



# Jahresabschluss 2012 Samtgemeinde Apensen

---

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seiten</b>
<b>1. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)</b>	<b>1</b>
<b>2. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)</b>	<b>2</b>
<b>3. Bilanz (§ 54 GemHKVO)</b>	<b>4 - 6</b>
<b>4. Anhang (§ 55 GemHKVO)</b>	
4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2 Berichtigung der Finanzrechnung 2011	7 - 8
4.3 Aktiva	8 - 12
4.4 Passiva	13 - 17
4.5 Erträge	18 - 23
4.6 Aufwendungen	24 - 33
4.7 Sonstige Angaben	34
<b>5. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)</b>	
5.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	35
5.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	36
5.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	37
5.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	38
<b>6. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)</b>	
6.1 Vorbemerkung	39
6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde	39 - 40
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	40 - 41
6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft	41 - 42
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42 - 44
6.5 Übertragung von Mitteln	45 - 46
6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	46
6.7 Verpflichtungsermächtigungen	46
6.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung	47
6.9 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	48
6.10 Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	49 - 53
6.11 Kennzahlen des Jahresabschlusses	54 - 59
6.12 Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	60 - 67
<b>7. Teilrechnungen</b>	<b>68 - 226</b>

## Samtgemeinde Apensen

## Gesamt-Rechnung 2012

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.022,76	4.720.669,66	4.635.900,00	<b>84.769,66</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	191.826,07	203.075,74	189.600,00	<b>13.475,74</b>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	525.124,72	619.231,27	492.800,00	<b>126.431,27</b>	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.248,27	65.662,16	19.700,00	<b>45.962,16</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.123,75	170.527,51	135.400,00	<b>35.127,51</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.268,29	1.869,75	200,00	<b>1.669,75</b>	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.778,75	146.934,49	54.200,00	<b>92.734,49</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.386.392,61</b>	<b>5.927.970,58</b>	<b>5.527.800,00</b>	<b>400.170,58</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	2.333.560,86	2.602.946,90	2.656.200,00	<b>-53.253,10</b>	
14	- Versorgungsaufwendungen	7.830,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.152,33	913.629,60	1.000.300,00	<b>-86.670,40</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	522.320,38	539.770,60	570.600,00	<b>-30.829,40</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.660,90	229.031,42	280.700,00	<b>-51.668,58</b>	
18	- Transferaufwendungen	646.377,00	883.093,55	646.300,00	<b>236.793,55</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.159,01	280.519,85	240.000,00	<b>40.519,85</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.961.060,48</b>	<b>5.448.991,92</b>	<b>5.394.100,00</b>	<b>54.891,92</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)</b>	<b>425.332,13</b>	<b>478.978,66</b>	<b>133.700,00</b>	<b>345.278,66</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	53.354,49	117.150,57	0,00	<b>117.150,57</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	51.403,59	5.536,06	0,00	<b>5.536,06</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>1.950,90</b>	<b>111.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111.614,51</b>	
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>427.283,03</b>	<b>590.593,17</b>	<b>133.700,00</b>	<b>456.893,17</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

## Samtgemeinde Apensen

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR *
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.390,08	4.720.669,66	4.635.900,00	<b>84.769,66</b>	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.263,45	615.631,75	492.800,00	<b>122.831,75</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.889,18	68.503,98	19.700,00	<b>48.803,98</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.810,24	173.176,93	135.400,00	<b>37.776,93</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.802,47	1.697,02	200,00	<b>1.497,02</b>	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.735,61	5.242,53	5.400,00	<b>-157,47</b>	
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.172.891,03</b>	<b>5.584.921,87</b>	<b>5.289.400,00</b>	<b>295.521,87</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	2.114.535,73	2.376.738,58	2.528.100,00	<b>-151.361,42</b>	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.215,23	898.695,49	1.000.300,00	<b>-101.604,51</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.537,23	246.603,69	280.700,00	<b>-34.096,31</b>	
14	- Transferauszahlungen	681.782,39	567.011,45	646.300,00	<b>-79.288,55</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.767,41	275.804,23	240.000,00	<b>35.804,23</b>	
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.282.837,99</b>	<b>4.364.853,44</b>	<b>4.695.400,00</b>	<b>-330.546,56</b>	
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>890.053,04</b>	<b>1.220.068,43</b>	<b>594.000,00</b>	<b>626.068,43</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.801,66	15.303,55	12.000,00	<b>3.303,55</b>	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.025,05	0,00	<b>13.025,05</b>	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.353,88	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.931,84	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.277,18	116.151,57	0,00	<b>116.151,57</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446.364,56</b>	<b>145.480,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>133.480,17</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.848,24	4.278,10	0,00	<b>4.278,10</b>	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.833,92	275.905,99	20.000,00	<b>255.905,99</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.815,95	144.156,88	146.900,00	<b>-2.743,12</b>	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.027,89	1.055,26	1.000,00	<b>55,26</b>	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	53.948,40	50.000,00	<b>3.948,40</b>	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332.526,00</b>	<b>479.344,63</b>	<b>217.900,00</b>	<b>261.444,63</b>	
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-886.161,44</b>	<b>-333.864,46</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-127.964,46</b>	
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.891,60</b>	<b>886.203,97</b>	<b>388.100,00</b>	<b>498.103,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.600,00	236.056,23	0,00	<b>236.056,23</b>	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	337.030,52	405.064,53	377.200,00	<b>27.864,53</b>	
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-309.430,52</b>	<b>-169.008,30</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>208.191,70</b>	
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-305.538,92</b>	<b>717.195,67</b>	<b>10.900,00</b>	<b>706.295,67</b>	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.748.505,78	11.902.312,06	0,00	<b>11.902.312,06</b>	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.250.164,89	11.902.649,18	0,00	<b>11.902.649,18</b>	

Die Programmänderung in KIS-DOPPIK hat die Zeile 35 um - 2.500.000,00 Euro und die Zeile 39 um + 2.500.000,00 Euro gegenüber dem Jahresabschluss 2011 geändert.

Die Zuordnung für Liquiditätskredite hat als haushaltsunwirksame Auszahlung zu erfolgen.

**Gesamt-Rechnung 2012****Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR *
<b>40</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>-2.501.659,11</b>	<b>-337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,12</b>	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.631.264,57	-1.175.933,46	-1.175.933,46	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>-1.175.933,46</b>	<b>-459.074,91</b>	<b>-1.165.033,46</b>	<b>705.958,55</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



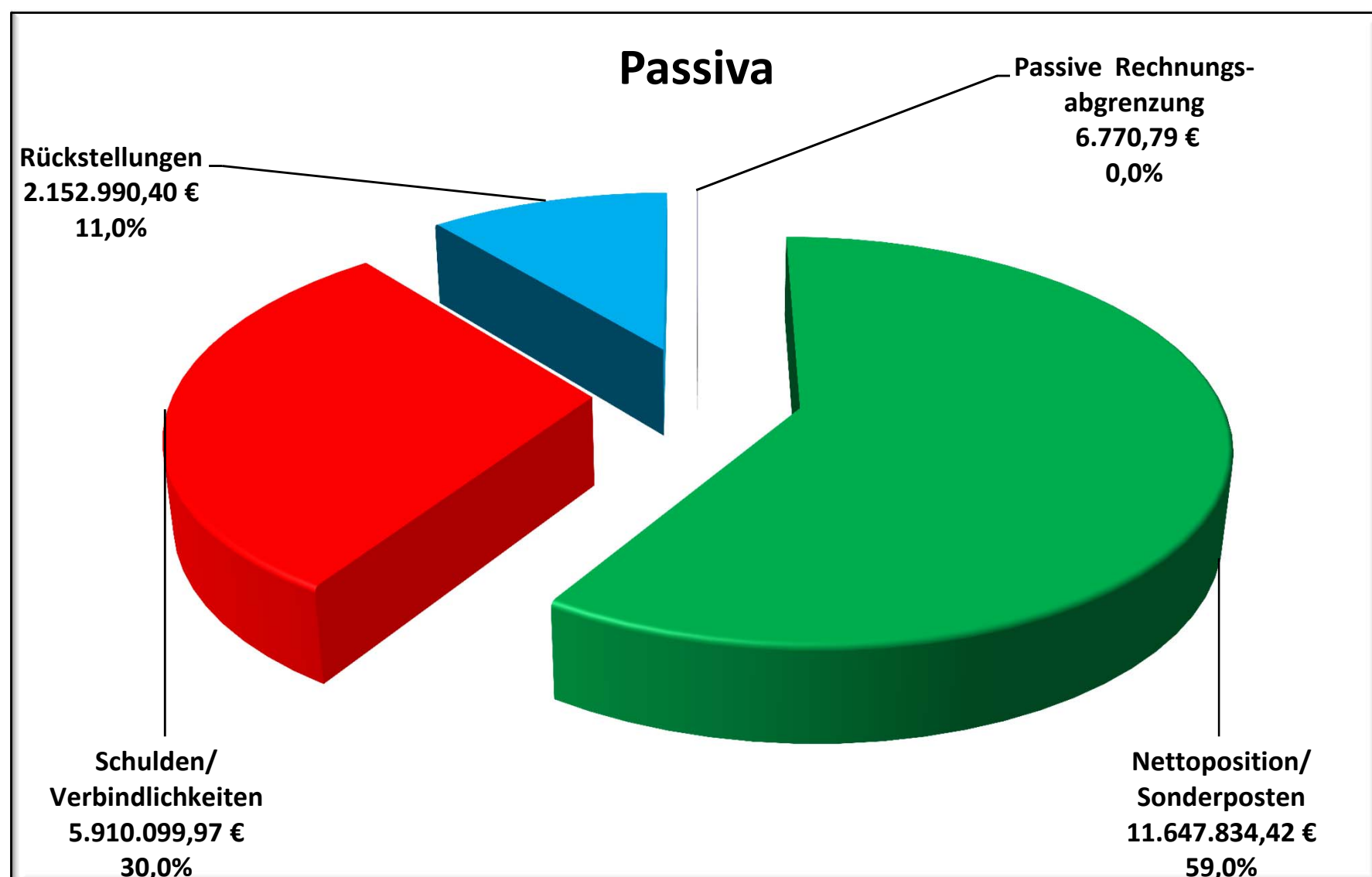
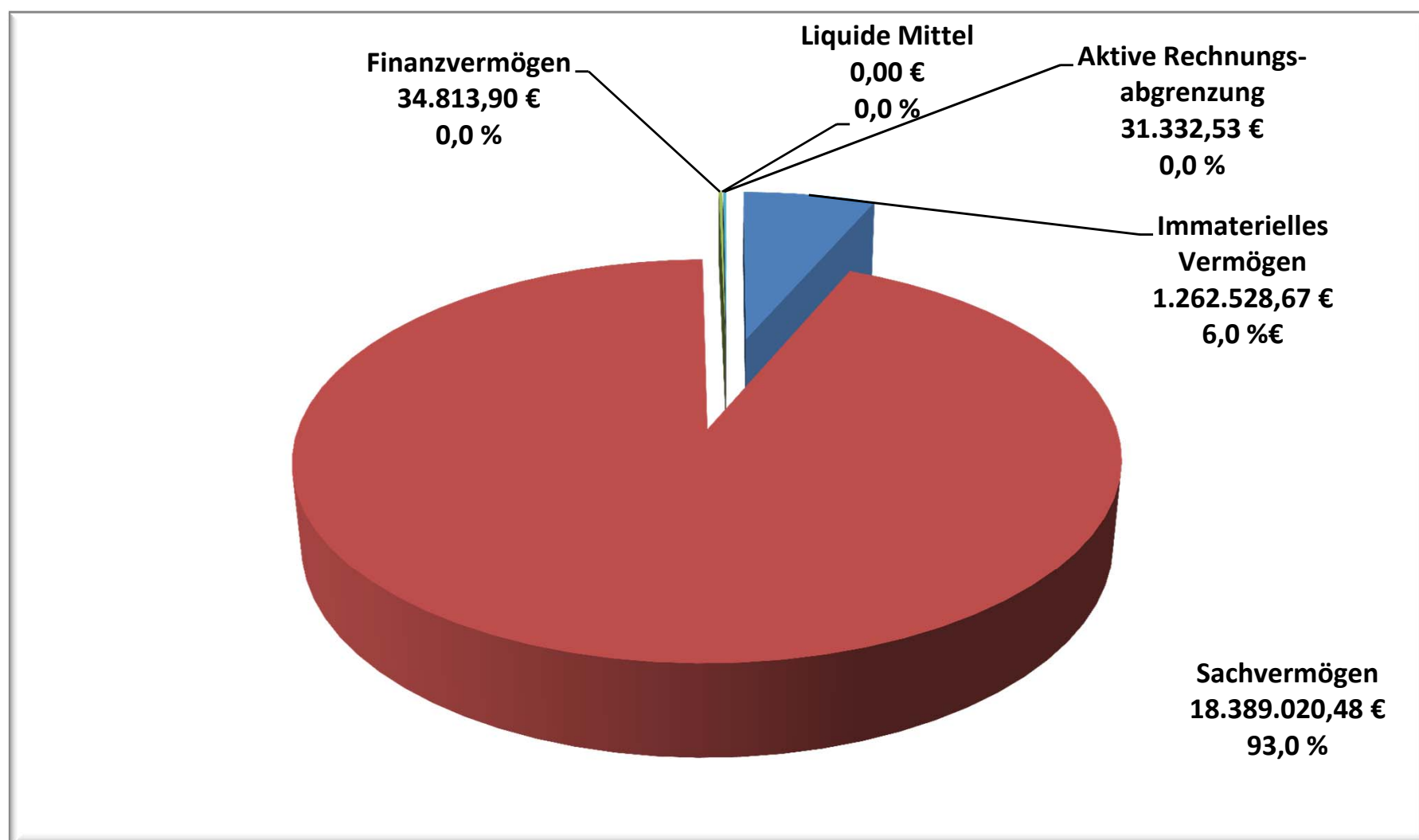
## Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2012

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	28.271,30	21.591,14	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)	-523.378,15	-96.095,12
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.283.460,93	1.240.937,53	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35	41.744,35	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.468.432,30	16.319.943,93	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	380.686,02	373.569,86	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	55.491,10	52.241,95	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	427.283,03 (14.237,21)	590.593,17 (88.514,73)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	562.716,13	584.043,51	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.195.112,51	10.051.040,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	566.085,60	553.937,86	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	298.179,29	463.539,02	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.400,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.530.258,64	5.361.250,34
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.392,87	9.501,76	2.1.3 Liquiditätskredite	1.175.933,46	459.074,91
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.822,49	10.288,43	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	11.375,53	13.023,71	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.561,02	53.357,63
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.397,18	31.332,53	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



# Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2012

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.262.528,67	Nettoposition/Sonderposten	11.647.834,42
Sachvermögen	18.389.020,48	Schulden/Verbindlichkeiten	5.910.099,97
Finanzvermögen	34.813,90	Rückstellungen	2.152.990,40
Liquide Mittel	0,00	Passive Rechnungsabgrenzung	6.770,79
Aktive Rechnungsabgrenzung	31.332,53		
Bilanzsumme	19.717.695,58	Bilanzsumme	19.717.695,58



#### **4. Anhang (§ 55 GemHKVO)**

Der Jahresabschluss 2012 ist der dritte 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:

##### **4.2 Berichtigung der Finanzrechnung aus 2011**

Die Rückzahlung des Liquiditätskredites aus 2011 wurde in der Finanzrechnung als Kredittilgung (siehe Zeile 35) dargestellt. Bei dem Liquiditätskredit handelt es sich um eine haushaltsunwirksame Auszahlung.

Aufgrund einer Programmänderung in KIS-DOPPIK ändert sich daher gegenüber dem Jahresabschluss 2011 die Darstellung des Liquiditätskredites insbesondere in der Zeile 35 um - 2.500.000,00 Euro und die Zeile 39 um + 2.500.000,00 Euro. Gleichzeitig ändern sich die Saldensummen aus den Zeilen 36,37 und 40.

Der Endbestand der Zahlungsmittel wird nicht berührt.

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>bisher 2011</b>	<b>neu 2011</b>	<b>Veränderungen</b>
Zeile 34: + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €
Zeile 35: - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.837.030,52 €	337.030,52 €	<b>-2.500.000,00 €</b>
<b>Zeile 36: = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-2.809.430,52 €</b>	<b>-309.430,52 €</b>	<b>-2.500.000,00 €</b>
<b>Zeile 37: = Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.805.538,92 €</b>	<b>-305.538,92 €</b>	<b>-2.500.000,00 €</b>
Zeile 38: + haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.748.505,78 €	12.748.505,78 €	0,00 €
Zeile 39: - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.750.164,89 €	15.250.164,89 €	2.500.000,00 €
<b>Zeile 40: = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>-1.659,11 €</b>	<b>-2.501.659,11 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>
Zeile 41: +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.631.264,57 €	1.631.264,57 €	0,00 €
<b>Zeile 42: = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40</b>	<b>-1.175.933,46 €</b>	<b>-1.175.933,46 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 4.3 Aktiva

#### Immaterielles Vermögen

##### Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet Lizenzen im Bereich der EDV.

<b>Schlussbilanz 2011</b>	<b>Zugang 2012</b>	<b>Abschreibungen 2012</b>	<b>Abgang 2012</b>	<b>Schlussbilanz 2012</b>
28.271,30 €	+ 0,00 €	- 6.680,16 €	- 0,00 €	21.591,14 €

#### 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.

<b>Schlussbilanz 2011</b>	<b>Zugang 2012</b>	<b>Abschreibungen 2012</b>	<b>Schlussbilanz 2012</b>
1.283.460,93 €	+ 53.948,40 €	- 96.471,80 €	1.240.937,53 €

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Beiträge an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 53.948,40 € gezahlt.

#### Sachvermögen

##### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Inventarobjekt</b>	<b>Restbuchwert am 31.12.2012</b>
An der Halvesbosteler Grenze (Kompostieranlage)	16.891,88 €
Sauensiek - Holveder Weg (ehem. Klärwerk)	24.852,47 €
	<b>41.744,35 €</b>

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

##### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2012	Abschreibungen		Abgang	Restbuchwert am 31.12.2012
			bis 12/2011	2012	RBW 2012	
Grund und Boden mit Wohnbauten	85.398,67 €	- €	- €	- €	- €	85.398,67 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	33.238,95 €	- €	11.356,59 €	369,32 €	- €	21.513,04 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	14.699.329,95 €	99.404,33 €	2.451.417,57 €	212.312,01 €	- €	12.135.004,70 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	48.731,37 €	- €	- €	- €	- €	48.731,37 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.401.360,94 €	9.988,49 €	301.830,98 €	22.559,16 €	- €	1.086.959,29 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	426.140,18 €	2.545,15 €	- €	- €	- €	428.685,33 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	- €	116.064,37 €	4.232,71 €	- €	254.246,25 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02 €	- €	363.694,44 €	20.953,14 €	- €	1.317.884,44 €
	<b>19.712.796,25 €</b>	<b>111.937,97 €</b>	<b>3.244.363,95 €</b>	<b>260.426,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.319.943,93 €</b>

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 2011	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
16.468.432,30 €	+ 111.937,97 €	- 260.426,34 €	16.319.943,93 €

#### Gebäude und Aufbauten bei Schulen

Für den Neubau von 4 Klassen- u. Betreuungsräumen wurden die Zugänge in Höhe von 99.404,33 € aktiviert.

#### Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Die Schlussrechnung für Honorar (Planung vom 10.05.2012) der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Sporthalle Beckdorf wurden aktiviert.

#### Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Das Grundstück für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Apensen und Bauhof an der Neukloster Straße wurde in 2010 erworben. Nachträglich wurden die Grunderwerbsteuer und Notarkosten sowie der Erwerb von Entwässerungsgraben in Höhe von insgesamt 2.270,57 € aktiviert.

Für das Grundstück „Feuerwehrgerätehaus Beckdorf (Steinkamp)“ wurden nachträglich die Notarkosten von insgesamt 274,58 € aktiviert.

#### **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 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
380.686,02 €	+ 0,00 €	- 7.116,16 €	373.569,86 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2012	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2012
			bis 12/2011	2012	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	592,02 €	38,75 €	609,79 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen	417.935,91 €	- €	151.047,26 €	5.794,40 €	261.094,25 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.048,76 €	- €	9.635,57 €	1.283,01 €	23.130,18 €
	<b>541.960,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>161.274,85 €</b>	<b>7.116,16 €</b>	<b>373.569,86 €</b>

### 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 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
55.491,10 €	+ 0,00 €	- 3.249,15 €	52.241,95 €

### 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 2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
562.716,13 €	+ 65.578,16 €	- 44.250,78 €	584.043,51 €

Maschinen und technische Anlagen	Zugang 2012	Abgang 2012
Perfect Häcksler KG 180	5.898,06 €	0,00 €
<b>Veränderung 2012</b>	<b>5.898,06 €</b>	<b>- 0,00 €</b>

Fahrzeuge	Zugang 2012	Abgang 2012
Mannschaftstransportfahrzeug - VW Crafter	19.800,00 €	0,00 €
Mannschaftstransportfahrzeug - VW T5	10.500,00 €	0,00 €
Kleintransporter VW Pritsche	0,00 €	- 1,00 €
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter	29.381,10 €	0,00 €
<b>Veränderung 2012</b>	<b>59.681,10 €</b>	<b>- 1,00 €</b>

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Konto	Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung	487.754,44 €	70.141,79 €	144,57 €	90.335,57 €	467.416,09 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	78.331,16 €	39.431,25 €	0,00 €	31.240,64 €	86.521,77 €
	<b>566.085,60 €</b>	<b>109.573,04 €</b>	<b>144,57 €</b>	<b>121.576,21 €</b>	<b>553.937,86 €</b>

## 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.

Produkt	Maßnahme	2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Bilanzsumme
30-126-01	Neubau Feuerwehrrätehaus Apensen	240.492,98 €	137.080,60 €	- 0,00 €	377.573,58 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrrätehaus Beckdorf	6.552,55 €	0,00 €	- 0,00 €	6.552,55 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrrätehaus Sauensiek	21.461,47 €	7.346,63 €	- 0,00 €	28.808,10 €
12-216-01	Neubau Mensa Schulzentrum Apensen	0,00 €	20.040,00 €	- 0,00 €	20.040,00 €
40-573-01	Neubau Bauhof Samtgemeinde	29.672,29 €	892,50 €	- 0,00 €	30.564,79 €
		<b>298.179,29 €</b>	<b>165.359,73 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>463.539,02 €</b>

### 30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Die Neubauten der Feuerwehrrätehäuser Apensen (mit Bauhof), Beckdorf und Sauensiek wurden fortgesetzt.

### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Für die Planungskosten der Mensa erfolgte eine Zahlung in Höhe von 20.040,00 €.

## 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 31.12.2012 weist ein Guthaben in Höhe von 1.500,00 € aus.

## Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2012 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 23.704,43 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Die landwirtschaftlich gestundeten Kanalbaubeiträge in Höhe von 686.383,64 € wurden ebenfalls zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Entgelt für Asylunterbringung	44-315	632100	1.438,23 €
Benutzungsgebühren KiTa Apensen	12-365-2	632100	738,60 €
Benutzungsgebühren KiTa Beckdorf	12-365-3	632100	1.142,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	43-553	632100	5.747,77 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	656100	25,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-2	631100	77,80 €
Nutzungsentschädigung	40-111-12	632100	332,36 €
<b>Summe</b>			<b>9.501,76 €</b>

### Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2012 übernommen. Die Forderungen erscheinen einbringlich. Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	679011	4.851,96 €
Leistungen Altersteilzeit	11-111-5	648400	1.191,20 €
Kostenerstattung Kompostieranlage	41-537	648200	3.905,27 €
Entgelte für Dienstleistungen	30-126	632100	340,00 €
<b>Summe</b>			<b>10.288,43 €</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2011	Beitrag 2012	Zinsen 2012	Schlussbilanz 2012
11.375,53 €	+ 1.146,45 €	+ 501,73 €	13.023,71 €

### Liquide Mittel

Bilanz 2012
<b>0,00 €</b>

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

### Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
28.397,18 €	- 28.397,18 €	+ 31.332,53 €	31.332,53 €

Beiträge zur Versorgungskasse die zum 01.01.2013 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2013 wurden in Höhe von insgesamt 31.332,53 € bereits Ende Dezember 2012 ausgezahlt.

## 4.4 Passiva

### Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Basis-Reinvermögen	1.006.200,93 €
den Sonderposten	10.051.040,32 €
den Rücklagen	0,00 €
und das Jahresergebnis	590.593,17 €

Das Basis-Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen in Höhe von 1.102.296,05 € und dem Sollfehlbetrag aus dem kameralem Abschluss 2009 in Höhe von **- 96.095,12 €**.

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

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des verbleibenden Betrages von 494.498,05 € zu der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

### Sonderposten

#### Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2012
10.195.112,51 €	59.003,55 €	203.075,74 €	10.051.040,32 €

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2012	
Zuschuss für Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W MAN STD-J-3035	12.905,55 €
Spende für Laptops – Jugendpflege	1.998,00 €
Spende für Spielgeräte – Grundschule Wiegersen	400,00 €
Zuweisung vom Landkreis Stade - Anschaffung für digitale Funkgeräte	13.400,00 €
Spenden für Feuerwehrfahrzeuge Mannschaftstransportfahrzeug - VW Crafter - STD-J- 3071	19.800,00 €
Spenden für Feuerwehrfahrzeuge Mannschaftstransportfahrzeug - VW T5 - STD-J-3076	10.500,00 €
	<b>59.003,55 €</b>

### Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind durch entsprechende Einzahlungsbelege nachgewiesen und mit dem Nominalwert der erhaltenen Zahlungen angesetzt. Mit Fertigstellung der geförderten Maßnahme erfolgt die Umbuchung in die endgültige Bilanzposition. Ab dann erfolgt die planmäßige Auflösung über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
13.400,00 €	+ 0,00 €	- 13.400,00 €	0,00 €

Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des Brandschutzes vom 14.04.2009 in Höhe von 13.400,00 € für die Beschaffung von digitalen Funkgeräten, die 2012 aktiviert wurde.

### Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2012 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

**5.361.250,34 €**

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

### Liquiditätskredite

Schlussbilanz 2011	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.175.933,46 €	- 716.858,55 €	459.074,91 €

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 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:
<b>251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	148,17 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	21.712,39 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	19.064,59 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	11.646,71 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	785,77 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
<b>Summe</b>			<b>53.357,63 €</b>

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

**Sonstige Verbindlichkeiten**  
**Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer**

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
21.480,84 €	- 21.480,84 €	29.125,18 €	29.125,18 €

**Sonstige durchlaufende Posten**

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
<b>272900 - Sonstige durchlaufende Posten</b>			
Spenden	20-612	779xxx	1.953,94 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	5.337,97 €
<b>Summe</b>			<b>7.291,91 €</b>

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 31.12.2012 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
Pensionsrückstellungen	1.156.665,00 €	+ 36.546,00 €	- 4.410,00 €	1.188.801,00 €
Beihilferückstellungen	148.054,00 €	+ 12.434,00 €	- 0,00 €	160.488,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.304.719,00 €</b>	<b>+ 48.980,00 €</b>	<b>- 4.410,00 €</b>	<b>1.349.289,00 €</b>

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
Aktive Beamte	753.867,00 €	+ 36.546,00 €	- 0,00 €	790.413,00 €
Versorgungsempfänger	402.798,00 €	+ 0,00 €	- 4.410,00 €	398.388,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.156.665,00 €</b>	<b>+ 36.546,00 €</b>	<b>- 4.410,00 €</b>	<b>1.188.801,00 €</b>

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 08.03.2013 ist ein Betrag in Höhe von 160.488,00 € für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2012	Zugang 2012	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2012
Altersteilzeitarbeit	368.753,43 €	+ 96.573,57 €	- 47.954,65 €	417.372,35 €
Urlaub	66.668,89 €	+ 73.510,45 €	- 66.668,89 €	73.510,45 €
Überstunden	8.705,06 €	+ 8.018,60 €	- 8.705,06 €	8.018,60 €
<b>Summe</b>	<b>444.127,38 €</b>	<b>+ 178.102,62 €</b>	<b>- 123.328,60 €</b>	<b>498.901,40 €</b>

### 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 im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
0,00 €	- 0,00 €	+ 284.800,00 €	284.800,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen sind im Jahr 2013 die Zahlungen für die Kreisumlage für die Samtgemeinde Apensen erheblich gestiegen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 284.800,00 €  
**284.800,00 €**

### Andere Rückstellungen

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

Schlussbilanz 2011	Verbrauch 2012	Zuführung 2012	Schlussbilanz 2012
20.000,00 €	- 8.128,00 €	+ 8.128,00 €	20.000,00 €

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 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
6.378,91 €	- 6.378,91 €	+ 6.770,79 €	6.770,79 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren und Mieten in Höhe von 6.770,79 € im Jahr 2012, deren Fälligkeit erst in 2013 liegen.

## 4.5 Erträge

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
4.635.900,00 €	4.720.669,66 €	84.769,66 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen der komm. Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	600,00 €	675,00 €	75,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.300,00 €	1.264,50 €	-35,50 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	500,00 €	494,10 €	-5,90 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.800,00 €	1.713,40 €	-86,60 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattung des Landes (Sozialpädagogin)	22.500,00 €	21.444,87 €	-1.055,13 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisung Landkreis (§ 118 NSchG)	225.000,00 €	229.446,70 €	4.446,70 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Jugendarbeiter (Mitgliedsgemeinden)	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	96.000,00 €	108.682,20 €	12.682,20 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	42.000,00 €	53.920,00 €	11.920,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	25.500,00 €	26.080,00 €	580,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	1.136,61 €	1.136,61 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	45.000,00 €	43.207,07 €	-1.792,93 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	28.000,00 €	33.720,00 €	5.720,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	19.000,00 €	10.240,00 €	-8.760,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	155,57 €	155,57 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	611.300,00 €	655.424,00 €	44.124,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	135.900,00 €	139.632,00 €	3.732,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	3.318.700,00 €	3.324.573,00 €	5.873,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuweisung Landkreis	5.000,00 €	16.060,64 €	11.060,64 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuweisungen vom Landkreis Stade	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
		<b>4.635.900,00 €</b>	<b>4.720.669,66 €</b>	<b>84.769,66 €</b>

#### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Die Erstattung der Kosten gemäß § 118 NSchG für das Schulzentrum Apensen für Vorauszahlungen 2012 ist um 4.446,70 € höher ausgefallen.

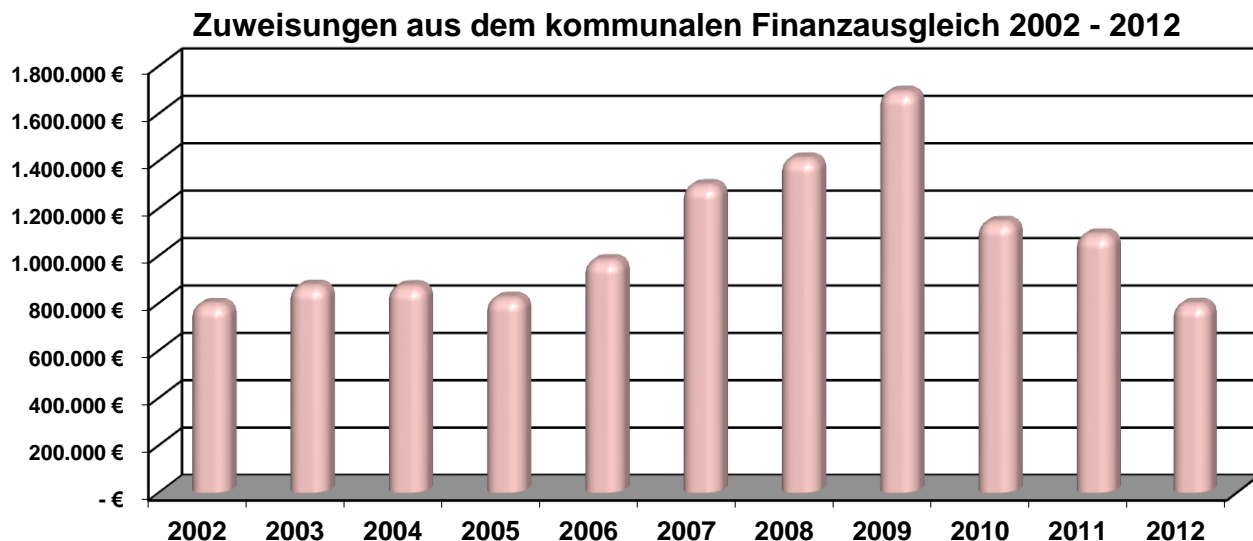
#### 12-365-x / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" und Kindertagesstätte Beckdorf

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.

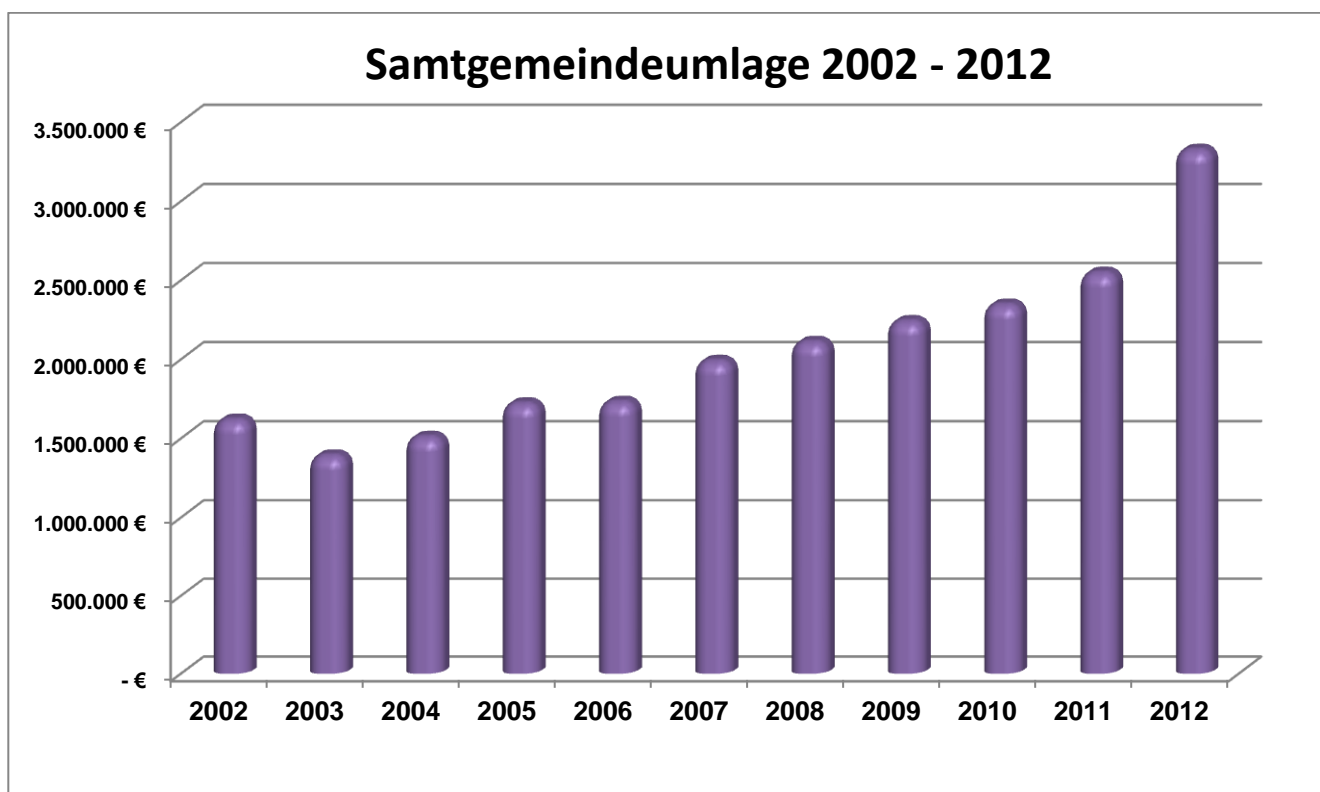
20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 44.124,00 €.



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die hohe Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von 2.547.249,00 € auf 3.324.573,00 € gestiegen. Der Hebesatz wurde von 56,0 v.H. auf 61,0 v.H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhöht.



## Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
189.600,00 €	203.075,74 €	13.475,74 €

BUDGET	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	5.500,00 €	5.820,41 €	320,41 €
12-211-2 Grundschule Wiegensen	4.400,00 €	5.297,58 €	897,58 €
12-216 Schulzentrum Apensen	99.300,00 €	102.354,48 €	3.054,48 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	399,60 €	399,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	3.500,00 €	4.992,24 €	1.492,24 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,04 €	59,04 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	9.100,00 €	15.708,94 €	6.608,94 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.200,00 €	5.743,46 €	543,46 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-542 Klassifizierte Straßen	11.300,00 €	11.369,84 €	69,84 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,87 €	86,87 €
	<b>189.600,00 €</b>	<b>203.075,74 €</b>	<b>13.475,74 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
492.800,00 €	619.231,27 €	126.431,27 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	125,00 €	25,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.000,00 €	253.485,97 €	27.485,97 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000,00 €	125.547,08 €	29.547,08 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	0,00 €	560,50 €	560,50 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	36.000,00 €	56.809,50 €	20.809,50 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.000,00 €	4.845,09 €	845,09 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	2.545,00 €	2.045,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	225,00 €	225,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,00 €	2.087,44 €	-112,56 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00 €	130.669,96 €	50.669,96 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000,00 €	42.330,73 €	-5.669,27 €
		<b>492.800,00 €</b>	<b>619.231,27 €</b>	<b>126.431,27 €</b>

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

Die Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“ haben im Jahresdurchschnitt 123,67 Kinder (2011 = 105,42 Kinder) besucht.

### 12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Die Kindertagesstätte Beckdorf haben im Jahresdurchschnitt 78,00 Kinder (2011 = 67,42 Kinder) besucht. Am 01.01.2012 wurde zusätzlich die Krippe „Waldfrieden 2“ in Betrieb genommen.

### 30-122-2 / Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von 20.809,50 € erwirtschaftet werden.

### 43-553 / Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten in 2012 beruhen aber vorwiegend auf Verlängerungen der Nutzungsrechte und Ablösevereinbarungen der laufenden Gebühren. Die Mehrerträge in 2012 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 42.330,73 € (2011 = 44.590,64 €) durch geringere Belegungszahlen.

## **Privatrechtliche Entgelte**

### **Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten**

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
19.700,00 €	65.662,16 €	45.962,16 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.351,35 €	351,35 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	117,00 €	117,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.575,37 €	-424,63 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.164,50 €	1.164,50 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	23.724,17 €	23.724,17 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	10.719,79 €	10.719,79 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	642,74 €	642,74 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	0,00 €	84,50 €	84,50 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	309,71 €	-290,29 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	2.050,30 €	550,30 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.840,68 €	40,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.530,44 €	4.530,44 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	2.700,00 €	8.003,60 €	5.303,60 €
40-573 Bauhof	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	414,01 €	414,01 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	404,00 €	-296,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	30,00 €	-670,00 €
		<b>19.700,00 €</b>	<b>65.662,16 €</b>	<b>45.962,16 €</b>

### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Diverse Glasbruchschäden wurden von der Versicherung erstattet.

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

Durch einen Brandschaden wurden von der Versicherung 10.719,79 € erstattet.

### 40-111-11 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Gebäude „Nindorfer Straße 1, Apensen“ konnte höhere Mieterträge erwirtschaften, da beide Wohnungen vermietet waren. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 konnten somit höhere Erträge von insgesamt 5.303,60 € eingenommen werden.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
135.400,00 €	170.527,51€	35.127,51 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	6.421,92 €	6.421,92 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	3.608,25 €	3.608,25 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	4.415,69 €	4.415,69 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	2.137,85 €	2.137,85 €
40-573 Bauhof	Erstattungen der Gemeinden (Bauhof)	62.000,00 €	80.168,22 €	18.168,22 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattung vom Landkreis	8.600,00 €	12.730,63 €	4.130,63 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	247,50 €	247,50 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattung von Verwaltungs- und Sachkosten	0,00 €	10.939,20 €	10.939,20 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattung Personalausgaben Sozialstation	64.800,00 €	49.858,25 €	-14.941,75 €
		<b>135.400,00 €</b>	<b>170.527,51 €</b>	<b>35.127,51 €</b>

### 11-111-5 / Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von 6.421,92 €.

### 40-573 / Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 80.168,22 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 18.168,22 €.

	Abrechnung 2009	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012
Gemeinde Apensen	1.505,50 Stunden	1.065,50 Stunden	1.405,50 Stunden	1.231,50 Stunden
Gemeinde Beckdorf	503,00 Stunden	279,50 Stunden	347,50 Stunden	567,00 Stunden
Gemeinde Sauensiek	12,50 Stunden	16,00 Stunden	10,00 Stunden	82,50 Stunden

### 44-315 / Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von 10.939,20 €.

Durch Personalausfall (Krankheit) wurden Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation nur in Höhe von 49.858,25 € eingenommen.

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
200,00 €	1.869,75 €	1.669,75 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	501,73 €	501,73 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	342,79 €	342,79 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	1.025,23 €	825,23 €
		<b>200,00 €</b>	<b>1.869,75 €</b>	<b>1.669,75 €</b>

Zinserträge von Kreditinstituten und von den Mitgliedsgemeinden konnten in Höhe von 1.368,02 € erwirtschaftet werden.

## Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
54.200,00 €	146.934,49 €	92.734,49 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.800,00 €	127.738,60 €	78.938,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zahlung aus befristeter Niederschlagung 2012	0,00 €	100,00 €	100,00 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.400,00 €	5.063,08 €	-336,92 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zahlung aus befristeter Niederschlagung 2012	0,00 €	329,00 €	329,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Säumniszuschläge	0,00 €	11,00 €	11,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zahlung aus befristeter Niederschlagung 2012	0,00 €	285,00 €	285,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zahlung aus befristeter Niederschlagung 2012	0,00 €	13.025,05 €	13.025,05 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zahlung aus befristeter Niederschlagung 2012	0,00 €	382,76 €	382,76 €
		<b>54.200,00 €</b>	<b>146.934,49 €</b>	<b>92.734,49 €</b>

### 41-538 / Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von 13.025,05 € geleistet.

## Außerordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
0,00 €	117.150,57 €	117.150,57 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00 €	116.151,57 €	116.151,57 €
40-573 Bauhof	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	999,00 €	999,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>117.150,57 €</b>	<b>117.150,57 €</b>

### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Einzahlung aus dem Vergleich (Kosten für die entstandenen Schallmängel) in Höhe von 116.151,57 €.

### 40-573 / Bauhof

Verkauf eines Bauhoffahrzeuges - VW Pritschenwagen für 999,00 € über dem Restbuchwert.

## 4.6 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
2.656.200,00 €	2.602.946,90 €	-53.253,10 €

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt wurde.

Der Personalaufwand entspricht **47,20 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	42.700,00 €	39.804,97 €	-2.895,03 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.700,00 €	3.664,32 €	964,32 €
11-111-3	Personalrat	3.000,00 €	5.542,20 €	2.542,20 €
11-111-4	Gemeindegremien	55.800,00 €	66.515,85 €	10.715,85 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	47.400,00 €	56.810,14 €	9.410,14 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	127.000,00 €	227.082,62 €	100.082,62 €
11-111-6	Zentrale Dienste	143.000,00 €	112.781,69 €	-30.218,31 €
12-211-1	Grundschule Apensen	88.200,00 €	112.773,24 €	24.573,24 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	44.500,00 €	39.643,04 €	-4.856,96 €
12-216	Schulzentrum Apensen	175.100,00 €	155.035,74 €	-20.064,26 €
12-362	Jugendarbeit	47.800,00 €	48.069,05 €	269,05 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	10.000,00 €	9.003,68 €	-996,32 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	613.900,00 €	580.101,80 €	-33.798,20 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	376.000,00 €	364.301,83 €	-11.698,17 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.300,00 €	2.307,34 €	1.007,34 €
13-421	Sportstätten	32.600,00 €	7.892,61 €	-24.707,39 €
	<b>Fachbereich 1</b>	<b>1.811.000,00 €</b>	<b>1.831.330,12 €</b>	<b>20.330,12 €</b>
20-111-7	Finanzverwaltung	74.300,00 €	55.565,62 €	-18.734,38 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	70.900,00 €	68.839,26 €	-2.060,74 €
20-111-9	Kasse	50.200,00 €	66.303,23 €	16.103,23 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	30.600,00 €	29.049,86 €	-1.550,14 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	19.900,00 €	31.150,50 €	11.250,50 €
	<b>Fachbereich 2</b>	<b>245.900,00 €</b>	<b>250.908,47 €</b>	<b>5.008,47 €</b>
30-121	Wahlen	8.100,00 €	7.955,62 €	-144,38 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	22.100,00 €	21.605,22 €	-494,78 €
30-122-2	Meldewesen	35.100,00 €	38.158,53 €	3.058,53 €
30-122-3	Personenstandswesen	20.600,00 €	20.317,44 €	-282,56 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	7.300,00 €	6.624,28 €	-675,72 €
	<b>Fachbereich 3</b>	<b>93.200,00 €</b>	<b>94.661,09 €</b>	<b>1.461,09 €</b>
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	27.200,00 €	29.277,96 €	2.077,96 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	15.200,00 €	13.489,65 €	-1.710,35 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	43.200,00 €	39.145,30 €	-4.054,70 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	44.900,00 €	38.092,19 €	-6.807,81 €
40-573	Bauhof	185.300,00 €	175.780,41 €	-9.519,59 €
41-537	Abfallwirtschaft	10.700,00 €	9.390,45 €	-1.309,55 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.800,00 €	3.555,76 €	-244,24 €
42-541	Gemeindestraßen	17.000,00 €	16.062,41 €	-937,59 €
42-542	Klassifizierte Straßen	3.900,00 €	3.727,31 €	-172,69 €
42-545	Straßenreinigung	6.800,00 €	6.655,10 €	-144,90 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	3.400,00 €	3.357,00 €	-43,00 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	1.300,00 €	1.294,11 €	-5,89 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.000,00 €	27.876,06 €	-123,94 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	115.400,00 €	58.343,51 €	-57.056,49 €
	<b>Fachbereich 3</b>	<b>506.100,00 €</b>	<b>426.047,22 €</b>	<b>-80.052,78 €</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>2.656.200,00 €</b>	<b>2.602.946,90 €</b>	<b>-53.253,10 €</b>

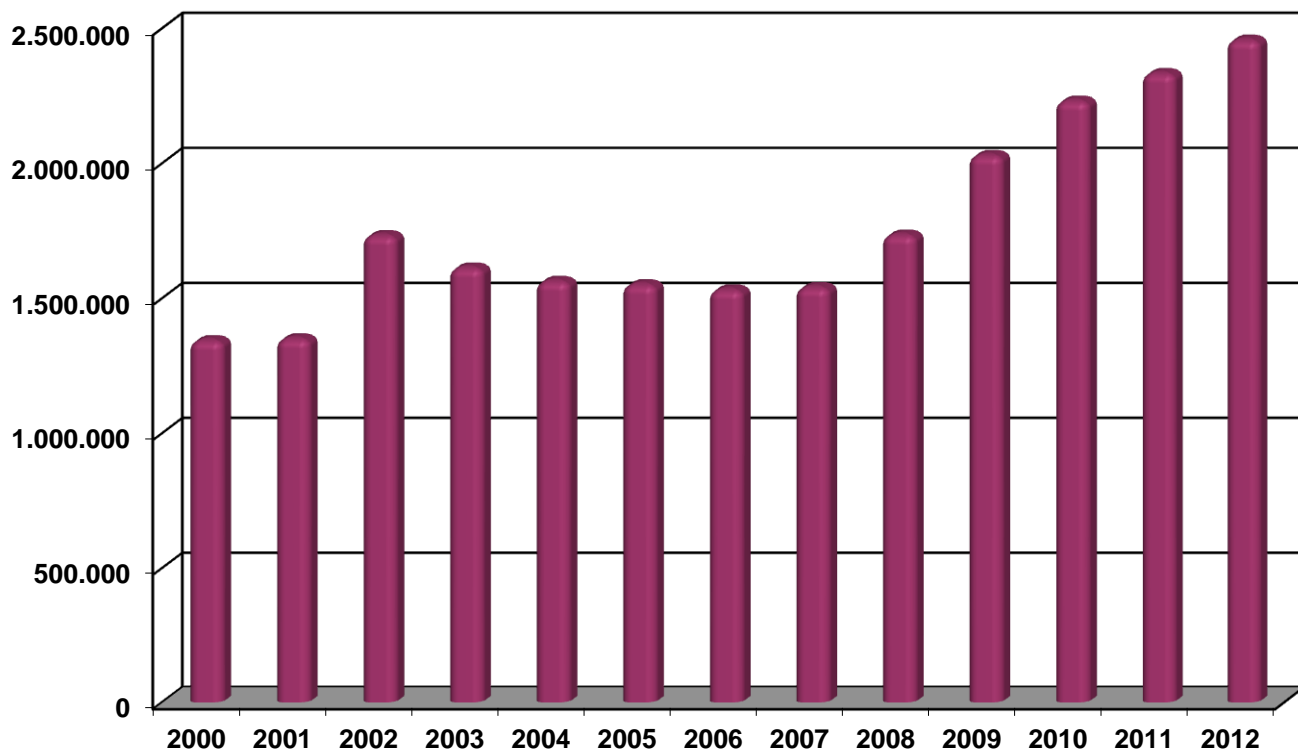
Die Stelle der Leiterin in der Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“ war 2011 nicht besetzt.

In der Kindertagesstätte Beckdorf wurde die lt. Satzung mögliche verlängerte Öffnungszeit wurde wegen mangelndem Bedarf nicht umgesetzt.

Personalaufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte sind in Höhe von 227.082,62 € entstanden.

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.

### Aufwendungen für aktives Personal 2000-2012



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
1.000.300,00 €	982.779,75 €	- 86.670,40 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	226,25 €	26,25 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	228,47 €	-771,53 €
10-111-3 Personalrat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	282,08 €	-17,92 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00 €	304,42 €	-1.295,58 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	16.460,49 €	1.460,49 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	448,34 €	448,34 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.391,65 €	891,65 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	18.994,97 €	-2.105,03 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00 €	16.480,68 €	-3.019,32 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	646,12 €	-553,88 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800,00 €	13.829,76 €	3.029,76 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.800,00 €	56.649,28 €	-7.150,72 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	114,24 €	14,24 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00 €	2.585,29 €	-485,29 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00 €	45.929,67 €	-29.070,33 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.091,52 €	-1.608,48 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.600,00 €	10.361,85 €	-5.238,15 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.100,00 €	23.160,58 €	1.060,58 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	2.276,11 €	1.676,11 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	246,35 €	253,65 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	19.229,31 €	-5.770,69 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	5.438,00 €	238,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000,00 €	60.874,18 €	62.125,82 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	4.953,39 €	-4.453,39 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500,00 €	1.091,23 €	3.408,77 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200,00 €	54.496,95 €	-4.703,05 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	3.982,82 €	-1.017,18 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.900,00 €	4.980,26 €	-8.919,74 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	0,00 €	-800,00 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	2.202,68 €	2.202,68 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	410,40 €	-389,60 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	903,53 €	-96,47 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	5.287,53 €	-4.712,47 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 €	217,23 €	-1.782,77 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Miete/Wartung/Instandhaltung	19.300,00 €	19.208,64 €	-91,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	4.899,82 €	-2.100,18 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Reinigungskosten	700,00 €	546,36 €	-153,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	45.982,65 €	25.982,65 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	375,04 €	375,04 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	3.297,83 €	2.797,83 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Miete/Wartung/Instandhaltung	46.700,00 €	46.623,00 €	-77,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.669,80 €	669,80 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.747,60 €	247,60 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €	1.286,63 €	-1.713,37 €
12-365-2 Kindertagesstätte "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400,00 €	3.246,84 €	-153,16 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00 €	8.753,21 €	653,21 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	35,09 €	35,09 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.261,79 €	761,79 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Miete/Wartung/Instandhaltung	35.200,00 €	38.244,80 €	3.044,80 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	9.510,32 €	-489,68 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.000,00 €	1.025,16 €	25,16 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €	1.346,03 €	-653,97 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	3.262,39 €	862,39 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	8.743,58 €	-1.756,42 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	111,50 €	111,50 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.553,34 €	1.553,34 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.000,00 €	13.081,50 €	81,50 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	19.419,98 €	-2.580,02 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	30,94 €	30,94 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	2.648,57 €	2.148,57 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	32.700,00 €	38.597,73 €	5.897,73 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Leasing	19.600,00 €	19.506,48 €	-93,52 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Miete/Wartung/Instandhaltung	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €	543,68 €	43,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	2.187,66 €	-4.812,34 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	2.874,70 €	1.874,70 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00 €	5.891,84 €	891,84 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	7.700,00 €	6.594,75 €	-1.105,25 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €	14.265,18 €	-1.734,82 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00 €	23.028,45 €	9.528,45 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00 €	6.412,36 €	1.412,36 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.500,00 €	25.166,88 €	-4.333,12 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.500,00 €	5.711,88 €	-788,12 €
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	5.056,63 €	56,63 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	17,69 €	-1.482,31 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Miete/Wartung/Instandhaltung	900,00 €	813,98 €	-86,02 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	3.153,95 €	653,95 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	4.676,15 €	-10.023,85 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	166,15 €	-833,85 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	1.331,51 €	1.331,51 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.480,07 €	980,07 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	5.300,00 €	6.990,06 €	1.690,06 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	2.933,54 €	-66,46 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €	16.890,41 €	7.890,41 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €	1.891,60 €	-808,40 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	280,00 €	-720,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000,00 €	13.958,00 €	-4.042,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- u. Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.223,67 €	223,67 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	12.775,39 €	-4.224,61 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	140,00 €	140,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	5.751,58 €	5.751,58 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	7.196,81 €	2.196,81 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	975,44 €	-3.024,56 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Miete/Wartung/Instandhaltung	12.000,00 €	9.275,40 €	-2.724,60 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	10.818,89 €	818,89 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Buxtehuder Str. 78	7.000,00 €	11.773,55 €	4.773,55 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		<b>1.000.300,00 €</b>	<b>913.629,60 €</b>	<b>-86.670,40 €</b>

### 12-211-1 / Grundschule Apensen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen : Kostenersparnis durch Abriss der Grundschule Beckdorf.

### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden (Glasschäden) in Höhe von 23.724,17 €.

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden (Brandschäden) in Höhe von 31.850,95 €.

### 21-111-11 / Informations-/ Kommunikationstechnik

Für die Migration Exchange 2003 auf Exchange 2007 sind zusätzliche Kosten entstanden.

### 40-511 / Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für Änderungen des Flächennutzungsplanes sind nur in Höhe von 4.676,15 € entstanden.

#### 40-573 / Bauhof

Das Fahrzeug Citroën Jumper (STD-SG 750) hatte einen Motorschaden.  
Insgesamt sind Mehrkosten von 7.890,41 € € entstanden.

#### 43-553 / Friedhofs- und Bestattungswesen

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: Die Erneuerung der Zaunanlage Friedhof Nindorf erfolgte für insgesamt 5.751,58 €.

### Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
570.600,00€	539.770,60 €	- 30.829,40 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	96.471,80 €
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.680,16 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	56.631,07 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	206.675,10 €
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	369,32 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.116,16 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	478,60 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.772,18 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.336,36 €
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,21 €
471180	Auflösung Sammelposten	31.240,64 €
		<b>539.770,60 €</b>

Aufwendungen für „Abschreibungen auf Gebäude“ sind geringer ausgefallen, da die geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser nicht umgesetzt wurden.

### Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
280.700,00 €	229.031,42 €	- 51.668,58 €

KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	0,00 €	339,00 €	339,00 €
Zinsaufwendungen an Land	900,00 €	215,00 €	-685,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	9.462,43 €	9.462,43 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	229.800,00 €	215.862,42 €	-13.937,58 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	2.975,63 €	-2.024,37 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45.000,00 €	176,94 €	-44.823,06 €
	<b>280.700,00 €</b>	<b>229.031,42 €</b>	<b>-51.668,58 €</b>

Die Aufwendungen für Zinsen sind insgesamt geringer ausgefallen, da geplante Investitionen erst in 2013/2014 umgesetzt werden und Darlehen nicht in voller Höhe im Haushaltsjahr 2012 aufgenommen wurden.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind nur in Höhe von 176,94 € entstanden.

## Transferaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
646.300,00 €	883.093,55 €	236.793,55 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.400,00 €	2.887,27 €	-2.512,73 €
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	3.100,00 €	2.969,28 €	-130,72 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	5.200,00 €	2.866,50 €	-2.333,50 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss Discobus	0,00 €	909,80 €	909,80 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	191.200,00 €	111.453,45 €	-79.746,55 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	11.500,00 €	11.469,00 €	-31,00 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	418,12 €	-181,88 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	0,00 €	14.824,00 €	14.824,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	305.400,00 €	611.808,00 €	306.408,00 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	12.600,00 €	12.427,50 €	-172,50 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200,00 €	1.087,10 €	-112,90 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	1.200,00 €	1.197,70 €	-2,30 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	2.886,80 €	-13,20 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	5.683,00 €	-17,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Seniorenwohnanlage	1.700,00 €	1.606,03 €	-93,97 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		<b>646.300,00 €</b>	<b>883.093,55 €</b>	<b>236.793,55 €</b>

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.  
Für 2012 wurden Zuweisungen in Höhe von 191.200,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2012	Ansatz 2012
Aufwendungen	224.969,02 €	238.800,00 €
Erträge	173.482,76 €	117.200,00 €
Unterdeckung	<b>- 51.486,26 €</b>	<b>- 121.600,00 €</b>
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
Aufwendungen	252.916,86 €	278.700,00 €
Erträge	145.183,90 €	125.800,00 €
Unterdeckung	<b>- 107.732,96 €</b>	<b>- 152.900,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>- 159.219,22 €</b>	<b>- 274.500,00 €</b>
Ausgleich 70%	111.453,45 €	192.150,00 €
Vorauszahlung	192.150,00 €	192.150,00 €
<b>Überzahlung</b>	<b>- 80.696,55 €</b>	<b>- €</b>

20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Durch die erhöhten Einzahlungen der Samtgemeindeumlage werden im Jahr 2013 die Zahlungen für die Kreisumlage für die Samtgemeinde Apensen erheblich steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 284.800,00 €

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
240.000,00 €	280.519,85 €	40.518,85 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
10-111-2	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00 €	1.920,00 €	-480,00 €
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte			
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	200,00 €	359,60 €	159,60 €
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte			
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	100,00 €	62,80 €	-37,20 €
11-111-4	Gemeindegremien			
11-111-4	Gemeindegremien	10.900,00 €	14.869,84 €	3.969,84 €
11-111-4	Gemeindegremien			
11-111-4	Gemeindegremien	0,00 €	102,26 €	102,26 €
11-111-4	Gemeindegremien			
11-111-4	Gemeindegremien	800,00 €	785,04 €	-14,96 €
11-111-4	Gemeindegremien	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
11-111-4	Gemeindegremien	300,00 €	312,00 €	12,00 €
11-111-6	Zentrale Dienste			
11-111-6	Zentrale Dienste	2.800,00 €	3.363,52 €	563,52 €
11-111-6	Zentrale Dienste			
11-111-6	Zentrale Dienste	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
11-111-6	Zentrale Dienste			
11-111-6	Zentrale Dienste	5.100,00 €	5.982,08 €	882,08 €
11-111-6	Zentrale Dienste	26.000,00 €	28.193,91 €	2.193,91 €
11-111-6	Zentrale Dienste	4.000,00 €	6.833,75 €	2.833,75 €
11-111-6	Zentrale Dienste	3.900,00 €	3.345,96 €	-554,04 €
11-111-6	Zentrale Dienste	600,00 €	4.974,23 €	4.374,23 €
11-111-6	Zentrale Dienste	15.000,00 €	14.680,31 €	-319,69 €
12-211-1	Grundschule Apensen	3.300,00 €	7.378,73 €	4.078,73 €
12-211-1	Grundschule Apensen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
12-211-1	Grundschule Apensen	6.200,00 €	5.585,29 €	-614,71 €
12-211-1	Grundschule Apensen	9.600,00 €	11.675,37 €	2.075,37 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	1.700,00 €	2.059,39 €	359,39 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	800,00 €	621,00 €	-179,00 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	1.800,00 €	1.558,26 €	-241,74 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	4.300,00 €	5.251,64 €	951,64 €
12-216	Schulzentrum Apensen			
12-216	Schulzentrum Apensen	5.500,00 €	18.353,23 €	12.853,23 €
12-216	Schulzentrum Apensen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
12-216	Schulzentrum Apensen	800,00 €	1.486,80 €	686,80 €
12-216	Schulzentrum Apensen	11.500,00 €	10.429,05 €	-1.070,95 €
12-216	Schulzentrum Apensen	12.700,00 €	15.842,17 €	3.142,17 €
12-362	Jugendarbeit	4.800,00 €	3.415,80 €	-1.384,20 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"			
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.900,00 €	4.069,18 €	2.169,18 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"			
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	1.000,00 €	104,10 €	-895,90 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"			
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	3.500,00 €	2.700,45 €	-799,55 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	14.500,00 €	8.939,50 €	-5.560,50 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf			
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	1.400,00 €	1.069,25 €	-330,75 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf			
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	500,00 €	146,80 €	-353,20 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf			
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	1.700,00 €	1.695,60 €	-4,40 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	6.000,00 €	416,00 €	-5.584,00 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7	Finanzverwaltung			
20-111-7	Finanzverwaltung	7.000,00 €	11.764,00 €	4.764,00 €
20-111-9	Kasse	1.800,00 €	222,57 €	-1.577,43 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	8.300,00 €	4.983,72 €	-3.316,28 €
30-121	Wahlen	0,00 €	2.889,14 €	2.889,14 €
30-122-2	Meldewesen	23.000,00 €	38.712,75 €	15.712,75 €
30-122-2	Meldewesen	2.000,00 €	2.419,95 €	419,95 €
30-122-3	Personenstandswesen	3.200,00 €	3.257,92 €	57,92 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700,00 €	6.384,00 €	-316,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.900,00 €	9.362,05 €	462,05 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	3.797,70 €	1.797,70 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	1.600,00 €	1.151,84 €	-448,16 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	836,24 €	336,24 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.000,19 €	-999,81 €
40-573 Bauhof	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000,00 €	2.154,87 €	-845,13 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
		<b>240.000,00 €</b>	<b>280.519,85 €</b>	<b>40.519,85 €</b>

### 30-122-2 / Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe wurden Mehraufwendungen für die Bundesdruckerei Berlin erforderlich.

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
0,00 €	5.536,06 €	5.536,06 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	144,57 €	- 144,57 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		5.391,49 €	-5.391,49 €
		<b>0,00 €</b>	<b>5.536,06 €</b>	<b>- 5.536,06 €</b>

### 11-111-6 / Zentrale Dienste

Außerplanmäßige Abschreibung Bürostuhl.

### 12-211-1 / Grundschule Beckdorf

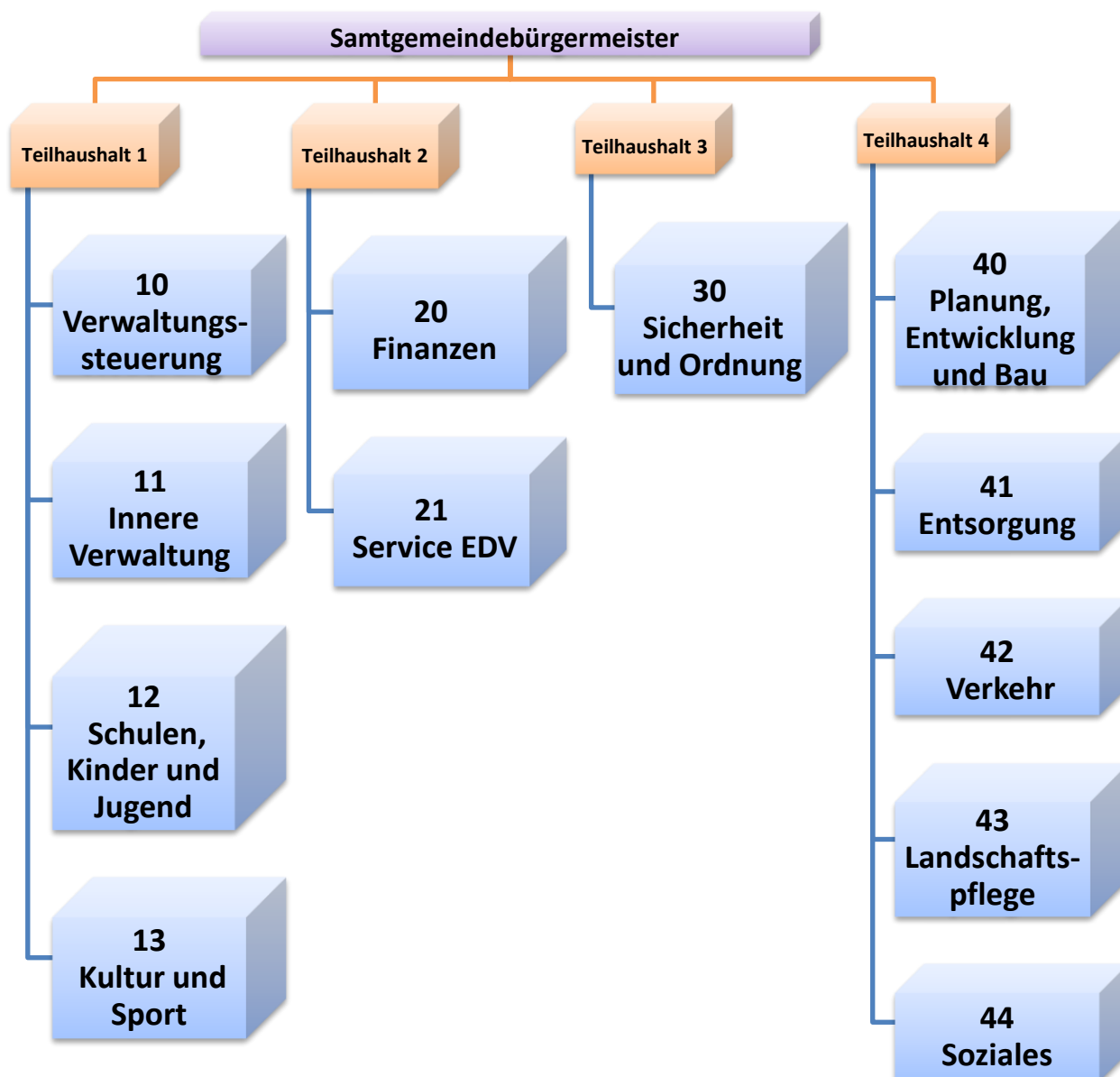
Honorar-Schlussrechnung für die PCP-Sanierung und den Abriss der Grundschule Beckdorf 2011.

#### 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 gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 haben die Gemeinden spätestens zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen (NKR) einzuführen. Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat am 23.03.2006 beschlossen, das NKR zum 01.01.2010 einzuführen.

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



# Samtgemeinde Apensen - Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.2 Lizenzen	63.333,25	0,00	0,00	0,00	63.333,25	35.061,95	6.680,16	0,00	0,00	41.742,11	21.591,14	28.271,30
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.099.828,35	53.948,40	0,00	0,00	3.153.776,75	1.816.367,42	96.471,80	0,00	0,00	1.912.839,22	1.240.937,53	1.283.460,93
<b>Summe 1</b>	<b>3.163.161,60</b>	<b>53.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.110,00</b>	<b>1.851.429,37</b>	<b>103.151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.581,33</b>	<b>1.262.528,67</b>	<b>1.311.732,23</b>
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35	0,00	0,00	0,00	41.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.744,35	41.744,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.712.796,25	111.937,97	0,00	0,00	19.824.734,22	3.244.363,95	260.426,34	0,00	0,00	3.504.790,29	16.319.943,93	16.468.432,30
2.3 Infrastrukturvermögen	541.960,87	0,00	0,00	0,00	541.960,87	161.274,85	7.116,16	0,00	0,00	168.391,01	373.569,86	380.686,02
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	167.191,62	0,00	0,00	0,00	167.191,62	111.700,52	3.249,15	0,00	0,00	114.949,67	52.241,95	55.491,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.046.055,61	65.579,16	0,00	0,00	1.111.634,77	483.339,48	44.250,78	-1,00	0,00	527.591,26	584.043,51	562.716,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.866.785,72	109.573,04	0,00	0,00	1.976.358,76	1.300.700,12	121.576,21	-144,57	0,00	1.422.420,90	553.937,86	566.085,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	298.179,29	165.359,73	0,00	0,00	463.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.539,02	298.179,29
<b>Summe 2</b>	<b>23.674.713,71</b>	<b>452.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.127.163,61</b>	<b>5.301.378,92</b>	<b>436.618,64</b>	<b>-145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.143,13</b>	<b>18.389.020,48</b>	<b>18.373.334,79</b>
3. Finanzvermögen												
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
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	11.375,53	1.648,18	0,00	0,00	13.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,71	11.375,53
<b>Summe 3</b>	<b>13.375,53</b>	<b>1.648,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023,71</b>	<b>13.375,53</b>
<b>insgesamt</b>	<b>26.851.250,84</b>	<b>508.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.359.297,32</b>	<b>7.152.808,29</b>	<b>539.770,60</b>	<b>-145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692.724,46</b>	<b>19.666.572,86</b>	<b>19.698.442,55</b>

## Forderungsübersicht zum 31.12.2012

### Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.501,76 €	9.501,76 €	- €	- €	5.392,87 €	4.108,89 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10.288,43 €	10.288,43 €	- €	- €	60.822,49 €	- 50.534,06 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>19.790,19 €</b>	<b>19.790,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>66.215,36 €</b>	<b>- 46.425,17 €</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2012

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	5.361.250,34 €	- €	1.433.869,56 €	3.927.380,78 €	5.530.258,64 €	- 169.008,30 €
1.3 Liquiditätskredite	459.074,91 €	459.074,91 €	- €	- €	1.175.933,46 €	- 716.858,55 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.357,63 €	53.357,63 €	- €	- €	63.561,02 €	- 10.203,39 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.417,09 €	36.417,09 €	- €	- €	33.363,24 €	3.053,85 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>5.910.099,97 €</b>	<b>548.849,63 €</b>	<b>1.433.869,56 €</b>	<b>3.927.380,78 €</b>	<b>6.803.116,36 €</b>	<b>- 893.016,39 €</b>

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2012

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2011	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	4.864,42 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	3.458,17 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	421100	70.000,00 €	0,00 €	Dachsanierung Sporthalle am Schulzentrum Apensen
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	10.192,14 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>88.514,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2011	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-216 Schulzentrum Apensen	783110	4.500,00 €	0,00 €	Anschaffung von EDV-Anlagen und Geräten für die Oberschule in Apensen (Submission 17.12.2012 - Auftragsvergabe 22.01.2013).
12-216 Schulzentrum Apensen	783120	19.500,00 €	0,00 €	Anschaffung von EDV-Anlagen und Geräten für die Oberschule in Apensen (Submission 17.12.2012 - Auftragsvergabe 22.01.2013).
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	54.200,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind noch nicht abgeschlossen.
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>78.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## c) Übertragung von Haushaltseinnahmeermächtigungen (Kreditermächtigung)

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2011	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
keine		0,00 €	0,00 €	keine
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## 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 2012 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

### 6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

#### 6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2012** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 5.927.970,58 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 5.448.991,92 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **478.978,66 €** aus.

Für 2012 werden **außerordentliche** Erträge von 117.150,57 € und Aufwendungen von 5.536,06 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **111.614,51 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2012 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **590.593,17 €** aus.

Nach Beschluss durch den Samtgemeinderat soll der Überschuss mit dem kameralen Rest-Soll-Fehlbetrages in Höhe von **- 96.095,12 €** verrechnet werden.

#### 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 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **1.220.068,43 €**. 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 **479.344,63 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **145.480,17 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 333.864,46 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.842,05 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 333.864,46 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>886.203,97 €</b>

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 2012 in Höhe von **236.056,23 €** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2012 auf **405.064,53 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 169.008,30 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2012** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

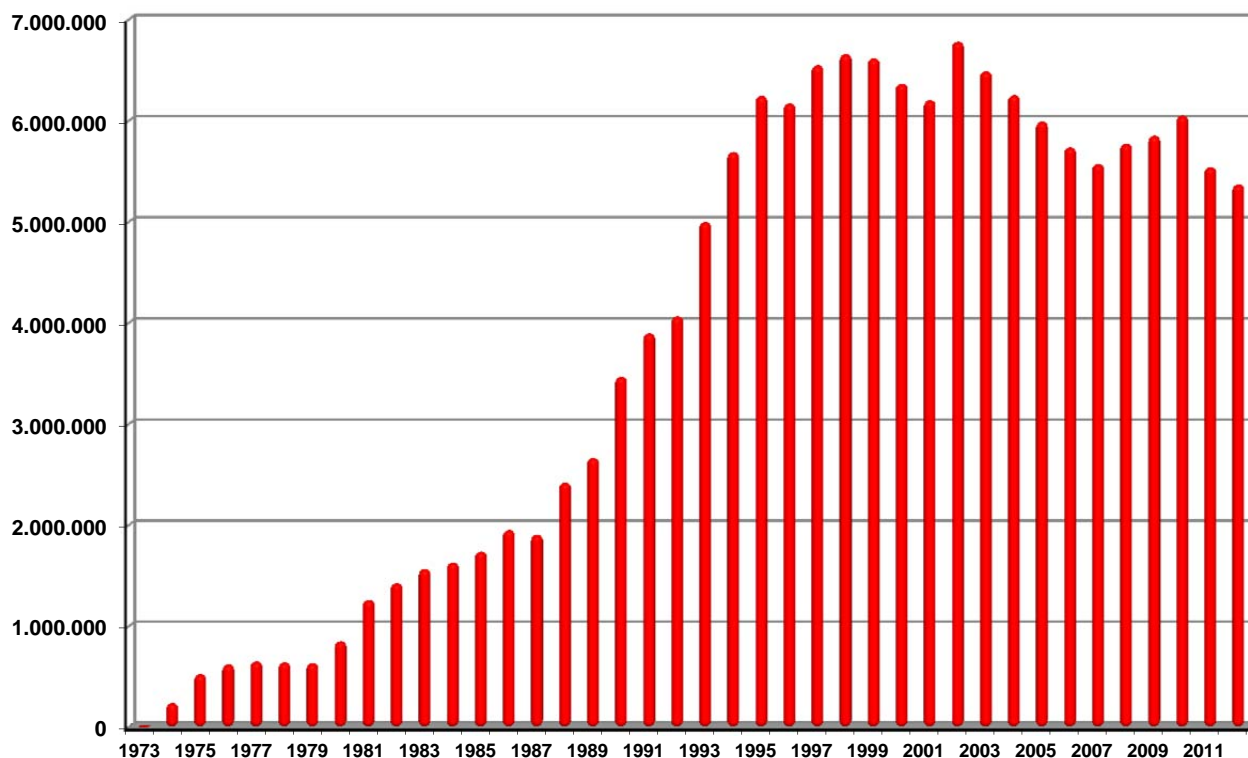
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	886.203,97 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 169.008,30 €
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>717.195,67 €</b>

### 6.2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2012 auf **5.530.258,64 €**. Da im Haushaltsjahr 2012 Kredite in Höhe von **236.056,23 €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **405.064,53 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2012 **5.361.250,34 €**

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

## Entwicklung der Schulden 1973 - 2012



In der Finanzrechnung 2012 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **- 1.175.933,46 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (**- 337,12 €**) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2012 von **- 459.074,91 €** vorhanden.

### 6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

#### 6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2012	Ergebnisrechnung 2012	Abweichung 2012
+ Ordentliche Erträge	5.527.800,00 €	5.927.970,58 €	400.170,58 €
- Ordentliche Aufwendungen	5.394.100,00 €	5.448.991,92 €	54.891,52 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.700,00 €</b>	<b>478.978,66 €</b>	<b>345.278,66 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	117.150,57 €	117.150,57 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	5.536,06 €	5.536,06 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111.614,51 €</b>	<b>111.614,51 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>133.700,00 €</b>	<b>590.593,17 €</b>	<b>456.893,17 €</b>

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2012 ergibt sich durch Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **400.170,58 €** und Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **54.891,52 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **345.278,66 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen und Benutzungsgebühren sowie Entnahme der Rückstellungen zurückzuführen. Eine weitere Verbesserung erfolgte durch geringere Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

Durch Mindererträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **117.150,57 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **5.536,06 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **111.614,51 €**

## 6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.400,00 €	5.584.921,87 €	295.521,87 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.400,00 €	4.364.853,44 €	- 330.546,56 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.000,00 €</b>	<b>1.220.068,43 €</b>	<b>626.068,43 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.000,00 €	145.480,17 €	133.480,17 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	217.900,00 €	479.344,63 €	261.444,63 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 205.900,00 €</b>	<b>- 333.864,46 €</b>	<b>- 127.964,46 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>388.100,00 €</b>	<b>886.203,97 €</b>	<b>498.103,97 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	236.056,23 €	236.056,23 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.200,00 €	405.064,53 €	27.864,53 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 377.200,00 €</b>	<b>- 169.008,30 €</b>	<b>208.191,70 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>10.900,00 €</b>	<b>717.195,67 €</b>	<b>706.295,67 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	11.902.312,06 €	11.902.312,06 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	11.902.649,18 €	11.902.649,18 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 337,12 €</b>	<b>- 337,12 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 1.175.933,46 €	- 1.175.933,46 €	- €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.665.033,46 €</b>	<b>- 459.074,91 €</b>	<b>705.958,55 €</b>

In der Gesamt-Finanzrechnung 2012 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **295.521,87 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 330.546,56 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **626.068,43 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen bei Zuwendungen und Leistungsentgelten sowie Minderauszahlungen bei Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferauszahlungen und Zinsauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **133.480,17 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **261.444,63 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **- 127.964,46 €**

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2012 wie folgt dar:

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
12-362	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spende für Jugend-Laptops)	681700	2.000,00 €	1.998,00 €
12-211-2	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spende für Spielgeräte)	681700	0,00 €	400,00 €
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuwendung Feuerschutz - Fahrzeug für FFW Revenahe)	681200	10.000,00 €	12.905,55 €
	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>12.000,00 €</b>	<b>15.303,55 €</b>
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	13.025,05 €
	<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>13.025,05 €</b>
40-473	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	682100	0,00 €	1.000,00 €
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
12-216	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	687100	- €	116.151,57 €
	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>- €</b>	<b>116.151,57 €</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00 €</b>	<b>145.480,17 €</b>

## Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

### 12-362 / Jugendarbeit

Für die Beschaffung von Notebooks wurden Spenden in Höhe von 1.998,00 € geleistet.

### 12-211-2 / Grundschule Wiegersen

Für die Beschaffung von Spielgeräten wurden Spenden in Höhe von 400,00 € geleistet.

### 30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF/W) für die Ortswehr Revenahe erfolgte eine Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 12.905,55 €

## Einzahlungen aus Beiträgen

### 41-538 / Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus landw. Stundungen wurden in Höhe von 13.025,05 € geleistet.

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

### 40-573 / Bauhof

Verkauf eines Bauhoffahrzeuges - VW Pritschenwagen für 1.000,00 €

## Sonstige Investitionseinzahlungen

### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Einzahlung aus dem Vergleich (Kosten für die entstandenen Schallmängel) in Höhe von 116.151,57 €

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2011	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
30-126-01	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Apensen	0,00 €	782100	0,00 €	4.003,52 €
30-126-02	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	700,00 €	782100	0,00 €	274,58 €
		<b>700,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>4.278,10 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	4.500,00 €	0,00 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	1.548,00 €
12-365-3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	5.956,18 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400,00 €	783110	22.100,00 €	62.637,61 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	54.200,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	5.898,06 €
40-573-10	Pritschenwagen Bauhof	0,00 €	783110	44.000,00 €	29.381,10 €
11-111-6	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	1.500,00 €	948,73 €
12-211-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	23.700,00 €	17.827,83 €
12-211-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	1.929,20 €
12-216	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	21.000,00 €	630,37 €
12-362	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	3.000,00 €	3.342,00 €
12-365-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	319,57 €
12-365-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	3.000,00 €	2.067,98 €
12-365-3	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.300,00 €	190,45 €
13-424	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	4.000,00 €	0,00 €
21-111-11	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	3.654,49 €
30-126	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	10.800,00 €	6.724,43 €
40-511	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	500,00 €	0,00 €
40-573	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.500,00 €	896,20 €
43-553	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	204,68 €
		<b>79.600,00 €</b>		<b>146.900,00 €</b>	<b>144.156,88 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	700,00 €	717,55 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	300,00 €	337,71 €
		<b>0,00 €</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.055,26 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
12-211-1	Grundschule Apensen - Neubau 4 Klassen- und Betreuungsräume	0,00 €	787100	0,00 €	100.437,77 €

Budget	Maßnahme	Rest aus 2011	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
12-216-01	Mensa Schulzentrum Apensen	0,00 €	787100	20.000,00 €	20.040,00 €
13-424	Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle Beckdorf	0,00 €	787100	0,00 €	9.988,49 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrrätehaus Apensen	162.000,00 €	787100	0,00 €	137.200,60 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrrätehaus Beckdorf	6.000,00 €	787100	0,00 €	0,00 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrrätehaus Sauensiek	8.000,00 €	787100	0,00 €	7.346,63 €
40-573-01	Neubau Bauhof	500,00 €	787100	0,00 €	892,50 €
		<b>176.500,00 €</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>275.905,99 €</b>
<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>					
12-241	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	50.000,00 €	53.948,40 €
		0,00 €		<b>50.000,00 €</b>	<b>53.948,40 €</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.800,00 €</b>		<b>217.900,00 €</b>	<b>479.344,63 €</b>

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Das Grundstück für den Neubau des Feuerwehrrätehauses Apensen und Bauhof an der Neukloster Straße wurde in 2010 erworben. Nachträglich wurden die Grunderwerbsteuer und Notarkosten sowie der Erwerb von Entwässerungsgraben in Höhe von insgesamt 4.003,52 € ausgezahlt. Für das Grundstück für das Feuerwehrrätehaus Beckdorf (Steinkamp) entstanden Kosten wurden die Eintragung ins Grundbuch.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

#### 30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Digitale Handfunkgeräte, Hochwasserschutzpumpe, Tragkraftspritze Revenahe, Motorpumpe, Spreizer, Schneidgerät, Stabilisierungssystem, Stromerzeuger wurden für insgesamt 62.637,61 € erworben.

#### 40-573 / Bauhof

Die Anschaffung eines neuen Pritschenwagens für den Bauhof für 29.381,10 € war erforderlich, da das bisherige Fahrzeug aufgrund der starken Durchrostung der tragenden Fahrwerksteile nicht mehr vom TÜV abgenommen wurde. Ein Häcksler wurde für 5.898,06 € erworben.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

#### 12-211-1 / Grundschule Apensen

Der Neubau von 4 Klassen- und Betreuungsräumen der Grundschule Apensen erfolgte für 100.437,77 €.

#### 12-216 / Schulzentrum Apensen

Für die Mensa der Oberschule Apensen entstanden Planungskosten von 20.040,00 €.

#### 13-424 / Sportstätten

Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle Beckdorf (Honorar-Schlussrechnung) von 9.988,49 €.

#### 30-126-01, 30-126-02, 30-126-03 und 40-573-01

Die Neubauten der Feuerwehrrätehäuser Apensen (mit Bauhof), Beckdorf und Sauensiek wurden nur für bereits vergebene Aufträge (Erschließung) fortgesetzt.

### **Nachtragsstellenplan 2011**

Auf der Grundlage eines Gutachtens war im Nachtragshaushaltsplan die Anpassung des Stellenplanes vorgesehen. Bei einigen Stellen ist die Samtgemeinde Apensen hinsichtlich der Höhe und Wertigkeit noch in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht. Für die Tarifbeschäftigten ist der Nachtragsstellenplan gemäß TVöD in Höhe und Anspruch bereits umgesetzt.

### 6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 405.064,53 € (davon Umschuldung 56.656,23 €).

### Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen

Aus dem Haushaltsjahr 2011 ist eine Kreditermächtigung von 256.800,00 € als Haushaltseinnahmerest nach 2012 übertragen worden.

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten wurde im Jahre 2012 in Höhe von:

- |                      |                     |  |
|----------------------|---------------------|--|
| • Kreisschulbaukasse | 179.400,00 €        | Neubau mit vier Klassenräumen                  |
| • Umschuldung        | <u>56.656,23 €</u>  | Übertragung des Wohnbau-                       |
|                      | <b>236.056,23 €</b> | darlehens Buxtehuder Straße 78<br>an die NBANK |

durchgeführt.

### 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 2011 wurden folgende Ermächtigungen nach 2012 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2013 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2011	angeordnet 2012	Abgang 2012	Weiterleitung 2013
30-126-02 Feuerweh- gerätehaus Beckdorf	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	700,00 €	274,58 €	- 425,42 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	25.400,00 €	25.298,62 €	- 101,38 €	0,00 €
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrrfahrzeuge	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	54.200,00 €	0,00 €	0,00 €	54.200,00 €
30-126-01 Feuerweh- gerätehaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.000,00 €	137.200,60 €	- 24.799,40 €	0,00 €
30-126-02 Feuerweh- gerätehaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	- 6.000,00 €	0,00 €
30-126-03 Feuerweh- gerätehaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00 €	7.346,63 €	- 260,87 €	0,00 €
40-573-01 Neubau Bauhof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500,00 €	892,50 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summen:</b>			<b>256.800,00 €</b>	<b>171.012,93 €</b>	<b>- 31.587,07 €</b>	<b>54.200,00 €</b>

#### 30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Die Beschaffung der Feuerwehrrfahrzeuge steht noch aus.

Aus den Haushaltsansätzen 2012 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1	Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Schulbudget)	4.864,42 €
12-211-2	Grundschule Wiegersen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Schulbudget)	3.458,17 €
12-216	Schulzentrum Apensen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00 €
12-216	Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Schulbudget)	10.192,14 €
				<b>88.514,73 €</b>

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

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-216	Schulzentrum Apensen	783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
12-216	Schulzentrum Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 Euro	19.500,00 €
				<b>24.000,00 €</b>

## 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	12-211-1		787100	37.700,00 €	62.737,77 €	20-612/ 692230
2	13-424		787100	0,00 €	9.988,49 €	20-612/ 692230
3	21-111-11	423100	723100	32.700,00 €	4.760,00 €	43-553/332101+632101
4	40-573	422200		500,00 €	282,65 €	42-541/421200
5	40-573	425100	725100	9.000,00 €	2.325,89 €	43-553/332101+632101
6	40-573	425100	725100	9.000,00 €	3.699,91 €	43-553/332101+632101
7	40-573		783110	0,00 €	5.898,06 €	40-573-10/783110
8	40-573-01		787100	0,00 €	392,50 €	30-126-03/787100
#				<b>Summe:</b>	<b>90.085,27 €</b>	

## 6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

## 6.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gemäß § 57 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge genannt werden, die von besonderer Bedeutung sind und nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Die Investitionsseiten der Haushalte 2013/2014 ist geprägt von erforderlichen Investitionen zur Umsetzung des, mit der Polizeidirektion Lüneburg entwickelten Brandschutzkonzeptes. Neben der Anschaffung von dringend benötigten Fahrzeugen sind Haushaltsmittel für die Planung der 3 Gerätehäuser in Apensen, Sauensiek und Beckdorf veranschlagt. Für die Realisierung der Gebäude wurden für die Jahre 2013 und 2014 durch folgende Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsmittel gebunden, die allerdings über Kredite zu finanzieren sind:

Feuerwehrgerätehaus Apensen	Baukosten	1.743.000,00 €
	Ausstattungskosten	57.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	Baukosten	695.000,00 €
	Ausstattungskosten	25.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	Baukosten	1.039.000,00 €
	Ausstattungskosten	41.000,00 €
Bauhof	Baukosten	470.000,00 €
	Ausstattungskosten	30.000,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>4.100.000,00 €</b>

Zur Verbesserung des Schulangebotes soll die Oberschule Apensen, wie im Konzept der Landesregierung vorgesehen, ab dem Schuljahr 2013/2014 im 5. Jahrgang beginnend als teilgebundene Ganztagschule geführt werden. Die entsprechende Anordnung seitens der Schulbehörde liegt bereits vor. Zur Umsetzung fehlt es noch an einer Mensa.

Nach ersten Planungen hierfür ein neues Gebäude auf dem Schulgelände zu errichten, konnte auf Grund tatsächlich rückläufiger Schülerzahlen zu Gunsten anderer Schulformen, das Konzept zu einem Umbau im Gebäude geändert werden und eine Mensa zu deutlich niedrigeren Investitionen realisiert werden.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist die Samtgemeinde in den Gemeinden Apensen und Beckdorf für die Umsetzung der Aufgaben nach dem KiTaG zuständig. In der durch die ev. Kirchengemeinde Apensen betriebenen Einrichtung Arche Noah in Apensen, werden 15 Krippen- und 25 Elementarkinder betreut.

In der Einrichtung „Die Freunde“ werden durch die Samtgemeinde 15 Krippenkinder, 100 Elementarkinder und 40 Hortkinder betreut. Auf Grund vorliegender realistischer Anmeldungen ist Bedarf für 2 weitere Hortgruppen, jeweils zum 01.08.2013 und 2014. Für den Bereich der Krippenkinder besteht, obwohl bereits für 37% der 1-3 jährigen ein Krippenplatz zur Verfügung steht, eine Warteliste. Zum Rechtsanspruch ab 01.08.2013 ist daher eine weitere Krippengruppe bereit zu stellen.

In der KiTa „Die Freunde“ nehmen 70% der betreuten Kinder an der bereit gestellten Mittagsverpflegung teil, zurzeit etwas über 100. Bis zum 01.08.2014 werden zumindest die 40 Hort- und 15 Krippenkinder dazu kommen, da diese Kinder alle in der Mittagsverpflegung sind. Da der vorhandene Speiseraum bereits jetzt überlastet ist, ist es erforderlich eine neue Mensa und die Betreuungsräume zu errichten. Durch die Lage des Gebäudes ist es möglich die Mensa auch durch die Schülerinnen und Schüler einer zukünftig eventuell möglichen Ganztagsgrundschule in Apensen zu nutzen.

Das Gebäude und die Außenanlage der KiTa „Die Freunde“ wurden durch die Gemeinde Apensen errichtet und befinden sich auch auf einem Grundstück der Gemeinde. Daher wurde

beschlossen, dass die Gemeinde die vorhandene Anlage „erweitert“ und der Samtgemeinde zur Aufgabenwahrnehmung gegen entsprechend höhere Mietzahlung zu Verfügung stellt.

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den

(Sommer)  
Samtgemeindebürgermeister

# Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

<b>Aktiva</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>%</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	28.271,30 €	0,1	21.591,14 €	0,1	-6.680,16 €	-0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.283.460,93 €	6,5	1.240.937,53 €	6,3	-42.523,40 €	-0,2
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Sachvermögen</b>						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.744,35 €	0,2	41.744,35 €	0,2	0,00 €	0,0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.468.432,30 €	83,2	16.319.943,93 €	82,8	-148.488,37 €	-0,4
2.3 Infrastrukturvermögen	380.686,02 €	1,9	373.569,86 €	1,9	-7.116,16 €	-0,0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	55.491,10 €	0,3	52.241,95 €	0,3	-3.249,15 €	-0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	562.716,13 €	2,8	584.043,51 €	3,0	21.327,38 €	0,1
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	566.085,60 €	2,9	553.937,86 €	2,8	-12.147,74 €	-0,1
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	298.179,29 €	1,5	463.539,02 €	2,4	165.359,73 €	0,8
<b>3. Finanzvermögen</b>						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Beteiligungen	2.000,00 €	0,0	2.000,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.392,87 €	0,0	9.501,76 €	0,0	4.108,89 €	0,0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.822,49 €	0,3	10.288,43 €	0,1	-50.534,06 €	-0,3
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	11.375,53 €	0,1	13.023,71 €	0,1	1.648,18 €	0,0
<b>4. Liquide Mittel</b>						
	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>						
	28.397,18 €	0,1	31.332,53 €	0,2	2.935,35 €	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.793.055,09 €</b>	<b>100,0</b>	<b>19.717.695,58 €</b>	<b>100,0</b>	<b>-75.359,51 €</b>	<b>-0,0</b>

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

## Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011	%	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Abweichung	%
<b>1. Nettoposition</b>						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05 €	5,6	1.102.296,05 €	5,6	0,00 €	0,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-523.378,15 €	-2,6	-96.095,12 €	-0,5	427.283,03 €	2,2
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.283,03 €	2,2	590.593,17 €	3,0	163.310,14 €	0,8
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.195.112,51 €	51,5	10.051.040,32 €	51,0	-144.072,19 €	-0,5
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.400,00 €	0,1	0,00 €	0,0	-13.400,00 €	-0,1
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Schulden</b>						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.530.258,64 €	27,9	5.361.250,34 €	27,2	-169.008,30 €	-0,8
2.1.3 Liquiditätskredite	1.175.933,46 €	5,9	459.074,91 €	2,3	-716.858,55 €	-3,6
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.561,02 €	0,3	53.357,63 €	0,3	-10.203,39 €	-0,1
2.4 Transferverbindlichkeiten						
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten	21.480,84 €	0,1	29.125,18 €	0,1	7.644,34 €	0,0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.882,40 €	0,1	7.291,91 €	0,0	-4.590,49 €	-0,0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>3. Rückstellungen</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.304.719,00 €	6,6	1.349.289,00 €	6,8	44.570,00 €	0,3
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	444.127,38 €	2,2	498.901,40 €	2,5	54.774,02 €	0,3
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,0	284.800,00 €	1,4	284.800,00 €	1,4
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00 €	0,1	20.000,00 €	0,1	0,00 €	0,0
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	6.378,91 €	0,0	6.770,79 €	0,0	391,88 €	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.793.055,09 €</b>	<b>100,0</b>	<b>19.717.695,58 €</b>	<b>100,0</b>	<b>-75.359,51 €</b>	<b>0,0</b>

## Samtgemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

### a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635.900,00 €	83,9	4.720.669,66 €	79,6	84.769,66 €	-4,2
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	189.600,00 €	3,4	203.075,74 €	3,4	13.475,74 €	-0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	492.800,00 €	8,9	619.231,27 €	10,4	126.431,27 €	1,5
6	+ Privatrechtliche Entgelte	19.700,00 €	0,4	65.662,16 €	1,1	45.962,16 €	0,8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.400,00 €	2,4	170.527,51 €	2,9	35.127,51 €	0,4
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00 €	0,0	1.869,75 €	0,0	1.669,75 €	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.200,00 €	1,0	146.934,49 €	2,5	92.734,49 €	1,5
12	= Ordentliche Erträge	<b>5.527.800,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.927.970,58 €</b>	<b>100,0</b>	<b>400.170,58 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	2.656.200,00 €	48,1	2.602.946,90 €	43,9	-53.253,10 €	-4,1
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.300,00 €	18,1	913.629,60 €	15,4	-86.670,40 €	-2,7
16	- Bilanzielle Abschreibungen	570.600,00 €	10,3	539.770,60 €	9,1	-30.829,40 €	-1,2
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.700,00 €	5,1	229.031,42 €	3,9	-51.668,58 €	-1,2
18	- Transferaufwendungen	646.300,00 €	11,7	883.093,55 €	14,9	236.793,55 €	3,2
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.000,00 €	4,3	280.519,85 €	4,7	40.519,85 €	0,4
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>5.394.100,00 €</b>	<b>97,6</b>	<b>5.448.991,92 €</b>	<b>91,9</b>	<b>54.891,92 €</b>	<b>-5,7</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	133.700,00 €		478.978,66 €		345.278,66 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		117.150,57 €		117.150,57 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		5.536,06 €		5.536,06 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		111.614,51 €		111.614,51 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>133.700,00 €</b>		<b>590.593,17 €</b>		<b>456.893,17 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

### b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.022,76 €	78,0	4.720.669,66 €	79,6	518.646,90 €	1,6
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	191.826,07 €	3,6	203.075,74 €	3,4	11.249,67 €	-0,1
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	525.124,72 €	9,7	619.231,27 €	10,4	94.106,55 €	0,7
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.248,27 €	0,9	65.662,16 €	1,1	19.413,89 €	0,2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.123,75 €	5,3	170.527,51 €	2,9	-114.596,24 €	-2,4
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.268,29 €	0,5	1.869,75 €	0,0	-25.398,54 €	-0,5
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.778,75 €	2,0	146.934,49 €	2,5	38.155,74 €	0,5
12	= Ordentliche Erträge	<b>5.386.392,61 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.927.970,58 €</b>	<b>100,0</b>	<b>541.577,97 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	2.333.560,86 €	43,3	2.602.946,90 €	43,9	269.386,04 €	0,6
14	- Versorgungsaufwendungen	7.830,00 €	0,1	- €	0,0	-7.830,00 €	-0,1
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.152,33 €	16,5	913.629,60 €	15,4	27.477,27 €	-1,0
16	- Bilanzielle Abschreibungen	522.320,38 €	9,7	539.770,60 €	9,1	17.450,22 €	-0,6
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.660,90 €	5,3	229.031,42 €	3,9	-54.629,48 €	-1,4
18	- Transferaufwendungen	646.377,00 €	12,0	883.093,55 €	14,9	236.716,55 €	2,9
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.159,01 €	5,2	280.519,85 €	4,7	-639,16 €	-0,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>4.961.060,48 €</b>	<b>89,7</b>	<b>5.448.991,92 €</b>	<b>91,9</b>	<b>487.931,44 €</b>	<b>-0,2</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	<b>425.332,13 €</b>		<b>478.978,66 €</b>		<b>53.646,53 €</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	53.354,49 €		117.150,57 €		63.796,08 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	51.403,59 €		5.536,06 €		-45.867,53 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	<b>1.950,90 €</b>		<b>111.614,51 €</b>		<b>109.663,61 €</b>	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>427.283,03 €</b>		<b>590.593,17 €</b>		<b>163.310,14 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635.900,00 €	87,6	4.720.669,66 €	84,5	84.769,66 €	-3,1
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.800,00 €	9,3	615.631,75 €	11,0	122.831,75 €	1,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700,00 €	0,4	68.503,98 €	1,2	48.803,98 €	0,9
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.400,00 €	2,6	173.176,93 €	3,1	37.776,93 €	0,5
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00 €	0,0	1.697,02 €	0,0	1.497,02 €	0,0
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.400,00 €	0,1	5.242,53 €	0,1	-157,47 €	-0,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.289.400,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.584.921,87 €</b>	<b>100,0</b>	<b>295.521,87 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	2.528.100,00 €	47,8	2.376.738,58 €	42,6	-151.361,42 €	-5,2
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.300,00 €	18,9	898.695,49 €	16,1	-101.604,51 €	-2,8
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.700,00 €	5,3	246.603,69 €	4,4	-34.096,31 €	-0,9
15	- Transferauszahlungen	646.300,00 €	12,2	567.011,45 €	10,2	-79.288,55 €	-2,1
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.000,00 €	4,5	275.804,23 €	4,9	35.804,23 €	0,4
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.695.400,00 €</b>	<b>88,8</b>	<b>4.364.853,44 €</b>	<b>78,2</b>	<b>-330.546,56 €</b>	<b>-10,6</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>594.000,00 €</b>	<b>11,2</b>	<b>1.220.068,43 €</b>	<b>23,1</b>	<b>626.068,43 €</b>	<b>11,8</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">             BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00 €		15.303,55 €		3.303,55 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		13.025,05 €		13.025,05 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		116.151,57 €		116.151,57 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.000,00 €</b>		<b>145.480,17 €</b>		<b>133.480,17 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		4.278,10 €		4.278,10 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00 €		275.905,99 €		255.905,99 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.900,00 €		144.156,88 €		-2.743,12 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €		1.055,26 €		55,26 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00 €		53.948,40 €		3.948,40 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>217.900,00 €</b>		<b>479.344,63 €</b>		<b>261.444,63 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>-205.900,00 €</b>		<b>-333.864,46 €</b>		<b>-127.964,46 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>388.100,00 €</b>		<b>886.203,97 €</b>		<b>498.103,97 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		236.056,23 €		236.056,23 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	377.200,00 €		405.064,53 €		27.864,53 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-377.200,00 €</b>		<b>-169.008,30 €</b>			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>10.900,00 €</b>		<b>717.195,67 €</b>			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		11.902.312,06 €		11.902.312,06 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		11.902.649,18 €		11.902.649,18 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>0,00 €</b>		<b>-337,12 €</b>			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	<b>-1.175.933,46 €</b>		<b>-1.175.933,46 €</b>		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>-1.165.033,46 €</b>		<b>-459.074,91 €</b>		<b>705.958,55 €</b>	

## d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.390,08 €	82,8	4.720.669,66 €	84,5	435.279,58 €	1,7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.263,45 €	10,3	615.631,75 €	11,0	84.368,30 €	0,8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.889,18 €	0,9	68.503,98 €	1,2	23.614,80 €	0,4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.810,24 €	5,4	173.176,93 €	3,1	-106.633,31 €	-2,3
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.802,47 €	0,5	1.697,02 €	0,0	-25.105,45 €	-0,5
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.735,61 €	0,1	5.242,53 €	0,1	506,92 €	0,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.172.891,03 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.584.921,87 €</b>	<b>100,0</b>	<b>412.030,84 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	2.114.535,73 €	40,0	2.376.738,58 €	42,6	262.202,85 €	2,6
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.215,23 €	17,3	898.695,49 €	16,1	-16.519,74 €	-1,2
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.537,23 €	5,5	246.603,69 €	4,4	-42.933,54 €	-1,1
15	- Transferauszahlungen	681.782,39 €	12,9	567.011,45 €	10,2	-114.770,94 €	-2,7
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.767,41 €	5,3	275.804,23 €	4,9	-5.963,18 €	-0,4
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.282.837,99 €</b>	<b>81,0</b>	<b>4.364.853,44 €</b>	<b>78,2</b>	<b>82.015,45 €</b>	<b>-2,8</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>890.053,04 €</b>	<b>16,8</b>	<b>1.220.068,43 €</b>	<b>23,1</b>	<b>330.015,39 €</b>	<b>6,2</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
				BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.801,66 €		15.303,55 €		-357.498,11 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		13.025,05 €		13.025,05 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.353,88 €		1.000,00 €		-32.353,88 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.931,84 €		0,00 €		-38.931,84 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.277,18 €		116.151,57 €		114.874,39 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>446.364,56 €</b>		<b>145.480,17 €</b>		<b>-300.884,39 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.848,24 €		4.278,10 €		-193.570,14 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.833,92 €		275.905,99 €		-518.927,93 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.815,95 €		144.156,88 €		-194.659,07 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.027,89 €		1.055,26 €		27,37 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		53.948,40 €		53.948,40 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.332.526,00 €</b>		<b>479.344,63 €</b>		<b>-853.181,37 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>-886.161,44 €</b>		<b>-333.864,46 €</b>		<b>552.296,98 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>3.891,60 €</b>		<b>886.203,97 €</b>		<b>882.312,37 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.600,00 €		236.056,23 €		208.456,23 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	337.030,52 €		405.064,53 €		68.034,01 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-309.430,52 €</b>		<b>-169.008,30 €</b>		<b>140.422,22 €</b>	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>-305.538,92 €</b>		<b>717.195,67 €</b>		<b>1.022.734,59 €</b>	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.748.505,78 €		11.902.312,06 €		-846.193,72 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	15.250.164,89 €		11.902.649,18 €		-3.347.515,71 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>-2.501.659,11 €</b>		<b>-337,12 €</b>		<b>2.501.321,99 €</b>	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.631.264,57 €		-1.175.933,46 €		-2.807.198,03 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>-1.175.933,46 €</b>		<b>-459.074,91 €</b>		<b>716.858,55 €</b>	

## Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

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 Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2010 und 31.12.2011 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2012 vergleichbar sind.

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

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	2,7871 %	5,0836 %	8,0983 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	51,1711 %	56,6598 %	59,0730 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	708,58 €	671,64 €	627,78 €
Kreditverschuldungsgrad	40,1246 %	33,8815 %	29,5183 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,6214 %	6,4308 %	2,7835 %
Liquidität 1. Grades	0,6222 %	0,0000 %	0,0000 %
Anlagendeckungsgrad	99,8457 %	85,0557 %	86,5446 %
Anlagenintensität	91,4368 %	99,4645 %	99,6747 %
Infrastrukturquote	1,8670 %	1,9233 %	1,8946 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2012 im Vergleich zur Schlussbilanz 2010 bzw. 2011 verbessert haben.

### Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011	Ergebnisrechnung 2012
Personalintensität	46,2094 %	47,0375 %	47,7693 %
Abschreibungsintensität	9,9897 %	10,5284 %	9,9059 %
Transferaufwandsquote	14,2210 %	13,0290 %	16,2065 %
Zinslastquote	5,6249 %	5,7177 %	4,2032 %
Liquiditätskreditquote	28,8508 %	21,8316 %	7,7442 %
Allgemeine Umlagequote	45,1171 %	51,3448 %	75,6035 %
Reinvestitionsquote	193,8651 %	255,1166 %	88,8052 %

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$			
	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.006.200,93 €	1.596.794,10 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €	19.717.695,58 €	
	$\frac{1.006.200,93 \text{ €}}{19.793.055,09 \text{ €}} =$	$\frac{1.596.794,10 \text{ €}}{19.717.695,58 \text{ €}} =$	<b>5,0836</b> <b>8,0983</b>

### 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.

$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$			
	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	11.214.713,44 €	11.647.834,42 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €	19.717.695,58 €	
	$\frac{11.214.713,44 \text{ €}}{19.793.055,09 \text{ €}} =$	$\frac{11.647.834,42 \text{ €}}{19.717.695,58 \text{ €}} =$	<b>56,6598</b> <b>59,0730</b>

### Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

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

$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen}}{\text{Einwohner}}$			
	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	5.530.258,64 €	5.361.250,34 €	
Einwohnerzahl:	8.285	8.540	
	$\frac{5.530.258,64 \text{ €}}{8.285} =$	$\frac{5.361.250,34 \text{ €}}{8.540} =$	<b>667,50 €</b> <b>627,78 €</b>

### Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100

	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Bilanzsumme				
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	6.706.192,10 €		5.820.325,25 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €		19.717.695,58 €	
	$\frac{670.619.210,00 \text{ €}}{19.793.055,09 \text{ €}} =$	<b>33,8815</b>	$\frac{582.032.525,00 \text{ €}}{19.717.695,58 \text{ €}} =$	<b>29,5183</b>

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten \* 100

	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Bilanzsumme				
Liquiditätskredite:	1.175.933,46 €		459.074,91 €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	63.561,02 €		53.357,63 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	33.363,24 €		36.417,09 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €		19.717.695,58 €	
	$\frac{127.285.772,00 \text{ €}}{19.793.055,09 \text{ €}} =$	<b>6,4308</b>	$\frac{54.884.963,00 \text{ €}}{19.717.695,58 \text{ €}} =$	<b>2,7835</b>

### Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	1.272.857,72 €		548.849,63 €	
Liquide Mittel:	- €		- €	
	$\frac{- \text{ €}}{1.272.857,72 \text{ €}} =$	<b>0,0000</b>	$\frac{- \text{ €}}{548.849,63 \text{ €}} =$	<b>0,0000</b>

### Anlagendeckungsgrad

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

(Nettoposition + Sopo / Zuwendungen / Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) \* 100

	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Anlagevermögen				
Summe (1.1 bis 2.1.3):	16.744.972,08 €		17.009.084,76 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.687.067,02 €		19.653.549,15 €	
	$\frac{1.674.497.208,00 \text{ €}}{19.687.067,02 \text{ €}} =$	<b>85,0557</b>	$\frac{1.700.908.476,00 \text{ €}}{19.653.549,15 \text{ €}} =$	<b>86,5446</b>

### Anlagenintensität

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

Anlagevermögen * 100				
Bilanzsumme				
	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>		<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.687.067,02 €		19.653.549,15 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €		19.717.695,58 €	
	<u>1.968.706.702,00 €</u>	=	<u>1.965.354.915,00 €</u>	
	19.793.055,09 €	=	19.717.695,58 €	
		<b>99,4645</b>	=	<b>99,6747</b>

### 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				
	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>		<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	
Infrastrukturvermögen (2.3):	380.686,02 €		373.569,86 €	
Bilanzsumme:	19.793.055,09 €		19.717.695,58 €	
	<u>38.068.602,00 €</u>	=	<u>37.356.986,00 €</u>	
	19.793.055,09 €	=	19.717.695,58 €	
		<b>1,9233</b>	=	<b>1,8946</b>

### Personalintensität

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

Personalaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Personalaufwendungen:	2.602.946,90 €	<u>260.294.690,00 €</u>	=	<b>47,7693</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.448.991,92 €	<u>5.448.991,92 €</u>		

### 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 2012

Summe ordentliche Aufwendungen:	5.448.991,92 €	<u>53.977.060,00 €</u>	=	<b>9,9059</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	436.618,64 €	<u>5.448.991,92 €</u>		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	103.151,96 €			

### Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Transferaufwendungen:	883.093,55 €	<u>88.309.355,00 €</u>	=	<b>16,2065</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.448.991,92 €	<u>5.448.991,92 €</u>		

### Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Zinsaufwendungen:	229.031,42 €	<u>22.903.142,00 €</u>	=	<b>4,2032</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.448.991,92 €	<u>5.448.991,92 €</u>		

### 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.

Höhe der Liquiditätskredite \* 100  
ordentliche Erträge

	Ergebnisrechnung 2012		
Liquiditätskredite:	459.074,91 €	<u>45.907.491,00 €</u>	= 7,7442
Summe ordentliche Erträge:	5.927.970,58 €	5.927.970,58 €	

### 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.

Umlagen (Kontenart 318) \* 100  
ordentliche Gesamtaufwendungen

	Ergebnisrechnung 2012		
Umlagen (Kontenart 318):	4.119.629,00 €	<u>411.962.900,00 €</u>	= 75,6035
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.448.991,92 €	5.448.991,92 €	

### 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

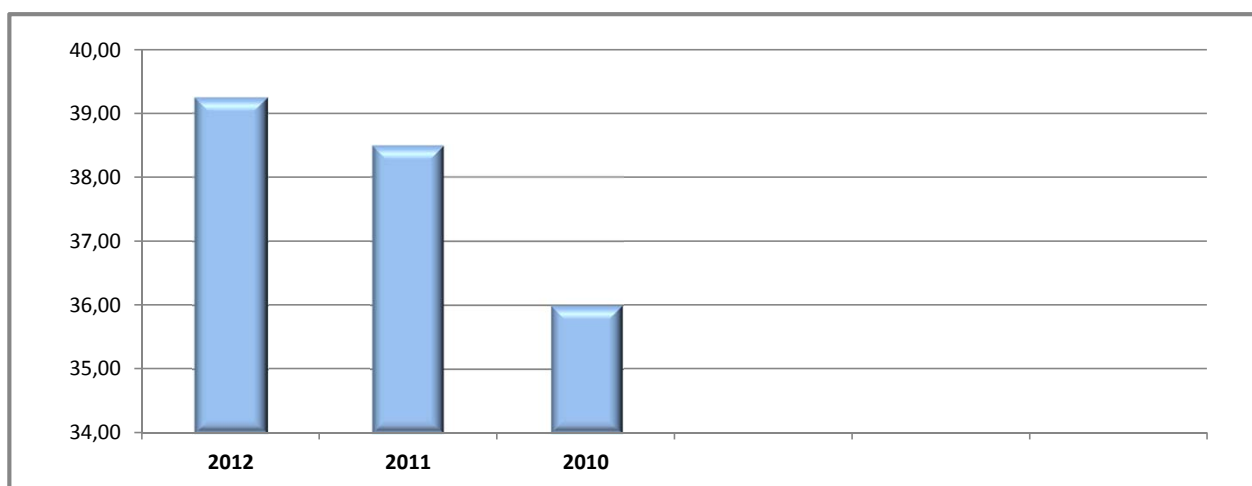
	Ergebnisrechnung 2012		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	479.344,63 €	<u>47.934.463,00 €</u>	= 88,8052
Abschreibungen auf Sachvermögen:	436.618,64 €	539.770,60 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	103.151,96 €		

## Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
4200	Vergütungen und Sanierungsgeld ZVK	168.476,34 €
4235	Umlage Mitarbeitervertretung	1.013,12 €
4350	Beitrag Berufsgenossenschaft	653,54 €
4500	Vertretungskosten	20.082,46 €
5100	Personenbezogene Sachausgaben (amtsärztl. Untersuchung)	- €
5200	Bewirtschaftungskosten	251,70 €
5500	Unterhaltungskosten	- €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial / Ausstattungs- und Gebrauchsge.	1.653,24 €
6100/6400	Reisekosten/Weiterbildung	3.952,35 €
6200/6300	Geschäftsbedarf	1.802,14 €
6660/6680	Gesundheitspflege/Lebensmittel	5.117,93 €
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.024,97 €
7320	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	14.580,00 €
9420	Anschaffung Inventar und Anschaffung aus Spenden	5.893,85 €
	Aufwendungen im Haushalt der Samtgemeinde Apensen	47.617,04 €
	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Spenden	- €
	<b>Summe - Aufwendungen</b>	<b>274.118,68 €</b>
1410	Elternbeiträge und Verpflegungsgeld	86.140,25 €
0540	Zuschuss Samtgemeinde Apensen und Guthaben aus Vorjahren	95.000,00 €
0520	Zuschuss Land	51.054,92 €
2100	Spenden	4.541,65 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>236.736,82 €</b>
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>37.381,86 €</b>

### Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 40 Kinder

Monat	2012	2011	2010			
Januar	40	40	35			
Februar	40	40	36			
März	40	40	36			
April	40	40	39			
Mai	40	40	40			
Juni	40	40	40			
Juli	40	40	40			
August	36	36	32			
September	37	36	33			
Oktober	39	36	33			
November	39	36	34			
Dezember	40	38	34			
<b>Durchschnitt</b>	<b>39,25</b>	<b>38,50</b>	<b>36,00</b>			



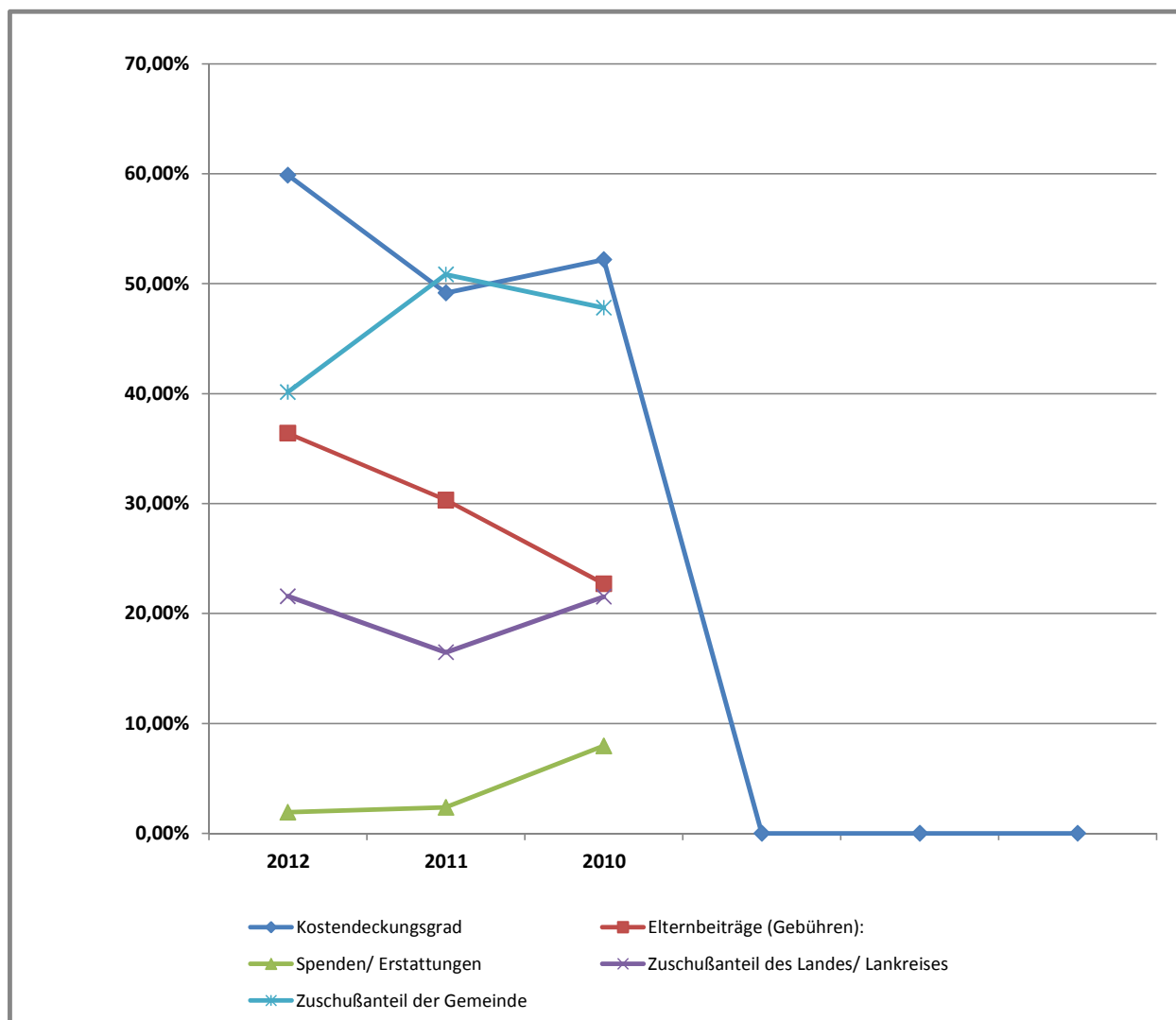
# Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

## Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2012	2011	2010			
Elternbeiträge (Gebühren):	182,89 €	156,34 €	104,93 €			
Spenden/Erstattungen	9,64 €	12,15 €	36,79 €			
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	108,40 €	84,92 €	99,57 €			
Zuschußanteil der Gemeinde	201,70 €	262,14 €	221,05 €			
<b>Summe</b>	<b>502,63 €</b>	<b>515,55 €</b>	<b>462,33 €</b>	- €	- €	- €

	2012	2011	2010			
Elternbeiträge (Gebühren):	36,39%	30,33%	22,70%			
Spenden/Erstattungen	1,92%	2,36%	7,96%			
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	21,57%	16,47%	21,54%			
Zuschußanteil der Gemeinde	40,13%	50,85%	47,81%			
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%

	2012	2011	2010			
<b>Kosten-deckungsgrad</b>	<b>59,87%</b>	<b>49,15%</b>	<b>52,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



# 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. - 31.12.2012 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

## **Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:**

### **Personalkosten:**

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

### **Sächliche Kosten**

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

### **Einnahmen**

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich 34,80 % der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 36,19%**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand 26,08 % beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 62,52 % (Vorjahr = 65,35 %)**.

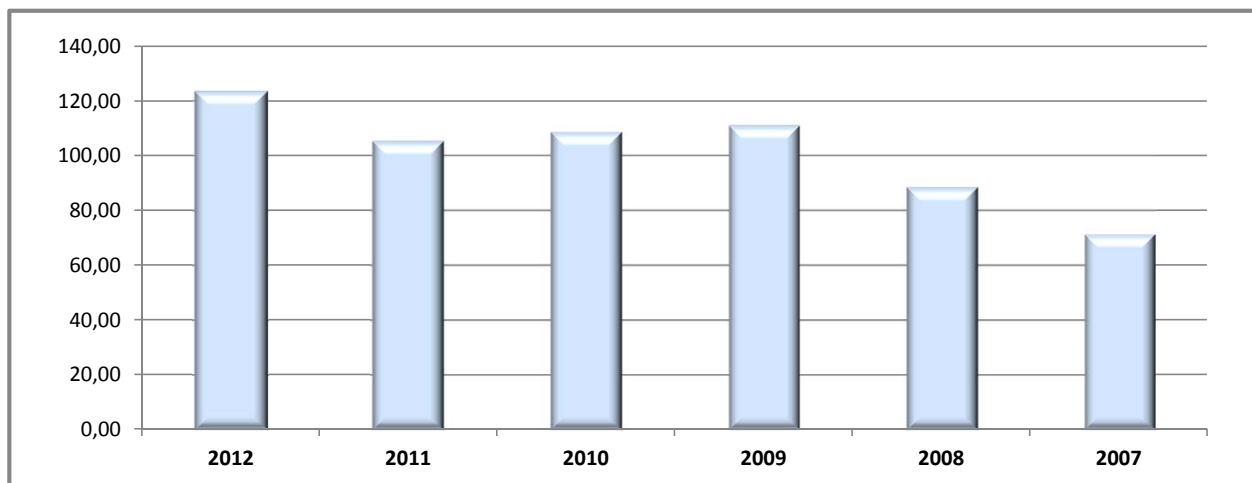
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

## Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	580.101,80 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.982,65 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,04 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.297,83 €
423100	Miete KITA-Gebäude	46.623,00 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.669,80 €
424101	Reinigungskosten	1.747,60 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286,63 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.246,84 €
443100	Geschäftsaufwendungen	4.069,18 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	104,10 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.700,45 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.939,50 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958,97 €
471180	Auflösung Sammelposten	1.543,24 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.858,68 €
	<b>Summe - Aufwendungen</b>	<b>723.505,31 €</b>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	108.682,20 €
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	53.920,00 €
614200	Zuweisungen für für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	26.080,00 €
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.136,61 €
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.485,97 €
632100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719,79 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>454.024,57 €</b>
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>269.480,74 €</b>

### Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 155

<u>Kinder</u>						
Monat	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Januar	109	107	108	96	89	72
Februar	112	109	110	106	90	73
März	116	110	111	104	91	73
April	117	110	112	106	91	73
Mai	119	112	113	106	91	76
Juni	119	111	114	111	92	76
Juli	118	112	114	112	93	76
August	116	87	102	109	73	55
September	138	102	104	116	89	71
Oktober	141	101	106	123	88	71
November	139	102	106	122	87	71
Dezember	140	102	105	123	89	71
<b>Durchschnitt</b>	<b>123,67</b>	<b>105,42</b>	<b>108,75</b>	<b>111,17</b>	<b>88,58</b>	<b>71,50</b>



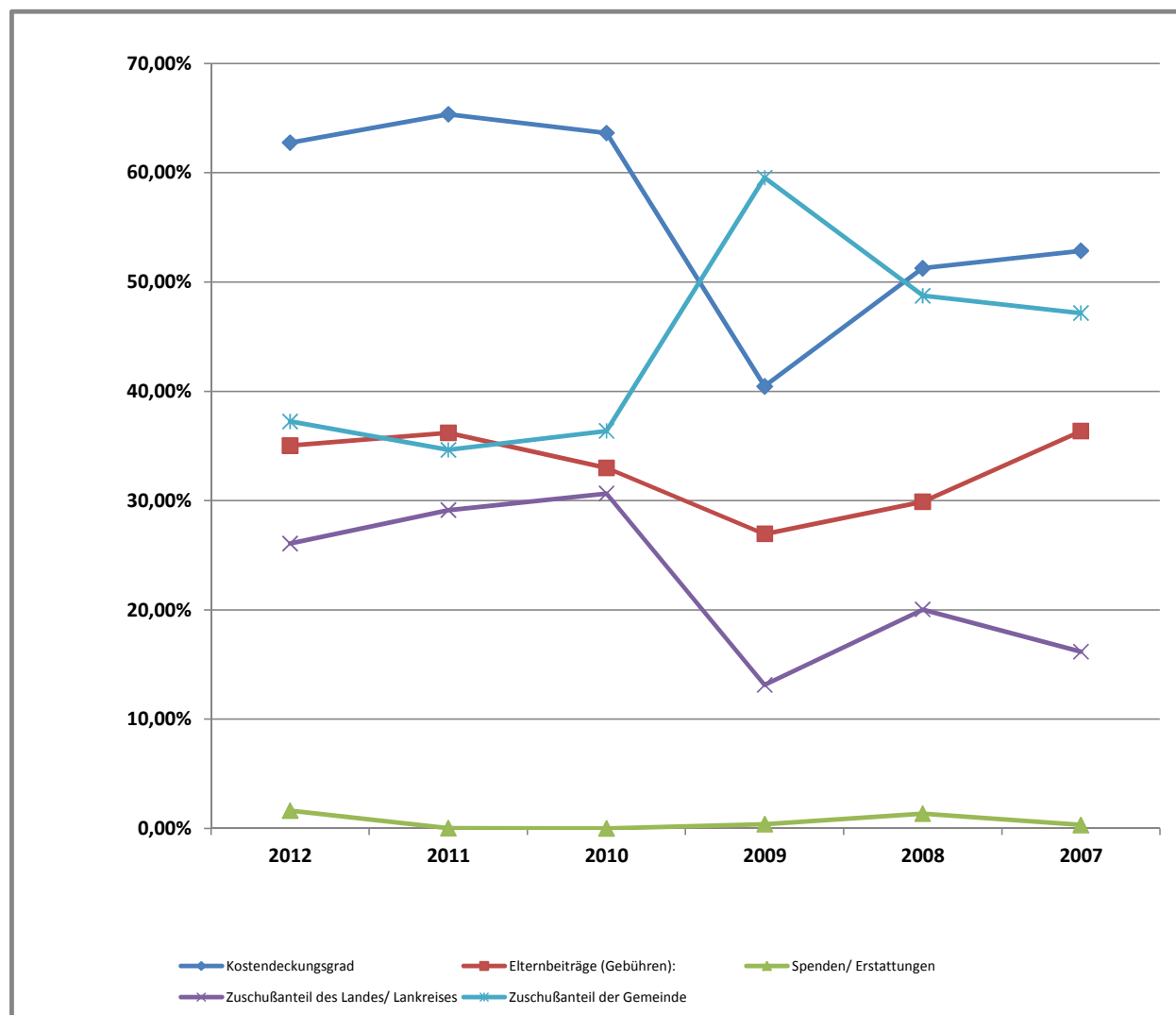
## Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

### Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Elternbeiträge (Gebühren):	170,81 €	179,90 €	166,70 €	122,92 €	118,00 €	135,08 €
Spenden/Erstattungen	7,99 €	0,18 €	0,03 €	1,50 €	5,06 €	1,19 €
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	127,14 €	144,79 €	154,91 €	59,90 €	79,10 €	60,14 €
Zuschußanteil der Gemeinde	181,59 €	172,23 €	183,83 €	271,70 €	192,50 €	175,27 €
<b>Summe</b>	<b>487,54 €</b>	<b>497,10 €</b>	<b>505,47 €</b>	<b>456,02 €</b>	<b>394,66 €</b>	<b>371,68 €</b>

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Elternbeiträge (Gebühren):	35,04%	36,19%	32,98%	26,94%	29,88%	36,34%
Spenden/Erstattungen	1,64%	0,04%	0,01%	0,38%	1,35%	0,32%
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	26,08%	29,13%	30,65%	13,13%	20,03%	16,18%
Zuschußanteil der Gemeinde	37,25%	34,65%	36,37%	59,55%	48,74%	47,16%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Kosten-deckungsgrad</b>	<b>62,75%</b>	<b>65,35%</b>	<b>63,63%</b>	<b>40,45%</b>	<b>51,26%</b>	<b>52,84%</b>



# 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. - 31.12.2012 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

## **Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:**

### **Personalkosten:**

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

### **Sächliche Kosten**

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

### **Einnahmen**

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich 28,44 % der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 27,61 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand 19,77 % beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 48,25 % (Vorjahr = 52,54 %)**.

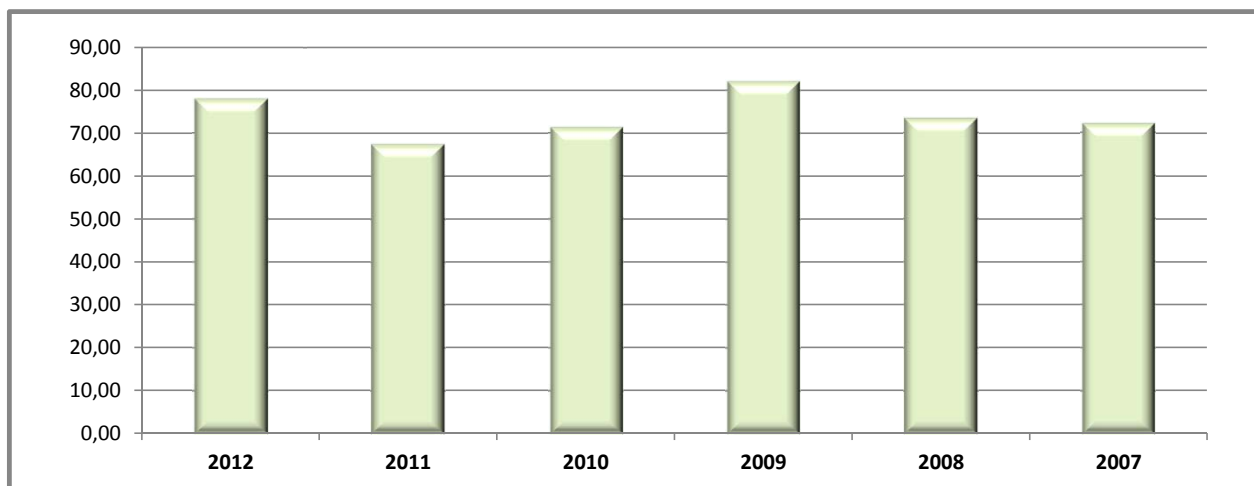
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

## Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	364.301,83 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.753,21 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,09 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.261,79 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	38.244,80 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.510,32 €
424101	Reinigungskosten	1.025,16 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.346,03 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.262,39 €
443100	Geschäftsaufwendungen	1.069,25 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	146,80 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.695,60 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	416,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.484,01 €
471180	Auflösung Sammelposten	955,20 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,05 €
	<b>Summe - Aufwendungen</b>	<b>442.072,53 €</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	43.207,07 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	33.720,00 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	10.240,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155,57 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.547,08 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,74 €
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf	100,00 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>213.657,96 €</b>
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>228.414,57 €</b>

### Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

Monat	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Januar	77	70	75	88	74	71
Februar	77	70	76	88	74	71
März	75	71	76	88	76	72
April	77	72	76	87	75	74
Mai	78	73	75	88	75	73
Juni	81	73	75	88	76	74
Juli	84	71	75	87	75	75
August	66	53	65	75	60	56
September	78	62	65	74	69	75
Oktober	79	64	65	74	74	75
November	81	65	64	74	76	75
Dezember	83	65	69	74	77	75
<b>Durchschnitt</b>	<b>78,00</b>	<b>67,42</b>	<b>71,33</b>	<b>82,08</b>	<b>73,42</b>	<b>72,17</b>



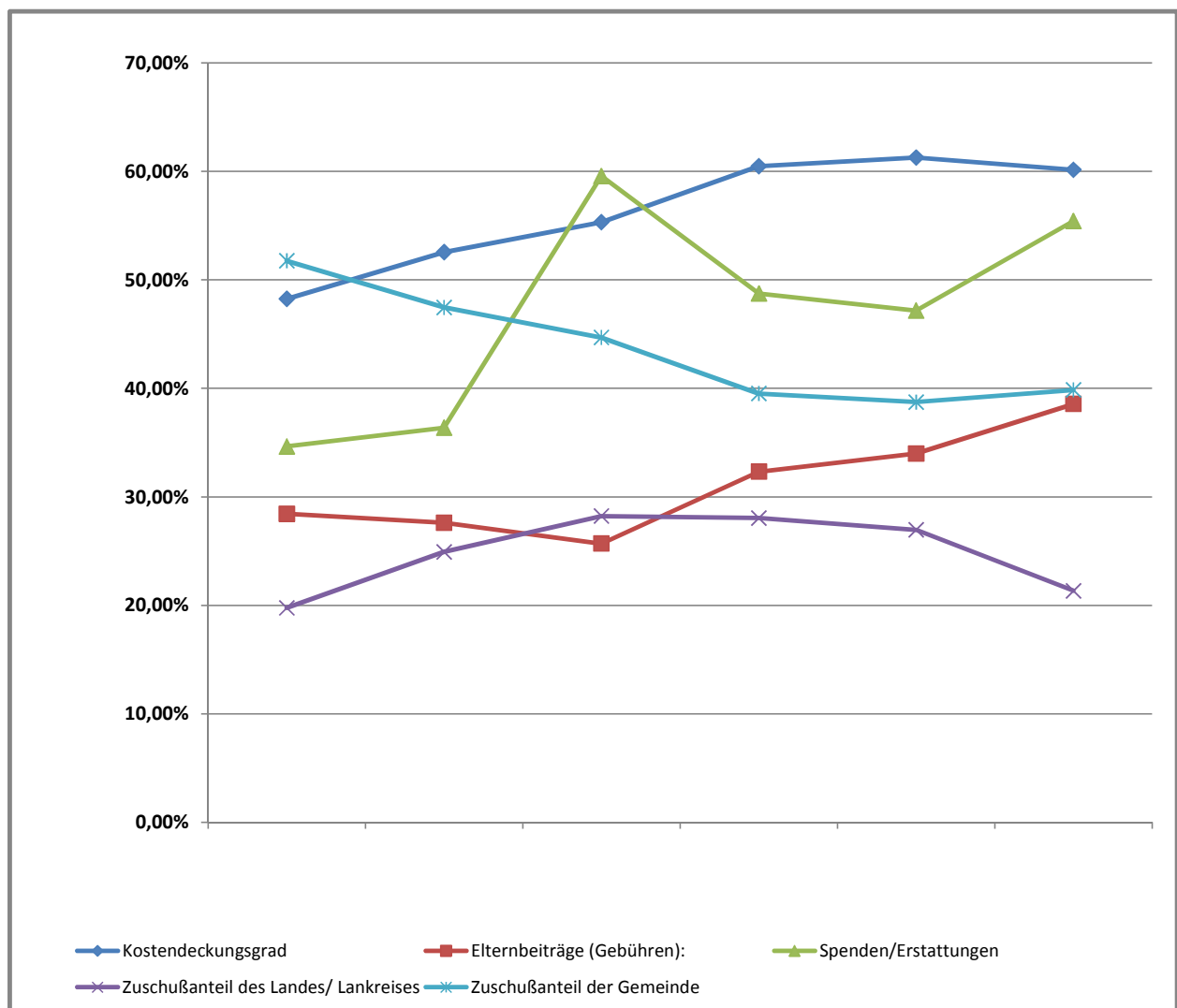
# Betriebsabrechnung 2012 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Elternbeiträge (Gebühren):	134,13 €	107,13 €	97,78 €	101,22 €	102,37 €	104,70 €
Spenden/Erstattungen	0,17 €	- €	5,28 €	0,38 €	1,00 €	0,70 €
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	93,23 €	96,70 €	107,44 €	78,74 €	81,22 €	57,95 €
Zuschußanteil der Gemeinde	244,03 €	184,11 €	170,07 €	123,80 €	116,67 €	145,99 €
<b>Summe</b>	<b>471,56 €</b>	<b>387,94 €</b>	<b>380,57 €</b>	<b>304,15 €</b>	<b>301,26 €</b>	<b>309,35 €</b>

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Elternbeiträge (Gebühren):	28,44%	27,61%	25,69%	32,31%	33,98%	38,55%
Spenden/Erstattungen	0,04%	0,00%	1,39%	0,12%	0,33%	0,26%
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	19,77%	24,93%	28,23%	28,05%	26,96%	21,34%
Zuschußanteil der Gemeinde	51,75%	47,46%	44,69%	39,52%	38,73%	39,85%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Kosten-deckungsgrad</b>	<b>48,25%</b>	<b>52,54%</b>	<b>55,31%</b>	<b>60,48%</b>	<b>61,27%</b>	<b>60,15%</b>



## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1

Fachbereich 1

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.030,27	584.980,02	560.000,00	24.980,02	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	113.928,82	118.909,81	112.800,00	6.109,81	
	davon VIR	113.928,82	118.909,81	112.800,00	6.109,81	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.239,85	379.158,05	322.100,00	57.058,05	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.607,83	45.689,13	9.600,00	36.089,13	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.929,53	10.030,17	0,00	10.030,17	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465,82	501,73	0,00	501,73	
	davon VIR	465,82	501,73	0,00	501,73	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.846,49	127.838,60	48.800,00	79.038,60	
	davon VIR	102.846,49	127.838,60	48.800,00	79.038,60	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.048,61</b>	<b>1.267.107,51</b>	<b>1.053.300,00</b>	<b>213.807,51</b>	
	davon VIR	<b>217.241,13</b>	<b>247.250,14</b>	<b>161.600,00</b>	<b>85.650,14</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.625.651,99	1.831.330,12	1.811.000,00	20.330,12	
	davon VIR	220.237,34	227.082,62	127.000,00	100.082,62	
14	- Versorgungsaufwendungen	7.830,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	7.830,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.967,31	640.098,03	731.400,00	-91.301,97	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	405.708,28	404.452,90	388.600,00	15.852,90	
	davon VIR	405.708,28	404.452,90	388.600,00	15.852,90	
18	- Transferaufwendungen	165.710,62	230.073,42	314.100,00	-84.026,58	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.439,30	188.582,91	166.900,00	21.682,91	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.009.307,50</b>	<b>3.294.537,38</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>-117.462,62</b>	
	davon VIR	<b>633.775,62</b>	<b>631.535,52</b>	<b>515.600,00</b>	<b>115.935,52</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.764.258,89</b>	<b>-2.027.429,87</b>	<b>-2.358.700,00</b>	<b>331.270,13</b>	
	davon VIR	<b>-416.534,49</b>	<b>-384.285,38</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-30.285,38</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	48.296,00	116.151,57	0,00	116.151,57	
	davon VIR	22.499,02	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	45.913,62	5.536,06	0,00	5.536,06	
	davon VIR	45.913,62	144,57	0,00	144,57	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>2.382,38</b>	<b>110.615,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110.615,51</b>	
	davon VIR	<b>-23.414,60</b>	<b>-144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.761.876,51</b>	<b>-1.916.814,36</b>	<b>-2.358.700,00</b>	<b>441.885,64</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	1.779.377,63	5.900,00	1.773.477,63	
	davon VIR	5.900,00	1.779.377,63	5.900,00	1.773.477,63	
	davon LV	5.900,00	1.779.377,63	0,00	1.779.377,63	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.984,55	1.892.014,07	40.700,00	1.851.314,07	
	davon VIR	48.984,55	1.892.014,07	40.700,00	1.851.314,07	
	davon LV	48.984,55	1.892.014,07	0,00	1.892.014,07	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.084,55</b>	<b>-112.636,44</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-77.836,44</b>	
	davon VIR	<b>-43.084,55</b>	<b>-112.636,44</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-77.836,44</b>	
	davon LV	<b>-43.084,55</b>	<b>-112.636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.636,44</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.804.961,06</b>	<b>-2.029.450,80</b>	<b>-2.393.500,00</b>	<b>364.049,20</b>	
	davon VIR	<b>-43.084,55</b>	<b>-112.636,44</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-77.836,44</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon LV	-43.084,55	-112.636,44	0,00	-112.636,44	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.397,59	584.980,02	560.000,00	24.980,02	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.716,75	378.451,15	322.100,00	56.351,15	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.050,22	45.689,13	9.600,00	36.089,13	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.394,37	9.374,13	0,00	9.374,13	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.111.558,93</b>	<b>1.018.494,43</b>	<b>891.700,00</b>	<b>126.794,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.405.542,52	1.607.143,56	1.681.000,00	-73.856,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.753,90	629.517,42	731.400,00	-101.882,58	
15 - Transferauszahlungen	201.116,01	198.791,32	314.100,00	-115.308,68	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.505,33	184.799,50	166.900,00	17.899,50	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.433.917,76</b>	<b>2.620.251,80</b>	<b>2.893.400,00</b>	<b>-273.148,20</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.322.358,83</b>	<b>-1.601.757,37</b>	<b>-2.001.700,00</b>	<b>399.942,63</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.618,11	2.398,00	2.000,00	398,00	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.753,88	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.277,18	116.151,57	0,00	116.151,57	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>308.649,17</b>	<b>118.549,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>116.549,57</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	541.093,13	130.466,26	20.000,00	110.466,26	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.574,74	34.760,31	65.000,00	-30.239,69	
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.027,89	1.055,26	1.000,00	55,26	
29 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	53.948,40	50.000,00	3.948,40	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>572.695,76</b>	<b>220.230,23</b>	<b>136.000,00</b>	<b>84.230,23</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-264.046,59</b>	<b>-101.680,66</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>32.319,34</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.586.405,42</b>	<b>-1.703.438,03</b>	<b>-2.135.700,00</b>	<b>432.261,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012****Bereich 1 Fachbereich 1****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-111-1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Durchführung von Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.) Gewährleistung des Arbeitsschutzes Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme
Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Samtgemeinde Apensen Öffentlichkeitsarbeit Antrags- und Beschlusskontrolle Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell Gemeindeparterschaften Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen
Mitwirkung von wem: alle Beschäftigten der Samtgemeinde Apensen, politische Gremien
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	38.892,61	39.804,97	42.700,00	-2.895,03	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.892,61</b>	<b>39.804,97</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-2.895,03</b>	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-38.892,61</b>	<b>-39.804,97</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>2.895,03</b>	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-38.892,61</b>	<b>-39.804,97</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>2.895,03</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.401,77	0,00	10.401,77	
	davon VIR	0,00	10.401,77	0,00	10.401,77	
	davon LV	0,00	10.401,77	0,00	10.401,77	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.892,61</b>	<b>-50.206,74</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-7.506,74</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.401,77</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	38.893,29	39.917,76	40.800,00	-882,24	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.893,29	39.917,76	40.800,00	-882,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.893,29	-39.917,76	-40.800,00	882,24	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-38.893,29	-39.917,76	-40.800,00	882,24	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Gleichstellung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis nach NGO
<b>Erläuterungen</b>
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Mitwirkung von wem: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
BürgerInnen

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,21	454,72	1.200,00	-745,28	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,50	2.342,40	2.700,00	-357,60	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.186,71</b>	<b>2.797,12</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.102,88</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.186,71</b>	<b>-2.797,12</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.102,88</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.186,71</b>	<b>-2.797,12</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.102,88</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.987,12	0,00	20.987,12	
davon VIR	0,00	20.987,12	0,00	20.987,12	
davon LV	0,00	20.987,12	0,00	20.987,12	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.987,12</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.186,71</b>	<b>-23.784,24</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-19.884,24</b>	
davon VIR	0,00	-20.987,12	0,00	-20.987,12	
davon LV	0,00	-20.987,12	0,00	-20.987,12	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,31	368,47	1.200,00	-831,53	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.152,60	2.304,50	2.700,00	-395,50	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.065,91</b>	<b>2.672,97</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.227,03</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.065,91</b>	<b>-2.672,97</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.227,03</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.065,91</b>	<b>-2.672,97</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.227,03</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Frau Renate Tschritter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>Ziele</b> 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
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.705,28	5.542,20	3.000,00	<b>2.542,20</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,55	282,08	300,00	<b>-17,92</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.950,83</b>	<b>5.824,28</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.524,28</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-6.950,83</b>	<b>-5.824,28</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.524,28</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-6.950,83</b>	<b>-5.824,28</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.524,28</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	588,38	0,00	<b>588,38</b>	
	davon VIR	0,00	588,38	0,00	<b>588,38</b>	
	davon LV	0,00	588,38	0,00	<b>588,38</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.950,83</b>	<b>-6.412,66</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.112,66</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-588,38</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon LV	0,00	-588,38	0,00	-588,38	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	6.705,30	5.079,64	2.900,00	2.179,64	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,55	282,08	300,00	-17,92	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.950,85	5.361,72	3.200,00	2.161,72	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.950,85	-5.361,72	-3.200,00	-2.161,72	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-6.950,85	-5.361,72	-3.200,00	-2.161,72	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
Operationale Ziele: Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	4.096,37	3.664,32	2.700,00	<b>964,32</b>	
18 - Transferaufwendungen	7.899,50	5.856,55	8.500,00	<b>-2.643,45</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.995,87</b>	<b>9.520,87</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-1.679,13</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-11.995,87</b>	<b>-9.520,87</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>1.679,13</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-11.995,87</b>	<b>-9.520,87</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>1.679,13</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.294,20	0,00	<b>1.294,20</b>	
davon VIR	0,00	1.294,20	0,00	<b>1.294,20</b>	
davon LV	0,00	1.294,20	0,00	<b>1.294,20</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.995,87</b>	<b>-10.815,07</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>384,93</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,20</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	4.096,40	3.483,42	2.700,00	783,42	
15 - Transferauszahlungen	7.899,50	5.856,55	8.500,00	-2.643,45	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.995,90	9.339,97	11.200,00	-1.860,03	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.995,90	-9.339,97	-11.200,00	1.860,03	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-11.995,90	-9.339,97	-11.200,00	1.860,03	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
<b>Zielgruppen</b>
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	6	6	4	2
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	13	15	10	5
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	0	2	2	0
Anzahl der Sitzungen Kanalisationsausschuss	0	0	2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	2	5	2	3
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	3	5	2	3
Anzahl der Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	2	3	3	0
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	0	5	2	3

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	65.756,12	66.515,85	55.800,00	10.715,85	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,17	1.804,42	3.100,00	-1.295,58	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,33	16.069,14	12.200,00	3.869,14	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.963,62</b>	<b>84.389,41</b>	<b>71.100,00</b>	<b>13.289,41</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-81.963,62</b>	<b>-84.389,41</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-13.289,41</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-81.963,62</b>	<b>-84.389,41</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-13.289,41</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.456,73	0,00	153.456,73	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon VIR	0,00	153.456,73	0,00	153.456,73	
davon LV	0,00	153.456,73	0,00	153.456,73	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.456,73</b>	
davon VIR	0,00	-153.456,73	0,00	-153.456,73	
davon LV	0,00	-153.456,73	0,00	-153.456,73	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.963,62</b>	<b>-237.846,14</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-166.746,14</b>	
davon VIR	0,00	-153.456,73	0,00	-153.456,73	
davon LV	0,00	-153.456,73	0,00	-153.456,73	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	65.882,98	65.642,36	54.700,00	10.942,36	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,17	1.804,42	3.100,00	-1.295,58	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.789,33	16.231,14	12.200,00	4.031,14	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>81.561,48</b>	<b>83.677,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.677,92</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-81.561,48</b>	<b>-83.677,92</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-13.677,92</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-81.561,48</b>	<b>-83.677,92</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-13.677,92</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	74	81	71	10
Anzahl Beamte	3	3	3	0
Anzahl Tarifbeschäftigte	69	77	67	10
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	2	1	1	0
<b>AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:</b>				
Verwaltung	18	18	17	1
Kindertagesstätten	25	30	24	6
Bauhof	4	5	4	1
Schulen	14	12	14	-2
Sonstige	4	3	3	0
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	4,05 %	3,70 %	4,23 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	707	642	488	154
<b>MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN</b>				
16 - 29 Jahre	11	11	9	2
30 - 49 Jahre	24	31	23	8
50 - 67 Jahre	30	26	30	-4
<b>TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)</b>				
Anzahl Teilzeitkräfte	41	43	34	9
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	63,08 %	63,24 %	54,84 %	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2011	2012	2012	2012	planm. *
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge					

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1  
Gruppe 11

Fachbereich 1  
Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 11-111-5

Personalangelegenheiten

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351,60	6.421,92	0,00	6.421,92	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465,82	501,73	0,00	501,73	
	davon VIR	465,82	501,73	0,00	501,73	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.596,49	127.738,60	48.800,00	78.938,60	
	davon VIR	102.596,49	127.738,60	48.800,00	78.938,60	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.413,91</b>	<b>134.662,25</b>	<b>48.800,00</b>	<b>85.862,25</b>	
	davon VIR	<b>103.062,31</b>	<b>128.240,33</b>	<b>48.800,00</b>	<b>79.440,33</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	265.625,39	283.892,76	174.400,00	109.492,76	
	davon VIR	220.237,34	227.082,62	127.000,00	100.082,62	
14	- Versorgungsaufwendungen	7.830,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	7.830,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.455,39</b>	<b>283.892,76</b>	<b>174.400,00</b>	<b>109.492,76</b>	
	davon VIR	<b>228.067,34</b>	<b>227.082,62</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100.082,62</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-165.041,48</b>	<b>-149.230,51</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-23.630,51</b>	
	davon VIR	<b>-125.005,03</b>	<b>-98.842,29</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-20.642,29</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-165.041,48</b>	<b>-149.230,51</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-23.630,51</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.444.694,51	0,00	1.444.694,51	
	davon VIR	0,00	1.444.694,51	0,00	1.444.694,51	
	davon LV	0,00	1.444.694,51	0,00	1.444.694,51	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.295.463,54	0,00	1.295.463,54	
	davon VIR	0,00	1.295.463,54	0,00	1.295.463,54	
	davon LV	0,00	1.295.463,54	0,00	1.295.463,54	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.041,48</b>	<b>0,46</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>125.600,46</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.230,97</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.816,44	6.421,92	0,00	6.421,92	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.816,44</b>	<b>6.421,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,92</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	45.388,10	54.490,13	48.800,00	5.690,13	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>45.388,10</b>	<b>54.490,13</b>	<b>48.800,00</b>	<b>5.690,13</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.571,66	-48.068,21	-48.800,00	731,79	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.027,89	1.055,26	1.000,00	55,26	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.027,89	1.055,26	1.000,00	55,26	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.027,89	-1.055,26	-1.000,00	-55,26	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.599,55	-49.123,47	-49.800,00	676,53	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
<b>Zielgruppen</b>
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	675,00	600,00	75,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	100,00	25,00	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,78	1.351,35	1.000,00	351,35	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.608,25	0,00	3.608,25	
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.707,78</b>	<b>5.759,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.059,60</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	105.785,19	112.781,69	143.000,00	-30.218,31	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.995,71	68.252,01	68.100,00	152,01	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	10.017,34	8.758,17	8.600,00	158,17	
davon VIR	10.017,34	8.758,17	8.600,00	158,17	
18 - Transferaufwendungen	2.849,70	2.866,50	5.200,00	-2.333,50	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.814,81	67.373,76	57.900,00	9.473,76	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.462,75</b>	<b>260.032,13</b>	<b>282.800,00</b>	<b>-22.767,87</b>	
davon VIR	<b>10.017,34</b>	<b>8.758,17</b>	<b>8.600,00</b>	<b>158,17</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-247.754,97</b>	<b>-254.272,53</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>26.827,47</b>	
davon VIR	<b>-10.017,34</b>	<b>-8.758,17</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-158,17</b>	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2,00	144,57	0,00	144,57	
davon VIR	2,00	144,57	0,00	144,57	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2,00</b>	<b>-144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,57</b>	
davon VIR	<b>-2,00</b>	<b>-144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,57</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-247.756,97</b>	<b>-254.417,10</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>26.682,90</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	334.683,12	5.900,00	328.783,12	
	davon VIR	5.900,00	334.683,12	5.900,00	328.783,12	
	davon LV	5.900,00	334.683,12	0,00	334.683,12	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.806,92	96.653,41	11.000,00	85.653,41	
	davon VIR	16.806,92	96.653,41	11.000,00	85.653,41	
	davon LV	16.806,92	96.653,41	0,00	96.653,41	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.906,92	238.029,71	-5.100,00	243.129,71	
	davon VIR	-10.906,92	238.029,71	-5.100,00	243.129,71	
	davon LV	-10.906,92	238.029,71	0,00	238.029,71	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.663,89	-16.387,39	-286.200,00	269.812,61	
	davon VIR	-10.906,92	238.029,71	-5.100,00	243.129,71	
	davon LV	-10.906,92	238.029,71	0,00	238.029,71	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	675,00	600,00	75,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	125,00	100,00	25,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,84	1.351,35	1.000,00	351,35	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.952,21	0,00	2.952,21	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.106,84</b>	<b>5.103,56</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.403,56</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	105.785,26	116.412,05	142.700,00	-26.287,95	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.402,40	65.967,39	68.100,00	-2.132,61	
15	- Transferauszahlungen	2.849,70	2.866,50	5.200,00	-2.333,50	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.095,19	64.339,31	57.900,00	6.439,31	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>241.132,55</b>	<b>249.585,25</b>	<b>273.900,00</b>	<b>-24.314,75</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-239.025,71</b>	<b>-244.481,69</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>27.718,31</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.534,95	948,73	1.500,00	-551,27	
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.534,95</b>	<b>948,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-551,27</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-9.534,95</b>	<b>-948,73</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>551,27</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-248.560,66</b>	<b>-245.430,42</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>28.269,58</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
<b>Zielgruppen</b>
Eltern, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Schülerzahl</i>	280	281	<b>263</b>	18

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,50	1.264,50	1.300,00	<b>-35,50</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.436,08	5.820,41	5.500,00	<b>320,41</b>	
	davon VIR	5.436,08	5.820,41	5.500,00	<b>320,41</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,59	117,00	0,00	<b>117,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.904,17</b>	<b>7.201,91</b>	<b>6.800,00</b>	<b>401,91</b>	
	davon VIR	<b>5.436,08</b>	<b>5.820,41</b>	<b>5.500,00</b>	<b>320,41</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	80.252,60	112.773,24	88.200,00	<b>24.573,24</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.579,43	119.702,14	159.600,00	<b>-39.897,86</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	50.585,19	54.263,68	39.800,00	<b>14.463,68</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
19	davon VIR - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.585,19 25.203,76	54.263,68 24.639,39	39.800,00 19.300,00	14.463,68 5.339,39	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.620,98</b>	<b>311.378,45</b>	<b>306.900,00</b>	<b>4.478,45</b>	
	davon VIR	50.585,19	54.263,68	39.800,00	14.463,68	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-314.716,81</b>	<b>-304.176,54</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-4.076,54</b>	
	davon VIR	-45.149,11	-48.443,27	-34.300,00	-14.143,27	
22	+ Außerordentliche Erträge	22.499,02	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	22.499,02	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	45.911,62	5.391,49	0,00	5.391,49	
	davon VIR	45.911,62	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-23.412,60</b>	<b>-5.391,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.391,49</b>	
	davon VIR	-23.412,60	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-338.129,41</b>	<b>-309.568,03</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-9.468,03</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.095,45	60.640,57	7.200,00	53.440,57	
	davon VIR	10.095,45	60.640,57	7.200,00	53.440,57	
	davon LV	10.095,45	60.640,57	0,00	60.640,57	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.095,45</b>	<b>-60.640,57</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-53.440,57</b>	
	davon VIR	-10.095,45	-60.640,57	-7.200,00	-53.440,57	
	davon LV	-10.095,45	-60.640,57	0,00	-60.640,57	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.224,86</b>	<b>-370.208,60</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-62.908,60</b>	
	davon VIR	-10.095,45	-60.640,57	-7.200,00	-53.440,57	
	davon LV	-10.095,45	-60.640,57	0,00	-60.640,57	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,50	1.264,50	1.300,00	-35,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,59	117,00	0,00	117,00	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.468,09</b>	<b>1.381,50</b>	<b>1.300,00</b>	<b>81,50</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	80.252,62	106.892,08	88.100,00	18.792,08	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.594,55	119.583,39	159.600,00	-40.016,61	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.203,76	24.639,39	19.300,00	5.339,39	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>279.050,93</b>	<b>251.114,86</b>	<b>267.000,00</b>	<b>-15.885,14</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-275.582,84</b>	<b>-249.733,36</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>15.966,64</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.659,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.753,88	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.412,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	432.113,32	100.437,77	0,00	100.437,77	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611,19	17.827,83	23.700,00	-5.872,17	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.724,51	118.265,60	23.700,00	94.565,60	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-356.311,63	-118.265,60	-23.700,00	-94.565,60	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-631.894,47	-367.998,96	-289.400,00	-78.598,96	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
<b>Zielgruppen</b>
Eltern, Institutionen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Schülerzahl	126	124	112	12

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	494,10	500,00	-5,90	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.559,04	5.297,58	4.400,00	897,58	
	davon VIR	4.559,04	5.297,58	4.400,00	897,58	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,15	8.739,87	8.000,00	739,87	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.568,19</b>	<b>14.531,55</b>	<b>12.900,00</b>	<b>1.631,55</b>	
	davon VIR	<b>4.559,04</b>	<b>5.297,58</b>	<b>4.400,00</b>	<b>897,58</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	42.465,07	39.643,04	44.500,00	-4.856,96	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.882,13	51.753,73	53.600,00	-1.846,27	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	27.899,32	28.211,27	23.400,00	4.811,27	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
19	davon VIR - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899,32 10.676,62	28.211,27 9.490,29	23.400,00 8.700,00	4.811,27 790,29	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.923,14</b>	<b>129.098,33</b>	<b>130.200,00</b>	<b>-1.101,67</b>	
	davon VIR	27.899,32	28.211,27	23.400,00	4.811,27	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-102.354,95</b>	<b>-114.566,78</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>2.733,22</b>	
	davon VIR	-23.340,28	-22.913,69	-19.000,00	-3.913,69	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-102.354,95</b>	<b>-114.566,78</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>2.733,22</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,57	38.069,38	2.200,00	35.869,38	
	davon VIR	1.561,57	38.069,38	2.200,00	35.869,38	
	davon LV	1.561,57	38.069,38	0,00	38.069,38	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.561,57</b>	<b>-38.069,38</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-35.869,38</b>	
	davon VIR	-1.561,57	-38.069,38	-2.200,00	-35.869,38	
	davon LV	-1.561,57	-38.069,38	0,00	-38.069,38	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.916,52</b>	<b>-152.636,16</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-33.136,16</b>	
	davon VIR	-1.561,57	-38.069,38	-2.200,00	-35.869,38	
	davon LV	-1.561,57	-38.069,38	0,00	-38.069,38	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	494,10	500,00	-5,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,48	8.739,87	8.000,00	739,87	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.077,48</b>	<b>9.233,97</b>	<b>8.500,00</b>	<b>733,97</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	42.465,09	39.593,85	44.400,00	-4.806,15	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,19	53.103,40	53.600,00	-496,60	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.266,22	9.938,49	8.700,00	1.238,49	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.237,50</b>	<b>102.635,74</b>	<b>106.700,00</b>	<b>-4.064,26</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-76.160,02</b>	<b>-93.401,77</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>4.798,23</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.181,00	400,00	0,00	400,00	
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>25.181,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	7.908,34	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,13	1.929,20	2.000,00	-70,80	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.504,47</b>	<b>1.929,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-70,80</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>14.676,53</b>	<b>-1.529,20</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>470,80</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.483,49	-94.930,97	-100.200,00	5.269,03	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes, Landkreises und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
<b>Zielgruppen</b>
Eltern, Institutionen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Schülerzahl HS			75	-75
Schülerzahl RS			280	-280
Schülerzahl Oberschule	380	370	380	-10

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.199,46	252.604,97	249.300,00	<b>3.304,97</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	99.891,86	102.354,48	99.300,00	<b>3.054,48</b>	
	davon VIR	99.891,86	102.354,48	99.300,00	<b>3.054,48</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,78	23.724,17	0,00	<b>23.724,17</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.186,10</b>	<b>378.683,62</b>	<b>348.600,00</b>	<b>30.083,62</b>	
	davon VIR	<b>99.891,86</b>	<b>102.354,48</b>	<b>99.300,00</b>	<b>3.054,48</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Personalaufwendungen	157.614,79	155.035,74	175.100,00	-20.064,26	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.014,59	136.594,66	206.900,00	-70.305,34	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	211.079,12	207.642,03	209.500,00	-1.857,97	
davon VIR	211.079,12	207.642,03	209.500,00	-1.857,97	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.872,32	46.111,25	30.800,00	15.311,25	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.580,82</b>	<b>545.383,68</b>	<b>622.300,00</b>	<b>-76.916,32</b>	
davon VIR	211.079,12	207.642,03	209.500,00	-1.857,97	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-206.394,72</b>	<b>-166.700,06</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>106.999,94</b>	
davon VIR	-111.187,26	-105.287,55	-110.200,00	4.912,45	
22 + Außerordentliche Erträge	1.277,18	116.151,57	0,00	116.151,57	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>1.277,18</b>	<b>116.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>116.151,57</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-205.117,54</b>	<b>-50.548,49</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>223.151,51</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.069,65	84.580,63	8.600,00	75.980,63	
davon VIR	9.069,65	84.580,63	8.600,00	75.980,63	
davon LV	9.069,65	84.580,63	0,00	84.580,63	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.069,65</b>	<b>-84.580,63</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-75.980,63</b>	
davon VIR	-9.069,65	-84.580,63	-8.600,00	-75.980,63	
davon LV	-9.069,65	-84.580,63	0,00	-84.580,63	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.187,19</b>	<b>-135.129,12</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>147.170,88</b>	
davon VIR	-9.069,65	-84.580,63	-8.600,00	-75.980,63	
davon LV	-9.069,65	-84.580,63	0,00	-84.580,63	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.199,46	252.604,97	249.300,00	3.304,97	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,78	23.724,17	0,00	23.724,17	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>246.294,24</b>	<b>276.329,14</b>	<b>249.300,00</b>	<b>27.029,14</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	157.614,81	155.424,69	175.000,00	-19.575,31	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.975,93	130.781,38	206.900,00	-76.118,62	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.866,02	45.926,75	30.800,00	15.126,75	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>356.456,76</b>	<b>332.132,82</b>	<b>412.700,00</b>	<b>-80.567,18</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-110.162,52</b>	<b>-55.803,68</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>107.596,32</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.118,88	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.277,18	116.151,57	0,00	116.151,57	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>121.396,06</b>	<b>116.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>116.151,57</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	48,00	20.040,00	20.000,00	40,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.035,55	630,37	25.500,00	-24.869,63	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.083,55</b>	<b>20.670,37</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-24.829,63</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>118.312,51</b>	<b>95.481,20</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>140.981,20</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>8.149,99</b>	<b>39.677,52</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>248.577,52</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	74.143,62	72.194,78	74.000,00	-1.805,22	
	davon VIR	74.143,62	72.194,78	74.000,00	-1.805,22	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.143,62</b>	<b>72.194,78</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-1.805,22</b>	
	davon VIR	<b>74.143,62</b>	<b>72.194,78</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-1.805,22</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-74.143,62</b>	<b>-72.194,78</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>1.805,22</b>	
	davon VIR	<b>-74.143,62</b>	<b>-72.194,78</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>1.805,22</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-74.143,62</b>	<b>-72.194,78</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>1.805,22</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504,16	0,00	504,16	
	davon VIR	0,00	504,16	0,00	504,16	
	davon LV	0,00	504,16	0,00	504,16	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.143,62</b>	<b>-72.698,94</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>1.301,06</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,16</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	53.948,40	50.000,00	3.948,40	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	53.948,40	50.000,00	3.948,40	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-53.948,40	-50.000,00	-3.948,40	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-53.948,40	-50.000,00	-3.948,40	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	399,60	0,00	399,60	
	davon VIR	0,00	399,60	0,00	399,60	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.199,60</b>	<b>52.800,00</b>	<b>399,60</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>399,60</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	47.476,19	48.069,05	47.800,00	269,05	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,07	6.516,61	4.800,00	1.716,61	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	393,09	1.061,49	300,00	761,49	
	davon VIR	393,09	1.061,49	300,00	761,49	
18	- Transferaufwendungen	100,00	1.009,80	100,00	909,80	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,97	3.415,80	4.800,00	-1.384,20	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.956,32</b>	<b>60.072,75</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.272,75</b>	
	davon VIR	<b>393,09</b>	<b>1.061,49</b>	<b>300,00</b>	<b>761,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-4.156,32</b>	<b>-6.873,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.873,15</b>	
	davon VIR	<b>-393,09</b>	<b>-661,89</b>	<b>-300,00</b>	<b>-361,89</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-4.156,32</b>	<b>-6.873,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.873,15</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.670,32	0,00	16.670,32	
	davon VIR	0,00	16.670,32	0,00	16.670,32	
	davon LV	0,00	16.670,32	0,00	16.670,32	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.156,32</b>	<b>-23.543,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-18.543,47</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.670,32</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	47.476,21	47.043,50	47.700,00	-656,50	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,07	6.106,21	4.800,00	1.306,21	
15 - Transferauszahlungen	100,00	1.009,80	100,00	909,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.107,12	3.469,87	4.800,00	-1.330,13	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>57.125,40</b>	<b>57.629,38</b>	<b>57.400,00</b>	<b>229,38</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.325,40</b>	<b>-4.829,38</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-229,38</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.998,00	2.000,00	-2,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723,52	3.342,00	3.000,00	342,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>723,52</b>	<b>3.342,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>342,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-723,52</b>	<b>-1.344,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-344,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.048,92</b>	<b>-6.173,38</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-573,38</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.577,93	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	54.912,73	111.453,45	191.200,00	-79.746,55	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.912,73</b>	<b>111.453,45</b>	<b>191.200,00</b>	<b>-79.746,55</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>77.665,20</b>	<b>-111.453,45</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>79.746,55</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>77.665,20</b>	<b>-111.453,45</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>79.746,55</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	
	davon VIR	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	
	davon LV	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.665,20</b>	<b>-112.750,48</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>78.449,52</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297,03</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.577,93	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>132.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	54.912,73	111.453,45	191.200,00	-79.746,55	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>54.912,73</b>	<b>111.453,45</b>	<b>191.200,00</b>	<b>-79.746,55</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>77.665,20</b>	<b>-111.453,45</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>79.746,55</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>77.665,20</b>	<b>-111.453,45</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>79.746,55</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Vormittagsplätze	23,5	25	25	0
Krippenplätze	15	15	15	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	8.835,34	9.003,68	10.000,00	-996,32	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,51	30.159,58	39.000,00	-8.840,42	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	167,31	231,22	100,00	131,22	
davon VIR	167,31	231,22	100,00	131,22	
18 - Transferaufwendungen	85.702,90	95.000,00	95.000,00	0,00	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.650,06</b>	<b>134.394,48</b>	<b>144.100,00</b>	<b>-9.705,52</b>	
davon VIR	167,31	231,22	100,00	131,22	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-125.650,06</b>	<b>-134.394,48</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>9.705,52</b>	
davon VIR	-167,31	-231,22	-100,00	-131,22	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-125.650,06</b>	<b>-134.394,48</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>9.705,52</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608,20	8.222,56	3.000,00	5.222,56	
davon VIR	2.608,20	8.222,56	3.000,00	5.222,56	
davon LV	2.608,20	8.222,56	0,00	8.222,56	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.608,20</b>	<b>-8.222,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.222,56</b>	
davon VIR	-2.608,20	-8.222,56	-3.000,00	-5.222,56	
davon LV	-2.608,20	-8.222,56	0,00	-8.222,56	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.258,26</b>	<b>-142.617,04</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>4.482,96</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon VIR	-2.608,20	-8.222,56	-3.000,00	-5.222,56	
davon LV	-2.608,20	-8.222,56	0,00	-8.222,56	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	8.835,34	9.051,61	10.000,00	-948,39	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.046,52	30.159,58	39.000,00	-8.840,42	
15 - Transferauszahlungen	121.108,29	63.717,90	95.000,00	-31.282,10	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.990,15	102.929,09	144.000,00	-41.070,91	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-160.990,15	-102.929,09	-144.000,00	41.070,91	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644,11	319,57	0,00	319,57	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	644,11	319,57	0,00	319,57	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-644,11	-319,57	0,00	-319,57	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.634,26	-103.248,66	-144.000,00	40.751,34	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen /- festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Vormittagsplätze	75	75	75	0
Krippenplätze	15	15	15	0
Hortplätze	20	30	20	10
Ganztagsplätze	25	25	25	0
pädagogischer Mittagstisch	10	10	10	0

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.396,31	189.818,81	163.500,00	26.318,81	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.571,85	253.485,97	226.000,00	27.485,97	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.719,79	0,00	10.719,79	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.968,16</b>	<b>454.024,57</b>	<b>389.500,00</b>	<b>64.524,57</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	513.996,08	580.101,80	613.900,00	-33.798,20	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.398,11	118.229,39	90.100,00	28.129,39	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,42	4.502,21	4.800,00	-297,79	
	davon VIR	4.071,42	4.502,21	4.800,00	-297,79	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.924,19	15.813,23	20.900,00	-5.086,77	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.389,80</b>	<b>718.646,63</b>	<b>729.700,00</b>	<b>-11.053,37</b>	
	davon VIR	4.071,42	4.502,21	4.800,00	-297,79	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-213.421,64</b>	<b>-264.622,06</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>75.577,94</b>	
	davon VIR	-4.071,42	-4.502,21	-4.800,00	297,79	
22	+ Außerordentliche Erträge	24.519,80	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>24.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-188.901,84</b>	<b>-264.622,06</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>75.577,94</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.857,89	52.321,45	6.200,00	46.121,45	
	davon VIR	4.857,89	52.321,45	6.200,00	46.121,45	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	davon LV	4.857,89	52.321,45	0,00	52.321,45	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.857,89	-52.321,45	-6.200,00	-46.121,45	
	davon VIR	-4.857,89	-52.321,45	-6.200,00	-46.121,45	
	davon LV	-4.857,89	-52.321,45	0,00	-52.321,45	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.759,73	-316.943,51	-346.400,00	29.456,49	
	davon VIR	-4.857,89	-52.321,45	-6.200,00	-46.121,45	
	davon LV	-4.857,89	-52.321,45	0,00	-52.321,45	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.763,63	189.818,81	163.500,00	26.318,81	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.757,75	253.591,87	226.000,00	27.591,87	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.719,79	0,00	10.719,79	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>494.521,38</b>	<b>454.130,47</b>	<b>389.500,00</b>	<b>64.630,47</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	513.996,11	577.592,78	613.700,00	-36.107,22	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.574,21	117.387,59	90.100,00	27.287,59	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.284,32	15.046,35	20.900,00	-5.853,65	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>619.854,64</b>	<b>710.026,72</b>	<b>724.700,00</b>	<b>-14.673,28</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-125.333,26</b>	<b>-255.896,25</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>79.303,75</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.862,49	3.615,98	3.000,00	615,98	
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.862,49</b>	<b>3.615,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>615,98</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-6.862,49</b>	<b>-3.615,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-615,98</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-132.195,75</b>	<b>-259.512,23</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>78.687,77</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Tanja von der Bey
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Vormittagsplätze	50	50	50	0
Ganztagsplätze	25	25	25	0
Krippenplätze		15	15	0

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.186,00	87.322,64	92.000,00	-4.677,36	
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	86.668,00	125.547,08	96.000,00	29.547,08	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,66	642,74	0,00	642,74	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100,00	0,00	100,00	
	davon VIR	250,00	100,00	0,00	100,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.040,16</b>	<b>213.657,96</b>	<b>188.100,00</b>	<b>25.557,96</b>	
	davon VIR	<b>295,50</b>	<b>145,50</b>	<b>100,00</b>	<b>45,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	255.192,39	364.301,83	376.000,00	-11.698,17	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.306,93	63.438,79	59.200,00	4.238,79	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.589,03	3.439,21	3.600,00	-160,79	
	davon VIR	3.589,03	3.439,21	3.600,00	-160,79	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,80	3.327,65	9.600,00	-6.272,35	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.835,15</b>	<b>434.507,48</b>	<b>448.400,00</b>	<b>-13.892,52</b>	
	davon VIR	<b>3.589,03</b>	<b>3.439,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-160,79</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-144.794,99</b>	<b>-220.849,52</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>39.450,48</b>	
	davon VIR	<b>-3.293,53</b>	<b>-3.293,71</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>206,29</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-144.794,99</b>	<b>-220.849,52</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>39.450,48</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.984,87	34.750,72	2.500,00	<b>32.250,72</b>	
davon VIR	3.984,87	34.750,72	2.500,00	<b>32.250,72</b>	
davon LV	3.984,87	34.750,72	0,00	<b>34.750,72</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.984,87</b>	<b>-34.750,72</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-32.250,72</b>	
davon VIR	<b>-3.984,87</b>	<b>-34.750,72</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-32.250,72</b>	
davon LV	<b>-3.984,87</b>	<b>-34.750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.750,72</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.779,86</b>	<b>-255.600,24</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>7.199,76</b>	
davon VIR	<b>-3.984,87</b>	<b>-34.750,72</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-32.250,72</b>	
davon LV	<b>-3.984,87</b>	<b>-34.750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.750,72</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.186,00	87.322,64	92.000,00	<b>-4.677,36</b>	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.934,00	124.734,28	96.000,00	<b>28.734,28</b>	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,66	642,74	0,00	<b>642,74</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>166.010,66</b>	<b>212.699,66</b>	<b>188.000,00</b>	<b>24.699,66</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	255.192,42	373.141,30	375.800,00	<b>-2.658,70</b>	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.596,09	63.771,21	59.200,00	<b>4.571,21</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.740,77	2.903,70	9.600,00	<b>-6.696,30</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>307.529,28</b>	<b>439.816,21</b>	<b>444.600,00</b>	<b>-4.783,79</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-141.518,62</b>	<b>-227.116,55</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>29.483,45</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036,18	6.146,63	2.300,00	<b>3.846,63</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.036,18</b>	<b>6.146,63</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.846,63</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-3.036,18</b>	<b>-6.146,63</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-3.846,63</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-144.554,80</b>	<b>-233.263,18</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>25.636,82</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	7.582,00	11.469,00	11.500,00	-31,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.582,00</b>	<b>11.469,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-31,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.582,00</b>	<b>-11.469,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>31,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.582,00</b>	<b>-11.469,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>31,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40,63	0,00	40,63	
	davon VIR	0,00	40,63	0,00	40,63	
	davon LV	0,00	40,63	0,00	40,63	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.582,00</b>	<b>-11.509,63</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9,63</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,63</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	7.582,00	11.469,00	11.500,00	-31,00	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.582,00</b>	<b>11.469,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-31,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.582,00	-11.469,00	-11.500,00	31,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-7.582,00	-11.469,00	-11.500,00	31,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	552,54	418,12	600,00	-181,88	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552,54</b>	<b>418,12</b>	<b>600,00</b>	<b>-181,88</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-552,54</b>	<b>-418,12</b>	<b>-600,00</b>	<b>181,88</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-552,54</b>	<b>-418,12</b>	<b>-600,00</b>	<b>181,88</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46,40	0,00	46,40	
davon VIR	0,00	46,40	0,00	46,40	
davon LV	0,00	46,40	0,00	46,40	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-552,54</b>	<b>-464,52</b>	<b>-600,00</b>	<b>135,48</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,40</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Transferauszahlungen	552,54	418,12	600,00	-181,88	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>552,54</b>	<b>418,12</b>	<b>600,00</b>	<b>-181,88</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-552,54	-418,12	-600,00	181,88	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-552,54	-418,12	-600,00	181,88	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40,63	0,00	40,63	
	davon VIR	0,00	40,63	0,00	40,63	
	davon LV	0,00	40,63	0,00	40,63	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40,63	0,00	-40,63	
	davon VIR	0,00	-40,63	0,00	-40,63	
	davon LV	0,00	-40,63	0,00	-40,63	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.040,63	-2.000,00	-40,63	
	davon VIR	0,00	-40,63	0,00	-40,63	
	davon LV	0,00	-40,63	0,00	-40,63	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	84,50	0,00	84,50	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16,90</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.770,52	2.307,34	1.300,00	1.007,34	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	295,42	295,41	300,00	-4,59	
	davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065,94</b>	<b>2.602,75</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.002,75</b>	
	davon VIR	295,42	295,41	300,00	-4,59	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.049,04</b>	<b>-2.518,25</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-918,25</b>	
	davon VIR	-295,42	-295,41	-300,00	4,59	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.049,04</b>	<b>-2.518,25</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-918,25</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	979,01	0,00	979,01	
	davon VIR	0,00	979,01	0,00	979,01	
	davon LV	0,00	979,01	0,00	979,01	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-979,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-979,01</b>	
	davon VIR	0,00	-979,01	0,00	-979,01	
	davon LV	0,00	-979,01	0,00	-979,01	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.049,04</b>	<b>-3.497,26</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.897,26</b>	
	davon VIR	0,00	-979,01	0,00	-979,01	
	davon LV	0,00	-979,01	0,00	-979,01	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	84,50	0,00	<b>84,50</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16,90</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	2.770,52	2.122,58	1.200,00	<b>922,58</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.770,52</b>	<b>2.122,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>922,58</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.753,62</b>	<b>-2.038,08</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-838,08</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.753,62</b>	<b>-2.038,08</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-838,08</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.996,34	4.992,24	3.500,00	<b>1.492,24</b>	
	davon VIR	3.996,34	4.992,24	3.500,00	<b>1.492,24</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,97	309,71	600,00	<b>-290,29</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.865,31</b>	<b>5.301,95</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.201,95</b>	
	davon VIR	<b>3.996,34</b>	<b>4.992,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.492,24</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	30.188,05	7.892,61	32.600,00	<b>-24.707,39</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.419,90	42.909,90	45.500,00	<b>-2.590,10</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.467,42	23.853,43	24.200,00	<b>-346,57</b>	
	davon VIR	23.467,42	23.853,43	24.200,00	<b>-346,57</b>	
18	- Transferaufwendungen	4.111,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.186,62</b>	<b>74.655,94</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-27.644,06</b>	
	davon VIR	<b>23.467,42</b>	<b>23.853,43</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-346,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-87.321,31</b>	<b>-69.353,99</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>28.846,01</b>	
	davon VIR	<b>-19.471,08</b>	<b>-18.861,19</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>1.838,81</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-87.321,31</b>	<b>-69.353,99</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>28.846,01</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.005,43	0,00	<b>15.005,43</b>	
	davon VIR	0,00	15.005,43	0,00	<b>15.005,43</b>	
	davon LV	0,00	15.005,43	0,00	<b>15.005,43</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.321,31</b>	<b>-84.359,42</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>13.840,58</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005,43</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,97	309,71	600,00	-290,29	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>868,97</b>	<b>309,71</b>	<b>600,00</b>	<b>-290,29</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	30.188,07	11.255,81	32.500,00	-21.244,19	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.567,91	40.202,30	45.500,00	-5.297,70	
15 - Transferauszahlungen	4.111,25	0,00	0,00	0,00	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>71.867,23</b>	<b>51.458,11</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-26.541,89</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-70.998,26</b>	<b>-51.148,40</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>26.251,60</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.659,23	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>82.659,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	101.023,47	9.988,49	0,00	9.988,49	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,62	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>101.554,09</b>	<b>9.988,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.988,49</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-18.894,86</b>	<b>-9.988,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.988,49</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-89.893,12</b>	<b>-61.136,89</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>20.263,11</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.833,00	4.119.629,00	4.065.900,00	<b>53.729,00</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,03	50.459,04	50.400,00	<b>59,04</b>	
	davon VIR	50.459,03	50.459,04	50.400,00	<b>59,04</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,41	2.050,30	1.500,00	<b>550,30</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.802,47	1.368,02	200,00	<b>1.168,02</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.803,51	5.403,08	5.400,00	<b>3,08</b>	
	davon VIR	0,00	329,00	0,00	<b>329,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.718.507,42</b>	<b>4.178.909,44</b>	<b>4.123.400,00</b>	<b>55.509,44</b>	
	davon VIR	<b>50.459,03</b>	<b>50.788,04</b>	<b>50.400,00</b>	<b>388,04</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	223.355,76	250.908,47	245.900,00	<b>5.008,47</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453,70	60.783,72	52.800,00	<b>7.983,72</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.896,93	9.748,94	11.100,00	<b>-1.351,06</b>	
	davon VIR	9.896,93	9.748,94	11.100,00	<b>-1.351,06</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.660,90	229.031,42	280.700,00	<b>-51.668,58</b>	
18	- Transferaufwendungen	457.847,00	639.059,50	318.000,00	<b>321.059,50</b>	
	davon VIR	0,00	284.800,00	0,00	<b>284.800,00</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.721,15	19.970,29	20.100,00	<b>-129,71</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.935,44</b>	<b>1.209.502,34</b>	<b>928.600,00</b>	<b>280.902,34</b>	
	davon VIR	<b>9.896,93</b>	<b>294.548,94</b>	<b>11.100,00</b>	<b>283.448,94</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>2.664.571,98</b>	<b>2.969.407,10</b>	<b>3.194.800,00</b>	<b>-225.392,90</b>	
	davon VIR	<b>40.562,10</b>	<b>-243.760,90</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-283.060,90</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	4.922,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	davon VIR	4.922,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-4.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-4.922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>2.660.249,91</b>	<b>2.969.407,10</b>	<b>3.194.800,00</b>	<b>-225.392,90</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	698.831,01	0,00	<b>698.831,01</b>	
	davon VIR	0,00	698.831,01	0,00	<b>698.831,01</b>	
	davon LV	0,00	698.831,01	0,00	<b>698.831,01</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	436.522,88	0,00	<b>436.522,88</b>	
	davon VIR	0,00	436.522,88	0,00	<b>436.522,88</b>	
	davon LV	0,00	436.522,88	0,00	<b>436.522,88</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.660.249,91</b>	<b>3.231.715,23</b>	<b>3.194.800,00</b>	<b>36.915,23</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.308,13</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.833,00	4.119.629,00	4.065.900,00	53.729,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,91	2.050,30	1.500,00	550,30	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.802,47	1.697,02	200,00	1.497,02	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.735,61	5.144,08	5.400,00	-255,92	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.668.041,99</b>	<b>4.128.520,40</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>55.520,40</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	223.350,35	246.392,82	248.700,00	-2.307,18	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.656,57	59.462,22	52.800,00	6.662,22	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.537,23	246.603,69	280.700,00	-34.096,31	
15 - Transferauszahlungen	457.847,00	354.259,50	318.000,00	36.259,50	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.262,08	19.970,29	20.100,00	-129,71	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.051.653,23</b>	<b>926.688,52</b>	<b>920.300,00</b>	<b>6.388,52</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>2.616.388,76</b>	<b>3.201.831,88</b>	<b>3.152.700,00</b>	<b>49.131,88</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.376,31	3.654,49	2.000,00	1.654,49	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.376,31</b>	<b>3.654,49</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.654,49</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-10.776,31</b>	<b>-3.654,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.654,49</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.605.612,45</b>	<b>3.198.177,39</b>	<b>3.150.700,00</b>	<b>47.477,39</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.600,00	586.056,23	0,00	586.056,23	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.837.030,52	755.064,53	377.200,00	377.864,53	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-2.809.430,52</b>	<b>-169.008,30</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>208.191,70</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und Abgaben
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Wolfgang Flohm
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, GemHKVO, NKAG, AO, Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der polit. Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern
<b>Zielgruppen</b>
Bürgermeister, EinwohnerInnen, Fachbereiche, Institutionen, politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	28.946,55	29.049,86	30.600,00	-1.550,14	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.946,55</b>	<b>32.049,86</b>	<b>33.600,00</b>	<b>-1.550,14</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-31.946,55</b>	<b>-32.049,86</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>1.550,14</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31.946,55</b>	<b>-32.049,86</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>1.550,14</b>	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.638,23	0,00	47.638,23	
davon VIR	0,00	47.638,23	0,00	47.638,23	
davon LV	0,00	47.638,23	0,00	47.638,23	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.691,68	0,00	18.691,68	
davon VIR	0,00	18.691,68	0,00	18.691,68	
davon LV	0,00	18.691,68	0,00	18.691,68	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.946,55</b>	<b>-3.103,31</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>30.496,69</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,55</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	28.946,55	28.557,96	30.600,00	-2.042,04	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.946,55	31.557,96	33.600,00	-2.042,04	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.946,55	-31.557,96	-33.600,00	2.042,04	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-31.946,55	-31.557,96	-33.600,00	2.042,04	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	65.061,36	55.565,62	74.300,00	-18.734,38	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	339,00	0,00	339,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.148,00	11.764,00	7.000,00	4.764,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.209,36</b>	<b>67.668,62</b>	<b>81.300,00</b>	<b>-13.631,38</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-74.209,36</b>	<b>-67.668,62</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>13.631,38</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-74.209,36</b>	<b>-67.668,62</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>13.631,38</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.818,52	0,00	88.818,52	
	davon VIR	0,00	88.818,52	0,00	88.818,52	
	davon LV	0,00	88.818,52	0,00	88.818,52	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.149,90	0,00	21.149,90	
	davon VIR	0,00	21.149,90	0,00	21.149,90	
	davon LV	0,00	21.149,90	0,00	21.149,90	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.668,62</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	65.058,21	55.422,18	75.900,00	-20.477,82	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	339,00	0,00	339,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.148,00	11.764,00	7.000,00	4.764,00	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74.206,21</b>	<b>67.525,18</b>	<b>82.900,00</b>	<b>-15.374,82</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-74.206,21</b>	<b>-67.525,18</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>15.374,82</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.206,21	-67.525,18	-82.900,00	15.374,82	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GemHKVO, Haushaltsplan, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
<b>Zielgruppen</b>
Ämter

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	67.108,78	68.839,26	70.900,00	-2.060,74	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.108,78</b>	<b>68.839,26</b>	<b>70.900,00</b>	<b>-2.060,74</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-67.108,78</b>	<b>-68.839,26</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>2.060,74</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-67.108,78</b>	<b>-68.839,26</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>2.060,74</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.342,93	0,00	97.342,93	
	davon VIR	0,00	97.342,93	0,00	97.342,93	
	davon LV	0,00	97.342,93	0,00	97.342,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.503,67	0,00	28.503,67	
	davon VIR	0,00	28.503,67	0,00	28.503,67	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon LV	0,00	28.503,67	0,00	28.503,67	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	
	davon VIR	0,00	68.839,26	0,00	68.839,26	
	davon LV	0,00	68.839,26	0,00	68.839,26	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	
	davon VIR	0,00	68.839,26	0,00	68.839,26	
	davon LV	0,00	68.839,26	0,00	68.839,26	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	67.108,57	67.655,26	71.000,00	-3.344,74	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>67.108,57</b>	<b>67.655,26</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-3.344,74</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-67.108,57</b>	<b>-67.655,26</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>3.344,74</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-67.108,57</b>	<b>-67.655,26</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>3.344,74</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Kassenbuchungen	32.439	36.772	41.200	-4.428
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	250	245	400	-155
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	21.452,00 EUR	15.590,00 EUR	12.500,00 EUR	3.090,00 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	230	213	350	-137
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	25.729,00 EUR	25.286,00 EUR	12.500,00 EUR	12.786,00 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,41	2.050,30	1.500,00	550,30	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.803,51	5.063,08	5.400,00	-336,92	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.412,92</b>	<b>7.113,38</b>	<b>6.900,00</b>	<b>213,38</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	44.916,38	66.303,23	50.200,00	16.103,23	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,95	222,57	1.800,00	-1.577,43	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.003,33</b>	<b>66.525,80</b>	<b>52.000,00</b>	<b>14.525,80</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-38.590,41</b>	<b>-59.412,42</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-14.312,42</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-38.590,41</b>	<b>-59.412,42</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-14.312,42</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.320,13	0,00	86.320,13	
	davon VIR	0,00	86.320,13	0,00	86.320,13	
	davon LV	0,00	86.320,13	0,00	86.320,13	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.907,71	0,00	26.907,71	
	davon VIR	0,00	26.907,71	0,00	26.907,71	
	davon LV	0,00	26.907,71	0,00	26.907,71	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59.412,42</b>	
	davon VIR	0,00	59.412,42	0,00	59.412,42	
	davon LV	0,00	59.412,42	0,00	59.412,42	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.590,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	
	davon VIR	0,00	59.412,42	0,00	59.412,42	
	davon LV	0,00	59.412,42	0,00	59.412,42	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,91	2.050,30	1.500,00	550,30	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.803,51	5.063,08	5.400,00	-336,92	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.474,42</b>	<b>7.113,38</b>	<b>6.900,00</b>	<b>213,38</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	44.915,29	63.518,66	50.800,00	<b>12.718,66</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,95	222,57	1.800,00	<b>-1.577,43</b>	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>45.002,24</b>	<b>63.741,23</b>	<b>52.600,00</b>	<b>11.141,23</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-38.527,82</b>	<b>-56.627,85</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-10.927,85</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-38.527,82</b>	<b>-56.627,85</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-10.927,85</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
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 Wirkungsbereichs
- 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
<b>Ziele</b>
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
<b>Zielgruppen</b>
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Samtgemeindeumlage	56,0 %	61,0 %	<b>56,0 %</b>	
Kreisumlage	55,0 %	55,0 %	<b>55,5 %</b>	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.833,00	4.119.629,00	4.065.900,00	<b>53.729,00</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2  
Gruppe 20

Fachbereich 2  
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,03	50.459,04	50.400,00	59,04	
	davon VIR	50.459,03	50.459,04	50.400,00	59,04	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	329,00	0,00	329,00	
	davon VIR	0,00	329,00	0,00	329,00	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.685.292,03</b>	<b>4.170.417,04</b>	<b>4.116.300,00</b>	<b>54.117,04</b>	
	davon VIR	<b>50.459,03</b>	<b>50.788,04</b>	<b>50.400,00</b>	<b>388,04</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	445.496,00	626.632,00	305.400,00	321.232,00	
	davon VIR	0,00	284.800,00	0,00	284.800,00	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.496,00</b>	<b>626.632,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>321.232,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.800,00</b>	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>3.239.796,03</b>	<b>3.543.785,04</b>	<b>3.810.900,00</b>	<b>-267.114,96</b>	
	davon VIR	<b>50.459,03</b>	<b>-234.011,96</b>	<b>50.400,00</b>	<b>-284.411,96</b>	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.239.796,03</b>	<b>3.543.785,04</b>	<b>3.810.900,00</b>	<b>-267.114,96</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.536,57	0,00	269.536,57	
	davon VIR	0,00	269.536,57	0,00	269.536,57	
	davon LV	0,00	269.536,57	0,00	269.536,57	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.239.796,03</b>	<b>3.274.248,47</b>	<b>3.810.900,00</b>	<b>-536.651,53</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.536,57</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.833,00	4.119.629,00	4.065.900,00	53.729,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	329,00	0,00	329,00	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.634.833,00</b>	<b>4.119.958,00</b>	<b>4.065.900,00</b>	<b>54.058,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	445.496,00	341.832,00	305.400,00	36.432,00	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>445.496,00</b>	<b>341.832,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>36.432,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>3.189.337,00</b>	<b>3.778.126,00</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>17.626,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
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)	3.189.337,00	3.778.126,00	3.760.500,00	17.626,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. 2012 EUR
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	2.547.249,00	3.324.573,00	3.318.700,00	5.873,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	951.464,00	655.424,00	611.300,00	44.124,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	136.120,00	139.632,00	135.900,00	3.732,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	445.496,00	611.808,00	305.400,00	306.408,00	

# Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.802,47	1.368,02	200,00	1.168,02	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11,00	0,00	11,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.802,47</b>	<b>1.379,02</b>	<b>200,00</b>	<b>1.179,02</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.660,90	228.692,42	280.700,00	-52.007,58	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.660,90</b>	<b>228.692,42</b>	<b>280.700,00</b>	<b>-52.007,58</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-256.858,43</b>	<b>-227.313,40</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>53.186,60</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-256.858,43</b>	<b>-227.313,40</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>53.186,60</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.313,40	0,00	227.313,40	
	davon VIR	0,00	227.313,40	0,00	227.313,40	
	davon LV	0,00	227.313,40	0,00	227.313,40	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.429,93	0,00	39.429,93	
	davon VIR	0,00	39.429,93	0,00	39.429,93	
	davon LV	0,00	39.429,93	0,00	39.429,93	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.858,43</b>	<b>-39.429,93</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>241.070,07</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.883,47</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2  
Gruppe 20

Fachbereich 2  
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.802,47	1.368,02	200,00	1.168,02	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-67,90	81,00	0,00	81,00	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>26.734,57</b>	<b>1.449,02</b>	<b>200,00</b>	<b>1.249,02</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.537,23	246.264,69	280.700,00	-34.435,31	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>289.537,23</b>	<b>246.264,69</b>	<b>280.700,00</b>	<b>-34.435,31</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-262.802,66</b>	<b>-244.815,67</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>35.684,33</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-262.802,66</b>	<b>-244.815,67</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>35.684,33</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	27.600,00	586.056,23	0,00	586.056,23	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.837.030,52	755.064,53	377.200,00	377.864,53	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-2.809.430,52</b>	<b>-169.008,30</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>208.191,70</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Server	4	4	4	0
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	19	21	21	0
Anzahl der Drucker	19	21	21	0
Anzahl der Notebooks	58	58	5	53

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	17.322,69	31.150,50	19.900,00	<b>11.250,50</b>	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453,70	60.783,72	52.800,00	<b>7.983,72</b>	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	9.896,93	9.748,94	11.100,00	<b>-1.351,06</b>	
davon VIR	9.896,93	9.748,94	11.100,00	<b>-1.351,06</b>	
18 - Transferaufwendungen	12.351,00	12.427,50	12.600,00	<b>-172,50</b>	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,20	4.983,72	8.300,00	<b>-3.316,28</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.510,52</b>	<b>119.094,38</b>	<b>104.700,00</b>	<b>14.394,38</b>	
davon VIR	<b>9.896,93</b>	<b>9.748,94</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-1.351,06</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-106.510,52</b>	<b>-119.094,38</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-14.394,38</b>	
davon VIR	<b>-9.896,93</b>	<b>-9.748,94</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>1.351,06</b>	
22 + Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	4.922,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
davon VIR	4.922,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-4.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
davon VIR	<b>-4.922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-110.832,59</b>	<b>-119.094,38</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-14.394,38</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.397,80	0,00	151.397,80	
	davon VIR	0,00	151.397,80	0,00	151.397,80	
	davon LV	0,00	151.397,80	0,00	151.397,80	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.303,42	0,00	32.303,42	
	davon VIR	0,00	32.303,42	0,00	32.303,42	
	davon LV	0,00	32.303,42	0,00	32.303,42	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.094,38	0,00	119.094,38	
	davon VIR	0,00	119.094,38	0,00	119.094,38	
	davon LV	0,00	119.094,38	0,00	119.094,38	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.832,59	0,00	-104.700,00	104.700,00	
	davon VIR	0,00	119.094,38	0,00	119.094,38	
	davon LV	0,00	119.094,38	0,00	119.094,38	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	17.321,73	31.238,76	20.400,00	10.838,76	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.656,57	59.462,22	52.800,00	6.662,22	
15	- Transferauszahlungen	12.351,00	12.427,50	12.600,00	-172,50	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.027,13	4.983,72	8.300,00	-3.316,28	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.356,43	108.112,20	94.100,00	14.012,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-98.356,43	-108.112,20	-94.100,00	-14.012,20	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.376,31	3.654,49	2.000,00	1.654,49	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.376,31	3.654,49	2.000,00	1.654,49	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-10.776,31	-3.654,49	-2.000,00	-1.654,49	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-109.132,74	-111.766,69	-96.100,00	-15.666,69	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Nicole Albers-Schmidt

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,00	16.060,64	5.000,00	11.060,64	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.912,30	15.708,94	9.100,00	6.608,94	
	davon VIR	9.912,30	15.708,94	9.100,00	6.608,94	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.984,22	64.760,09	40.500,00	24.260,09	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,68	6.371,12	1.800,00	4.571,12	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.270,18	4.415,69	0,00	4.415,69	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,45	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	220,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.106,83</b>	<b>107.316,48</b>	<b>56.400,00</b>	<b>50.916,48</b>	
	davon VIR	<b>10.132,30</b>	<b>15.708,94</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.608,94</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	89.246,05	94.661,09	93.200,00	1.461,09	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.192,34	97.734,01	99.500,00	-1.765,99	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	40.851,36	58.395,36	102.300,00	-43.904,64	
	davon VIR	40.851,36	58.395,36	102.300,00	-43.904,64	
18	- Transferaufwendungen	3.289,30	3.284,80	3.400,00	-115,20	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.381,79	67.975,35	47.400,00	20.575,35	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.960,84</b>	<b>322.050,61</b>	<b>345.800,00</b>	<b>-23.749,39</b>	
	davon VIR	<b>40.851,36</b>	<b>58.395,36</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-43.904,64</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-202.854,01</b>	<b>-214.734,13</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>74.665,87</b>	
	davon VIR	<b>-30.719,06</b>	<b>-42.686,42</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>50.513,58</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-202.856,01</b>	<b>-214.734,13</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>74.665,87</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,95	106.049,96	100,00	105.949,96	
	davon VIR	896,95	106.049,96	100,00	105.949,96	
	davon LV	896,95	106.049,96	0,00	106.049,96	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896,95</b>	<b>-106.049,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-105.949,96</b>	
	davon VIR	<b>-896,95</b>	<b>-106.049,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-105.949,96</b>	
	davon LV	<b>-896,95</b>	<b>-106.049,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.049,96</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.752,96</b>	<b>-320.784,09</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-31.284,09</b>	
	davon VIR	<b>-896,95</b>	<b>-106.049,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-105.949,96</b>	
	davon LV	<b>-896,95</b>	<b>-106.049,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.049,96</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,00	16.060,64	5.000,00	11.060,64	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.782,77	64.738,74	40.500,00	24.238,74	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,68	6.371,12	1.800,00	4.571,12	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	8.685,87	0,00	8.685,87	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	98,45	0,00	98,45	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>79.404,45</b>	<b>95.954,82</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.654,82</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	90.335,77	92.234,89	92.900,00	-665,11	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.696,00	100.098,85	99.500,00	598,85	
15 - Transferauszahlungen	3.289,30	3.284,80	3.400,00	-115,20	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.979,88	67.043,26	47.400,00	19.643,26	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>254.300,95</b>	<b>262.661,80</b>	<b>243.200,00</b>	<b>19.461,80</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-174.896,50</b>	<b>-166.706,98</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>29.193,02</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.632,56	12.905,55	10.000,00	2.905,55	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>60.632,56</b>	<b>12.905,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.905,55</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.848,24	4.278,10	0,00	4.278,10	
26 für Baumaßnahmen	229.368,69	144.547,23	0,00	144.547,23	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.799,51	69.362,04	32.900,00	36.462,04	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>698.016,44</b>	<b>218.187,37</b>	<b>32.900,00</b>	<b>185.287,37</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-637.383,88</b>	<b>-205.281,82</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-182.381,82</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-812.280,38</b>	<b>-371.988,80</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-153.188,80</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
7	Ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.270,18	4.415,69	0,00	<b>4.415,69</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.270,18</b>	<b>4.415,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,69</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	7.792,05	7.955,62	8.100,00	<b>-144,38</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	226,10	226,10	0,00	<b>226,10</b>	
	davon VIR	226,10	226,10	0,00	<b>226,10</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.935,48	2.889,14	0,00	<b>2.889,14</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.953,63</b>	<b>11.070,86</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.970,86</b>	
davon VIR	226,10	226,10	0,00	226,10	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-11.683,45</b>	<b>-6.655,17</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>1.444,83</b>	
davon VIR	-226,10	-226,10	0,00	-226,10	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-11.683,45</b>	<b>-6.655,17</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>1.444,83</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.620,36	0,00	<b>3.620,36</b>	
davon VIR	0,00	3.620,36	0,00	<b>3.620,36</b>	
davon LV	0,00	3.620,36	0,00	<b>3.620,36</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.620,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.620,36</b>	
davon VIR	0,00	-3.620,36	0,00	-3.620,36	
davon LV	0,00	-3.620,36	0,00	-3.620,36	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.683,45</b>	<b>-10.275,53</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.175,53</b>	
davon VIR	0,00	-3.620,36	0,00	-3.620,36	
davon LV	0,00	-3.620,36	0,00	-3.620,36	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	8.685,87	0,00	<b>8.685,87</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.685,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,87</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	7.792,07	7.793,53	8.000,00	<b>-206,47</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.935,48	2.389,83	0,00	<b>2.389,83</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.727,55</b>	<b>10.183,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.183,36</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-15.727,55</b>	<b>-1.497,49</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>6.502,51</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-1.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-16.858,05</b>	<b>-1.497,49</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>6.502,51</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Datenschutz
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Frau Nicole Albers-Schmidt
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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"
<b>Ziele</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  Weitere Erläuterungen: Verkehr: z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste  Umwelt

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen</i>	45	50	50	0
<i>Fischerei-/Angelscheine</i>	14	15	12	3
<i>KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)</i>	5	5	5	0

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	560,50	0,00	560,50	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,45	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98,45</b>	<b>560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>560,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.166,35	21.605,22	22.100,00	-494,78	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,20	543,68	3.300,00	-2.756,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	42,80	42,80	100,00	-57,20	
	davon VIR	42,80	42,80	100,00	-57,20	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.576,35</b>	<b>22.191,70</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-3.308,30</b>	
	davon VIR	42,80	42,80	100,00	-57,20	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-23.477,90</b>	<b>-21.631,20</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>3.868,80</b>	
	davon VIR	-42,80	-42,80	-100,00	57,20	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-23.477,90</b>	<b>-21.631,20</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>3.868,80</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.425,15	0,00	9.425,15	
	davon VIR	0,00	9.425,15	0,00	9.425,15	
	davon LV	0,00	9.425,15	0,00	9.425,15	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.425,15</b>	
	davon VIR	0,00	-9.425,15	0,00	-9.425,15	
	davon LV	0,00	-9.425,15	0,00	-9.425,15	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.477,90</b>	<b>-31.056,35</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-5.556,35</b>	
	davon VIR	0,00	-9.425,15	0,00	-9.425,15	
	davon LV	0,00	-9.425,15	0,00	-9.425,15	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	535,50	0,00	535,50	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	98,45	0,00	98,45	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>633,95</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	21.166,35	21.112,55	22.000,00	-887,45	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,20	2.818,68	3.300,00	-481,32	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.258,55</b>	<b>23.931,23</b>	<b>25.300,00</b>	<b>-1.368,77</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-21.258,55</b>	<b>-23.297,28</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>2.002,72</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-21.258,55</b>	<b>-23.297,28</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>2.002,72</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
An-, Ab- und Ummeldungen	800	700	700	0
Meldeauskünfte	950	800	950	-150
Unterstützungsunterschriften	200	300	0	300
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	372	300	250	50
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.160	1.500	1.500	0
Namensänderungen und Einbürgerungen	10	10	10	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.800,02	56.809,50	36.000,00	20.809,50	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.800,02</b>	<b>56.809,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.809,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	33.656,93	38.158,53	35.100,00	3.058,53	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.349,60	41.132,70	25.000,00	16.132,70	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.006,53</b>	<b>79.291,23</b>	<b>60.100,00</b>	<b>19.191,23</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-16.206,51</b>	<b>-22.481,73</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>1.618,27</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-16.206,51</b>	<b>-22.481,73</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>1.618,27</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.689,61	0,00	17.689,61	
	davon VIR	0,00	17.689,61	0,00	17.689,61	
	davon LV	0,00	17.689,61	0,00	17.689,61	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.689,61</b>	
davon VIR	0,00	-17.689,61	0,00	-17.689,61	
davon LV	0,00	-17.689,61	0,00	-17.689,61	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.206,51</b>	<b>-40.171,34</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-16.071,34</b>	
davon VIR	0,00	-17.689,61	0,00	-17.689,61	
davon LV	0,00	-17.689,61	0,00	-17.689,61	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.546,57	56.985,15	36.000,00	<b>20.985,15</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>57.546,57</b>	<b>56.985,15</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.985,15</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	33.656,93	36.924,38	35.100,00	<b>1.824,38</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.169,57	41.131,27	25.000,00	<b>16.131,27</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74.826,50</b>	<b>78.055,65</b>	<b>60.100,00</b>	<b>17.955,65</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-17.279,93</b>	<b>-21.070,50</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>3.029,50</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-17.279,93</b>	<b>-21.070,50</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>3.029,50</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	31	40	45	-5
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	10	15	15	0
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	22	25	25	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164,20	4.845,09	4.000,00	845,09	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.164,20</b>	<b>4.845,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>845,09</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	19.755,72	20.317,44	20.600,00	-282,56	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,33	3.257,92	3.200,00	57,92	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.170,05</b>	<b>23.575,36</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-224,64</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.005,85</b>	<b>-18.730,27</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>1.069,73</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.005,85</b>	<b>-18.730,27</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>1.069,73</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.079,48	0,00	31.079,48	
	davon VIR	0,00	31.079,48	0,00	31.079,48	
	davon LV	0,00	31.079,48	0,00	31.079,48	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.079,48</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-31.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.079,48</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon LV	0,00	-31.079,48	0,00	-31.079,48	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.005,85</b>	<b>-49.809,75</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-30.009,75</b>	
davon VIR	0,00	-31.079,48	0,00	-31.079,48	
davon LV	0,00	-31.079,48	0,00	-31.079,48	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,20	5.013,09	4.000,00	1.013,09	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.996,20</b>	<b>5.013,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.013,09</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	19.755,72	19.862,52	20.600,00	-737,48	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.261,83	3.257,92	3.200,00	57,92	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.017,55</b>	<b>23.120,44</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-679,56</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-17.021,35</b>	<b>-18.107,35</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>1.692,65</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-17.021,35</b>	<b>-18.107,35</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>1.692,65</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,00	16.060,64	5.000,00	<b>11.060,64</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.912,30	15.708,94	9.100,00	<b>6.608,94</b>	
	davon VIR	9.912,30	15.708,94	9.100,00	<b>6.608,94</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	2.545,00	500,00	<b>2.045,00</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,68	6.371,12	1.800,00	<b>4.571,12</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	davon VIR	220,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.773,98</b>	<b>40.685,70</b>	<b>16.400,00</b>	<b>24.285,70</b>	
	davon VIR	<b>10.132,30</b>	<b>15.708,94</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.608,94</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.875,00	6.624,28	7.300,00	<b>-675,72</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.823,52	92.133,70	91.200,00	<b>933,70</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	40.582,46	58.126,46	102.200,00	<b>-44.073,54</b>	
	davon VIR	40.582,46	58.126,46	102.200,00	<b>-44.073,54</b>	
18	- Transferaufwendungen	3.289,30	3.284,80	3.400,00	<b>-115,20</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 3  
Gruppe 30

Fachbereich 3  
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.682,38	20.695,59	19.200,00	1.495,59	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.252,66</b>	<b>180.864,83</b>	<b>223.300,00</b>	<b>-42.435,17</b>	
	davon VIR	40.582,46	58.126,46	102.200,00	-44.073,54	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-129.478,68</b>	<b>-140.179,13</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>66.720,87</b>	
	davon VIR	-30.450,16	-42.417,52	-93.100,00	50.682,48	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	2,00	0,00	0,00	0,00	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	-2,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-129.480,68</b>	<b>-140.179,13</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>66.720,87</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,95	44.192,81	100,00	44.092,81	
	davon VIR	896,95	44.192,81	100,00	44.092,81	
	davon LV	896,95	44.192,81	0,00	44.192,81	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896,95</b>	<b>-44.192,81</b>	<b>-100,00</b>	<b>-44.092,81</b>	
	davon VIR	-896,95	-44.192,81	-100,00	-44.092,81	
	davon LV	-896,95	-44.192,81	0,00	-44.192,81	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.377,63</b>	<b>-184.371,94</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>22.628,06</b>	
	davon VIR	-896,95	-44.192,81	-100,00	-44.092,81	
	davon LV	-896,95	-44.192,81	0,00	-44.192,81	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,00	16.060,64	5.000,00	11.060,64	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	2.205,00	500,00	1.705,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,68	6.371,12	1.800,00	4.571,12	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.861,68</b>	<b>24.636,76</b>	<b>7.300,00</b>	<b>17.336,76</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	7.964,70	6.541,91	7.200,00	-658,09	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.602,18	92.223,54	91.200,00	1.023,54	
15	- Transferauszahlungen	3.289,30	3.284,80	3.400,00	-115,20	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.613,00	20.264,24	19.200,00	1.064,24	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>111.469,18</b>	<b>122.314,49</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.314,49</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-98.607,50</b>	<b>-97.677,73</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>16.022,27</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.632,56	12.905,55	10.000,00	2.905,55	
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>60.632,56</b>	<b>12.905,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.905,55</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 3  
Gruppe 30

Fachbereich 3  
Sicherheit und Ordnung

**Produkt/Projekt 30-126**

**Brand- und Katastrophenschutz**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.848,24	4.278,10	0,00	<b>4.278,10</b>	
26 für Baumaßnahmen	229.368,69	144.547,23	0,00	<b>144.547,23</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.669,01	69.362,04	32.900,00	<b>36.462,04</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>696.885,94</b>	<b>218.187,37</b>	<b>32.900,00</b>	<b>185.287,37</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-636.253,38</b>	<b>-205.281,82</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-182.381,82</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-734.860,88</b>	<b>-302.959,55</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-166.359,55</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rattenbekämpfung)
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Frau Nicole Albers-Schmidt
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
<b>Ziele</b>
Rattenbekämpfung
<b>Zielgruppen</b>
Behörden, Betriebe, Betroffene, ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Institutionen, Organisationen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,62	5.056,63	5.000,00	56,63	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.001,62</b>	<b>5.056,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56,63</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-5.001,62</b>	<b>-5.056,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-56,63</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.001,62</b>	<b>-5.056,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-56,63</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42,55	0,00	42,55	
davon VIR	0,00	42,55	0,00	42,55	
davon LV	0,00	42,55	0,00	42,55	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.001,62</b>	<b>-5.099,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-99,18</b>	
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,55</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,62	5.056,63	5.000,00	56,63	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.001,62	5.056,63	5.000,00	56,63	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.001,62	-5.056,63	-5.000,00	-56,63	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-5.001,62	-5.056,63	-5.000,00	-56,63	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

## Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,49	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.525,92	17.997,95	17.300,00	697,95	
	davon VIR	17.525,92	17.997,95	17.300,00	697,95	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.900,65	175.313,13	130.200,00	45.113,13	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190,35	11.551,61	6.800,00	4.751,61	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.924,04	156.081,65	135.400,00	20.681,65	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,30	13.692,81	0,00	13.692,81	
	davon VIR	810,30	13.692,81	0,00	13.692,81	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.729,75</b>	<b>374.637,15</b>	<b>294.700,00</b>	<b>79.937,15</b>	
	davon VIR	<b>18.336,22</b>	<b>31.690,76</b>	<b>17.300,00</b>	<b>14.390,76</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	395.307,06	426.047,22	506.100,00	-80.052,78	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.538,98	115.013,84	116.600,00	-1.586,16	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	65.863,81	67.173,40	68.600,00	-1.426,60	
	davon VIR	65.863,81	67.173,40	68.600,00	-1.426,60	
18	- Transferaufwendungen	19.530,08	10.675,83	10.800,00	-124,17	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,77	3.991,30	5.600,00	-1.608,70	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.856,70</b>	<b>622.901,59</b>	<b>707.700,00</b>	<b>-84.798,41</b>	
	davon VIR	<b>65.863,81</b>	<b>67.173,40</b>	<b>68.600,00</b>	<b>-1.426,60</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-272.126,95</b>	<b>-248.264,44</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>164.735,56</b>	
	davon VIR	<b>-47.527,59</b>	<b>-35.482,64</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>15.817,36</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.458,49	999,00	0,00	999,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	565,90	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	565,90	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>3.892,59</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	
	davon VIR	<b>-565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-268.234,36</b>	<b>-247.265,44</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>165.734,56</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.095,84	242.621,02	122.400,00	120.221,02	
	davon VIR	156.095,84	242.621,02	122.400,00	120.221,02	
	davon LV	156.095,84	242.621,02	0,00	242.621,02	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.114,34	286.242,75	87.500,00	198.742,75	
	davon VIR	112.114,34	286.242,75	87.500,00	198.742,75	
	davon LV	112.114,34	286.242,75	0,00	286.242,75	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.981,50</b>	<b>-43.621,73</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-78.521,73</b>	
	davon VIR	<b>43.981,50</b>	<b>-43.621,73</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-78.521,73</b>	
	davon LV	<b>43.981,50</b>	<b>-43.621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.621,73</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.252,86</b>	<b>-290.887,17</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>87.212,83</b>	
	davon VIR	<b>43.981,50</b>	<b>-43.621,73</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-78.521,73</b>	
	davon LV	<b>43.981,50</b>	<b>-43.621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.621,73</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,49	0,00	5.000,00	-5.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.763,93	172.441,86	130.200,00	42.241,86	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327,37	14.393,43	6.800,00	7.593,43	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.415,87	155.116,93	135.400,00	19.716,93	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>313.885,66</b>	<b>341.952,22</b>	<b>277.400,00</b>	<b>64.552,22</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	395.307,09	430.967,31	505.500,00	-74.532,69	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.108,76	109.617,00	116.600,00	-6.983,00	
15 - Transferauszahlungen	19.530,08	10.675,83	10.800,00	-124,17	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.020,12	3.991,18	5.600,00	-1.608,82	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>542.966,05</b>	<b>555.251,32</b>	<b>638.500,00</b>	<b>-83.248,68</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-229.080,39</b>	<b>-213.299,10</b>	<b>-361.100,00</b>	<b>147.800,90</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.550,99	0,00	0,00	0,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	13.025,05	0,00	13.025,05	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.931,84	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>76.482,83</b>	<b>14.025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,05</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	24.372,10	892,50	0,00	892,50	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.065,39	36.380,04	47.000,00	-10.619,96	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>50.437,49</b>	<b>37.272,54</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-9.727,46</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>26.045,34</b>	<b>-23.247,49</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>23.752,51</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-203.035,05</b>	<b>-236.546,59</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>171.553,41</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen  
 Qualitätskontrolle  
 Berichterstellung

## 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

## 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

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

## 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

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

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

## a) Eigene Grundstücke

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

## b) Fremde Grundstücke

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

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

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

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Friedhofskapellen</i>	7	7	7	0
<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	5	6	6	0
<i>Schulen/Sporthallen</i>	8	7	8	-1
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	4	4	4	0
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3	3	3	0
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	5	6	4	2
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	2	2	2	0
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	2	2	2	0
<i>Anzahl der Nutzungsvereinbarungen</i>	7	10	7	3
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	4	4	4	0

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271,40	5.743,46	5.200,00	543,46	
	davon VIR	5.271,40	5.743,46	5.200,00	543,46	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,38	8.003,60	2.700,00	5.303,60	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	285,00	0,00	285,00	
	davon VIR	120,00	285,00	0,00	285,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.897,78</b>	<b>14.032,06</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.132,06</b>	
	davon VIR	<b>5.391,40</b>	<b>6.028,46</b>	<b>5.200,00</b>	<b>828,46</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	27.131,24	29.277,96	27.200,00	2.077,96	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,39	3.985,62	4.900,00	-914,38	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.255,29	20.222,14	19.500,00	722,14	
	davon VIR	20.255,29	20.222,14	19.500,00	722,14	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.906,92</b>	<b>53.485,72</b>	<b>51.600,00</b>	<b>1.885,72</b>	
	davon VIR	<b>20.255,29</b>	<b>20.222,14</b>	<b>19.500,00</b>	<b>722,14</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-42.009,14</b>	<b>-39.453,66</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>4.246,34</b>	
	davon VIR	<b>-14.863,89</b>	<b>-14.193,68</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>106,32</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	565,90	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	565,90	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-42.575,04</b>	<b>-39.453,66</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>4.246,34</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.397,64	0,00	59.397,64	
	davon VIR	0,00	59.397,64	0,00	59.397,64	
	davon LV	0,00	59.397,64	0,00	59.397,64	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.943,98	0,00	19.943,98	
	davon VIR	0,00	19.943,98	0,00	19.943,98	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon LV	0,00	19.943,98	0,00	19.943,98	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.453,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.453,66</b>	
davon VIR	0,00	39.453,66	0,00	39.453,66	
davon LV	0,00	39.453,66	0,00	39.453,66	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	
davon VIR	0,00	39.453,66	0,00	39.453,66	
davon LV	0,00	39.453,66	0,00	39.453,66	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,10	8.145,42	2.700,00	5.445,42	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.241,10</b>	<b>8.145,42</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.445,42</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	27.131,24	28.505,57	27.200,00	1.305,57	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,39	3.985,62	4.900,00	-914,38	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.651,63</b>	<b>32.491,19</b>	<b>32.100,00</b>	<b>391,19</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-26.410,53</b>	<b>-24.345,77</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>5.054,23</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.550,99	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.550,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.145,83	0,00	0,00	0,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>21.405,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.005,37</b>	<b>-24.345,77</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>5.054,23</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Flächennutzungsplanänderungen</i>	1	2	1	1

**Ergebnisrechnung**

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
Gruppe 40

Fachbereich 4  
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	225,00	0,00	225,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,04	2.137,85	0,00	2.137,85	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>701,04</b>	<b>2.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,85</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	10.766,17	13.489,65	15.200,00	-1.710,35	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,24	4.676,15	14.700,00	-10.023,85	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
	davon VIR	0,00	0,00	300,00	-300,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,95	836,24	500,00	336,24	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.904,36</b>	<b>19.002,04</b>	<b>30.700,00</b>	<b>-11.697,96</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.203,32</b>	<b>-16.639,19</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>14.060,81</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.203,32</b>	<b>-16.639,19</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>14.060,81</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,15	0,00	7.070,15	
	davon VIR	0,00	7.070,15	0,00	7.070,15	
	davon LV	0,00	7.070,15	0,00	7.070,15	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.203,32</b>	<b>-23.709,34</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>6.990,66</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070,15</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	225,00	0,00	225,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,04	2.137,85	0,00	2.137,85	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>716,04</b>	<b>2.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,85</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	10.766,17	13.662,71	15.200,00	-1.537,29	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570,24	4.676,15	14.700,00	-10.023,85	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590,95	836,24	500,00	336,24	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.927,36</b>	<b>19.175,10</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-11.224,90</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-19.211,32</b>	<b>-16.812,25</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>13.587,75</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

**Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.211,32	-16.812,25	-30.900,00	14.087,75	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	32.541,17	39.145,30	43.200,00	-4.054,70	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	26,04	26,04	100,00	-73,96	
davon VIR	26,04	26,04	100,00	-73,96	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.567,21</b>	<b>39.171,34</b>	<b>43.300,00</b>	<b>-4.128,66</b>	
davon VIR	<b>26,04</b>	<b>26,04</b>	<b>100,00</b>	<b>-73,96</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-32.567,21</b>	<b>-39.171,34</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>4.128,66</b>	
davon VIR	<b>-26,04</b>	<b>-26,04</b>	<b>-100,00</b>	<b>73,96</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
Gruppe 40

Fachbereich 4  
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-521

Bau- und Grundstücksordnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-32.567,21	-39.171,34	-43.300,00	4.128,66	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.845,58	0,00	10.845,58	
davon VIR	0,00	10.845,58	0,00	10.845,58	
davon LV	0,00	10.845,58	0,00	10.845,58	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.845,58	0,00	-10.845,58	
davon VIR	0,00	-10.845,58	0,00	-10.845,58	
davon LV	0,00	-10.845,58	0,00	-10.845,58	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.567,21	-50.016,92	-43.300,00	-6.716,92	
davon VIR	0,00	-10.845,58	0,00	-10.845,58	
davon LV	0,00	-10.845,58	0,00	-10.845,58	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	32.541,17	39.432,39	43.200,00	-3.767,61	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.541,17	39.432,39	43.200,00	-3.767,61	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.541,17	-39.432,39	-43.200,00	3.767,61	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-32.541,17	-39.432,39	-43.200,00	3.767,61	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	28.109,70	38.092,19	44.900,00	-6.807,81	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.109,70</b>	<b>38.092,19</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-6.807,81</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-28.109,70</b>	<b>-38.092,19</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>6.807,81</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-28.109,70</b>	<b>-38.092,19</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>6.807,81</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.680,84	0,00	<b>4.680,84</b>	
	davon VIR	0,00	4.680,84	0,00	<b>4.680,84</b>	
	davon LV	0,00	4.680,84	0,00	<b>4.680,84</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.109,70</b>	<b>-42.773,03</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>2.126,97</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.680,84</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
davon LV	0,00	-4.680,84	0,00	-4.680,84	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	28.109,70	38.790,81	44.900,00	-6.109,19	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.109,70	38.790,81	44.900,00	-6.109,19	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.109,70	-38.790,81	-44.900,00	6.109,19	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-28.109,70	-38.790,81	-44.900,00	6.109,19	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	691,5	528,5	581,5	-53
Arbeitsstunden in Schulen	495	218	527	-309
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	305	349,5	488,5	-139
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	693	666,5	561,5	105
Arbeitsstunden Bestattungswesen	1.795,5	2.536,5	1.234	1.302,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.405	1.231,5	1.318	-86,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	347,5	567	353	214
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	10	82,5	9	73,5
Arbeitsstunden Sonstiges	215,5	219,5	217	2,5

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	414,01	0,00	414,01	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.185,60	80.168,22	62.000,00	18.168,22	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.185,60</b>	<b>80.582,23</b>	<b>62.000,00</b>	<b>18.582,23</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	169.940,91	175.780,41	185.300,00	-9.519,59	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.699,13	31.683,34	21.500,00	10.183,34	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.368,21	12.931,09	14.300,00	-1.368,91	
	davon VIR	11.368,21	12.931,09	14.300,00	-1.368,91	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,82	3.155,06	5.000,00	-1.844,94	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.034,07</b>	<b>223.549,90</b>	<b>226.100,00</b>	<b>-2.550,10</b>	
	davon VIR	11.368,21	12.931,09	14.300,00	-1.368,91	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-142.848,47</b>	<b>-142.967,67</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>21.132,33</b>	
	davon VIR	-11.368,21	-12.931,09	-14.300,00	1.368,91	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	999,00	0,00	999,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-142.848,47</b>	<b>-141.968,67</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>22.131,33</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.095,84	183.223,38	122.400,00	60.823,38	
	davon VIR	156.095,84	183.223,38	122.400,00	60.823,38	
	davon LV	156.095,84	183.223,38	0,00	183.223,38	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.081,07	0,00	22.081,07	
	davon VIR	0,00	22.081,07	0,00	22.081,07	
	davon LV	0,00	22.081,07	0,00	22.081,07	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.095,84</b>	<b>161.142,31</b>	<b>122.400,00</b>	<b>38.742,31</b>	
	davon VIR	156.095,84	161.142,31	122.400,00	38.742,31	
	davon LV	156.095,84	161.142,31	0,00	161.142,31	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.247,37</b>	<b>19.173,64</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>60.873,64</b>	
	davon VIR	156.095,84	161.142,31	122.400,00	38.742,31	
	davon LV	156.095,84	161.142,31	0,00	161.142,31	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	414,01	0,00	<b>414,01</b>	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.185,60	80.168,22	62.000,00	<b>18.168,22</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>70.287,90</b>	<b>80.582,23</b>	<b>62.000,00</b>	<b>18.582,23</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	169.940,91	173.353,19	185.300,00	<b>-11.946,81</b>	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.420,71	31.180,61	21.500,00	<b>9.680,61</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.429,17	3.154,94	5.000,00	<b>-1.845,06</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>204.790,79</b>	<b>207.688,74</b>	<b>211.800,00</b>	<b>-4.111,26</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-134.502,89</b>	<b>-127.106,51</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>22.693,49</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	24.372,10	892,50	0,00	<b>892,50</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.919,56	36.175,36	46.500,00	<b>-10.324,64</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>34.291,66</b>	<b>37.067,86</b>	<b>46.500,00</b>	<b>-9.432,14</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-34.291,66</b>	<b>-36.067,86</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>10.432,14</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-168.794,55</b>	<b>-163.174,37</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>33.125,63</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kompostierungsanlage Sauensiek
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Leistung eines Beitrages für die Umwelt
<b>Zielgruppen</b>
Nutzer der Kompostierungsanlage

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	404,00	700,00	-296,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.703,85	12.730,63	8.600,00	4.130,63	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.159,85</b>	<b>13.134,63</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.834,63</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	8.723,75	9.390,45	10.700,00	-1.309,55	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280,00	1.000,00	-720,00	
18	- Transferaufwendungen	2.866,50	2.886,80	2.900,00	-13,20	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.590,25</b>	<b>12.557,25</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-2.042,75</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>569,60</b>	<b>577,38</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>5.877,38</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>569,60</b>	<b>577,38</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>5.877,38</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248,08	13.903,88	7.300,00	6.603,88	
	davon VIR	8.248,08	13.903,88	7.300,00	6.603,88	
	davon LV	8.248,08	13.903,88	0,00	13.903,88	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.248,08</b>	<b>-13.903,88</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.603,88</b>	
	davon VIR	-8.248,08	-13.903,88	-7.300,00	-6.603,88	
	davon LV	-8.248,08	-13.903,88	0,00	-13.903,88	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.678,48</b>	<b>-13.326,50</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-726,50</b>	
	davon VIR	-8.248,08	-13.903,88	-7.300,00	-6.603,88	
	davon LV	-8.248,08	-13.903,88	0,00	-13.903,88	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	404,00	700,00	-296,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.195,68	11.765,91	8.600,00	3.165,91	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.651,68</b>	<b>12.169,91</b>	<b>9.300,00</b>	<b>2.869,91</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	8.723,75	9.411,20	10.600,00	-1.188,80	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280,00	1.000,00	-720,00	
15 - Transferauszahlungen	2.866,50	2.886,80	2.900,00	-13,20	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.590,25</b>	<b>12.578,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-1.922,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>61,43</b>	<b>-408,09</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>4.791,91</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>61,43</b>	<b>-408,09</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>4.791,91</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>Ziele</b> Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
<b>Zielgruppen</b> alle Nutzer

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
Gruppe 41

Fachbereich 4  
Entsorgung  
**Abwasserbeseitigung**

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	208,35	208,35	200,00	8,35	
	davon VIR	208,35	208,35	200,00	8,35	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.025,05	0,00	13.025,05	
	davon VIR	0,00	13.025,05	0,00	13.025,05	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.908,35</b>	<b>15.933,40</b>	<b>2.900,00</b>	<b>13.033,40</b>	
	davon VIR	<b>208,35</b>	<b>13.233,40</b>	<b>200,00</b>	<b>13.033,40</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.314,63	3.555,76	3.800,00	-244,24	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069,68	2.069,68	2.100,00	-30,32	
	davon VIR	2.069,68	2.069,68	2.100,00	-30,32	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.384,31</b>	<b>5.625,44</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-374,56</b>	
	davon VIR	<b>2.069,68</b>	<b>2.069,68</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-30,32</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-2.475,96</b>	<b>10.307,96</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>13.407,96</b>	
	davon VIR	<b>-1.861,33</b>	<b>11.163,72</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>13.063,72</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	4.458,49	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>4.458,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.982,53</b>	<b>10.307,96</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>13.407,96</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.230,09	0,00	4.230,09	
	davon VIR	0,00	4.230,09	0,00	4.230,09	
	davon LV	0,00	4.230,09	0,00	4.230,09	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.982,53</b>	<b>6.077,87</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>9.177,87</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.230,09</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	3.314,66	3.563,84	3.600,00	-36,16	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.314,66</b>	<b>3.563,84</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-136,16</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.314,66</b>	<b>1.836,16</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.836,16</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	13.025,05	0,00	13.025,05
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.931,84	0,00	0,00	0,00
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>38.931,84</b>	<b>13.025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025,05</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>38.931,84</b>	<b>13.025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025,05</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>35.617,18</b>	<b>14.861,21</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>15.861,21</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gemeindeverbindungswege</i>	16,3 km	16,3 km	<b>16,3 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>4</b>	-4

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	14.072,47	16.062,41	17.000,00	-937,59	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,73	13.958,00	18.000,00	-4.042,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	282,77	282,76	300,00	-17,24	
	davon VIR	282,77	282,76	300,00	-17,24	
18	- Transferaufwendungen	13.700,00	5.683,00	5.700,00	-17,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.731,97</b>	<b>35.986,17</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-5.013,83</b>	
	davon VIR	<b>282,77</b>	<b>282,76</b>	<b>300,00</b>	<b>-17,24</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-31.731,97</b>	<b>-35.986,17</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>5.013,83</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	davon VIR	-282,77	-282,76	-300,00	17,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-31.731,97	-35.986,17	-41.000,00	5.013,83	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104,50	25.060,65	10.400,00	14.660,65	
	davon VIR	16.104,50	25.060,65	10.400,00	14.660,65	
	davon LV	16.104,50	25.060,65	0,00	25.060,65	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.104,50	-25.060,65	-10.400,00	-14.660,65	
	davon VIR	-16.104,50	-25.060,65	-10.400,00	-14.660,65	
	davon LV	-16.104,50	-25.060,65	0,00	-25.060,65	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.836,47	-61.046,82	-51.400,00	-9.646,82	
	davon VIR	-16.104,50	-25.060,65	-10.400,00	-14.660,65	
	davon LV	-16.104,50	-25.060,65	0,00	-25.060,65	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	14.072,47	16.068,57	17.000,00	-931,43	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,92	7.104,98	18.000,00	-10.895,02	
15	- Transferauszahlungen	13.700,00	5.683,00	5.700,00	-17,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.050,39	28.856,55	40.700,00	-11.843,45	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.050,39	-28.856,55	-40.700,00	11.843,45	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-35.050,39	-28.856,55	-40.700,00	11.843,45	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
	davon VIR	11.369,86	11.369,84	11.300,00	69,84	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.369,86</b>	<b>11.369,84</b>	<b>11.300,00</b>	<b>69,84</b>	
	davon VIR	<b>11.369,86</b>	<b>11.369,84</b>	<b>11.300,00</b>	<b>69,84</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.306,58	3.727,31	3.900,00	-172,69	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	21.634,46	21.634,48	21.600,00	34,48	
	davon VIR	21.634,46	21.634,48	21.600,00	34,48	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.941,04</b>	<b>25.361,79</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-138,21</b>	
	davon VIR	<b>21.634,46</b>	<b>21.634,48</b>	<b>21.600,00</b>	<b>34,48</b>	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-13.571,18</b>	<b>-13.991,95</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>208,05</b>	
	davon VIR	<b>-10.264,60</b>	<b>-10.264,64</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>35,36</b>	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.571,18</b>	<b>-13.991,95</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>208,05</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.201,38	0,00	20.201,38	
	davon VIR	0,00	20.201,38	0,00	20.201,38	
	davon LV	0,00	20.201,38	0,00	20.201,38	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.571,18</b>	<b>-34.193,33</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-19.993,33</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.201,38</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	3.306,58	3.717,17	3.900,00	-182,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.306,58	3.717,17	3.900,00	-182,83	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.306,58	-3.717,17	-3.900,00	182,83	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-3.306,58	-3.717,17	-3.900,00	182,83	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.120,14	6.655,10	6.800,00	-144,90	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.120,14	6.655,10	6.800,00	-144,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.120,14	-6.655,10	-6.800,00	144,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.120,14	-6.655,10	-6.800,00	144,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45	
	davon VIR	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45	
	davon LV	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.295,45	0,00	-2.295,45	
	davon VIR	0,00	-2.295,45	0,00	-2.295,45	
	davon LV	0,00	-2.295,45	0,00	-2.295,45	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.120,14	-8.950,55	-6.800,00	-2.150,55	
	davon VIR	0,00	-2.295,45	0,00	-2.295,45	
	davon LV	0,00	-2.295,45	0,00	-2.295,45	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	6.120,14	6.599,35	6.700,00	-100,65	
17 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.120,14</b>	<b>6.599,35</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-100,65</b>	
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.120,14</b>	<b>-6.599,35</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>100,65</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.120,14</b>	<b>-6.599,35</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>100,65</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 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	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289,43</b>	<b>289,43</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,57</b>	
	davon VIR	<b>289,43</b>	<b>289,43</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,57</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,44	1.223,67	1.000,00	223,67	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283,03	1.283,01	1.400,00	-116,99	
	davon VIR	1.283,03	1.283,01	1.400,00	-116,99	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.989,47</b>	<b>2.506,68</b>	<b>2.400,00</b>	<b>106,68</b>	
	davon VIR	<b>1.283,03</b>	<b>1.283,01</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-116,99</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.700,04</b>	<b>-2.217,25</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-117,25</b>	
	davon VIR	<b>-993,60</b>	<b>-993,58</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>106,42</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.700,04</b>	<b>-2.217,25</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-117,25</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304,55	0,00	304,55	
	davon VIR	0,00	304,55	0,00	304,55	
	davon LV	0,00	304,55	0,00	304,55	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700,04</b>	<b>-2.521,80</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-421,80</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,55</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	1.230,02	1.000,00	230,02	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	595,00	1.230,02	1.000,00	230,02	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-595,00	-1.230,02	-1.000,00	-230,02	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-595,00	-1.230,02	-1.000,00	-230,02	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.081,14	3.357,00	3.400,00	-43,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.081,14</b>	<b>3.357,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-43,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.081,14</b>	<b>-3.357,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>43,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.081,14</b>	<b>-3.357,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>43,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490,46	0,00	1.490,46	
	davon VIR	0,00	1.490,46	0,00	1.490,46	
	davon LV	0,00	1.490,46	0,00	1.490,46	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.081,14</b>	<b>-4.847,46</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.447,46</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,46</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	3.081,14	3.319,58	3.400,00	-80,42	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.081,14	3.319,58	3.400,00	-80,42	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.081,14	-3.319,58	-3.400,00	80,42	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-3.081,14	-3.319,58	-3.400,00	80,42	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.104,81	1.294,11	1.300,00	-5,89	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104,81</b>	<b>1.294,11</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-5,89</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.104,81</b>	<b>-1.294,11</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>5,89</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.104,81</b>	<b>-1.294,11</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>5,89</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	535,36	0,00	535,36	
	davon VIR	0,00	535,36	0,00	535,36	
	davon LV	0,00	535,36	0,00	535,36	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.104,81</b>	<b>-1.829,47</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-529,47</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,36</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.104,81	1.295,78	1.300,00	-4,22	
17 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.104,81</b>	<b>1.295,78</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-4,22</b>	
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.104,81</b>	<b>-1.295,78</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>4,22</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.104,81</b>	<b>-1.295,78</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>4,22</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb der Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes und ansprechende Anlagengestaltung
<b>Zielgruppen</b>
Hinterbliebene, Parknutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Bestattungen</i>	76	80	<b>53</b>	27
<i>Trauerfeiern</i>	53	74	<b>55</b>	19
<i>Erdbestattungen</i>	55	72	<b>48</b>	24
<i>Urnenbestattungen</i>	21	8	<b>5</b>	3
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.305	1.309	<b>Legende 1</b>	
		Legende 1		
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	132	85		85
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	608	624		624
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	277	278		278
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	283	287		287
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	724	703		703
<i>Grabstellen Friedhof Wiegensen</i>	422	428		428
<i>Grabstellen Friedhof Revenahe</i>	367	368		368

Legende 1: Grabstellen Stand: 10.08.2010

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,88	386,87	300,00	<b>86,87</b>	
	davon VIR	386,88	386,87	300,00	<b>86,87</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.295,01	132.757,40	82.200,00	<b>50.557,40</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,47	30,00	700,00	<b>-670,00</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247,50	0,00	<b>247,50</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
 Gruppe 43  
 Produkt/Projekt 43-553

Fachbereich 4  
 Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,30	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	405,30	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.598,66</b>	<b>133.421,77</b>	<b>83.200,00</b>	<b>50.221,77</b>	
	davon VIR	<b>792,18</b>	<b>386,87</b>	<b>300,00</b>	<b>86,87</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	23.106,08	27.876,06	28.000,00	-123,94	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588,57	25.863,78	22.000,00	3.863,78	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.374,57	8.154,43	8.400,00	-245,57	
	davon VIR	8.374,57	8.154,43	8.400,00	-245,57	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.069,22</b>	<b>61.894,27</b>	<b>58.400,00</b>	<b>3.494,27</b>	
	davon VIR	<b>8.374,57</b>	<b>8.154,43</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-245,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>30.529,44</b>	<b>71.527,50</b>	<b>24.800,00</b>	<b>46.727,50</b>	
	davon VIR	<b>-7.582,39</b>	<b>-7.767,56</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>332,44</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>30.529,44</b>	<b>71.527,50</b>	<b>24.800,00</b>	<b>46.727,50</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.002,10	138.579,46	63.000,00	75.579,46	
	davon VIR	81.002,10	138.579,46	63.000,00	75.579,46	
	davon LV	81.002,10	138.579,46	0,00	138.579,46	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.002,10</b>	<b>-138.579,46</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-75.579,46</b>	
	davon VIR	<b>-81.002,10</b>	<b>-138.579,46</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-75.579,46</b>	
	davon LV	<b>-81.002,10</b>	<b>-138.579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.579,46</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.472,66</b>	<b>-67.051,96</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-28.851,96</b>	
	davon VIR	<b>-81.002,10</b>	<b>-138.579,46</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-75.579,46</b>	
	davon LV	<b>-81.002,10</b>	<b>-138.579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.579,46</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.157,27	130.941,20	82.200,00	48.741,20	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,47	30,00	700,00	-670,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	247,50	0,00	247,50	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>106.668,74</b>	<b>131.218,70</b>	<b>82.900,00</b>	<b>48.318,70</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	23.106,08	27.533,15	27.900,00	-366,85	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.718,40	27.112,27	22.000,00	5.112,27	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.824,48</b>	<b>54.645,42</b>	<b>49.900,00</b>	<b>4.745,42</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>42.844,26</b>	<b>76.573,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>43.573,28</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	204,68	0,00	204,68	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	204,68	0,00	204,68	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-204,68	0,00	-204,68	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	42.844,26	76.368,60	33.000,00	43.368,60	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		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 2012

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
 Gruppe 44  
 Produkt/Projekt 44-315

Fachbereich 4  
 Soziales  
 Soziale Unterbringungseinrichtungen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Rita Klawitter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
<b>Ziele</b>
Sicherung der Lebensqualität
<b>Zielgruppen</b>
Asylbewerber, Obdachlose

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.378,49	0,00	5.000,00	-5.000,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.590,64	42.330,73	48.000,00	-5.669,27	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16,50	0,00	0,00	0,00	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.348,55	60.797,45	64.800,00	-4.002,55	
11 + Sonstige ordentliche Erträge		285,00	382,76	0,00	382,76	
	davon VIR	285,00	382,76	0,00	382,76	
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>		<b>117.619,18</b>	<b>103.510,94</b>	<b>117.800,00</b>	<b>-14.289,06</b>	
	davon VIR	<b>285,00</b>	<b>382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>382,76</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		63.988,27	58.343,51	115.400,00	-57.056,49	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800,48	33.343,28	33.500,00	-156,72	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		569,76	569,77	600,00	-30,23	
	davon VIR	569,76	569,77	600,00	-30,23	
18 - Transferaufwendungen		2.963,58	2.106,03	2.200,00	-93,97	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.322,09</b>	<b>94.362,59</b>	<b>151.700,00</b>	<b>-57.337,41</b>	
	davon VIR	<b>569,76</b>	<b>569,77</b>	<b>600,00</b>	<b>-30,23</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>19.297,09</b>	<b>9.148,35</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>43.048,35</b>	
	davon VIR	<b>-284,76</b>	<b>-187,01</b>	<b>-600,00</b>	<b>412,99</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>		<b>19.297,09</b>	<b>9.148,35</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>43.048,35</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.759,66	15.019,85	6.800,00	8.219,85	
	davon VIR	6.759,66	15.019,85	6.800,00	8.219,85	
	davon LV	6.759,66	15.019,85	0,00	15.019,85	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.759,66</b>	<b>-15.019,85</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-8.219,85</b>	
	davon VIR	<b>-6.759,66</b>	<b>-15.019,85</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-8.219,85</b>	
	davon LV	<b>-6.759,66</b>	<b>-15.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.019,85</b>	

## Samtgemeinde Apensen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4  
Gruppe 44

Fachbereich 4  
Soziales

Produkt/Projekt 44-315

Soziale Unterbringungseinrichtungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.537,43	-5.871,50	-40.700,00	34.828,50	
davon VIR	-6.759,66	-15.019,85	-6.800,00	-8.219,85	
davon LV	-6.759,66	-15.019,85	0,00	-15.019,85	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,49	0,00	5.000,00	-5.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.576,66	41.275,66	48.000,00	-6.724,34	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.348,55	60.797,45	64.800,00	-4.002,55	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.320,20	102.073,11	117.800,00	-15.726,89	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	63.988,27	65.714,00	115.300,00	-49.586,00	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.006,10	34.047,35	33.500,00	547,35	
15 - Transferauszahlungen	2.963,58	2.106,03	2.200,00	-93,97	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.957,95	101.867,38	151.000,00	-49.132,62	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	21.362,25	205,73	-33.200,00	33.405,73	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	21.362,25	205,73	-33.200,00	33.405,73	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 44 Soziales  
**Produkt/Projekt 44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	