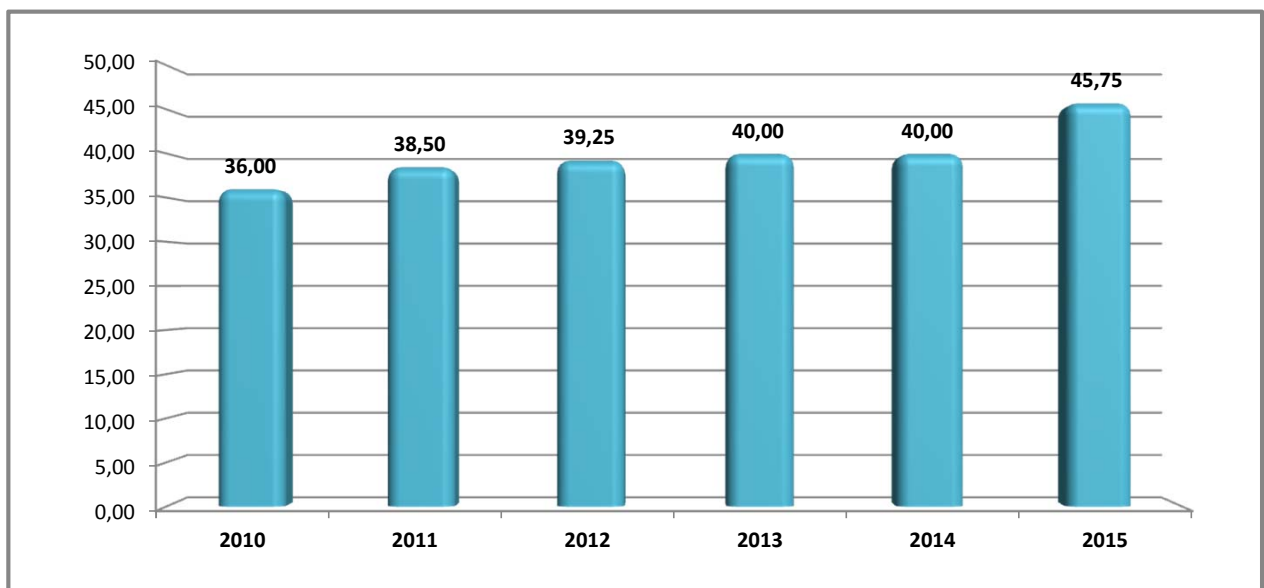
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2015 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
4200	Vergütungen und Sanierungsgeld ZVK	222.592,23 €
4235	Umlage Mitarbeitervertretung	2.021,58 €
4350	Beitrag Berufsgenossenschaft	774,79 €
4500	Vertretungskosten, Aushilfen	35.285,52 €
5100	Personenbezogene Sachausgaben (amtsärztl. Untersuchung)	- €
5200	Bewirtschaftungskosten	2.575,97 €
5500	Unterhaltungskosten	303,46 €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial / Ausstattungs- und Gebrauchsge.	5.039,88 €
6100/6400	Reisekosten/Weiterbildung	2.500,37 €
6200/6300	Geschäftsbedarf	1.192,16 €
6660/6680	Gesundheitspflege/Lebensmittel	18.608,90 €
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.138,83 €
7320	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	15.000,00 €
9420	Anschaffung Inventar und Anschaffung aus Spenden	1.503,09 €
Saldo	Haushalt der Samtgemeinde Apensen	39.128,08 €
	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Spenden	- €
	Summe - Aufwendungen	351.664,86 €
1410	Elternbeiträge und Verpflegungsgeld	120.976,10 €
0540	Zuschuss Samtgemeinde Apensen	145.200,00 €
0520	Zuschuss Land/Landkreis	61.853,56 €
2100	Verwaltungseinnahmen/Spenden	1.239,90 €
	Summe Erträge	329.269,56 €
	Fehlbetrag	22.395,30 €

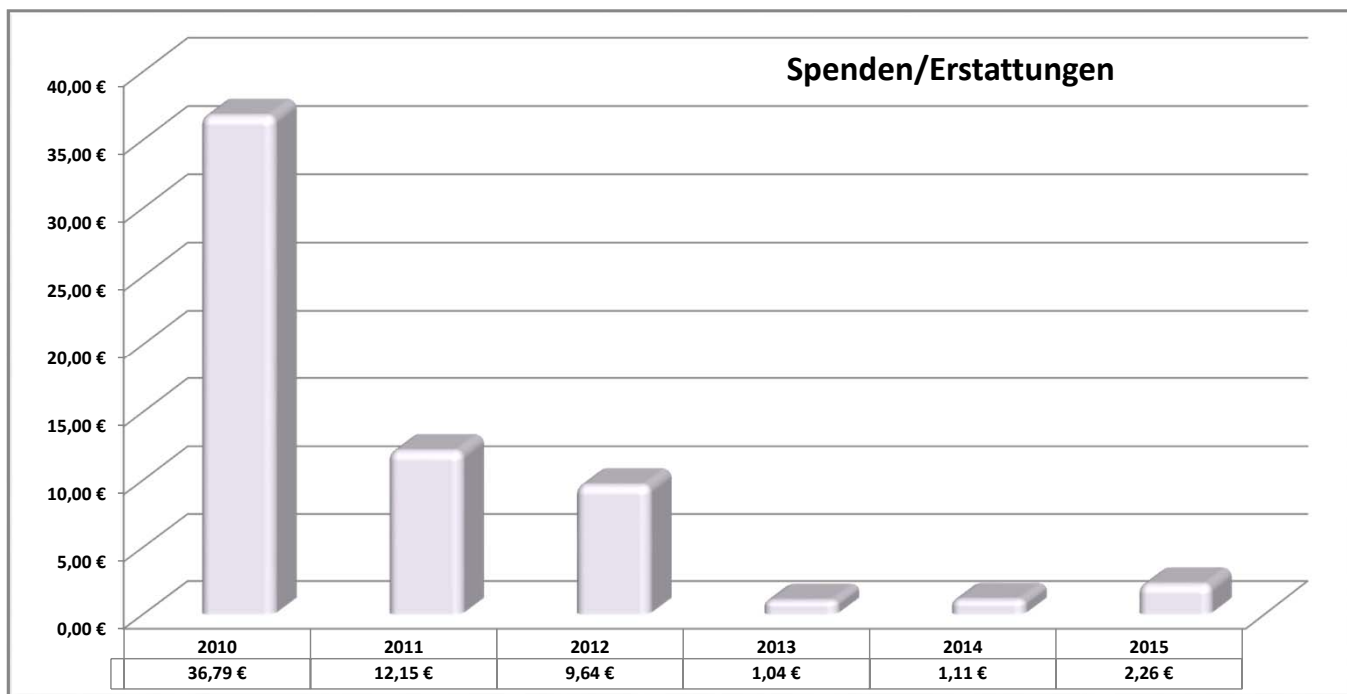
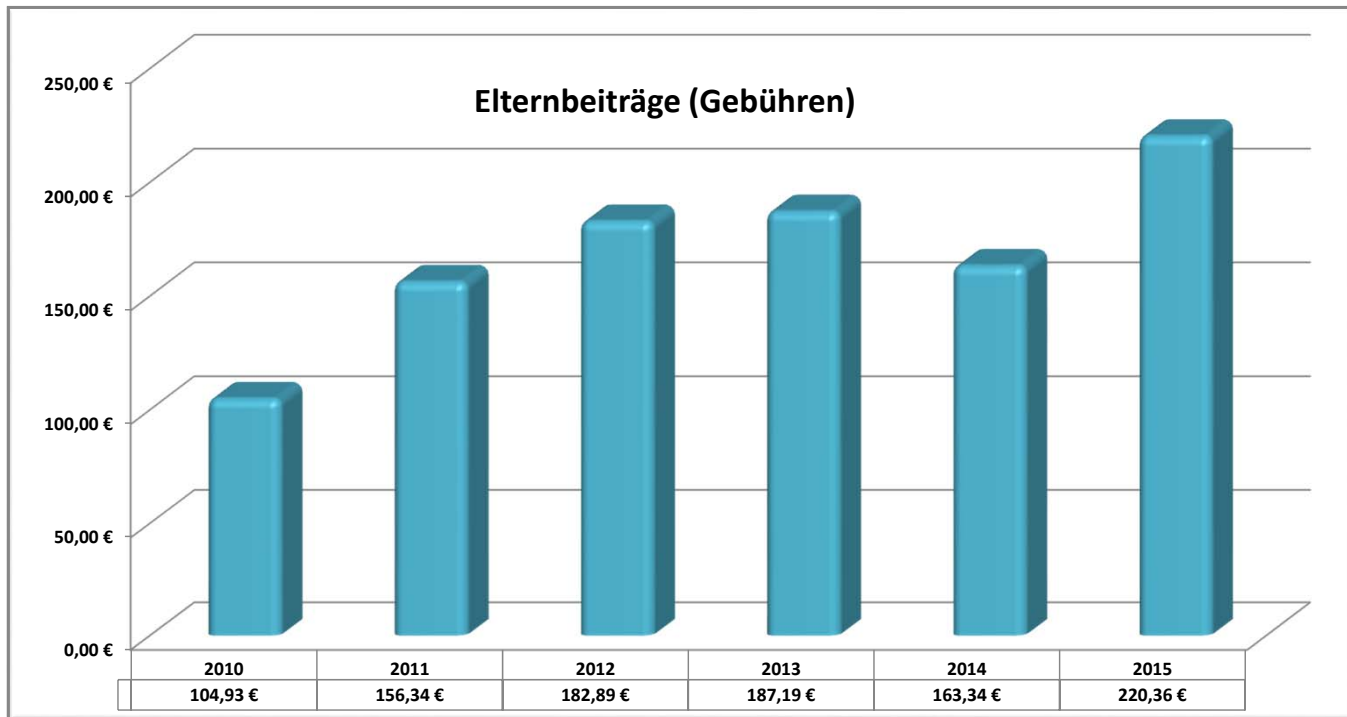
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 54 Kinder

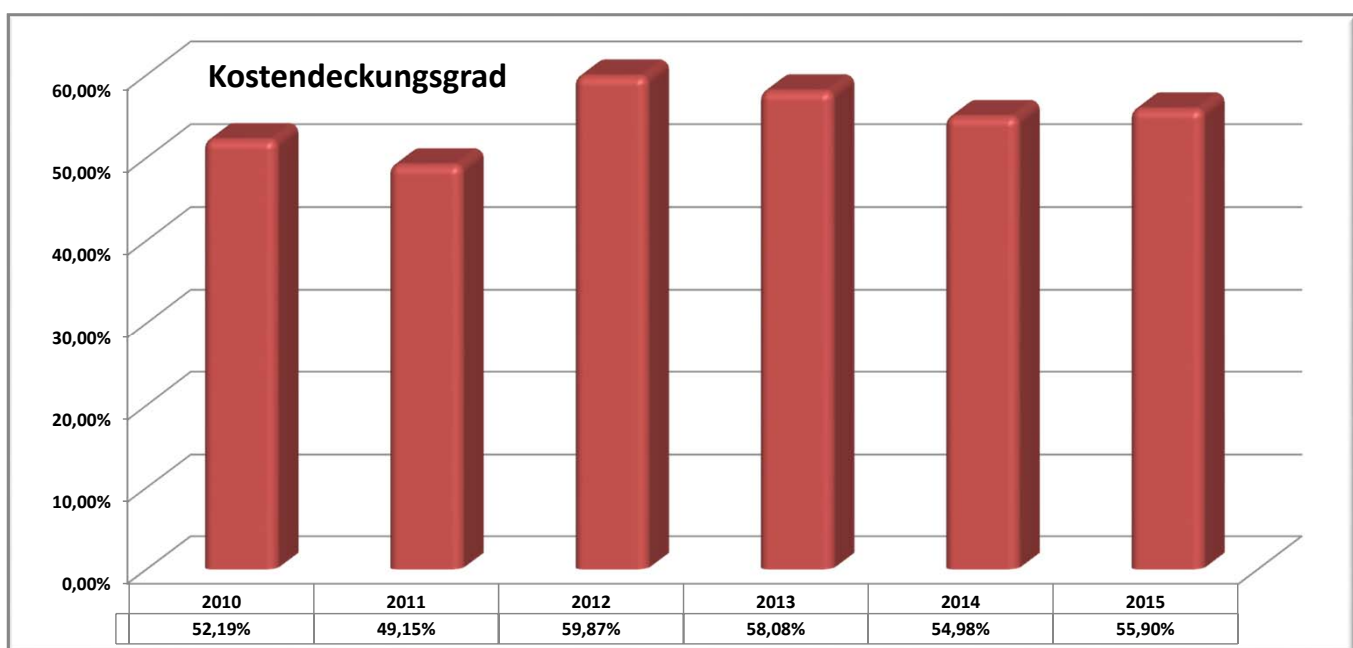
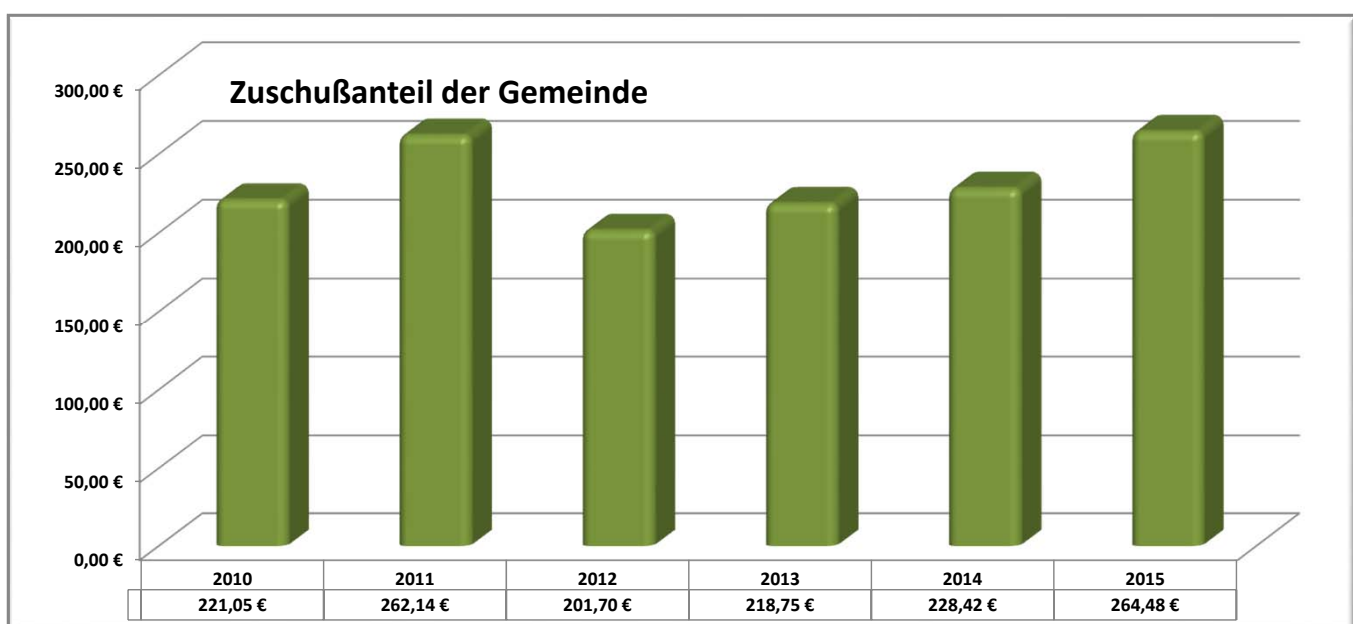
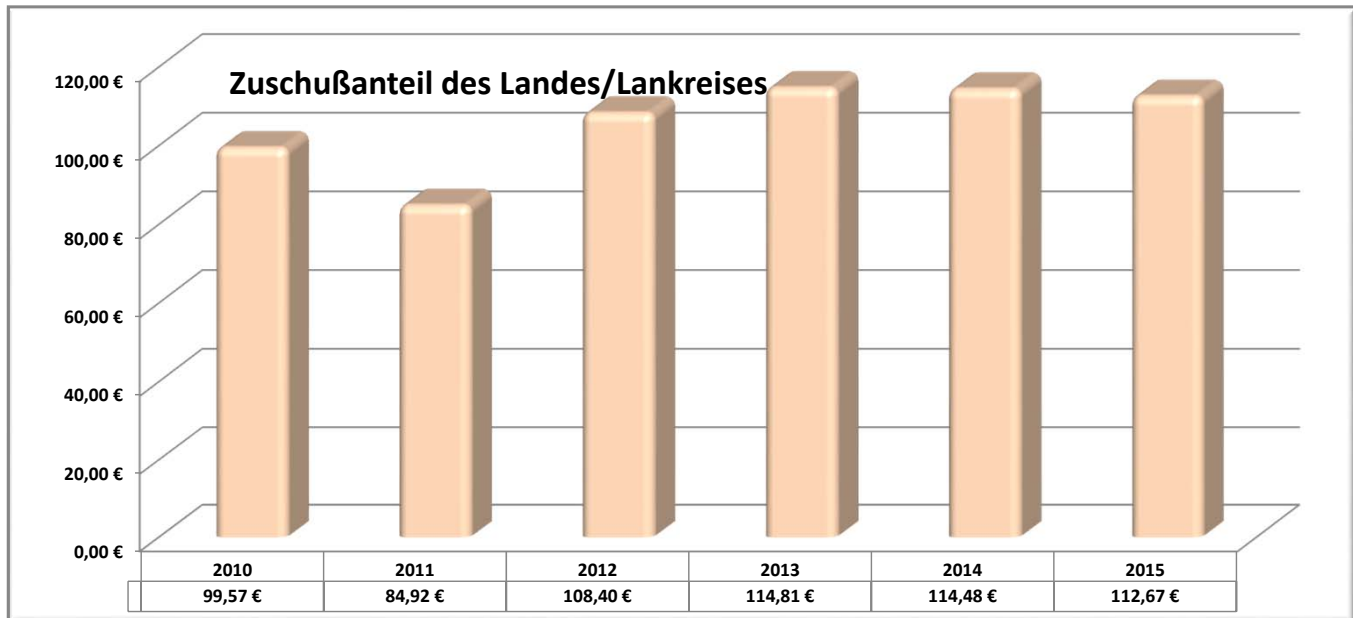
Monat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	35	40	40	40	40	40
Februar	36	40	40	40	40	40
März	36	40	40	40	40	40
April	39	40	40	40	40	40
Mai	40	40	40	40	40	40
Juni	40	40	40	40	40	40
Juli	40	40	40	40	40	40
August	32	36	36	40	40	53
September	33	36	37	40	40	54
Oktober	33	36	39	40	40	54
November	34	36	39	40	40	54
Dezember	34	38	40	40	40	54
Durchschnitt	36,00	38,50	39,25	40,00	40,00	45,75



Betriebsabrechnung 2015 - 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%





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. - 31.12.2015 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 **32,44 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 34,40 %**).

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

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 56,53 % (Vorjahr = 58,90 %)**.

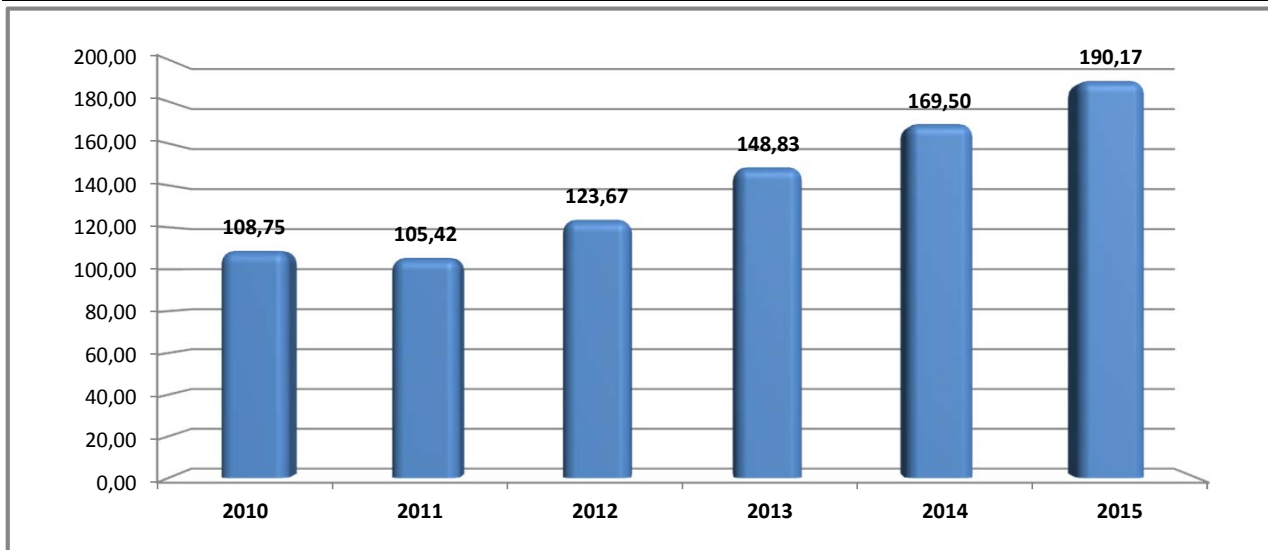
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2015 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	983.967,97 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.142,19 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,13 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.460,13 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	82.997,88 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.777,37 €
424101	Reinigungskosten	2.684,61 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.713,15 €
427100/01	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.444,24 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	7.459,95 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	5.555,55 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.415,75 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,28 €
471180	Auflösung Sammelkosten	5.814,45 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.238,10 €
	Summe - Aufwendungen	1.255.813,75 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	212.928,71 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	49.560,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	32.915,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €
332100/01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.443,93 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	6.986,32 €
	Summe Erträge	709.933,96 €
	Fehlbetrag	545.879,79 €

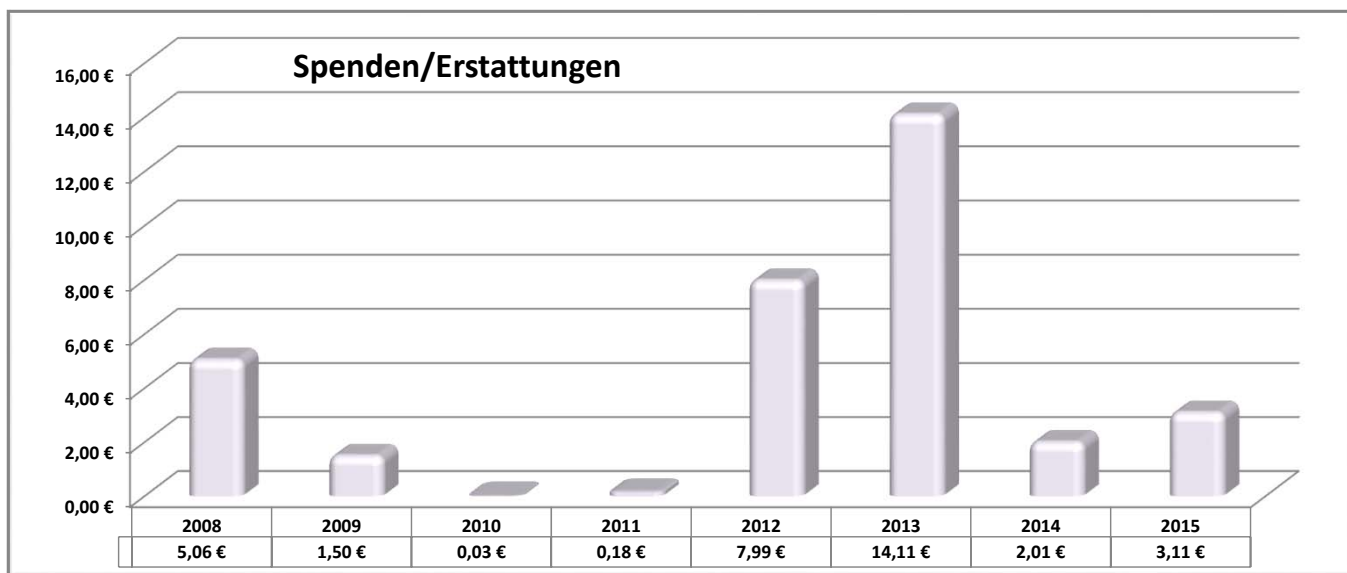
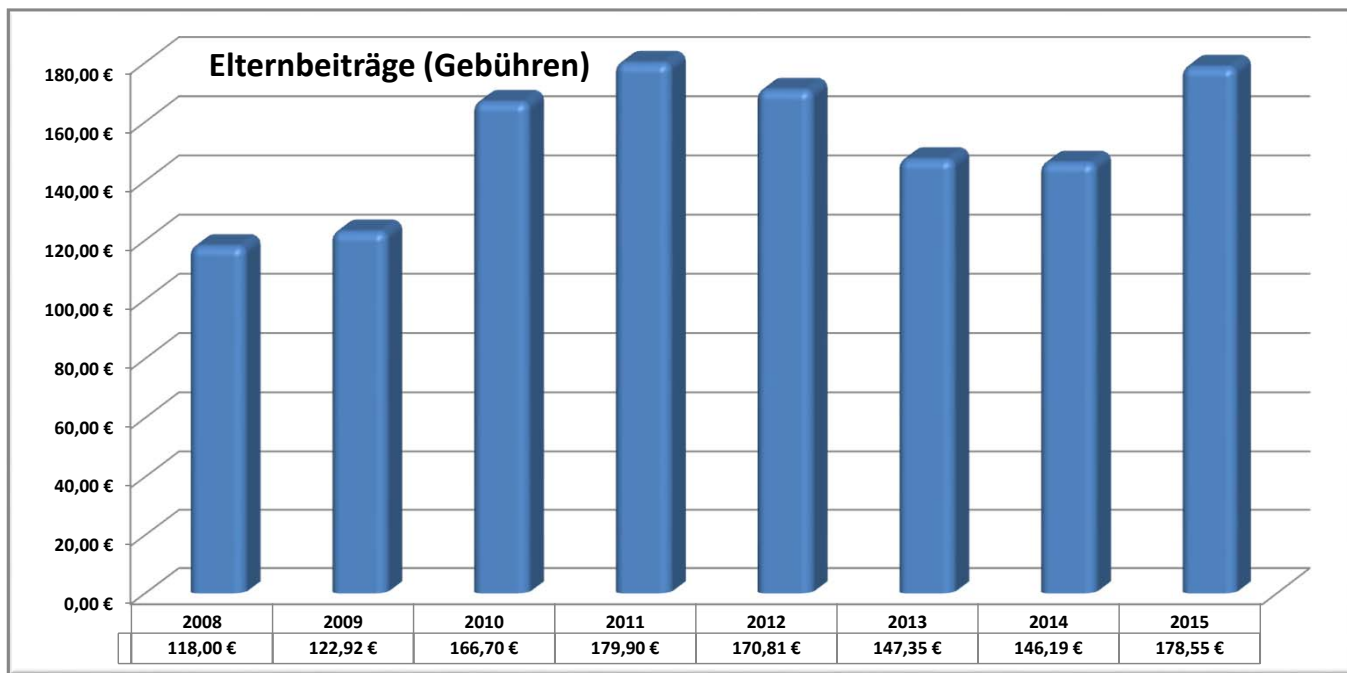
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 190 Kinder

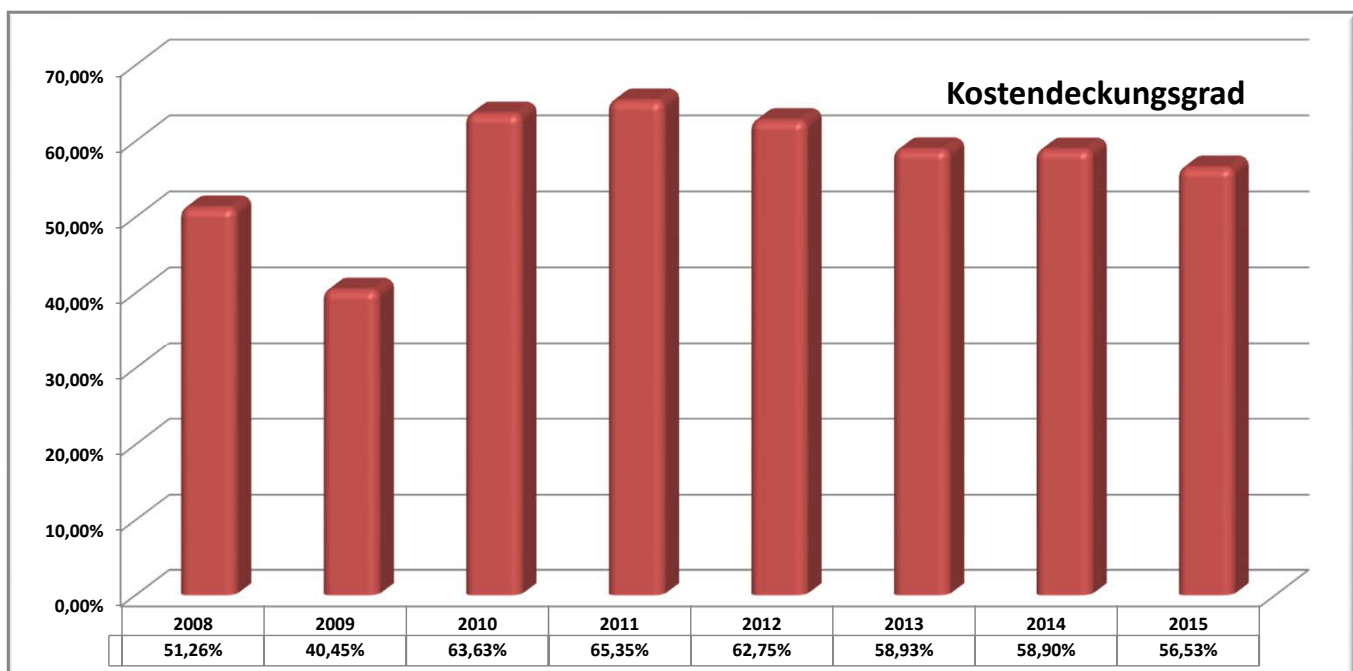
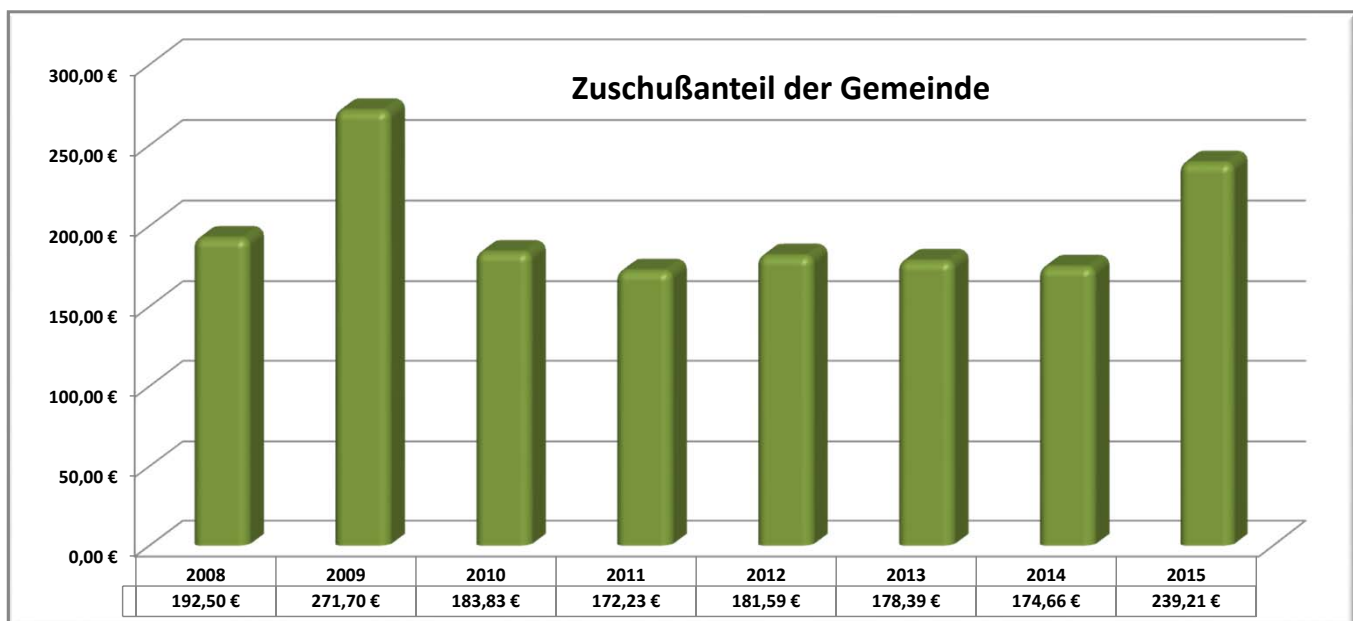
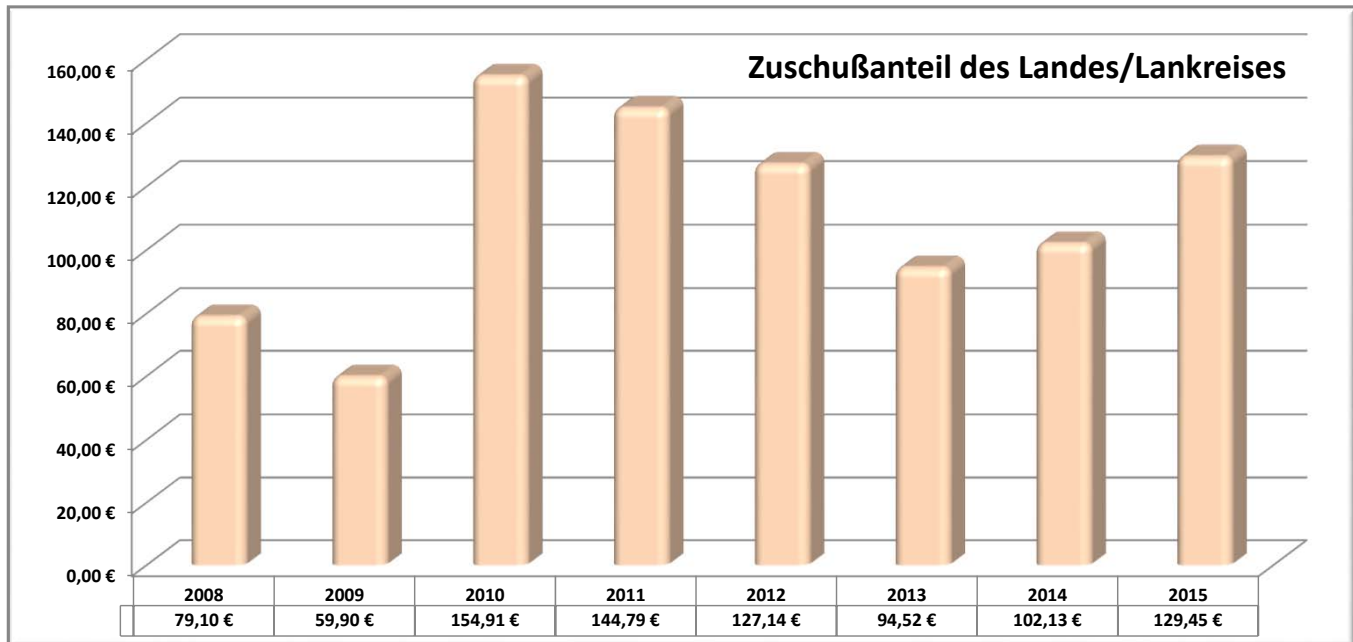
Monat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	108	107	109	144	155	196
Februar	110	109	112	147	154	199
März	111	110	116	146	157	193
April	112	110	117	149	163	199
Mai	113	112	119	152	166	199
Juni	114	111	119	153	167	200
Juli	114	112	118	151	166	200
August	102	87	116	138	139	147
September	104	102	138	148	191	182
Oktober	106	101	141	151	194	187
November	106	102	139	153	190	190
Dezember	105	102	140	154	192	190
Durchschnitt	108,75	105,42	123,67	148,83	169,50	190,17



Betriebsabrechnung 2015 - 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 €	32,44%	3,11 €	0,56%	129,45 €	23,52%	239,21 €	43,47%	56,53%





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. - 31.12.2015 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 **27,47 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 28,29 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **24,91 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 52,63 % (Vorjahr = 51,22 %)**.

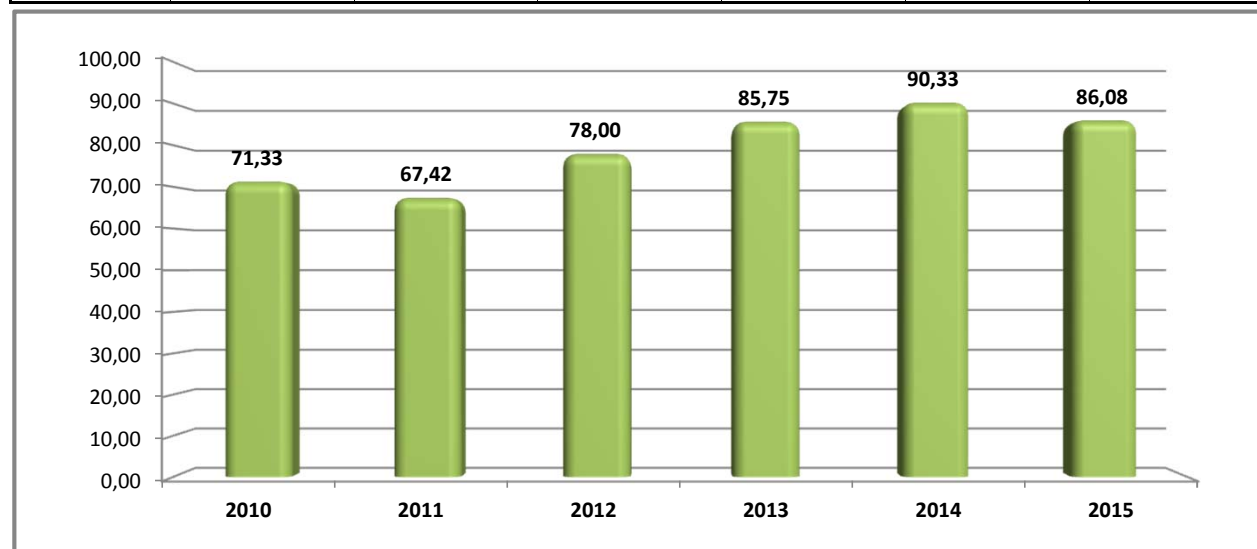
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2015 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	525.064,41 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.659,30 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,95 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.436,11 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	38.244,80 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.013,06 €
424101	Reinigungskosten	1.246,00 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.792,54 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.670,05 €
443100-02	Geschäftsaufwendungen	4.744,67 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.247,43 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.209,42 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.973,01 €
471180	Auflösung Sammelposten	2.155,99 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,43 €
	Summe - Aufwendungen	650.142,17 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	104.396,07 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	33.920,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	23.635,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.562,20 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	1.413,05 €
	Summe Erträge	342.171,82 €
	Fehlbetrag	307.970,35 €

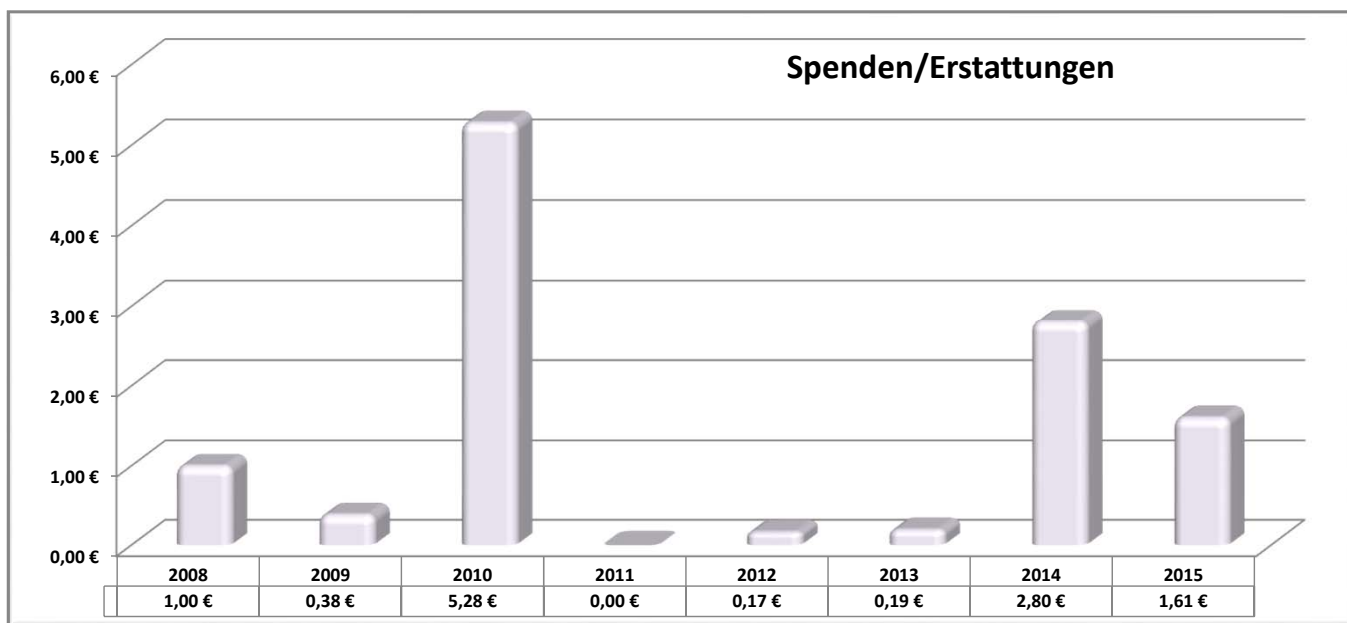
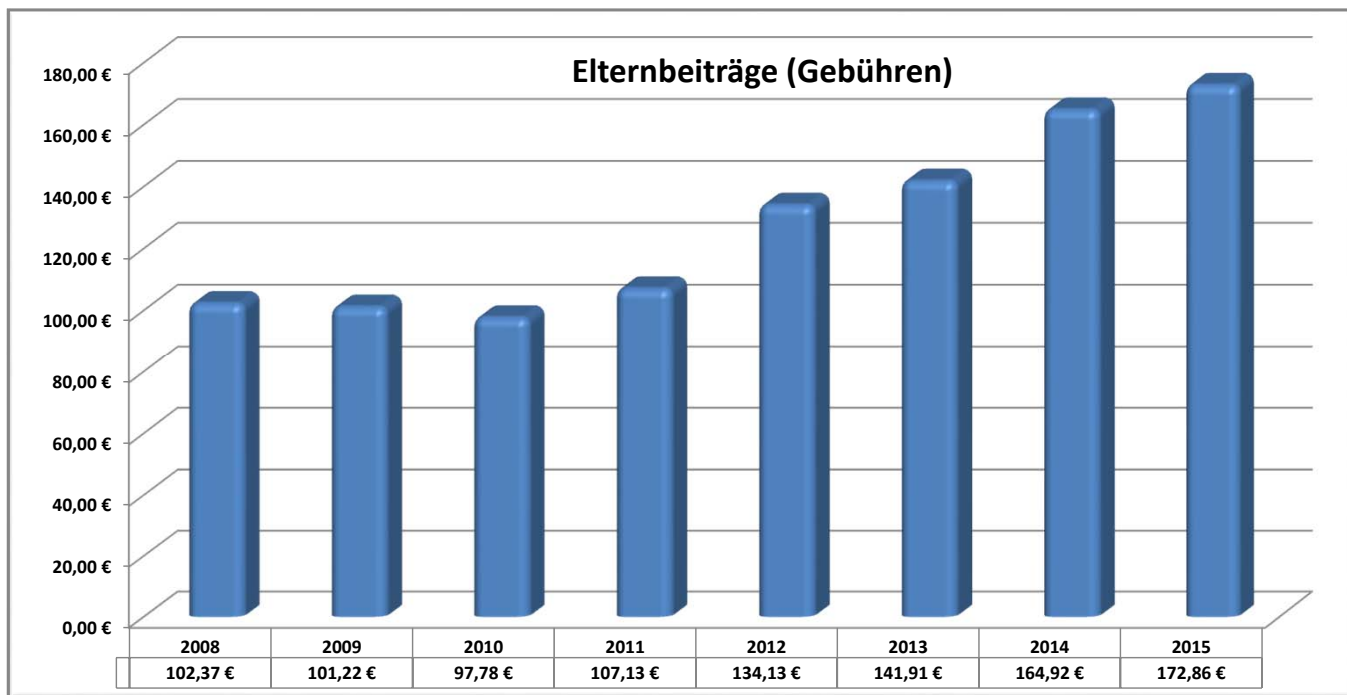
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

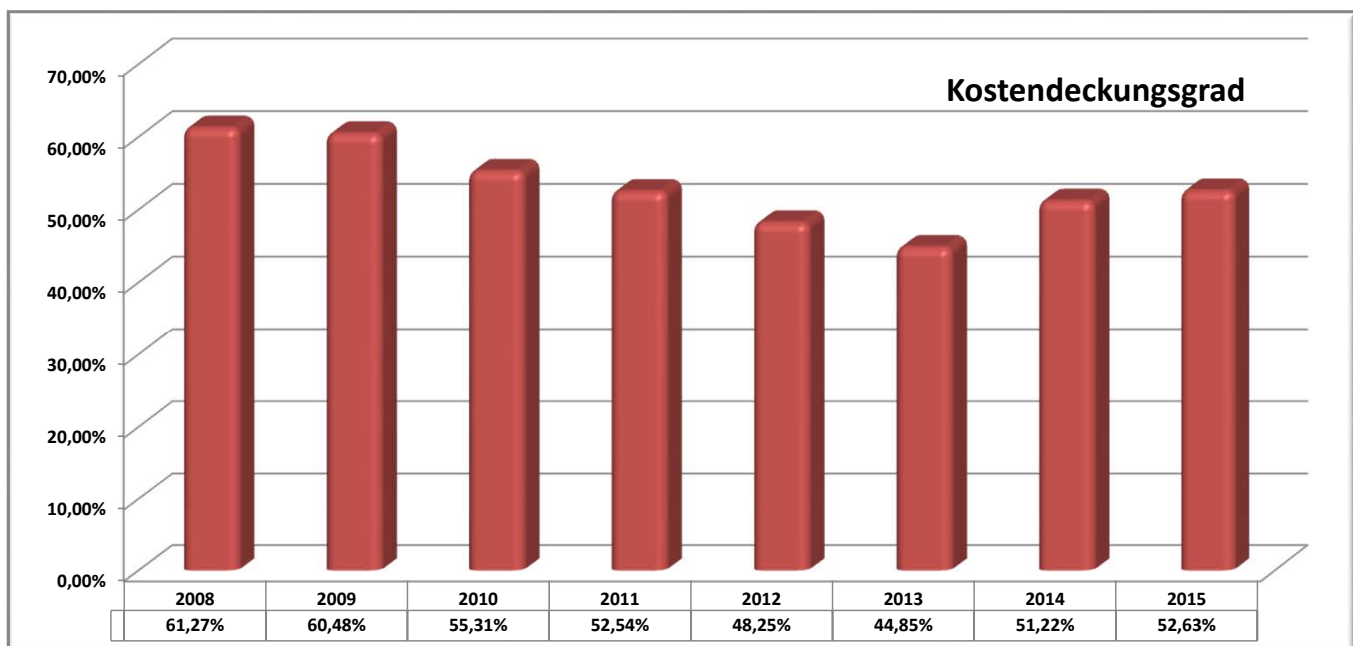
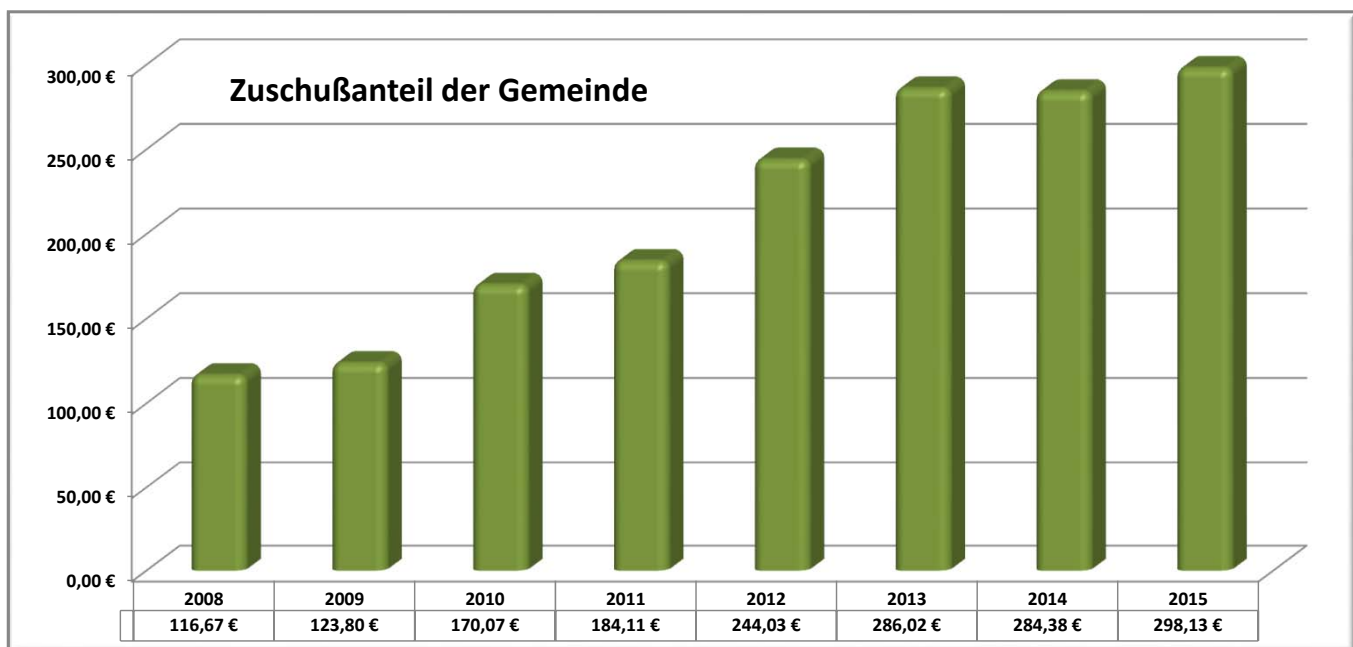
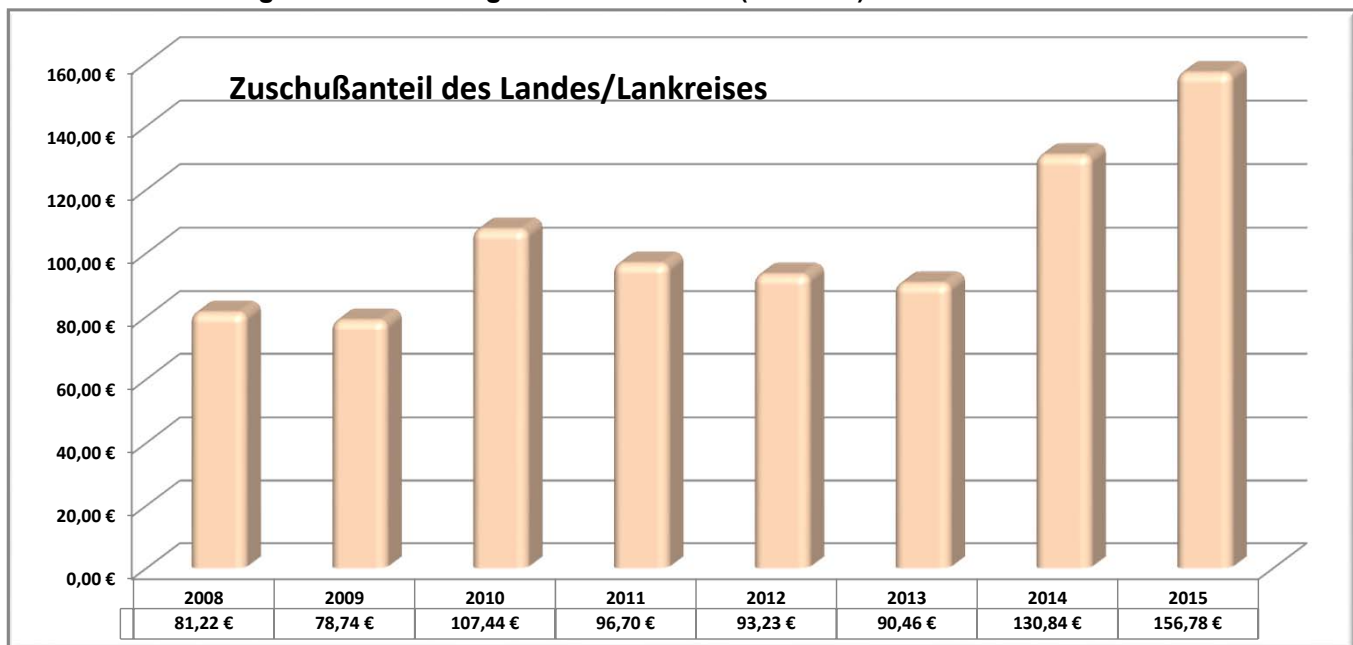
Monat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	75	70	77	84	86	95
Februar	76	70	77	87	90	95
März	76	71	75	87	91	96
April	76	72	77	87	93	90
Mai	75	73	78	92	94	90
Juni	75	73	81	93	95	90
Juli	75	71	84	93	95	90
August	65	53	66	77	75	66
September	65	62	78	82	90	76
Oktober	65	64	79	81	91	80
November	64	65	81	82	92	82
Dezember	69	65	83	84	92	83
Durchschnitt	71,33	67,42	78,00	85,75	90,33	86,08



Betriebsabrechnung 2015 - 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 €	27,47%	1,61 €	0,26%	156,78 €	24,91%	298,13 €	47,37%	52,63%





Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.516,84	925.140,12	694.500,00	230.640,12	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	119.658,36	118.482,62	118.300,00	182,62	
	davon VIR	119.658,36	118.482,62	118.300,00	182,62	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.002,20	586.051,13	465.100,00	120.951,13	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.585,86	57.944,99	9.600,00	48.344,99	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.622,57	49.136,82	35.800,00	13.336,82	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	526,52	616,17	0,00	616,17	
	davon VIR	526,52	616,17	0,00	616,17	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.946,11	115.360,36	110.500,00	4.860,36	
	davon VIR	138.946,11	115.360,36	110.500,00	4.860,36	
12	= Ordentliche Erträge	1.665.858,46	1.852.732,21	1.433.800,00	418.932,21	
	davon VIR	259.130,99	234.459,15	228.800,00	5.659,15	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.156.665,33	2.399.045,48	2.418.600,00	-19.554,52	
	davon VIR	117.999,26	137.387,07	12.800,00	124.587,07	
14	- Versorgungsaufwendungen	14.501,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	14.501,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.876,88	801.159,60	724.800,00	76.359,60	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	414.469,48	411.181,25	408.900,00	2.281,25	
	davon VIR	414.469,48	411.181,25	408.900,00	2.281,25	
18	- Transferaufwendungen	311.738,92	367.455,82	365.100,00	2.355,82	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.149,75	253.574,89	181.400,00	72.174,89	
	davon VIR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.941.401,36	4.232.417,04	4.098.800,00	133.617,04	
	davon VIR	594.969,74	548.568,32	421.700,00	126.868,32	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.275.542,90	-2.379.684,83	-2.665.000,00	285.315,17	
	davon VIR	-335.838,75	-314.109,17	-192.900,00	-121.209,17	
22	+ Außerordentliche Erträge	87.402,41	76.667,49	0,00	76.667,49	
	davon VIR	0,00	43.386,07	0,00	43.386,07	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	70,50	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	70,50	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	87.331,91	76.667,49	0,00	76.667,49	
	davon VIR	-70,50	43.386,07	0,00	43.386,07	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.188.210,99	-2.303.017,34	-2.665.000,00	361.982,66	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.006,87	1.378.242,86	1.544.100,00	-165.857,14	
	davon VIR	1.623.006,87	1.378.242,86	1.544.100,00	-165.857,14	
	davon LV	1.623.006,87	1.378.242,86	1.524.000,00	-145.757,14	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.952,59	1.556.962,58	1.778.100,00	-221.137,42	
	davon VIR	1.786.952,59	1.556.962,58	1.778.100,00	-221.137,42	
	davon LV	1.786.952,59	1.556.962,58	1.758.000,00	-201.037,42	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.945,72	-178.719,72	-234.000,00	55.280,28	
	davon VIR	-163.945,72	-178.719,72	-234.000,00	55.280,28	
	davon LV	-163.945,72	-178.719,72	-234.000,00	55.280,28	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352.156,71	-2.481.737,06	-2.899.000,00	417.262,94	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	-163.945,72	-178.719,72	-234.000,00	55.280,28	
	davon LV	-163.945,72	-178.719,72	-234.000,00	55.280,28	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.813,21	954.849,94	694.500,00	260.349,94	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.652,62	589.034,53	465.100,00	123.934,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.419,60	57.936,49	9.600,00	48.336,49	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.502,46	62.777,11	35.800,00	26.977,11	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.499.387,89	1.664.598,07	1.205.000,00	459.598,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.039.787,20	2.317.897,27	2.405.800,00	-87.902,73	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.278,18	781.865,27	724.800,00	57.065,27	
15	- Transferauszahlungen	311.667,87	364.826,87	365.100,00	-273,13	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.055,57	257.552,97	181.400,00	76.152,97	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.371.788,82	3.722.142,38	3.677.100,00	45.042,38	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.872.400,93	-2.057.544,31	-2.472.100,00	414.555,69	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.786,02	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	128.782,02	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	98.288,72	139.626,90	308.600,00	-168.973,10	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.964,58	123.885,72	94.600,00	29.285,72	
28	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.216,58	1.324,44	1.000,00	324,44	
29	von aktivierbaren Zuwendungen	15.521,10	7.007,00	20.000,00	-12.993,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.990,98	271.844,06	424.200,00	-152.355,94	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-70.208,96	-271.844,06	-424.200,00	152.355,94	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.942.609,89	-2.329.388,37	-2.896.300,00	566.911,63	
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 2015**Bereich 1 Fachbereich 1****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	43.802,75	45.031,37	43.500,00	1.531,37	
20	= Ordentliche Aufwendungen	43.802,75	45.031,37	43.500,00	1.531,37	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-43.802,75	-45.031,37	-43.500,00	-1.531,37	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-43.802,75	-45.031,37	-43.500,00	-1.531,37	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.484,98	10.175,81	11.000,00	-824,19	
	davon VIR	12.484,98	10.175,81	11.000,00	-824,19	
	davon LV	12.484,98	10.175,81	11.000,00	-824,19	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.484,98	-10.175,81	-11.000,00	824,19	
	davon VIR	-12.484,98	-10.175,81	-11.000,00	824,19	
	davon LV	-12.484,98	-10.175,81	-11.000,00	824,19	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.287,73	-55.207,18	-54.500,00	-707,18	
	davon VIR	-12.484,98	-10.175,81	-11.000,00	824,19	
	davon LV	-12.484,98	-10.175,81	-11.000,00	824,19	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 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	44.153,85	45.432,51	43.500,00	1.932,51	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.153,85	45.432,51	43.500,00	1.932,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.153,85	-45.432,51	-43.500,00	-1.932,51	
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)	-44.153,85	-45.432,51	-43.500,00	-1.932,51	
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

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,54	938,50	1.200,00	-261,50	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,90	2.506,29	2.700,00	-193,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.070,44	3.444,79	3.900,00	-455,21	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.070,44	-3.444,79	-3.900,00	455,21	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.070,44	-3.444,79	-3.900,00	455,21	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,54	256,97	21.800,00	-21.543,03	
	davon VIR	194,54	256,97	21.800,00	-21.543,03	
	davon LV	194,54	256,97	21.800,00	-21.543,03	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,54	-256,97	-21.800,00	21.543,03	
	davon VIR	-194,54	-256,97	-21.800,00	21.543,03	
	davon LV	-194,54	-256,97	-21.800,00	21.543,03	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.264,98	-3.701,76	-25.700,00	21.998,24	
	davon VIR	-194,54	-256,97	-21.800,00	21.543,03	
	davon LV	-194,54	-256,97	-21.800,00	21.543,03	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	882,74	938,50	1.200,00	-261,50	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.217,90	2.506,29	2.700,00	-193,71	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.100,64	3.444,79	3.900,00	-455,21	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.100,64	-3.444,79	-3.900,00	455,21	
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)	-3.100,64	-3.444,79	-3.900,00	455,21	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-planm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	995,52	1.023,44	3.600,00	-2.576,56	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,58	295,00	300,00	-5,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.295,10	1.318,44	3.900,00	-2.581,56	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.295,10	-1.318,44	-3.900,00	2.581,56	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.295,10	-1.318,44	-3.900,00	2.581,56	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,10	603,63	500,00	103,63	
	davon VIR	598,10	603,63	500,00	103,63	
	davon LV	598,10	603,63	500,00	103,63	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598,10	-603,63	-500,00	-103,63	
	davon VIR	-598,10	-603,63	-500,00	-103,63	
	davon LV	-598,10	-603,63	-500,00	-103,63	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893,20	-1.922,07	-4.400,00	2.477,93	
	davon VIR	-598,10	-603,63	-500,00	-103,63	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
davon LV	-598,10	-603,63	-500,00	-103,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 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	1.003,50	1.032,56	3.600,00	-2.567,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,58	295,00	300,00	-5,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.303,08	1.327,56	3.900,00	-2.572,44	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.303,08	-1.327,56	-3.900,00	2.572,44	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.303,08	-1.327,56	-3.900,00	2.572,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.991,03	2.046,88	3.200,00	-1.153,12	
18	- Transferaufwendungen	5.382,33	5.535,83	5.400,00	135,83	
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.373,36	7.582,71	8.600,00	-1.017,29	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.373,36	-7.582,71	-8.600,00	1.017,29	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.373,36	-7.582,71	-8.600,00	1.017,29	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,50	1.274,52	1.300,00	-25,48	
	davon VIR	1.377,50	1.274,52	1.300,00	-25,48	
	davon LV	1.377,50	1.274,52	1.300,00	-25,48	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,50	-1.274,52	-1.300,00	25,48	
	davon VIR	-1.377,50	-1.274,52	-1.300,00	25,48	
	davon LV	-1.377,50	-1.274,52	-1.300,00	25,48	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.750,86	-8.857,23	-9.900,00	1.042,77	
	davon VIR	-1.377,50	-1.274,52	-1.300,00	25,48	
	davon LV	-1.377,50	-1.274,52	-1.300,00	25,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	2.006,99	2.065,12	3.200,00	-1.134,88	
15	- Transferauszahlungen	5.382,33	5.535,83	5.400,00	135,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.389,32	7.600,95	8.600,00	-999,05	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.389,32	-7.600,95	-8.600,00	999,05	
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)	-7.389,32	-7.600,95	-8.600,00	999,05	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	3.079,44	5.128,04	5.500,00	-371,96	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.079,44	5.128,04	5.500,00	-371,96	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.079,44	-5.128,04	-5.500,00	371,96	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.079,44	-5.128,04	-5.500,00	371,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.079,44	-5.128,04	-5.500,00	371,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		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						
15	- Transferauszahlungen	3.079,44	5.128,04	5.500,00	-371,96	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.079,44	5.128,04	5.500,00	-371,96	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.079,44	-5.128,04	-5.500,00	371,96	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.079,44	-5.128,04	-5.500,00	371,96	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	8		4	-4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	13		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	0		2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	1		2	-2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs-, Umwelt- und Kanalisationsausschuss	5		3	-3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	1		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	80.113,74	80.537,89	59.100,00	21.437,89	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,40	2.892,14	3.100,00	-207,86	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106,83	17.283,96	12.200,00	5.083,96	
20 = Ordentliche Aufwendungen	100.136,97	100.713,99	74.400,00	26.313,99	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-100.136,97	-100.713,99	-74.400,00	-26.313,99	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-100.136,97	-100.713,99	-74.400,00	-26.313,99	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.997,36	154.787,06	167.500,00	-12.712,94	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	davon VIR	189.997,36	154.787,06	167.500,00	-12.712,94	
	davon LV	189.997,36	154.787,06	167.500,00	-12.712,94	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.997,36	-154.787,06	-167.500,00	12.712,94	
	davon VIR	-189.997,36	-154.787,06	-167.500,00	12.712,94	
	davon LV	-189.997,36	-154.787,06	-167.500,00	12.712,94	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.134,33	-255.501,05	-241.900,00	-13.601,05	
	davon VIR	-189.997,36	-154.787,06	-167.500,00	12.712,94	
	davon LV	-189.997,36	-154.787,06	-167.500,00	12.712,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	80.704,22	80.975,55	59.100,00	21.875,55	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,40	2.892,14	3.100,00	-207,86	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.816,03	17.574,66	12.200,00	5.374,66	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.436,65	101.442,35	74.400,00	27.042,35	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-100.436,65	-101.442,35	-74.400,00	-27.042,35	
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)	-100.436,65	-101.442,35	-74.400,00	-27.042,35	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	101		93	-93
Anzahl Beamte	3		3	-3
Anzahl Tarifbeschäftigte	96		89	-89
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	2		1	-1
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	19		18	-18
Kindertagesstätten	46		42	-42
Bauhof	6		5	-5
Schulen	17		17	-17
Sonstige	3		3	-3
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,96 %	3,23 %	3,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	1.803		700	-700
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	21		17	-17
30 - 49 Jahre	39		38	-38
50 - 67 Jahre	31		29	-29
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	51		49	-49
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	56,04 %	58,33 %	58,33 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1
Gruppe 11

Fachbereich 1
Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 11-111-5

Personalangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.693,36	38.406,60	35.800,00	2.606,60	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	526,52	616,17	0,00	616,17	
	davon VIR	526,52	616,17	0,00	616,17	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.946,11	115.360,36	110.500,00	4.860,36	
	davon VIR	138.946,11	115.360,36	110.500,00	4.860,36	
12	= Ordentliche Erträge	186.165,99	154.383,13	146.300,00	8.083,13	
	davon VIR	139.472,63	115.976,53	110.500,00	5.476,53	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	172.453,98	188.598,85	68.600,00	119.998,85	
	davon VIR	117.999,26	137.387,07	12.800,00	124.587,07	
14	- Versorgungsaufwendungen	14.501,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	14.501,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	186.954,98	188.598,85	68.600,00	119.998,85	
	davon VIR	132.500,26	137.387,07	12.800,00	124.587,07	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-788,99	-34.215,72	77.700,00	-111.915,72	
	davon VIR	6.972,37	-21.410,54	97.700,00	-119.110,54	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-788,99	-34.215,72	77.700,00	-111.915,72	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.856,06	1.047.370,35	1.164.600,00	-117.229,65	
	davon VIR	1.190.856,06	1.047.370,35	1.164.600,00	-117.229,65	
	davon LV	1.190.856,06	1.047.370,35	1.144.500,00	-97.129,65	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.407,20	1.081.601,80	1.241.400,00	-159.798,20	
	davon VIR	1.226.407,20	1.081.601,80	1.241.400,00	-159.798,20	
	davon LV	1.226.407,20	1.081.601,80	1.221.300,00	-139.698,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.551,14	-34.231,45	-76.800,00	42.568,55	
	davon VIR	-35.551,14	-34.231,45	-76.800,00	42.568,55	
	davon LV	-35.551,14	-34.231,45	-76.800,00	42.568,55	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.340,13	-68.447,17	900,00	-69.347,17	
	davon VIR	-35.551,14	-34.231,45	-76.800,00	42.568,55	
	davon LV	-35.551,14	-34.231,45	-76.800,00	42.568,55	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.728,84	39.062,64	35.800,00	3.262,64	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.728,84	39.062,64	35.800,00	3.262,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	54.486,64	106.808,14	55.800,00	51.008,14	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.486,64	106.808,14	55.800,00	51.008,14	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.757,80	-67.745,50	-20.000,00	-47.745,50	
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	1.216,58	1.324,44	1.000,00	324,44	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.216,58	1.324,44	1.000,00	324,44	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.216,58	-1.324,44	-1.000,00	-324,44	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.974,38	-69.069,94	-21.000,00	-48.069,94	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		714,00	723,00	600,00	123,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42,50	45,00	100,00	-55,00	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.749,66	520,30	1.000,00	-479,70	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.245,18	1.002,62	0,00	1.002,62	
12 = Ordentliche Erträge		4.751,34	2.290,92	1.700,00	590,92	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		114.779,87	144.270,71	158.900,00	-14.629,29	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.272,24	72.007,38	69.100,00	2.907,38	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		7.695,81	9.589,80	10.100,00	-510,20	
	davon VIR	7.695,81	9.589,80	10.100,00	-510,20	
18 - Transferaufwendungen		2.981,30	3.250,52	2.900,00	350,52	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.459,84	81.792,88	63.400,00	18.392,88	
	davon VIR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen		354.189,06	310.911,29	304.400,00	6.511,29	
	davon VIR	55.695,81	9.589,80	10.100,00	-510,20	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)		-349.437,72	-308.620,37	-302.700,00	-5.920,37	
	davon VIR	-55.695,81	-9.589,80	-10.100,00	510,20	
22 + Außerordentliche Erträge		0,00	43.386,07	0,00	43.386,07	
	davon VIR	0,00	43.386,07	0,00	43.386,07	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)		0,00	43.386,07	0,00	43.386,07	
	davon VIR	0,00	43.386,07	0,00	43.386,07	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-349.437,72	-265.234,30	-302.700,00	37.465,70	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.150,81	330.872,51	379.500,00	-48.627,49	
davon VIR	432.150,81	330.872,51	379.500,00	-48.627,49	
davon LV	432.150,81	330.872,51	379.500,00	-48.627,49	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.506,91	79.946,21	95.000,00	-15.053,79	
davon VIR	98.506,91	79.946,21	95.000,00	-15.053,79	
davon LV	98.506,91	79.946,21	95.000,00	-15.053,79	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	333.643,90	250.926,30	284.500,00	-33.573,70	
davon VIR	333.643,90	250.926,30	284.500,00	-33.573,70	
davon LV	333.643,90	250.926,30	284.500,00	-33.573,70	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.793,82	-14.308,00	-18.200,00	3.892,00	
davon VIR	333.643,90	250.926,30	284.500,00	-33.573,70	
davon LV	333.643,90	250.926,30	284.500,00	-33.573,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,00	723,00	600,00	123,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87,50	100,00	-12,50	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,16	511,80	1.000,00	-488,20	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.901,22	1.002,62	0,00	1.002,62	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.358,38	2.324,92	1.700,00	624,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	114.819,76	144.308,79	158.900,00	-14.591,21	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.808,90	71.580,43	69.100,00	2.480,43	
15 - Transferauszahlungen	2.910,25	3.321,57	2.900,00	421,57	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.724,23	86.158,87	63.400,00	22.758,87	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.263,14	305.369,66	294.300,00	11.069,66	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-294.904,76	-303.044,74	-292.600,00	-10.444,74	
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	5.213,18	18.586,88	8.600,00	9.986,88	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.213,18	18.586,88	8.600,00	9.986,88	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-5.213,18	-18.586,88	-8.600,00	-9.986,88	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-300.117,94	-321.631,62	-301.200,00	-20.431,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 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.
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Schülerzahl	263		255	-255

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,74	1.278,00	1.300,00	-22,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.425,38	3.955,09	5.800,00	-1.844,91	
	davon VIR	5.425,38	3.955,09	5.800,00	-1.844,91	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,17	515,31	0,00	515,31	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078,10	2.371,25	0,00	2.371,25	
12	= Ordentliche Erträge	14.482,39	8.119,65	7.100,00	1.019,65	
	davon VIR	5.425,38	3.955,09	5.800,00	-1.844,91	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	114.820,30	85.320,35	82.300,00	3.020,35	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.311,09	117.243,24	147.900,00	-30.656,76	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	56.339,73	52.026,91	52.100,00	-73,09	
	davon VIR	56.339,73	52.026,91	52.100,00	-73,09	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.601,30	32.761,96	21.900,00	10.861,96	
20	= Ordentliche Aufwendungen	310.072,42	287.352,46	304.200,00	-16.847,54	
	davon VIR	56.339,73	52.026,91	52.100,00	-73,09	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-295.590,03	-279.232,81	-297.100,00	17.867,19	
	davon VIR	-50.914,35	-48.071,82	-46.300,00	-1.771,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-295.590,03	-279.232,81	-297.100,00	17.867,19	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.269,77	46.663,54	56.900,00	-10.236,46	
	davon VIR	51.269,77	46.663,54	56.900,00	-10.236,46	
	davon LV	51.269,77	46.663,54	56.900,00	-10.236,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.269,77	-46.663,54	-56.900,00	10.236,46	
	davon VIR	-51.269,77	-46.663,54	-56.900,00	10.236,46	
	davon LV	-51.269,77	-46.663,54	-56.900,00	10.236,46	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.859,80	-325.896,35	-354.000,00	28.103,65	
	davon VIR	-51.269,77	-46.663,54	-56.900,00	10.236,46	
	davon LV	-51.269,77	-46.663,54	-56.900,00	10.236,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,74	1.278,00	1.300,00	-22,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,17	515,31	0,00	515,31	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,19	7.907,14	0,00	7.907,14	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.313,10	9.700,45	1.300,00	8.400,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	114.828,28	85.329,47	82.300,00	3.029,47	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.676,19	108.538,12	147.900,00	-39.361,88	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.601,30	32.761,96	21.900,00	10.861,96	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	257.105,77	226.629,55	252.100,00	-25.470,45	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-253.792,67	-216.929,10	-250.800,00	33.870,90	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	474,22	139.626,90	290.000,00	-150.373,10	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688,22	58.468,90	59.500,00	-1.031,10	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.162,44	198.095,80	349.500,00	-151.404,20	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-11.162,44	-198.095,80	-349.500,00	151.404,20	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-264.955,11	-415.024,90	-600.300,00	185.275,10	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Schülerzahl	110		105	-105

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,18	446,60	500,00	-53,40	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,47	3.340,10	5.200,00	-1.859,90	
davon VIR	3.829,47	3.340,10	5.200,00	-1.859,90	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.205,95	7.551,85	8.000,00	-448,15	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,58	788,36	0,00	788,36	
12 = Ordentliche Erträge	16.935,18	12.126,91	13.700,00	-1.573,09	
davon VIR	3.829,47	3.340,10	5.200,00	-1.859,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	39.970,13	46.677,72	47.300,00	-622,28	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.204,40	43.810,66	54.500,00	-10.689,34	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	27.791,72	27.462,92	27.800,00	-337,08	
	davon VIR	27.791,72	27.462,92	27.800,00	-337,08	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.894,66	12.552,53	9.200,00	3.352,53	
20	= Ordentliche Aufwendungen	119.860,91	130.503,83	138.800,00	-8.296,17	
	davon VIR	27.791,72	27.462,92	27.800,00	-337,08	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-102.925,73	-118.376,92	-125.100,00	6.723,08	
	davon VIR	-23.962,25	-24.122,82	-22.600,00	-1.522,82	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	70,50	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	70,50	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-70,50	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-70,50	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-102.996,23	-118.376,92	-125.100,00	6.723,08	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.749,03	29.213,11	33.800,00	-4.586,89	
	davon VIR	31.749,03	29.213,11	33.800,00	-4.586,89	
	davon LV	31.749,03	29.213,11	33.800,00	-4.586,89	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.749,03	-29.213,11	-33.800,00	4.586,89	
	davon VIR	-31.749,03	-29.213,11	-33.800,00	4.586,89	
	davon LV	-31.749,03	-29.213,11	-33.800,00	4.586,89	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.745,26	-147.590,03	-158.900,00	11.309,97	
	davon VIR	-31.749,03	-29.213,11	-33.800,00	4.586,89	
	davon LV	-31.749,03	-29.213,11	-33.800,00	4.586,89	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,18	446,60	500,00	-53,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.205,95	7.551,85	8.000,00	-448,15	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.384,58	387,91	0,00	387,91	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.105,71	8.386,36	8.500,00	-113,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	39.978,11	46.686,84	47.300,00	-613,16	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.847,98	42.124,97	54.500,00	-12.375,03	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.857,16	12.617,03	9.200,00	3.417,03	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.683,25	101.428,84	111.000,00	-9.571,16	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.577,54	-93.042,48	-102.500,00	9.457,52	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.428,30	1.877,68	2.000,00	-122,32	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.428,30	1.877,68	2.000,00	-122,32	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-4.428,30	-1.877,68	-2.000,00	122,32	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.005,84	-94.920,16	-104.500,00	9.579,84	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Schülerzahl Oberschule	322		380	-380

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.763,88	400.620,01	326.800,00	73.820,01	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	104.966,17	105.750,10	102.300,00	3.450,10	
davon VIR	104.966,17	105.750,10	102.300,00	3.450,10	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,71	41.801,96	0,00	41.801,96	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067,72	424,01	0,00	424,01	
12 = Ordentliche Erträge	498.600,48	548.596,08	429.100,00	119.496,08	
davon VIR	104.966,17	105.750,10	102.300,00	3.450,10	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	221.777,80	212.883,53	242.200,00	-29.316,47	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.746,89	184.029,34	150.700,00	33.329,34	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	218.601,54	215.888,50	212.000,00	3.888,50	
	davon VIR	218.601,54	215.888,50	212.000,00	3.888,50	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.435,05	55.483,55	33.300,00	22.183,55	
20	= Ordentliche Aufwendungen	728.561,28	668.284,92	638.200,00	30.084,92	
	davon VIR	218.601,54	215.888,50	212.000,00	3.888,50	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-229.960,80	-119.688,84	-209.100,00	89.411,16	
	davon VIR	-113.635,37	-110.138,40	-109.700,00	-438,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-229.960,80	-119.688,84	-209.100,00	89.411,16	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.311,82	76.861,56	77.800,00	-938,44	
	davon VIR	87.311,82	76.861,56	77.800,00	-938,44	
	davon LV	87.311,82	76.861,56	77.800,00	-938,44	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.311,82	-76.861,56	-77.800,00	938,44	
	davon VIR	-87.311,82	-76.861,56	-77.800,00	938,44	
	davon LV	-87.311,82	-76.861,56	-77.800,00	938,44	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.272,62	-196.550,40	-286.900,00	90.349,60	
	davon VIR	-87.311,82	-76.861,56	-77.800,00	938,44	
	davon LV	-87.311,82	-76.861,56	-77.800,00	938,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.763,88	400.620,01	326.800,00	73.820,01	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,71	41.801,96	0,00	41.801,96	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.491,73	0,00	9.491,73	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.566,59	451.913,70	326.800,00	125.113,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	221.785,78	212.892,65	242.200,00	-29.307,35	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.930,80	184.194,23	150.700,00	33.494,23	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.241,55	55.215,05	33.300,00	21.915,05	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	523.958,13	452.301,93	426.200,00	26.101,93	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-139.391,54	-388,23	-99.400,00	99.011,77	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.786,02	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	126.786,02	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	97.814,50	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.502,76	13.635,67	4.500,00	9.135,67	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	134.317,26	13.635,67	4.500,00	9.135,67	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-7.531,24	-13.635,67	-4.500,00	-9.135,67	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-146.922,78	-14.023,90	-103.900,00	89.876,10	
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.
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.353,00	0,00	11.353,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	11.353,00	0,00	11.353,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	11.353,00	0,00	11.353,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	11.353,00	0,00	11.353,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.353,00	0,00	11.353,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 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						
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						
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	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	67.632,61	64.802,93	71.600,00	-6.797,07	
	davon VIR	67.632,61	64.802,93	71.600,00	-6.797,07	
20	= Ordentliche Aufwendungen	67.632,61	64.802,93	71.600,00	-6.797,07	
	davon VIR	67.632,61	64.802,93	71.600,00	-6.797,07	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-67.632,61	-64.802,93	-71.600,00	6.797,07	
	davon VIR	-67.632,61	-64.802,93	-71.600,00	6.797,07	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-67.632,61	-64.802,93	-71.600,00	6.797,07	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,61	521,30	600,00	-78,70	
	davon VIR	531,61	521,30	600,00	-78,70	
	davon LV	531,61	521,30	600,00	-78,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531,61	-521,30	-600,00	78,70	
	davon VIR	-531,61	-521,30	-600,00	78,70	
	davon LV	-531,61	-521,30	-600,00	78,70	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.164,22	-65.324,23	-72.200,00	6.875,77	
	davon VIR	-531,61	-521,30	-600,00	78,70	
	davon LV	-531,61	-521,30	-600,00	78,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
	2014	2015	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	15.521,10	7.007,00	20.000,00	-12.993,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.521,10	7.007,00	20.000,00	-12.993,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-15.521,10	-7.007,00	-20.000,00	12.993,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.521,10	-7.007,00	-20.000,00	12.993,00	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.410,60	53.064,73	52.800,00	264,73	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,60	399,60	0,00	399,60	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
12	= Ordentliche Erträge	54.810,20	53.464,33	52.800,00	664,33	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	52.420,54	53.769,62	55.300,00	-1.530,38	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,80	6.597,86	5.800,00	797,86	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559,80	1.542,71	1.000,00	542,71	
	davon VIR	1.559,80	1.542,71	1.000,00	542,71	
18	- Transferaufwendungen	100,00	3.600,00	8.100,00	-4.500,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,01	4.560,95	6.000,00	-1.439,05	
20	= Ordentliche Aufwendungen	64.976,15	70.071,14	76.200,00	-6.128,86	
	davon VIR	1.559,80	1.542,71	1.000,00	542,71	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.165,95	-16.606,81	-23.400,00	6.793,19	
	davon VIR	-1.160,20	-1.143,11	-1.000,00	-143,11	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.169,95	-16.606,81	-23.400,00	6.793,19	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.050,11	15.831,11	16.800,00	-968,89	
	davon VIR	19.050,11	15.831,11	16.800,00	-968,89	
	davon LV	19.050,11	15.831,11	16.800,00	-968,89	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.050,11	-15.831,11	-16.800,00	968,89	
	davon VIR	-19.050,11	-15.831,11	-16.800,00	968,89	
	davon LV	-19.050,11	-15.831,11	-16.800,00	968,89	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.220,06	-32.437,92	-40.200,00	7.762,08	
	davon VIR	-19.050,11	-15.831,11	-16.800,00	968,89	
	davon LV	-19.050,11	-15.831,11	-16.800,00	968,89	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.410,60	53.064,73	52.800,00	264,73	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.410,60	53.064,73	52.800,00	264,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	52.428,52	53.428,74	55.300,00	-1.871,26	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,80	6.415,88	5.800,00	615,88	
15 - Transferauszahlungen	100,00	2.900,00	8.100,00	-5.200,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.834,01	4.092,28	6.000,00	-1.907,72	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.484,33	66.836,90	75.200,00	-8.363,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.073,73	-13.772,17	-22.400,00	8.627,83	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.491,58	389,49	0,00	389,49	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.491,58	389,49	0,00	389,49	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-495,58	-389,49	0,00	-389,49	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.569,31	-14.161,66	-22.400,00	8.238,34	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	167.382,15	199.583,54	199.200,00	383,54	
20	= Ordentliche Aufwendungen	167.382,15	199.583,54	199.200,00	383,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-167.382,15	-199.583,54	-199.200,00	-383,54	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-167.382,15	-199.583,54	-199.200,00	-383,54	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511,11	1.285,97	1.400,00	-114,03	
	davon VIR	1.511,11	1.285,97	1.400,00	-114,03	
	davon LV	1.511,11	1.285,97	1.400,00	-114,03	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511,11	-1.285,97	-1.400,00	114,03	
	davon VIR	-1.511,11	-1.285,97	-1.400,00	114,03	
	davon LV	-1.511,11	-1.285,97	-1.400,00	114,03	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.893,26	-200.869,51	-200.600,00	-269,51	
	davon VIR	-1.511,11	-1.285,97	-1.400,00	114,03	
	davon LV	-1.511,11	-1.285,97	-1.400,00	114,03	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		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						

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
15	- Transferauszahlungen	167.382,15	199.583,54	199.200,00	383,54	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.382,15	199.583,54	199.200,00	383,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-167.382,15	-199.583,54	-199.200,00	-383,54	
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)	-167.382,15	-199.583,54	-199.200,00	-383,54	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Vormittagsplätze	25		75	-75
Krippenplätze	15		15	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,61	218,45	0,00	218,45	
12 = Ordentliche Erträge	164,61	218,45	0,00	218,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	9.824,81	7.431,46	11.100,00	-3.668,54	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.586,67	30.643,11	42.200,00	-11.556,89	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	807,26	1.271,96	100,00	1.171,96	
davon VIR	807,26	1.271,96	100,00	1.171,96	
18 - Transferaufwendungen	113.941,29	135.633,83	125.500,00	10.133,83	
20 = Ordentliche Aufwendungen	158.160,03	174.980,36	178.900,00	-3.919,64	
davon VIR	807,26	1.271,96	100,00	1.171,96	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-157.995,42	-174.761,91	-178.900,00	4.138,09	
davon VIR	-807,26	-1.271,96	-100,00	-1.171,96	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-157.995,42	-174.761,91	-178.900,00	4.138,09	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.381,33	4.691,54	6.800,00	-2.108,46	
davon VIR	6.381,33	4.691,54	6.800,00	-2.108,46	
davon LV	6.381,33	4.691,54	6.800,00	-2.108,46	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381,33	-4.691,54	-6.800,00	2.108,46	
davon VIR	-6.381,33	-4.691,54	-6.800,00	2.108,46	
davon LV	-6.381,33	-4.691,54	-6.800,00	2.108,46	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1
Gruppe 12

Fachbereich 1
Schulen, Kinder und Jugend

Produkt/Projekt 12-365-1

Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.376,75	-179.453,45	-185.700,00	6.246,55	
	davon VIR	-6.381,33	-4.691,54	-6.800,00	2.108,46	
	davon LV	-6.381,33	-4.691,54	-6.800,00	2.108,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,61	218,45	0,00	218,45	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164,61	218,45	0,00	218,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	9.824,81	7.431,46	11.100,00	-3.668,54	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.693,23	30.633,38	42.200,00	-11.566,62	
15	- Transferauszahlungen	113.941,29	135.633,83	125.500,00	10.133,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.459,33	173.698,67	178.800,00	-5.101,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-157.294,72	-173.480,22	-178.800,00	5.319,78	
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	0,00	10.500,00	-10.500,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100,54	2.570,34	1.600,00	970,34	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.100,54	2.570,34	12.100,00	-9.529,66	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-4.100,54	-2.570,34	-12.100,00	9.529,66	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.395,26	-176.050,56	-190.900,00	14.849,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Vormittagsplätze	57		75	-75
Krippenplätze	19		30	-30
Hortplätze	38		60	-60
Ganztagsplätze	52		25	-25
pädagogischer Mittagstisch	26		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.054,77	295.503,71	170.000,00	125.503,71	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.595,22	407.443,93	320.000,00	87.443,93	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544,49	5.745,11	0,00	5.745,11	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,23	1.977,09	0,00	1.977,09	
12	= Ordentliche Erträge	571.232,71	710.669,84	490.000,00	220.669,84	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	813.688,45	983.967,97	1.053.300,00	-69.332,03	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.447,07	204.858,70	132.600,00	72.258,70	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5.396,38	9.317,73	5.400,00	3.917,73	
	davon VIR	5.396,38	9.317,73	5.400,00	3.917,73	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.017,85	32.431,25	24.900,00	7.531,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	945.549,75	1.230.575,65	1.216.200,00	14.375,65	
	davon VIR	5.396,38	9.317,73	5.400,00	3.917,73	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-374.317,04	-519.905,81	-726.200,00	206.294,19	
	davon VIR	-5.396,38	-9.317,73	-5.400,00	-3.917,73	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	29.791,45	0,00	29.791,45	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	29.791,45	0,00	29.791,45	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-374.317,04	-490.114,36	-726.200,00	236.085,64	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.150,78	25.238,10	18.000,00	7.238,10	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1
Gruppe 12

Fachbereich 1
Schulen, Kinder und Jugend

Produkt/Projekt 12-365-2

Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	davon VIR	30.150,78	25.238,10	18.000,00	7.238,10	
	davon LV	30.150,78	25.238,10	18.000,00	7.238,10	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.150,78	-25.238,10	-18.000,00	-7.238,10	
	davon VIR	-30.150,78	-25.238,10	-18.000,00	-7.238,10	
	davon LV	-30.150,78	-25.238,10	-18.000,00	-7.238,10	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.467,82	-515.352,46	-744.200,00	228.847,54	
	davon VIR	-30.150,78	-25.238,10	-18.000,00	-7.238,10	
	davon LV	-30.150,78	-25.238,10	-18.000,00	-7.238,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.403,53	331.875,12	170.000,00	161.875,12	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.514,44	409.839,76	320.000,00	89.839,76	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.534,14	5.745,11	0,00	5.745,11	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,23	1.977,09	0,00	1.977,09	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	582.490,34	749.437,08	490.000,00	259.437,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	813.708,40	983.983,27	1.053.300,00	-69.316,73	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400,60	196.935,71	132.600,00	64.335,71	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.115,56	32.425,31	24.900,00	7.525,31	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	942.224,56	1.213.344,29	1.210.800,00	2.544,29	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-359.734,22	-463.907,21	-720.800,00	256.892,79	
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	0,00	8.100,00	-8.100,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.466,46	23.578,76	16.100,00	7.478,76	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.466,46	23.578,76	24.200,00	-621,24	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-18.466,46	-23.578,76	-24.200,00	621,24	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-378.200,68	-487.485,97	-745.000,00	257.514,03	
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

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Vormittagsplätze	50		50	-50
Ganztagsplätze	21		25	-25
Krippenplätze	13		15	-15
Hortplätze			10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.826,67	162.151,07	142.500,00	19.651,07	
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	170.364,48	178.562,20	145.000,00	33.562,20	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,19	870,25	0,00	870,25	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,61	646,35	0,00	646,35	
12	= Ordentliche Erträge	308.412,45	342.275,37	287.600,00	54.675,37	
	davon VIR	45,50	45,50	100,00	-54,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	484.760,98	525.064,41	558.700,00	-33.635,59	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.833,52	91.161,12	69.400,00	21.761,12	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.495,80	5.129,00	4.700,00	429,00	
	davon VIR	4.495,80	5.129,00	4.700,00	429,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582,31	14.201,52	7.800,00	6.401,52	
20	= Ordentliche Aufwendungen	585.672,61	635.556,05	640.600,00	-5.043,95	
	davon VIR	4.495,80	5.129,00	4.700,00	429,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-277.260,16	-293.280,68	-353.000,00	59.719,32	
	davon VIR	-4.450,30	-5.083,50	-4.600,00	-483,50	
22	+ Außerordentliche Erträge	85.406,41	3.489,97	0,00	3.489,97	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	85.406,41	3.489,97	0,00	3.489,97	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-191.853,75	-289.790,71	-353.000,00	63.209,29	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.173,82	14.534,43	12.500,00	2.034,43	
davon VIR	15.173,82	14.534,43	12.500,00	2.034,43	
davon LV	15.173,82	14.534,43	12.500,00	2.034,43	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.173,82	-14.534,43	-12.500,00	-2.034,43	
davon VIR	-15.173,82	-14.534,43	-12.500,00	-2.034,43	
davon LV	-15.173,82	-14.534,43	-12.500,00	-2.034,43	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.027,57	-304.325,14	-365.500,00	61.174,86	
davon VIR	-15.173,82	-14.534,43	-12.500,00	-2.034,43	
davon LV	-15.173,82	-14.534,43	-12.500,00	-2.034,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.774,28	166.842,48	142.500,00	24.342,48	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.138,18	179.107,27	145.000,00	34.107,27	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.952,78	870,25	0,00	870,25	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,61	542,80	0,00	542,80	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	402.938,85	347.362,80	287.500,00	59.862,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	484.780,93	525.087,21	558.700,00	-33.612,79	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390,62	89.920,80	69.400,00	20.520,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.647,83	14.201,52	7.800,00	6.401,52	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	581.819,38	629.209,53	635.900,00	-6.690,47	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.880,53	-281.846,73	-348.400,00	66.553,27	
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	2.073,54	4.778,00	2.300,00	2.478,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.073,54	4.778,00	2.300,00	2.478,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.073,54	-4.778,00	-2.300,00	-2.478,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-180.954,07	-286.624,73	-350.700,00	64.075,27	
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.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-6 Kindertagesstätte Apensen

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 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						
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						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-6 Kindertagesstätte Apensen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
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	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	10.065,51	10.315,14	10.500,00	-184,86	
20	= Ordentliche Aufwendungen	10.065,51	10.315,14	10.500,00	-184,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.065,51	-10.315,14	-10.500,00	184,86	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.065,51	-10.315,14	-10.500,00	184,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,41	46,00	0,00	46,00	
	davon VIR	32,41	46,00	0,00	46,00	
	davon LV	32,41	46,00	0,00	46,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon VIR	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon LV	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.097,92	-10.361,14	-10.500,00	138,86	
	davon VIR	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon LV	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	10.065,51	10.315,14	10.500,00	-184,86	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.065,51	10.315,14	10.500,00	-184,86	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.065,51	-10.315,14	-10.500,00	184,86	
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)	-10.065,51	-10.315,14	-10.500,00	184,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	544,40	587,42	600,00	-12,58	
20	= Ordentliche Aufwendungen	544,40	587,42	600,00	-12,58	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-544,40	-587,42	-600,00	12,58	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-544,40	-587,42	-600,00	12,58	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,50	51,06	0,00	51,06	
	davon VIR	38,50	51,06	0,00	51,06	
	davon LV	38,50	51,06	0,00	51,06	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,50	-51,06	0,00	-51,06	
	davon VIR	-38,50	-51,06	0,00	-51,06	
	davon LV	-38,50	-51,06	0,00	-51,06	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582,90	-638,48	-600,00	-38,48	
	davon VIR	-38,50	-51,06	0,00	-51,06	
	davon LV	-38,50	-51,06	0,00	-51,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 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	544,40	587,42	600,00	-12,58	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	544,40	587,42	600,00	-12,58	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-544,40	-587,42	-600,00	12,58	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-544,40	-587,42	-600,00	12,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Ordentliche Aufwendungen - 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	32,41	46,00	0,00	46,00	
	davon VIR	32,41	46,00	0,00	46,00	
	davon LV	32,41	46,00	0,00	46,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon VIR	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon LV	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.032,41	-2.046,00	-2.000,00	-46,00	
	davon VIR	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	
	davon LV	-32,41	-46,00	0,00	-46,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		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						
15	- Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	0,00	-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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.976,85	511,72	1.700,00	-1.188,28	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	295,41	295,42	300,00	-4,58	
	davon VIR	295,41	295,42	300,00	-4,58	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.272,26	807,14	2.000,00	-1.192,86	
	davon VIR	295,41	295,42	300,00	-4,58	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.272,26	-807,14	-2.000,00	1.192,86	
	davon VIR	-295,41	-295,42	-300,00	4,58	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.272,26	-807,14	-2.000,00	1.192,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982,30	973,29	1.000,00	-26,71	
	davon VIR	982,30	973,29	1.000,00	-26,71	
	davon LV	982,30	973,29	1.000,00	-26,71	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-982,30	-973,29	-1.000,00	26,71	
	davon VIR	-982,30	-973,29	-1.000,00	26,71	
	davon LV	-982,30	-973,29	-1.000,00	26,71	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.254,56	-1.780,43	-3.000,00	1.219,57	
	davon VIR	-982,30	-973,29	-1.000,00	26,71	
	davon LV	-982,30	-973,29	-1.000,00	26,71	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	1.980,85	516,28	1.700,00	-1.183,72	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.980,85	516,28	1.700,00	-1.183,72	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.980,85	-516,28	-1.700,00	1.183,72	
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)	-1.980,85	-516,28	-1.700,00	1.183,72	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
	davon VIR	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,69	940,21	600,00	340,21	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,18	3.302,09	0,00	3.302,09	
12	= Ordentliche Erträge	10.303,11	9.234,53	5.500,00	3.734,53	
	davon VIR	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.288,58	21.909,56	29.800,00	-7.890,44	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.344,68	46.682,55	48.000,00	-1.317,45	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.853,42	23.853,37	23.800,00	53,37	
	davon VIR	23.853,42	23.853,37	23.800,00	53,37	
18	- Transferaufwendungen	6.262,50	1.821,50	5.400,00	-3.578,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	78.749,18	94.266,98	107.000,00	-12.733,02	
	davon VIR	23.853,42	23.853,37	23.800,00	53,37	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-68.446,07	-85.032,45	-101.500,00	16.467,55	
	davon VIR	-18.861,18	-18.861,14	-18.900,00	38,86	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-68.446,07	-85.032,45	-101.500,00	16.467,55	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.171,00	12.359,57	14.000,00	-1.640,43	
	davon VIR	13.171,00	12.359,57	14.000,00	-1.640,43	
	davon LV	13.171,00	12.359,57	14.000,00	-1.640,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.171,00	-12.359,57	-14.000,00	1.640,43	
	davon VIR	-13.171,00	-12.359,57	-14.000,00	1.640,43	
	davon LV	-13.171,00	-12.359,57	-14.000,00	1.640,43	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.617,07	-97.392,02	-115.500,00	18.107,98	
	davon VIR	-13.171,00	-12.359,57	-14.000,00	1.640,43	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
davon LV	-13.171,00	-12.359,57	-14.000,00	1.640,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,69	940,21	600,00	340,21	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877,18	2.186,73	0,00	2.186,73	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.310,87	3.126,94	600,00	2.526,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.296,56	21.918,68	29.800,00	-7.881,32	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,34	47.396,11	48.000,00	-603,89	
15 - Transferauszahlungen	6.262,50	1.821,50	5.400,00	-3.578,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.868,40	71.136,29	83.200,00	-12.063,71	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.557,53	-68.009,35	-82.600,00	14.590,65	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.557,53	-68.009,35	-82.600,00	14.590,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015**Bereich 2 Fachbereich 2****Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.041.808,00	5.181.462,00	4.939.000,00	242.462,00	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten		50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
	davon VIR	50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.767,42	3.011,00	1.500,00	1.511,00	
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.124,32	851,70	100,00	751,70	
11 + Sonstige ordentliche Erträge		15.977,39	7.325,35	5.400,00	1.925,35	
	davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Ordentliche Erträge		5.112.136,18	5.243.109,08	4.996.400,00	246.709,08	
	davon VIR	60.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		285.532,79	291.817,34	297.900,00	-6.082,66	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.391,38	67.487,88	74.000,00	-6.512,12	
	davon VIR	-8.796,48	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		23.244,28	27.130,74	11.500,00	15.630,74	
	davon VIR	23.244,28	27.130,74	11.500,00	15.630,74	
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		199.864,81	185.193,51	225.400,00	-40.206,49	
	davon VIR	2.261,90	1.451,66	0,00	1.451,66	
18 - Transferaufwendungen		738.798,75	618.326,75	590.800,00	27.526,75	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.731,73	18.130,03	18.100,00	30,03	
	davon VIR	7.492,80	7.560,00	0,00	7.560,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen		1.329.563,74	1.208.086,25	1.217.700,00	-9.613,75	
	davon VIR	24.202,50	27.345,92	11.500,00	15.845,92	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)		3.782.572,44	4.035.022,83	3.778.700,00	256.322,83	
	davon VIR	36.256,55	23.113,11	38.900,00	-15.786,89	
22 + Außerordentliche Erträge		0,00	100,00	0,00	100,00	
23 - Außerordentliche Aufwendungen		702,74	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	702,74	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)		-702,74	100,00	0,00	100,00	
	davon VIR	-702,74	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)		3.781.869,70	4.035.122,83	3.778.700,00	256.422,83	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		702.557,85	674.350,48	772.900,00	-98.549,52	
	davon VIR	702.557,85	674.350,48	772.900,00	-98.549,52	
	davon LV	702.557,85	674.350,48	772.900,00	-98.549,52	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402.160,05	369.952,91	424.200,00	-54.247,09	
	davon VIR	402.160,05	369.952,91	424.200,00	-54.247,09	
	davon LV	402.160,05	369.952,91	424.200,00	-54.247,09	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300.397,80	304.397,57	348.700,00	-44.302,43	
	davon VIR	300.397,80	304.397,57	348.700,00	-44.302,43	
	davon LV	300.397,80	304.397,57	348.700,00	-44.302,43	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.082.267,50	4.339.520,40	4.127.400,00	212.120,40	
	davon VIR	300.397,80	304.397,57	348.700,00	-44.302,43	
	davon LV	300.397,80	304.397,57	348.700,00	-44.302,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.808,00	5.181.462,00	4.939.000,00	242.462,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,42	3.011,00	1.500,00	1.511,00	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.783,17	7.459,16	5.400,00	2.059,16	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.051.482,91	5.192.883,86	4.946.000,00	246.883,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	286.106,22	292.472,46	297.900,00	-5.427,54	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.477,80	75.968,03	74.000,00	1.968,03	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.602,91	183.741,85	225.400,00	-41.658,15	
15 - Transferauszahlungen	738.798,75	618.326,75	590.800,00	27.526,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.649,62	16.512,13	18.100,00	-1.587,87	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.313.635,30	1.187.021,22	1.206.200,00	-19.178,78	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.737.847,61	4.005.862,64	3.739.800,00	266.062,64	
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	16.986,06	26.072,13	27.000,00	-927,87	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.986,06	26.072,13	27.000,00	-927,87	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-16.986,06	-26.072,13	-27.000,00	927,87	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.720.861,55	3.979.790,51	3.712.800,00	266.990,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.160.212,19	2.050.000,00	8.000.000,00	-5.950.000,00	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	689.367,39	526.215,86	457.800,00	68.415,86	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	470.844,80	1.523.784,14	7.542.200,00	-6.018.415,86	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	65.705,43	68.175,53	63.100,00	5.075,53	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	68.705,43	71.175,53	66.100,00	5.075,53	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-68.705,43	-71.175,53	-66.100,00	-5.075,53	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-68.705,43	-71.175,53	-66.100,00	-5.075,53	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.357,05	47.219,77	85.600,00	-38.380,23	
	davon VIR	51.357,05	47.219,77	85.600,00	-38.380,23	
	davon LV	51.357,05	47.219,77	85.600,00	-38.380,23	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.410,50	18.273,22	19.600,00	-1.326,78	
	davon VIR	22.410,50	18.273,22	19.600,00	-1.326,78	
	davon LV	22.410,50	18.273,22	19.600,00	-1.326,78	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	28.946,55	66.000,00	-37.053,45	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	66.000,00	-37.053,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	66.000,00	-37.053,45	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.758,88	-42.228,98	-100,00	-42.128,98	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	66.000,00	-37.053,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	66.000,00	-37.053,45	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	65.705,43	68.175,53	63.100,00	5.075,53	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.705,43	71.175,53	66.100,00	5.075,53	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.705,43	-71.175,53	-66.100,00	-5.075,53	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.705,43	-71.175,53	-66.100,00	-5.075,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

Produkt/Projekt 20-111-7

Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. * 2015 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	45.306,96	69.116,72	65.600,00	3.516,72	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481,68	274,12	400,00	-125,88	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668,80	9.128,00	7.000,00	2.128,00	
	davon VIR	7.492,80	7.560,00	0,00	7.560,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	54.457,44	78.518,84	73.000,00	5.518,84	
	davon VIR	7.492,80	7.560,00	0,00	7.560,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-44.457,44	-78.518,84	-73.000,00	-5.518,84	
	davon VIR	2.507,20	-7.560,00	0,00	-7.560,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44.457,44	-78.518,84	-73.000,00	-5.518,84	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.682,97	101.714,41	95.100,00	6.614,41	
	davon VIR	69.682,97	101.714,41	95.100,00	6.614,41	
	davon LV	69.682,97	101.714,41	95.100,00	6.614,41	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.225,53	23.195,57	22.200,00	995,57	
	davon VIR	25.225,53	23.195,57	22.200,00	995,57	
	davon LV	25.225,53	23.195,57	22.200,00	995,57	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.457,44	78.518,84	72.900,00	5.618,84	
	davon VIR	44.457,44	78.518,84	72.900,00	5.618,84	
	davon LV	44.457,44	78.518,84	72.900,00	5.618,84	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	
	davon VIR	44.457,44	78.518,84	72.900,00	5.618,84	
	davon LV	44.457,44	78.518,84	72.900,00	5.618,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer-planm. Ausz. * 2015 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	45.510,05	69.546,17	65.600,00	3.946,17	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	481,68	274,12	400,00	-125,88	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.668,80	7.560,00	7.000,00	560,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.660,53	77.380,29	73.000,00	4.380,29	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.660,53	-77.380,29	-73.000,00	-4.380,29	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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)	-54.660,53	-77.380,29	-73.000,00	-4.380,29	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
20	= Ordentliche Aufwendungen	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-72.105,06	-71.407,14	-75.900,00	4.492,86	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-72.105,06	-71.407,14	-75.900,00	4.492,86	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.071,67	99.304,95	105.700,00	-6.395,05	
	davon VIR	106.071,67	99.304,95	105.700,00	-6.395,05	
	davon LV	106.071,67	99.304,95	105.700,00	-6.395,05	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.966,61	27.897,81	29.800,00	-1.902,19	
	davon VIR	33.966,61	27.897,81	29.800,00	-1.902,19	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	davon LV	33.966,61	27.897,81	29.800,00	-1.902,19	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
	davon VIR	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
	davon LV	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	
	davon LV	72.105,06	71.407,14	75.900,00	-4.492,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 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	72.132,93	71.445,35	75.900,00	-4.454,65	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.132,93	71.445,35	75.900,00	-4.454,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.132,93	-71.445,35	-75.900,00	4.454,65	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.132,93	-71.445,35	-75.900,00	4.454,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
-------------	------------------	------------------	------------------------	----------------------------

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Kassenbuchungen	35.259		35.000	-35.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	128		250	-250
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	28.816,51 EUR		20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	116		200	-200
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	20.501,02 EUR		25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
6	Ordentliche Erträge					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,42	3.011,00	1.500,00	1.511,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.977,39	7.325,35	5.400,00	1.925,35	
12	= Ordentliche Erträge	8.744,81	10.336,35	6.900,00	3.436,35	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	59.689,46	62.074,33	60.700,00	1.374,33	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,30	448,30	1.800,00	-1.351,70	
20	= Ordentliche Aufwendungen	60.071,76	62.522,63	62.500,00	22,63	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-51.326,95	-52.186,28	-55.600,00	3.413,72	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-51.326,95	-52.186,28	-55.600,00	3.413,72	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.517,27	75.653,31	86.400,00	-10.746,69	
	davon VIR	86.517,27	75.653,31	86.400,00	-10.746,69	
	davon LV	86.517,27	75.653,31	86.400,00	-10.746,69	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.190,32	23.467,03	31.200,00	-7.732,97	
	davon VIR	35.190,32	23.467,03	31.200,00	-7.732,97	
	davon LV	35.190,32	23.467,03	31.200,00	-7.732,97	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.326,95	52.186,28	55.200,00	-3.013,72	
	davon VIR	51.326,95	52.186,28	55.200,00	-3.013,72	
	davon LV	51.326,95	52.186,28	55.200,00	-3.013,72	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-400,00	400,00	
	davon VIR	51.326,95	52.186,28	55.200,00	-3.013,72	
	davon LV	51.326,95	52.186,28	55.200,00	-3.013,72	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,42	3.011,00	1.500,00	1.511,00	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.783,17	7.459,16	5.400,00	2.059,16	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.550,59	10.470,16	6.900,00	3.570,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	59.689,46	62.074,33	60.700,00	1.374,33	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,30	398,40	1.800,00	-1.401,60	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.071,76	62.472,73	62.500,00	-27,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.521,17	-52.002,57	-55.600,00	3.597,43	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.521,17	-52.002,57	-55.600,00	3.597,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
Kreisumlage	53,0 %	52,5 %	52,5 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.808,00	5.181.462,00	4.939.000,00	242.462,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2
Gruppe	20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
	davon VIR	50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
12	= Ordentliche Erträge	5.092.267,05	5.231.921,03	4.989.400,00	242.521,03	
	davon VIR	50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	723.416,00	602.944,00	575.200,00	27.744,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	723.416,00	602.944,00	575.200,00	27.744,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.368.851,05	4.628.977,03	4.414.200,00	214.777,03	
	davon VIR	50.459,05	50.459,03	50.400,00	59,03	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.368.851,05	4.628.977,03	4.414.200,00	214.777,03	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.525,93	214.992,88	247.000,00	-32.007,12	
	davon VIR	212.525,93	214.992,88	247.000,00	-32.007,12	
	davon LV	212.525,93	214.992,88	247.000,00	-32.007,12	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.525,93	-214.992,88	-247.000,00	32.007,12	
	davon VIR	-212.525,93	-214.992,88	-247.000,00	32.007,12	
	davon LV	-212.525,93	-214.992,88	-247.000,00	32.007,12	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.156.325,12	4.413.984,15	4.167.200,00	246.784,15	
	davon VIR	-212.525,93	-214.992,88	-247.000,00	32.007,12	
	davon LV	-212.525,93	-214.992,88	-247.000,00	32.007,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.808,00	5.181.462,00	4.939.000,00	242.462,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.041.808,00	5.181.462,00	4.939.000,00	242.462,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	723.416,00	602.944,00	575.200,00	27.744,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	723.416,00	602.944,00	575.200,00	27.744,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.318.392,00	4.578.518,00	4.363.800,00	214.718,00	
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)	4.318.392,00	4.578.518,00	4.363.800,00	214.718,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. 2015 EUR
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	3.404.576,00	3.739.254,00	3.650.000,00	89.254,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.484.880,00	1.282.864,00	1.135.000,00	147.864,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	152.352,00	159.344,00	154.000,00	5.344,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	708.280,00	587.136,00	560.000,00	27.136,00	

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2
Gruppe	20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
12	= Ordentliche Erträge	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.121,23	183.467,73	225.000,00	-41.532,27	
20	= Ordentliche Aufwendungen	197.121,23	183.467,73	225.000,00	-41.532,27	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-195.996,91	-182.616,03	-224.900,00	42.283,97	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-195.996,91	-182.616,03	-224.900,00	42.283,97	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.996,91	182.616,03	225.000,00	-42.383,97	
	davon VIR	195.996,91	182.616,03	225.000,00	-42.383,97	
	davon LV	195.996,91	182.616,03	225.000,00	-42.383,97	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.013,14	32.234,77	39.200,00	-6.965,23	
	davon VIR	34.013,14	32.234,77	39.200,00	-6.965,23	
	davon LV	34.013,14	32.234,77	39.200,00	-6.965,23	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.983,77	150.381,26	185.800,00	-35.418,74	
	davon VIR	161.983,77	150.381,26	185.800,00	-35.418,74	
	davon LV	161.983,77	150.381,26	185.800,00	-35.418,74	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.013,14	-32.234,77	-39.100,00	6.865,23	
	davon VIR	161.983,77	150.381,26	185.800,00	-35.418,74	
	davon LV	161.983,77	150.381,26	185.800,00	-35.418,74	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.124,32	851,70	100,00	751,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.121,23	183.467,73	225.000,00	-41.532,27	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.121,23	183.467,73	225.000,00	-41.532,27	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.996,91	-182.616,03	-224.900,00	42.283,97	
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)	-195.996,91	-182.616,03	-224.900,00	42.283,97	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.160.212,19	2.050.000,00	8.000.000,00	-5.950.000,00	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	689.367,39	526.215,86	457.800,00	68.415,86	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	470.844,80	1.523.784,14	7.542.200,00	-6.018.415,86	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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 technikunterstützter 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Server	6		4	-4
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	25		21	-21
Anzahl der Drucker	27		21	-21
Anzahl der Notebooks	66		58	-58

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	42.725,88	21.043,62	32.600,00	-11.556,38	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.391,38	67.487,88	74.000,00	-6.512,12	
davon VIR	-8.796,48	-8.796,48	0,00	-8.796,48	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	23.244,28	27.130,74	11.500,00	15.630,74	
davon VIR	23.244,28	27.130,74	11.500,00	15.630,74	
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.261,90	1.451,66	0,00	1.451,66	
davon VIR	2.261,90	1.451,66	0,00	1.451,66	
18 - Transferaufwendungen	15.382,75	15.382,75	15.600,00	-217,25	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,63	5.553,73	6.300,00	-746,27	
20 = Ordentliche Aufwendungen	153.686,82	138.050,38	140.000,00	-1.949,62	
davon VIR	16.709,70	19.785,92	11.500,00	8.285,92	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-153.686,82	-138.050,38	-140.000,00	1.949,62	
davon VIR	-16.709,70	-19.785,92	-11.500,00	-8.285,92	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	702,74	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	702,74	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2
Gruppe	21

Fachbereich 2
Service EDV

Produkt/Projekt 21-111-11

Informations- und Kommunikationstechnik

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23) davon VIR	-702,74 -702,74	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-154.389,56	-137.950,38	-140.000,00	2.049,62	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.931,98	167.842,01	175.100,00	-7.257,99	
	davon VIR	192.931,98	167.842,01	175.100,00	-7.257,99	
	davon LV	192.931,98	167.842,01	175.100,00	-7.257,99	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828,02	29.891,63	35.200,00	-5.308,37	
	davon VIR	38.828,02	29.891,63	35.200,00	-5.308,37	
	davon LV	38.828,02	29.891,63	35.200,00	-5.308,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.103,96	137.950,38	139.900,00	-1.949,62	
	davon VIR	154.103,96	137.950,38	139.900,00	-1.949,62	
	davon LV	154.103,96	137.950,38	139.900,00	-1.949,62	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285,60	0,00	-100,00	100,00	
	davon VIR	154.103,96	137.950,38	139.900,00	-1.949,62	
	davon LV	154.103,96	137.950,38	139.900,00	-1.949,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	43.068,35	21.231,08	32.600,00	-11.368,92	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.477,80	75.968,03	74.000,00	1.968,03	
15	- Transferauszahlungen	15.382,75	15.382,75	15.600,00	-217,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.598,52	5.553,73	6.300,00	-746,27	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.527,42	118.135,59	128.500,00	-10.364,41	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-137.527,42	-118.035,59	-128.500,00	10.464,41	
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	16.986,06	26.072,13	27.000,00	-927,87	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.986,06	26.072,13	27.000,00	-927,87	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-16.986,06	-26.072,13	-27.000,00	927,87	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-154.513,48	-144.107,72	-155.500,00	11.392,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 21 Service EDV

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371,50	5.956,09	7.500,00	-1.543,91	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.212,03	28.181,53	20.000,00	8.181,53	
	davon VIR	19.212,03	28.181,53	20.000,00	8.181,53	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.486,77	184.132,66	188.500,00	-4.367,34	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,58	6.295,75	1.800,00	4.495,75	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.335,67	233.785,56	89.800,00	143.985,56	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	524,42	2.258,26	0,00	2.258,26	
	davon VIR	277,42	1.882,26	0,00	1.882,26	
12	= Ordentliche Erträge	272.385,97	460.609,85	307.600,00	153.009,85	
	davon VIR	19.489,45	30.063,79	20.000,00	10.063,79	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	236.719,20	275.846,15	255.400,00	20.446,15	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.872,05	325.448,83	281.100,00	44.348,83	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	88.367,96	141.754,54	108.300,00	33.454,54	
	davon VIR	88.367,96	141.754,54	108.300,00	33.454,54	
18	- Transferaufwendungen	9.657,39	4.240,31	4.200,00	40,31	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.888,99	68.925,30	65.000,00	3.925,30	
20	= Ordentliche Aufwendungen	647.505,59	816.215,13	714.000,00	102.215,13	
	davon VIR	88.367,96	141.754,54	108.300,00	33.454,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-375.119,62	-355.605,28	-406.400,00	50.794,72	
	davon VIR	-68.878,51	-111.690,75	-88.300,00	-23.390,75	
22	+ Außerordentliche Erträge	2.489,00	106.726,02	0,00	106.726,02	
	davon VIR	0,00	76.401,14	0,00	76.401,14	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	265.546,06	1.527,11	0,00	1.527,11	
	davon VIR	111.401,14	1.527,11	0,00	1.527,11	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-263.057,06	105.198,91	0,00	105.198,91	
	davon VIR	-111.401,14	74.874,03	0,00	74.874,03	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-638.176,68	-250.406,37	-406.400,00	155.993,63	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.355,76	162.301,17	113.300,00	49.001,17	
	davon VIR	145.355,76	162.301,17	113.300,00	49.001,17	
	davon LV	145.355,76	162.301,17	113.300,00	49.001,17	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.355,76	-162.301,17	-113.300,00	-49.001,17	
	davon VIR	-145.355,76	-162.301,17	-113.300,00	-49.001,17	
	davon LV	-145.355,76	-162.301,17	-113.300,00	-49.001,17	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.532,44	-412.707,54	-519.700,00	106.992,46	
	davon VIR	-145.355,76	-162.301,17	-113.300,00	-49.001,17	
	davon LV	-145.355,76	-162.301,17	-113.300,00	-49.001,17	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371,50	5.956,09	7.500,00	-1.543,91	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.659,28	182.414,30	188.500,00	-6.085,70	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,58	4.224,34	1.800,00	2.424,34	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.912,85	144.986,58	89.800,00	55.186,58	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	254.991,21	337.581,31	287.600,00	49.981,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	237.177,29	275.408,32	255.400,00	20.008,32	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.808,40	349.638,39	281.100,00	68.538,39	
15 - Transferauszahlungen	9.657,39	4.240,31	4.200,00	40,31	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.737,50	77.376,01	65.000,00	12.376,01	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	716.380,58	706.663,03	605.700,00	100.963,03	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-461.389,37	-369.081,72	-318.100,00	-50.981,72	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.557,73	12.783,37	0,00	12.783,37	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.047,73	12.783,37	0,00	12.783,37	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	236.567,20	577.000,00	-340.432,80	
26 für Baumaßnahmen	12.128,47	1.126.061,57	7.009.000,00	-5.882.938,43	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.346,96	314.778,47	627.000,00	-312.221,53	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	249.475,43	1.677.407,24	8.213.000,00	-6.535.592,76	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-210.427,70	-1.664.623,87	-8.213.000,00	6.548.376,13	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-671.817,07	-2.033.705,59	-8.531.100,00	6.497.394,41	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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:
- Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
Ziele
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
Zielgruppen
BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.066,52	1.324,22	0,00	1.324,22	
12	= Ordentliche Erträge	6.066,52	1.324,22	0,00	1.324,22	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.526,73	8.775,20	17.500,00	-8.724,80	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,37	0,00	0,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	226,10	226,10	300,00	-73,90	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,22	294,57	0,00	294,57	
20	= Ordentliche Aufwendungen	34.334,42	9.295,87	17.800,00	-8.504,13	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.267,90	-7.971,65	-17.800,00	9.828,35	
	davon VIR	-226,10	-226,10	-300,00	73,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-28.267,90	-7.971,65	-17.800,00	9.828,35	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,91	3.571,10	3.800,00	-228,90	
	davon VIR	4.130,91	3.571,10	3.800,00	-228,90	
	davon LV	4.130,91	3.571,10	3.800,00	-228,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130,91	-3.571,10	-3.800,00	228,90	
	davon VIR	-4.130,91	-3.571,10	-3.800,00	228,90	
	davon LV	-4.130,91	-3.571,10	-3.800,00	228,90	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.398,81	-11.542,75	-21.600,00	10.057,25	
	davon VIR	-4.130,91	-3.571,10	-3.800,00	228,90	
	davon LV	-4.130,91	-3.571,10	-3.800,00	228,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.643,70	1.324,22	0,00	1.324,22	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.643,70	1.324,22	0,00	1.324,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	21.593,44	8.853,37	17.500,00	-8.646,63	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,37	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.793,22	294,57	0,00	294,57	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.175,03	9.147,94	17.500,00	-8.352,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.531,33	-7.823,72	-17.500,00	9.676,28	
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)	-24.531,33	-7.823,72	-17.500,00	9.676,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Schiedsamtswesen/Schöffen

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

Zielgruppen

Behörden, Betriebe, Betroffene, EinwohnerInnen, Institutionen, Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen	25		30	-30
Fischerei-/Angelscheine	11		15	-15
KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)	5		5	-5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge					
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147,75	2.730,75	0,00	2.730,75	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	
11 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	376,00	0,00	376,00	
12 = Ordentliche Erträge	2.894,75	3.106,75	0,00	3.106,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	62.091,42	28.987,85	50.100,00	-21.112,15	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,96	7.679,23	4.300,00	3.379,23	
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	294,00	224,00	1.000,00	-776,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	63.924,38	36.891,08	55.500,00	-18.608,92	
davon VIR	0,00	0,00	100,00	-100,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-61.029,63	-33.784,33	-55.500,00	21.715,67	
davon VIR	0,00	0,00	-100,00	100,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-61.029,63	-33.784,33	-55.500,00	21.715,67	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,53	9.175,50	2.500,00	6.675,50	
davon VIR	2.865,53	9.175,50	2.500,00	6.675,50	
davon LV	2.865,53	9.175,50	2.500,00	6.675,50	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,53	-9.175,50	-2.500,00	-6.675,50	
davon VIR	-2.865,53	-9.175,50	-2.500,00	-6.675,50	
davon LV	-2.865,53	-9.175,50	-2.500,00	-6.675,50	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.895,16	-42.959,83	-58.000,00	15.040,17	
davon VIR	-2.865,53	-9.175,50	-2.500,00	-6.675,50	
davon LV	-2.865,53	-9.175,50	-2.500,00	-6.675,50	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,00	2.694,50	0,00	2.694,50	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	0,00	0,00	0,00	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.974,00	2.694,50	0,00	2.694,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	62.271,60	29.209,43	50.100,00	-20.890,57	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,33	6.169,05	4.300,00	1.869,05	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,50	448,00	1.000,00	-552,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.562,43	35.826,48	55.400,00	-19.573,52	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.588,43	-33.131,98	-55.400,00	22.268,02	
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)	-62.588,43	-33.131,98	-55.400,00	22.268,02	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 Gewerbezentralregistrauskünften 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.082		1.000	-1.000
Meldeauskünfte	750		500	-500
Unterstützungsunterschriften	15		50	-50
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	307		300	-300
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.581		1.100	-1.100
Namensänderungen und Einbürgerungen	11		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
5 Ordentliche Erträge					
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.001,40	48.585,82	38.000,00	10.585,82	
12 = Ordentliche Erträge	49.001,40	48.585,82	38.000,00	10.585,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	0,00	28.794,22	35.000,00	-6.205,78	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.564,26	38.482,13	34.500,00	3.982,13	
20 = Ordentliche Aufwendungen	37.564,26	67.276,35	69.500,00	-2.223,65	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	11.437,14	-18.690,53	-31.500,00	12.809,47	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	11.437,14	-18.690,53	-31.500,00	12.809,47	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.811,12	17.033,74	18.300,00	-1.266,26	
davon VIR	20.811,12	17.033,74	18.300,00	-1.266,26	
davon LV	20.811,12	17.033,74	18.300,00	-1.266,26	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.811,12	-17.033,74	-18.300,00	1.266,26	
	davon VIR	-20.811,12	-17.033,74	-18.300,00	1.266,26	
	davon LV	-20.811,12	-17.033,74	-18.300,00	1.266,26	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.373,98	-35.724,27	-49.800,00	14.075,73	
	davon VIR	-20.811,12	-17.033,74	-18.300,00	1.266,26	
	davon LV	-20.811,12	-17.033,74	-18.300,00	1.266,26	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.405,45	49.128,82	38.000,00	11.128,82	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.405,45	49.128,82	38.000,00	11.128,82	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	28.794,22	35.000,00	-6.205,78	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.631,44	37.234,71	34.500,00	2.734,71	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.631,44	66.028,93	69.500,00	-3.471,07	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	11.774,01	-16.900,11	-31.500,00	14.599,89	
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)	11.774,01	-16.900,11	-31.500,00	14.599,89	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	45		35	-35
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	5		10	-10
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	29		25	-25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165,45	7.589,90	4.000,00	3.589,90	
12	= Ordentliche Erträge	7.165,45	7.589,90	4.000,00	3.589,90	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	41.062,45	55.168,91	39.200,00	15.968,91	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,95	3.083,61	3.200,00	-116,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	44.053,40	58.252,52	42.400,00	15.852,52	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-36.887,95	-50.662,62	-38.400,00	-12.262,62	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-36.887,95	-50.662,62	-38.400,00	-12.262,62	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.134,62	31.637,82	30.200,00	1.437,82	
	davon VIR	34.134,62	31.637,82	30.200,00	1.437,82	
	davon LV	34.134,62	31.637,82	30.200,00	1.437,82	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.134,62	-31.637,82	-30.200,00	-1.437,82	
	davon VIR	-34.134,62	-31.637,82	-30.200,00	-1.437,82	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	davon LV	-34.134,62	-31.637,82	-30.200,00	-1.437,82	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.022,57	-82.300,44	-68.600,00	-13.700,44	
	davon VIR	-34.134,62	-31.637,82	-30.200,00	-1.437,82	
	davon LV	-34.134,62	-31.637,82	-30.200,00	-1.437,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.465,38	7.569,90	4.000,00	3.569,90	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.465,38	7.569,90	4.000,00	3.569,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	41.179,90	55.316,88	39.200,00	16.116,88	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.990,95	2.626,74	3.200,00	-573,26	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.170,85	57.943,62	42.400,00	15.543,62	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.705,47	-50.373,72	-38.400,00	-11.973,72	
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)	-36.705,47	-50.373,72	-38.400,00	-11.973,72	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2015 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 2015

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126**Brand- und Katastrophenschutz****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG
Erläuterungen
Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen
Katastrophenschutz
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde
Ziele
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
Zielgruppen
andere Sachwerte, Gebäude, Menschen, Tiere

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.371,50	5.956,09	7.500,00	-1.543,91	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten		19.212,03	28.181,53	20.000,00	8.181,53	
	davon VIR	19.212,03	28.181,53	20.000,00	8.181,53	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	500,00	-500,00	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.955,58	6.240,15	1.800,00	4.440,15	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.074,30	1.165,60	0,00	1.165,60	
12 = Ordentliche Erträge		34.613,41	41.543,37	29.800,00	11.743,37	
	davon VIR	19.212,03	28.181,53	20.000,00	8.181,53	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		16.493,95	39.424,82	13.600,00	25.824,82	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.970,73	134.391,03	132.300,00	2.091,03	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		85.446,04	109.405,67	107.300,00	2.105,67	
	davon VIR	85.446,04	109.405,67	107.300,00	2.105,67	
18 - Transferaufwendungen		7.172,72	3.740,31	3.700,00	40,31	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.246,56	26.490,28	26.300,00	190,28	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
20	= Ordentliche Aufwendungen	285.330,00	313.452,11	283.200,00	30.252,11	
	davon VIR	85.446,04	109.405,67	107.300,00	2.105,67	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-250.716,59	-271.908,74	-253.400,00	-18.508,74	
	davon VIR	-66.234,01	-81.224,14	-87.300,00	6.075,86	
22	+ Außerordentliche Erträge	2.489,00	76.401,14	0,00	76.401,14	
	davon VIR	0,00	76.401,14	0,00	76.401,14	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	265.546,06	1,00	0,00	1,00	
	davon VIR	111.401,14	1,00	0,00	1,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-263.057,06	76.400,14	0,00	76.400,14	
	davon VIR	-111.401,14	76.400,14	0,00	76.400,14	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-513.773,65	-195.508,60	-253.400,00	57.891,40	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.095,79	33.820,60	44.400,00	-10.579,40	
	davon VIR	45.095,79	33.820,60	44.400,00	-10.579,40	
	davon LV	45.095,79	33.820,60	44.400,00	-10.579,40	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.095,79	-33.820,60	-44.400,00	10.579,40	
	davon VIR	-45.095,79	-33.820,60	-44.400,00	10.579,40	
	davon LV	-45.095,79	-33.820,60	-44.400,00	10.579,40	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.869,44	-229.329,20	-297.800,00	68.470,80	
	davon VIR	-45.095,79	-33.820,60	-44.400,00	10.579,40	
	davon LV	-45.095,79	-33.820,60	-44.400,00	10.579,40	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371,50	5.956,09	7.500,00	-1.543,91	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	-500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,58	4.168,74	1.800,00	2.368,74	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.074,30	1.132,30	0,00	1.132,30	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.681,38	11.257,13	9.800,00	1.457,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	16.583,70	38.534,71	13.600,00	24.934,71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.246,67	165.308,92	132.300,00	33.008,92	
15	- Transferauszahlungen	7.172,72	3.740,31	3.700,00	40,31	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.126,39	36.421,28	26.300,00	10.121,28	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	355.129,48	244.005,22	175.900,00	68.105,22	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-339.448,10	-232.748,09	-166.100,00	-66.648,09	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.557,73	12.783,37	0,00	12.783,37	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.047,73	12.783,37	0,00	12.783,37	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.716,38	13.000,00	8.716,38	
26	für Baumaßnahmen	-91.829,71	255.235,21	5.173.000,00	-4.917.764,79	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.912,48	313.178,47	627.000,00	-313.821,53	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.082,77	590.130,06	5.813.000,00	-5.222.869,94	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-103.035,04	-577.346,69	-5.813.000,00	5.235.653,31	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-442.483,14	-810.094,78	-5.979.100,00	5.169.005,22	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,14	5.541,54	6.000,00	-458,46	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.380,14	5.541,54	6.000,00	-458,46	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.380,14	-5.541,54	-6.000,00	458,46	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.380,14	-5.541,54	-6.000,00	458,46	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,44	162,64	0,00	162,64	
	davon VIR	34,44	162,64	0,00	162,64	
	davon LV	34,44	162,64	0,00	162,64	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,44	-162,64	0,00	-162,64	
	davon VIR	-34,44	-162,64	0,00	-162,64	
	davon LV	-34,44	-162,64	0,00	-162,64	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.414,58	-5.704,18	-6.000,00	295,82	
	davon VIR	-34,44	-162,64	0,00	-162,64	
	davon LV	-34,44	-162,64	0,00	-162,64	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 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	5.380,14	5.541,54	6.000,00	-458,46	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.380,14	5.541,54	6.000,00	-458,46	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.380,14	-5.541,54	-6.000,00	458,46	
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)	-5.380,14	-5.541,54	-6.000,00	458,46	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Bereich 3
Gruppe 44

Fachbereich 3
Soziales

Produkt/Projekt 44-315

Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
Ziele
Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen
Asylbewerber, Obdachlose

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.172,17	125.226,19	146.000,00	-20.773,81	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,60	0,00	55,60	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.194,85	231.295,74	89.800,00	141.495,74	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,42	1.882,26	0,00	1.882,26	
	davon VIR	277,42	1.882,26	0,00	1.882,26	
12	= Ordentliche Erträge	172.644,44	358.459,79	235.800,00	122.659,79	
	davon VIR	277,42	1.882,26	0,00	1.882,26	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	95.544,65	114.695,15	100.000,00	14.695,15	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.193,85	177.837,03	138.500,00	39.337,03	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.695,82	32.122,77	600,00	31.522,77	
	davon VIR	2.695,82	32.122,77	600,00	31.522,77	
18	- Transferaufwendungen	2.484,67	500,00	500,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,71	0,00	350,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	176.918,99	325.505,66	239.600,00	85.905,66	
	davon VIR	2.695,82	32.122,77	600,00	31.522,77	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.274,55	32.954,13	-3.800,00	36.754,13	
	davon VIR	-2.418,40	-30.240,51	-600,00	-29.640,51	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.324,88	0,00	30.324,88	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.526,11	0,00	1.526,11	
	davon VIR	0,00	1.526,11	0,00	1.526,11	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	28.798,77	0,00	28.798,77	
	davon VIR	0,00	-1.526,11	0,00	-1.526,11	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.274,55	61.752,90	-3.800,00	65.552,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.283,35	66.899,77	14.100,00	52.799,77	
	davon VIR	38.283,35	66.899,77	14.100,00	52.799,77	
	davon LV	38.283,35	66.899,77	14.100,00	52.799,77	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3
Gruppe 44

Fachbereich 3
Soziales

Produkt/Projekt 44-315**Soziale Unterbringungseinrichtungen****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.283,35	-66.899,77	-14.100,00	-52.799,77	
	davon VIR	-38.283,35	-66.899,77	-14.100,00	-52.799,77	
	davon LV	-38.283,35	-66.899,77	-14.100,00	-52.799,77	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.557,90	-5.146,87	-17.900,00	12.753,13	
	davon VIR	-38.283,35	-66.899,77	-14.100,00	-52.799,77	
	davon LV	-38.283,35	-66.899,77	-14.100,00	-52.799,77	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.626,45	123.021,08	146.000,00	-22.978,92	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,60	0,00	55,60	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.194,85	142.530,06	89.800,00	52.730,06	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.821,30	265.606,74	235.800,00	29.806,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	95.548,65	114.699,71	100.000,00	14.699,71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.297,89	172.618,88	138.500,00	34.118,88	
15	- Transferauszahlungen	2.484,67	500,00	500,00	0,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	350,71	0,00	350,71	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.331,21	288.169,30	239.000,00	49.169,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.509,91	-22.562,56	-3.200,00	-19.362,56	
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	0,00	214.850,82	564.000,00	-349.149,18	
26	für Baumaßnahmen	103.958,18	870.826,36	1.836.000,00	-965.173,64	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.434,48	1.600,00	0,00	1.600,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	107.392,66	1.087.277,18	2.400.000,00	-1.312.722,82	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-107.392,66	-1.087.277,18	-2.400.000,00	1.312.722,82	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.902,57	-1.109.839,74	-2.403.200,00	1.293.360,26	
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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3
Gruppe 44

Fachbereich 3
Soziales

Produkt/Projekt 44-315

Soziale Unterbringungseinrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.997,95	6.628,13	17.800,00	-11.171,87	
	davon VIR	17.997,95	6.628,13	17.800,00	-11.171,87	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.701,91	116.550,35	81.600,00	34.950,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293,08	8.563,11	16.700,00	-8.136,89	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.619,80	115.149,20	70.600,00	44.549,20	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178,71	20.556,14	0,00	20.556,14	
	davon VIR	1.178,71	20.556,14	0,00	20.556,14	
12	= Ordentliche Erträge	224.791,45	267.446,93	186.700,00	80.746,93	
	davon VIR	19.176,66	27.184,27	17.800,00	9.384,27	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	426.347,24	471.686,63	504.400,00	-32.713,37	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.987,34	130.828,32	112.700,00	18.128,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	73.180,59	71.514,07	71.800,00	-285,93	
	davon VIR	73.180,59	71.514,07	71.800,00	-285,93	
18	- Transferaufwendungen	11.860,15	9.554,65	8.600,00	954,65	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.807,67	1.443,10	2.600,00	-1.156,90	
20	= Ordentliche Aufwendungen	652.182,99	685.026,77	700.100,00	-15.073,23	
	davon VIR	73.180,59	71.514,07	71.800,00	-285,93	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-427.391,54	-417.579,84	-513.400,00	95.820,16	
	davon VIR	-54.003,93	-44.329,80	-54.000,00	9.670,20	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	321.368,65	320.000,00	1.368,65	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	33.539,90	57.674,49	0,00	57.674,49	
	davon VIR	0,00	50.199,89	0,00	50.199,89	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-33.539,90	263.694,16	320.000,00	-56.305,84	
	davon VIR	0,00	-50.199,89	0,00	-50.199,89	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-460.931,44	-153.885,68	-193.400,00	39.514,32	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.851,04	309.873,86	191.300,00	118.573,86	
	davon VIR	300.851,04	309.873,86	191.300,00	118.573,86	
	davon LV	300.851,04	309.873,86	191.300,00	118.573,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.947,36	273.250,54	192.700,00	80.550,54	
	davon VIR	291.947,36	273.250,54	192.700,00	80.550,54	
	davon LV	291.947,36	273.250,54	192.700,00	80.550,54	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.903,68	36.623,32	-1.400,00	38.023,32	
	davon VIR	8.903,68	36.623,32	-1.400,00	38.023,32	
	davon LV	8.903,68	36.623,32	-1.400,00	38.023,32	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.027,76	-117.262,36	-194.800,00	77.537,64	
	davon VIR	8.903,68	36.623,32	-1.400,00	38.023,32	
	davon LV	8.903,68	36.623,32	-1.400,00	38.023,32	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich

4

Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.233,98	117.900,05	81.600,00	36.300,05	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.763,88	9.435,37	16.700,00	-7.264,63	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.548,55	113.931,73	70.600,00	43.331,73	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.546,41	241.267,15	168.900,00	72.367,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	426.379,19	471.718,55	504.400,00	-32.681,45	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.943,55	134.040,42	112.700,00	21.340,42	
15	- Transferauszahlungen	11.860,15	9.554,65	8.600,00	954,65	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.842,47	1.431,91	2.600,00	-1.168,09	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	613.025,36	616.745,53	628.300,00	-11.554,47	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-409.478,95	-375.478,38	-459.400,00	83.921,62	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.668,10	350.001,00	350.000,00	1,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.665,12	370.007,14	350.000,00	20.007,14	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	365.810,45	93.423,46	0,00	93.423,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.777,28	25.461,19	12.700,00	12.761,19	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	374.587,73	118.884,65	12.700,00	106.184,65	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-340.922,61	251.122,49	337.300,00	-86.177,51	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-750.401,56	-124.355,89	-122.100,00	-2.255,89	
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-/außerplanm. Ausz.
		2014	2015	2015	2015	2015
		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 2015

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
Qualitätskontrolle
Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
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
Bewerberauswahl
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
Mietberechnungen
Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
Räumungs- und Zahlungsklagen
Bearbeitung von Widersprüchen
Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

a) Eigene Grundstücke

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe
Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

b) Fremde Grundstücke

Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Verkehrssicherung
- Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung
- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Friedhofskapellen	7		7	-7
Feuerwehrgerätehäuser	5		7	-7
Schulen/Sporthallen	7		7	-7
Weitere öffentliche Gebäude	1		5	-5
Vermietete Gebäude/Wohnungen	21		3	-3
Angemietete Gebäude/Wohnungen	4		6	-6
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	1		2	-2
Anzahl der Pachtverträge	1		2	-2
Anzahl der Nutzungsvereinbarungen	7		10	-10
Unbebaute Grundstücke	4		4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.743,46	5.743,47	5.700,00	43,47	
	davon VIR	5.743,46	5.743,47	5.700,00	43,47	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.013,04	5.511,04	12.600,00	-7.088,96	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,13	12.139,71	0,00	12.139,71	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,69	550,00	0,00	550,00	
	davon VIR	181,69	550,00	0,00	550,00	
12	= Ordentliche Erträge	20.087,32	23.944,22	18.300,00	5.644,22	
	davon VIR	5.925,15	6.293,47	5.700,00	593,47	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	30.485,57	34.229,39	32.000,00	2.229,39	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,81	6.571,89	13.900,00	-7.328,11	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.499,34	23.789,56	21.300,00	2.489,56	
	davon VIR	23.499,34	23.789,56	21.300,00	2.489,56	
20	= Ordentliche Aufwendungen	64.485,72	64.590,84	67.200,00	-2.609,16	
	davon VIR	23.499,34	23.789,56	21.300,00	2.489,56	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-44.398,40	-40.646,62	-48.900,00	8.253,38	
	davon VIR	-17.574,19	-17.496,09	-15.600,00	-1.896,09	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44.398,40	-40.646,62	-48.900,00	8.253,38	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.364,88	59.575,84	68.900,00	-9.324,16	
	davon VIR	65.364,88	59.575,84	68.900,00	-9.324,16	
	davon LV	65.364,88	59.575,84	68.900,00	-9.324,16	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.038,49	18.929,22	20.100,00	-1.170,78	
	davon VIR	22.038,49	18.929,22	20.100,00	-1.170,78	
	davon LV	22.038,49	18.929,22	20.100,00	-1.170,78	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.326,39	40.646,62	48.800,00	-8.153,38	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. * 2015 EUR
	davon VIR	43.326,39	40.646,62	48.800,00	-8.153,38	
	davon LV	43.326,39	40.646,62	48.800,00	-8.153,38	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072,01	0,00	-100,00	100,00	
	davon VIR	43.326,39	40.646,62	48.800,00	-8.153,38	
	davon LV	43.326,39	40.646,62	48.800,00	-8.153,38	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.483,84	6.383,30	12.600,00	-6.216,70	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,13	12.139,71	0,00	12.139,71	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.632,97	18.523,01	12.600,00	5.923,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	30.485,57	34.229,39	32.000,00	2.229,39	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,22	5.886,81	13.900,00	-8.013,19	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.508,79	40.116,20	45.900,00	-5.783,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.875,82	-21.593,19	-33.300,00	11.706,81	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.852,47	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.852,47	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.329,46	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.329,46	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	22.523,01	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.352,81	-21.593,19	-33.300,00	11.706,81	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-111-12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Flächennutzungsplanänderungen	1		1	-1

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4
Gruppe	40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	30,00	0,00	30,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,54	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	2.893,54	30,00	0,00	30,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	12.865,47	26.808,31	15.700,00	11.108,31	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,99	17.897,21	14.700,00	3.197,21	
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	33.047,46	44.705,52	31.300,00	13.405,52	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-30.153,92	-44.675,52	-31.300,00	-13.375,52	
	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)	-30.153,92	-44.675,52	-31.300,00	-13.375,52	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.303,14	6.927,61	7.300,00	-372,39	
	davon VIR	8.303,14	6.927,61	7.300,00	-372,39	
	davon LV	8.303,14	6.927,61	7.300,00	-372,39	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.303,14	-6.927,61	-7.300,00	372,39	
	davon VIR	-8.303,14	-6.927,61	-7.300,00	372,39	
	davon LV	-8.303,14	-6.927,61	-7.300,00	372,39	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.457,06	-51.603,13	-38.600,00	-13.003,13	
	davon VIR	-8.303,14	-6.927,61	-7.300,00	372,39	
	davon LV	-8.303,14	-6.927,61	-7.300,00	372,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	30,00	0,00	30,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.833,54	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.893,54	30,00	0,00	30,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	12.865,47	26.808,31	15.700,00	11.108,31	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,99	17.897,21	14.700,00	3.197,21	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.047,46	44.705,52	30.900,00	13.805,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.153,92	-44.675,52	-30.900,00	-13.775,52	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.153,92	-44.675,52	-31.400,00	-13.275,52	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	64.371,93	70.080,50	43.900,00	26.180,50	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	26,04	26,03	100,00	-73,97	
	davon VIR	26,04	26,03	100,00	-73,97	
20	= Ordentliche Aufwendungen	64.397,97	70.106,53	44.000,00	26.106,53	
	davon VIR	26,04	26,03	100,00	-73,97	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-64.397,97	-70.106,53	-44.000,00	-26.106,53	
	davon VIR	-26,04	-26,03	-100,00	73,97	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-64.397,97	-70.106,53	-44.000,00	-26.106,53	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.106,78	31.118,30	11.300,00	19.818,30	
davon VIR	36.106,78	31.118,30	11.300,00	19.818,30	
davon LV	36.106,78	31.118,30	11.300,00	19.818,30	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.106,78	-31.118,30	-11.300,00	-19.818,30	
davon VIR	-36.106,78	-31.118,30	-11.300,00	-19.818,30	
davon LV	-36.106,78	-31.118,30	-11.300,00	-19.818,30	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.504,75	-101.224,83	-55.300,00	-45.924,83	
davon VIR	-36.106,78	-31.118,30	-11.300,00	-19.818,30	
davon LV	-36.106,78	-31.118,30	-11.300,00	-19.818,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2015 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	64.371,93	70.080,50	43.900,00	26.180,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64.371,93	70.080,50	43.900,00	26.180,50	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-64.371,93	-70.080,50	-43.900,00	-26.180,50	
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)	-64.371,93	-70.080,50	-43.900,00	-26.180,50	
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 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) / weniger(-) 2015 EUR	über-/außer-planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	24.802,60	16.935,37	49.200,00	-32.264,63	
20	= Ordentliche Aufwendungen	24.802,60	16.935,37	49.200,00	-32.264,63	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-24.802,60	-16.935,37	-49.200,00	32.264,63	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-24.802,60	-16.935,37	-49.200,00	32.264,63	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574,64	4.584,76	4.800,00	-215,24	
	davon VIR	5.574,64	4.584,76	4.800,00	-215,24	
	davon LV	5.574,64	4.584,76	4.800,00	-215,24	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.574,64	-4.584,76	-4.800,00	215,24	
	davon VIR	-5.574,64	-4.584,76	-4.800,00	215,24	
	davon LV	-5.574,64	-4.584,76	-4.800,00	215,24	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.377,24	-21.520,13	-54.000,00	32.479,87	
	davon VIR	-5.574,64	-4.584,76	-4.800,00	215,24	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-522**Bereitstellung von Bauland****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
davon LV	-5.574,64	-4.584,76	-4.800,00	215,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 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	24.802,60	16.935,37	49.200,00	-32.264,63	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.802,60	16.935,37	49.200,00	-32.264,63	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.802,60	-16.935,37	-49.200,00	32.264,63	
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)	-24.802,60	-16.935,37	-49.200,00	32.264,63	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2015 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 2015

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

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	372,5		579	-579
Arbeitsstunden in Schulen	505,75		517	-517
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	403		482	-482
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	359		551	-551
Arbeitsstunden Bestattungswesen	3.092		1.293	-1.293
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.420,5		1.333,5	-1.333,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	294		365,5	-365,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	8,5		9	-9
Arbeitsstunden Sonstiges	1.592		218,5	-218,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
6	Ordentliche Erträge					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,48	0,00	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.530,76	88.242,23	62.000,00	26.242,23	
12	= Ordentliche Erträge	73.701,24	88.242,23	62.000,00	26.242,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	231.906,25	262.411,38	286.700,00	-24.288,62	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.577,37	62.644,95	45.100,00	17.544,95	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	17.634,91	25.679,34	17.400,00	8.279,34	
	davon VIR	17.634,91	25.679,34	17.400,00	8.279,34	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,06	1.443,10	2.000,00	-556,90	
20	= Ordentliche Aufwendungen	310.984,59	352.178,77	351.200,00	978,77	
	davon VIR	17.634,91	25.679,34	17.400,00	8.279,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-237.283,35	-263.936,54	-289.200,00	25.263,46	
	davon VIR	-17.634,91	-25.679,34	-17.400,00	-8.279,34	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	321.368,65	320.000,00	1.368,65	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	33.539,90	57.674,49	0,00	57.674,49	
	davon VIR	0,00	50.199,89	0,00	50.199,89	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-33.539,90	263.694,16	320.000,00	-56.305,84	
	davon VIR	0,00	-50.199,89	0,00	-50.199,89	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-270.823,25	-242,38	30.800,00	-31.042,38	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.486,16	250.298,02	122.400,00	127.898,02	
	davon VIR	235.486,16	250.298,02	122.400,00	127.898,02	
	davon LV	235.486,16	250.298,02	122.400,00	127.898,02	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.809,29	15.101,30	15.800,00	-698,70	
	davon VIR	16.809,29	15.101,30	15.800,00	-698,70	
	davon LV	16.809,29	15.101,30	15.800,00	-698,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.676,87	235.196,72	106.600,00	128.596,72	
	davon VIR	218.676,87	235.196,72	106.600,00	128.596,72	
	davon LV	218.676,87	235.196,72	106.600,00	128.596,72	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.146,38	234.954,34	137.400,00	97.554,34	
	davon VIR	218.676,87	235.196,72	106.600,00	128.596,72	
	davon LV	218.676,87	235.196,72	106.600,00	128.596,72	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,48	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.530,76	88.227,96	62.000,00	26.227,96	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.701,24	88.227,96	62.000,00	26.227,96	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	231.906,25	262.411,38	286.700,00	-24.288,62	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.271,56	67.650,54	45.100,00	22.550,54	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,86	1.431,91	2.000,00	-568,09	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	327.078,67	331.493,83	333.800,00	-2.306,17	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-253.377,43	-243.265,87	-271.800,00	28.534,13	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.001,00	350.000,00	1,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	350.001,00	350.000,00	1,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	365.810,45	93.423,46	0,00	93.423,46	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.923,67	16.775,06	12.200,00	4.575,06	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	370.734,12	110.198,52	12.200,00	97.998,52	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-370.734,12	239.802,48	337.800,00	-97.997,52	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-624.111,55	-3.463,39	66.000,00	-69.463,39	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,83	322,07	700,00	-377,93	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994,55	12.316,47	8.600,00	3.716,47	
12	= Ordentliche Erträge	21.264,38	12.638,54	9.300,00	3.338,54	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	10.504,00	6.843,28	10.600,00	-3.756,72	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	702,50	1.000,00	-297,50	
18	- Transferaufwendungen	5.904,15	3.041,15	2.900,00	141,15	
20	= Ordentliche Aufwendungen	17.202,15	10.586,93	14.500,00	-3.913,07	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.062,23	2.051,61	-5.200,00	7.251,61	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.062,23	2.051,61	-5.200,00	7.251,61	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,46	1.253,89	8.100,00	-6.846,11	
	davon VIR	1.282,46	1.253,89	8.100,00	-6.846,11	
	davon LV	1.282,46	1.253,89	8.100,00	-6.846,11	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,46	-1.253,89	-8.100,00	6.846,11	
	davon VIR	-1.282,46	-1.253,89	-8.100,00	6.846,11	
	davon LV	-1.282,46	-1.253,89	-8.100,00	6.846,11	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.779,77	797,72	-13.300,00	14.097,72	
	davon VIR	-1.282,46	-1.253,89	-8.100,00	6.846,11	
	davon LV	-1.282,46	-1.253,89	-8.100,00	6.846,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,83	322,07	700,00	-377,93	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.923,30	12.241,96	8.600,00	3.641,96	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.193,13	12.564,03	9.300,00	3.264,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	10.508,00	6.847,84	10.600,00	-3.752,16	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	702,50	1.000,00	-297,50	
15 - Transferauszahlungen	5.904,15	3.041,15	2.900,00	141,15	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.206,15	10.591,49	14.500,00	-3.908,51	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.986,98	1.972,54	-5.200,00	7.172,54	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.815,63	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.815,63	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)	7.815,63	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.802,61	1.972,54	-5.200,00	7.172,54	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
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. *
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4
Gruppe	41

Fachbereich 4
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	208,35	208,35	200,00	8,35	
	davon VIR	208,35	208,35	200,00	8,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
	davon VIR	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
12	= Ordentliche Erträge	3.905,37	22.914,49	2.900,00	20.014,49	
	davon VIR	1.205,37	20.214,49	200,00	20.014,49	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.834,81	3.119,39	3.900,00	-780,61	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394,69	914,26	900,00	14,26	
	davon VIR	1.394,69	914,26	900,00	14,26	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.229,50	4.033,65	4.900,00	-866,35	
	davon VIR	1.394,69	914,26	900,00	14,26	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.324,13	18.880,84	-2.000,00	20.880,84	
	davon VIR	-189,32	19.300,23	-700,00	20.000,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.324,13	18.880,84	-2.000,00	20.880,84	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.959,12	3.806,86	4.300,00	-493,14	
	davon VIR	3.959,12	3.806,86	4.300,00	-493,14	
	davon LV	3.959,12	3.806,86	4.300,00	-493,14	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.959,12	-3.806,86	-4.300,00	493,14	
	davon VIR	-3.959,12	-3.806,86	-4.300,00	493,14	
	davon LV	-3.959,12	-3.806,86	-4.300,00	493,14	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.283,25	15.073,98	-6.300,00	21.373,98	
	davon VIR	-3.959,12	-3.806,86	-4.300,00	493,14	
	davon LV	-3.959,12	-3.806,86	-4.300,00	493,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2014	2015	2015	2015	2015
		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	3.854,76	3.142,19	3.900,00	-757,81	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.854,76	3.142,19	4.000,00	-857,81	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.154,76	-442,19	-1.300,00	857,81	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	997,02	20.006,14	0,00	20.006,14	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-157,74	19.563,95	-1.300,00	20.863,95	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege
Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Gemeindeverbindungswege Verkehrssicherungskontrollen	16,3 km	16,3 km	16,3 km	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,89	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	403,89	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	16.133,02	13.856,67	16.800,00	-2.943,33	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,26	5.117,19	10.000,00	-4.882,81	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	282,76	282,77	300,00	-17,23	
	davon VIR	282,76	282,77	300,00	-17,23	
18	- Transferaufwendungen	5.956,00	6.513,50	5.700,00	813,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	28.856,04	25.770,13	32.800,00	-7.029,87	
	davon VIR	282,76	282,77	300,00	-17,23	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.452,15	-25.770,13	-32.800,00	7.029,87	
	davon VIR	-282,76	-282,77	-300,00	17,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-28.452,15	-25.770,13	-32.800,00	7.029,87	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.747,47	29.682,83	17.100,00	12.582,83	
	davon VIR	22.747,47	29.682,83	17.100,00	12.582,83	
	davon LV	22.747,47	29.682,83	17.100,00	12.582,83	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.747,47	-29.682,83	-17.100,00	-12.582,83	
	davon VIR	-22.747,47	-29.682,83	-17.100,00	-12.582,83	
	davon LV	-22.747,47	-29.682,83	-17.100,00	-12.582,83	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.199,62	-55.452,96	-49.900,00	-5.552,96	
	davon VIR	-22.747,47	-29.682,83	-17.100,00	-12.582,83	
	davon LV	-22.747,47	-29.682,83	-17.100,00	-12.582,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,89	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	403,89	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	16.133,02	13.856,67	16.800,00	-2.943,33	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,26	5.117,19	10.000,00	-4.882,81	
15	- Transferauszahlungen	5.956,00	6.513,50	5.700,00	813,50	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.573,28	25.487,36	32.500,00	-7.012,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.169,39	-25.487,36	-32.500,00	7.012,64	
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)	-28.169,39	-25.487,36	-32.500,00	7.012,64	
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

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.369,84	0,00	11.300,00	-11.300,00	
	davon VIR	11.369,84	0,00	11.300,00	-11.300,00	
12	= Ordentliche Erträge	11.369,84	0,00	11.300,00	-11.300,00	
	davon VIR	11.369,84	0,00	11.300,00	-11.300,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.725,33	3.093,22	3.900,00	-806,78	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	21.633,48	11.838,48	21.600,00	-9.761,52	
	davon VIR	21.633,48	11.838,48	21.600,00	-9.761,52	
20	= Ordentliche Aufwendungen	25.358,81	14.931,70	25.500,00	-10.568,30	
	davon VIR	21.633,48	11.838,48	21.600,00	-9.761,52	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-13.988,97	-14.931,70	-14.200,00	-731,70	
	davon VIR	-10.263,64	-11.838,48	-10.300,00	-1.538,48	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-13.988,97	-14.931,70	-14.200,00	-731,70	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,76	16.537,54	20.100,00	-3.562,46	
	davon VIR	17.879,76	16.537,54	20.100,00	-3.562,46	
	davon LV	17.879,76	16.537,54	20.100,00	-3.562,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.879,76	-16.537,54	-20.100,00	3.562,46	
	davon VIR	-17.879,76	-16.537,54	-20.100,00	3.562,46	
	davon LV	-17.879,76	-16.537,54	-20.100,00	3.562,46	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.868,73	-31.469,24	-34.300,00	2.830,76	
	davon VIR	-17.879,76	-16.537,54	-20.100,00	3.562,46	
	davon LV	-17.879,76	-16.537,54	-20.100,00	3.562,46	

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	3.725,33	3.093,22	3.900,00	-806,78	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.725,33	3.093,22	3.900,00	-806,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.725,33	-3.093,22	-3.900,00	806,78	
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)	-3.725,33	-3.093,22	-3.900,00	806,78	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-planm. *
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.574,39	0,00	6.900,00	-6.900,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.941,61	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.516,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-23.516,00	0,00	-6.900,00	6.900,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-23.516,00	0,00	-6.900,00	6.900,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,13	221,60	2.400,00	-2.178,40	
	davon VIR	2.654,13	221,60	2.400,00	-2.178,40	
	davon LV	2.654,13	221,60	2.400,00	-2.178,40	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,13	-221,60	-2.400,00	2.178,40	
	davon VIR	-2.654,13	-221,60	-2.400,00	2.178,40	
	davon LV	-2.654,13	-221,60	-2.400,00	2.178,40	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.170,13	-221,60	-9.300,00	9.078,40	
	davon VIR	-2.654,13	-221,60	-2.400,00	2.178,40	
	davon LV	-2.654,13	-221,60	-2.400,00	2.178,40	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	6.578,39	0,00	6.900,00	-6.900,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.941,61	0,00	0,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.520,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.520,00	0,00	-6.900,00	6.900,00	
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)	-23.520,00	0,00	-6.900,00	6.900,00	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Bereich 4
 Gruppe 42
Produkt/Projekt 42-547

Fachbereich 4
 Verkehr
Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - 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. *
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	941,29	0,00	941,29	
12	= Ordentliche Erträge	289,43	1.230,72	300,00	930,72	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,06	1.761,27	1.000,00	761,27	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712,22	1.712,25	1.400,00	312,25	
	davon VIR	1.712,22	1.712,25	1.400,00	312,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.256,28	3.473,52	2.400,00	1.073,52	
	davon VIR	1.712,22	1.712,25	1.400,00	312,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.966,85	-2.242,80	-2.100,00	-142,80	
	davon VIR	-1.422,79	-1.422,82	-1.100,00	-322,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.966,85	-2.242,80	-2.100,00	-142,80	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,03	323,26	300,00	23,26	
	davon VIR	296,03	323,26	300,00	23,26	
	davon LV	296,03	323,26	300,00	23,26	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,03	-323,26	-300,00	-23,26	
	davon VIR	-296,03	-323,26	-300,00	-23,26	
	davon LV	-296,03	-323,26	-300,00	-23,26	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.262,88	-2.566,06	-2.400,00	-166,06	
	davon VIR	-296,03	-323,26	-300,00	-23,26	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
 Gruppe 42
 Produkt/Projekt 42-547

Fachbereich 4
 Verkehr
Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
davon LV	-296,03	-323,26	-300,00	-23,26	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	941,29	0,00	941,29	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	941,29	0,00	941,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,44	1.861,55	1.000,00	861,55	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	725,44	1.861,55	1.000,00	861,55	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-725,44	-920,26	-1.000,00	79,74	
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)	-725,44	-920,26	-1.000,00	79,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2015 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 2015

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
- 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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.305,42	2.456,17	3.400,00	-943,83	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.305,42	2.456,17	3.400,00	-943,83	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.305,42	-2.456,17	-3.400,00	943,83	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.305,42	-2.456,17	-3.400,00	943,83	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724,84	1.458,87	1.600,00	-141,13	
	davon VIR	1.724,84	1.458,87	1.600,00	-141,13	
	davon LV	1.724,84	1.458,87	1.600,00	-141,13	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724,84	-1.458,87	-1.600,00	141,13	
	davon VIR	-1.724,84	-1.458,87	-1.600,00	141,13	
	davon LV	-1.724,84	-1.458,87	-1.600,00	141,13	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.030,26	-3.915,04	-5.000,00	1.084,96	
	davon VIR	-1.724,84	-1.458,87	-1.600,00	141,13	
	davon LV	-1.724,84	-1.458,87	-1.600,00	141,13	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 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	3.305,42	2.456,17	3.400,00	-943,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.305,42	2.456,17	3.400,00	-943,83	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.305,42	-2.456,17	-3.400,00	943,83	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.305,42	-2.456,17	-3.400,00	943,83	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

Bereich 4
Gruppe 43

Fachbereich 4
Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-552**Wasserbauliche Anlagen****Produktdefinition**

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.346,02	560,79	1.400,00	-839,21	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.346,02	560,79	1.400,00	-839,21	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.346,02	-560,79	-1.400,00	839,21	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.346,02	-560,79	-1.400,00	839,21	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,91	539,44	500,00	39,44	
	davon VIR	591,91	539,44	500,00	39,44	
	davon LV	591,91	539,44	500,00	39,44	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591,91	-539,44	-500,00	-39,44	
	davon VIR	-591,91	-539,44	-500,00	-39,44	
	davon LV	-591,91	-539,44	-500,00	-39,44	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.937,93	-1.100,23	-1.900,00	799,77	
	davon VIR	-591,91	-539,44	-500,00	-39,44	
	davon LV	-591,91	-539,44	-500,00	-39,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.346,02	560,79	1.400,00	-839,21	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.346,02	560,79	1.400,00	-839,21	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.346,02	-560,79	-1.400,00	839,21	
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)	-1.346,02	-560,79	-1.400,00	839,21	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Bestattungen	68		66	-66
Trauerfeiern	49		60	-60
Erdbestattungen	45		56	-56
Urnenbestattungen	23		11	-11
Grabstellen Friedhof Apensen	1.301			
Grabstellen Friedhof Grundoldendorf	82			
Grabstellen Friedhof Beckdorf	617			
Grabstellen Friedhof Goldbeck	326			
Grabstellen Friedhof Nindorf	353			
Grabstellen Friedhof Sauensiek	703			
Grabstellen Friedhof Wiegersen	384			
Grabstellen Friedhof Revenähe	378			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. * 2015 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,87	386,88	300,00	86,88	
	davon VIR	386,87	386,88	300,00	86,88	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.641,91	116.520,35	81.600,00	34.920,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,73	30,00	700,00	-670,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,93	1.509,50	0,00	1.509,50	
12	= Ordentliche Erträge	90.876,44	118.446,73	82.600,00	35.846,73	
	davon VIR	386,87	386,88	300,00	86,88	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 43

Fachbereich 4
Landschaftspflege

Produkt/Projekt 43-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außerplanm. * 2015 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	16.492,43	31.292,16	30.000,00	1.292,16	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,85	36.133,31	27.000,00	9.133,31	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997,15	7.271,38	8.400,00	-1.128,62	
	davon VIR	6.997,15	7.271,38	8.400,00	-1.128,62	
20	= Ordentliche Aufwendungen	47.394,43	74.696,85	65.400,00	9.296,85	
	davon VIR	6.997,15	7.271,38	8.400,00	-1.128,62	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	43.482,01	43.749,88	17.200,00	26.549,88	
	davon VIR	-6.610,28	-6.884,50	-8.100,00	1.215,50	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	43.482,01	43.749,88	17.200,00	26.549,88	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.979,30	142.765,06	79.000,00	63.765,06	
	davon VIR	151.979,30	142.765,06	79.000,00	63.765,06	
	davon LV	151.979,30	142.765,06	79.000,00	63.765,06	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.979,30	-142.765,06	-79.000,00	-63.765,06	
	davon VIR	-151.979,30	-142.765,06	-79.000,00	-63.765,06	
	davon LV	-151.979,30	-142.765,06	-79.000,00	-63.765,06	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.497,29	-99.015,18	-61.800,00	-37.215,18	
	davon VIR	-151.979,30	-142.765,06	-79.000,00	-63.765,06	
	davon LV	-151.979,30	-142.765,06	-79.000,00	-63.765,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.173,98	117.870,05	81.600,00	36.270,05	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,73	30,00	700,00	-670,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707,93	380,81	0,00	380,81	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.021,64	118.280,86	82.300,00	35.980,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	16.496,43	31.296,72	30.000,00	1.296,72	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.463,08	34.924,62	27.000,00	7.924,62	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.959,51	66.221,34	57.000,00	9.221,34	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	49.062,13	52.059,52	25.300,00	26.759,52	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,15	8.686,13	0,00	8.686,13	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.524,15	8.686,13	0,00	8.686,13	

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.524,15	-8.686,13	0,00	-8.686,13	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	47.537,98	43.373,39	25.300,00	18.073,39	
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 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2015 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	