



Jahresabschluss 2013
Samtgemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 + 3
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.3	Aktiva	8 - 13
4.4	Passiva	14 - 18
4.5	Erträge	19 - 26
4.6	Aufwendungen	27 - 36
4.7	Sonstige Angaben	37
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	38 + 39
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	40
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	41
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	42
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbemerkung	43
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde	43 - 44
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	44 - 45
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	45 - 46
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46 - 49
6.5	Übertragung von Mitteln	49 - 50
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	50
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	51
6.8	Vorgänge von besonderer Bedeutung	51 - 52
6.9	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	52
6.10	Kennzahlen des Jahresabschlusses	53 - 59
6.11	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnu	60 - 64
6.12	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	65 - 72
7.	Teilrechnungen	73 - 234

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2013

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Aufw. 2013 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.669,66	5.180.097,73	4.528.800,00	651.297,73	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.075,74	206.780,96	197.800,00	8.980,96	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	619.231,27	603.199,39	536.800,00	66.399,39	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	65.662,16	94.529,55	19.700,00	74.829,55	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.527,51	227.473,77	140.400,00	87.073,77	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.869,75	2.455,59	100,00	2.355,59	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.934,49	202.825,18	404.900,00	-202.074,82	
12	= Ordentliche Erträge	5.927.970,58	6.517.362,17	5.828.500,00	688.862,17	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.602.946,90	2.864.044,79	2.826.100,00	37.944,79	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.493,00	0,00	18.493,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.629,60	1.167.599,31	907.200,00	260.399,31	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	539.770,60	570.592,76	562.200,00	8.392,76	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.031,42	214.976,46	272.600,00	-57.623,54	
18	- Transferaufwendungen	883.093,55	784.544,38	998.200,00	-213.655,62	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.519,85	315.542,29	257.000,00	58.542,29	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.448.991,92	5.935.792,99	5.823.300,00	112.492,99	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	478.978,66	581.569,18	5.200,00	576.369,18	
22	+ Außerordentliche Erträge	117.150,57	4.925,13	0,00	4.925,13	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	5.536,06	102,52	0,00	102,52	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	111.614,51	4.822,61	0,00	4.822,61	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	590.593,17	586.391,79	5.200,00	581.191,79	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Gesamt-Rechnung 2013

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.669,66	5.180.097,73	4.528.800,00	651.297,73	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.631,75	610.022,06	536.800,00	73.222,06	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.503,98	95.216,95	19.700,00	75.516,95	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.176,93	223.734,23	140.400,00	83.334,23	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.697,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.242,53	7.887,38	5.400,00	2.487,38	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.921,87	6.118.863,68	5.231.200,00	887.663,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.376.738,58	2.655.338,50	2.763.300,00	-107.961,50	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.695,49	1.152.009,77	907.200,00	244.809,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.603,69	212.748,32	272.600,00	-59.851,68	
14	- Transferauszahlungen	567.011,45	1.069.344,38	998.200,00	71.144,38	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.804,23	319.960,93	257.000,00	62.960,93	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.853,44	5.409.401,90	5.198.300,00	211.101,90	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.220.068,43	709.461,78	32.900,00	676.561,78	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.303,55	5.775,90	0,00	5.775,90	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	18.225,00	0,00	18.225,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.480,17	27.306,03	0,00	27.306,03	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,10	188.091,73	0,00	188.091,73	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.905,99	351.140,01	747.400,00	-396.259,99	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.156,88	325.275,40	810.300,00	-485.024,60	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.055,26	1.230,45	1.000,00	230,45	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.948,40	0,00	54.000,00	-54.000,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.344,63	865.737,59	1.612.700,00	-746.962,41	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-333.864,46	-838.431,56	-1.612.700,00	774.268,44	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	886.203,97	-128.969,78	-1.579.800,00	1.450.830,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	236.056,23	1.942.341,08	1.612.700,00	329.641,08	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	405.064,53	1.481.171,05	364.500,00	1.116.671,05	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-169.008,30	461.170,03	1.248.200,00	-787.029,97	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	717.195,67	332.200,25	-331.600,00	663.800,25	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	11.902.312,06	16.935.949,57	0,00	16.935.949,57	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	11.902.649,18	16.950.481,71	0,00	16.950.481,71	

Gesamt-Rechnung 2013**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	-337,12	-14.532,14	0,00	-14.532,14	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-1.175.933,46	-459.074,91	-459.074,91	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-459.074,91	-141.406,80	-790.674,91	649.268,11	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	21.591,14	51.118,76	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		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und	1.240.937,53	1.146.175,88	Abschluss (Minusbetrag)	-96.095,12	0,00
-zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen		
2. Sachvermögen			des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	494.498,05
2.1 Unbebaute Grundstücke und			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	41.744,35	41.744,35	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und			1.3 Jahresergebnis		
grundstücksgleiche Rechte	16.319.943,93	16.432.631,98	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	373.569,86	375.002,22	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	52.241,95	73.219,24	mit Angabe des Betrages der Vor-		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	belastung aus Haushaltsresten für		
2.6 Maschinen und technische Anlagen;			Aufwendungen (in Klammern)	590.593,17	586.391,79
Fahrzeuge	584.043,51	556.442,53		(88.514,73)	(20.606,25)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,			1.4 Sonderposten		
Pflanzen und Tiere	553.937,86	667.557,63	1.4.1 Investitionszuweisungen und		
2.8 Vorräte	0,00	0,00	-zuschüsse	10.051.040,32	9.850.035,26
2.9 Geleistete Anzahlungen,			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Anlagen im Bau	463.539,02	625.768,37	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	2. Schulden		
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		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.501,76	10.127,46	Investitionen	5.361.250,34	5.822.420,37
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	459.074,91	141.406,80
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.288,43	29.180,95	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	13.023,71	14.762,55	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften	0,00	28.588,56
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
			und Leistungen	53.357,63	73.309,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.332,53	36.962,01	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			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 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	29.125,18	27.357,18
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.291,91	7.412,01
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.349.289,00	1.471.176,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	498.901,40	410.953,72
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen	284.800,00	0,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00	20.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.770,79	26.849,01
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
	19.717.695,58	20.062.693,93		19.717.695,58	20.062.693,93

21641 Apensen den 24.04.2014

(Sommer)
Samtgemeindegemeindevorsteher

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

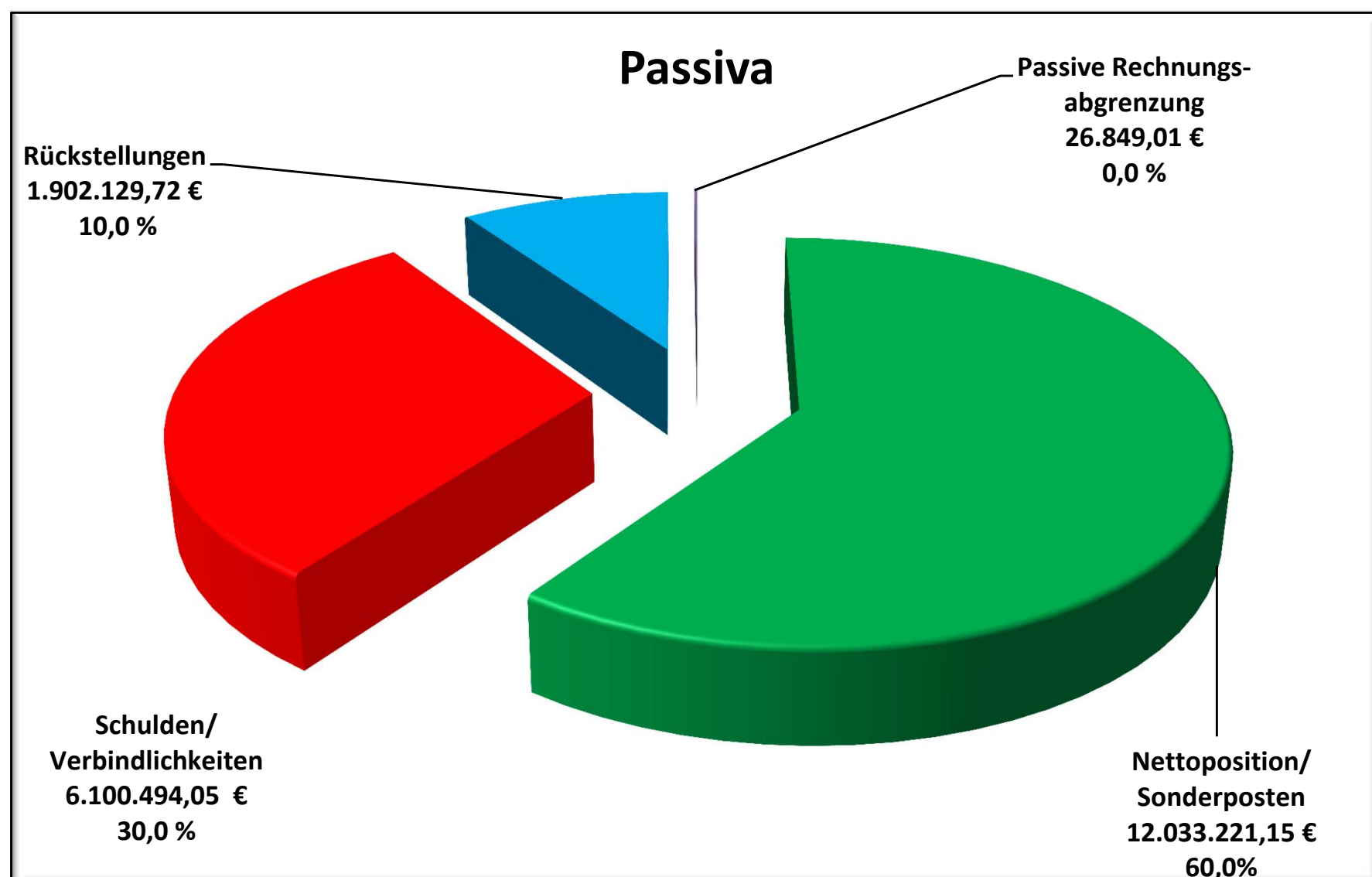
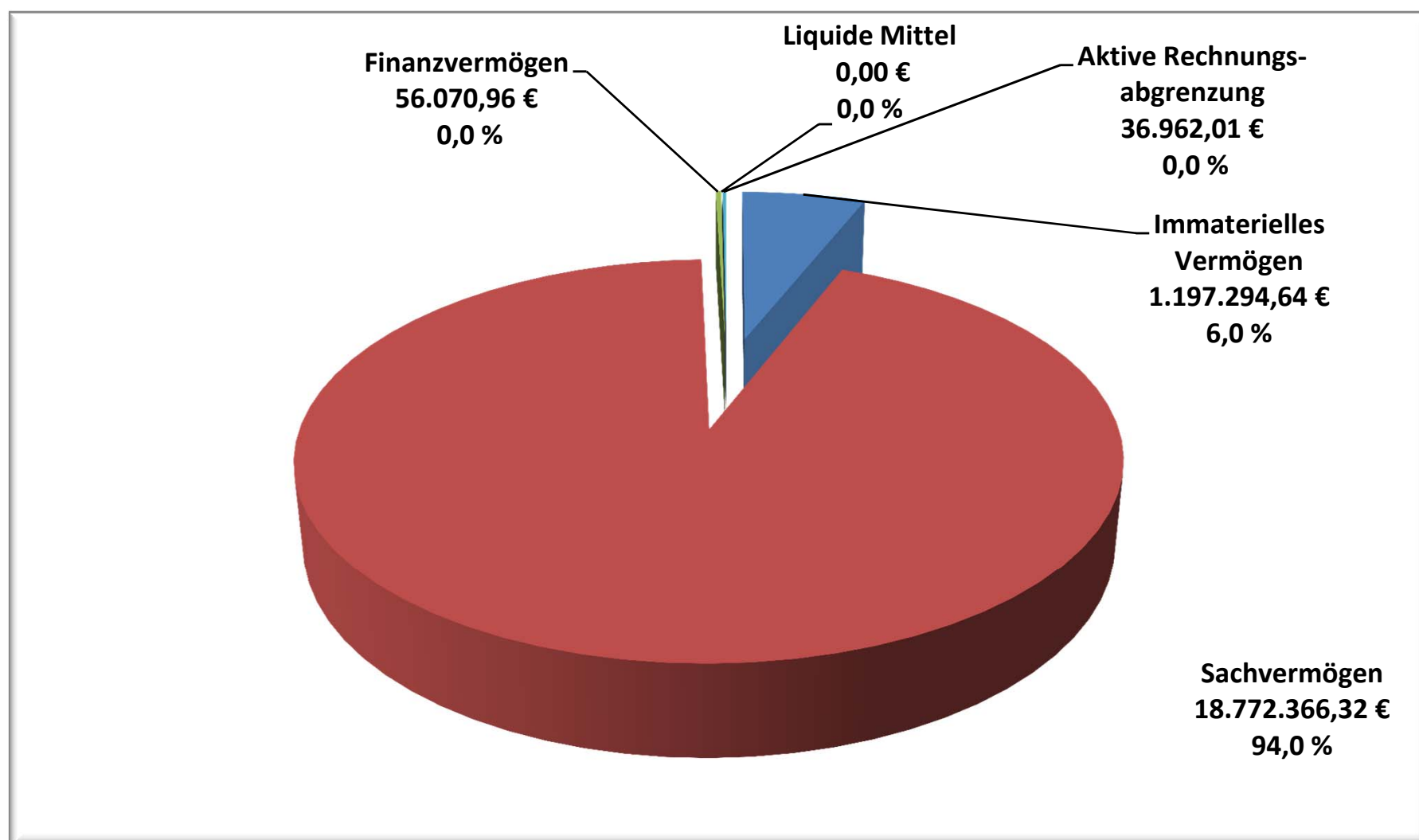
Das Haushaltsjahr 2014 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	20.606,25 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	<u>719.700,00 €</u>
Summe Vorbelastungen:	740.306,25 €

Einnahmeermächtigung für Investitionskredite:	719.700,00 €
-----------------------------------------------	---------------------

Schlussbilanz der Samtgemeinde Apensen zum 31.12.2013

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.197.294,64	Nettoposition/Sonderposten	12.033.221,15
Sachvermögen	18.772.366,32	Schulden/Verbindlichkeiten	6.100.494,05
Finanzvermögen	56.070,96	Rückstellungen	1.902.129,72
Liquide Mittel	0,00	Passive Rechnungsabgrenzung	26.849,01
Aktive Rechnungsabgrenzung	36.962,01		
Bilanzsumme	20.062.693,93	Bilanzsumme	20.062.693,93



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2013 ist der vierte Jahresabschluss der Samtgemeinde Apensen nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

4.3 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet Lizenzen im Bereich der EDV.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
21.591,14 €	+ 38.446,43 €	- 8.918,81 €	51.118,76 €

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurde Software für 38.446,43 € erworben.

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
1.240.937,53 €	+ 0,00 €	- 94.761,65 €	1.146.175,88 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Inventarobjekt	Restbuchwert am 31.12.2013
An der Halvesbosteler Grenze (Kompostieranlage)	16.891,88 €
Sauensiek - Holveder Weg (ehem. Klärwerk)	24.852,47 €
	41.744,35 €

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 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden mit Wohnbauten	85.398,67 €	103.000,00 €	- €	- €	188.398,67 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	33.238,95 €	83.493,00 €	11.725,91 €	974,34 €	104.031,70 €
Grund und Boden mit Schulen	941.520,84 €	- €	- €	- €	941.520,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	14.798.734,28 €	204.943,99 €	2.663.729,58 €	213.403,30 €	12.126.545,39 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	48.731,37 €	- €	- €	- €	48.731,37 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.411.349,43 €	- €	324.390,14 €	22.559,17 €	1.064.400,12 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	428.685,33 €	-16.626,27 €	- €	- €	412.059,06 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	374.543,33 €	- €	120.297,08 €	4.232,70 €	250.013,55 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02 €	- €	384.647,58 €	20.953,16 €	1.296.931,28 €
	19.824.734,22 €	374.810,72 €	3.504.790,29 €	262.122,67 €	16.432.631,98 €

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 2012	Veränderungen 201	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
16.319.943,93 €	+ 374.810,72 €	- 262.122,67 €	16.432.631,98 €

Grund und Boden mit Wohnbauten/

Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt „Buxtehuder Straße 76“ ersteigert.

▪ Grund und Boden	103.000,00 €
▪ Gebäude und Aufbauten	<u>83.493,00 €</u>
Summe	186.493,00 €

Gebäude und Aufbauten bei Schulen

Im Gebäude der Oberschule Apensen wurden die Unterrichtsräume zur Mensa umgebaut. Die Baukosten betragen 204.943,99 €

Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Das Grundstück für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sauensiek wurde in 2010 erworben. Im Jahr 2013 wurde ein Teilstück für 16.626,27 € veräußert

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 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
373.569,86 €	+ 8.584,29 €	- 7.151,93 €	375.002,22 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70 €	- €	- €	- €	1.462,70 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89 €	- €	- €	- €	322,89 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56 €	- €	630,77 €	38,75 €	571,04 €
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.950,05 €	- €	- €	- €	86.950,05 €
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	417.935,91 €	- €	156.841,66 €	5.794,38 €	255.299,87 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.048,76 €	8.584,29 €	10.918,58 €	1.318,80 €	30.395,67 €
	541.960,87 €	8.584,29 €	168.391,01 €	7.151,93 €	375.002,22 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Für das neue Buswartehaus „Buxtehuder Straße 78“ wurden 8.584,29 € aktiviert.

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 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
52.241,95 €	+ 24.385,23 €	- 3.407,94 €	73.219,24 €

- Baukosten für die Garage „Buxtehuder Straße 21“ 13.409,99 €
- Überflurhydranten Apensen (B-Plan 8), Sauensiek und Goldbeck 10.975,24 €
- Summe 24.385,23 €

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 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
584.043,51 €	+ 22.815,00 €	- 50.415,98 €	556.442,53 €

Maschinen und technische Anlagen	
Tuchel Kehrmaschine	7.360,00 €
Zugang 2013	7.360,00 €

Fahrzeuge	
Aufbau Gerätewagen Z Mercedes-Benz 711 D	15.455,00 €
Zugang 2013	15.455,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Konto	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.416,09 €	92.894,58 €	- 102,52 €	- 92.646,57 €	467.561,58 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €	75.493,60 €	- 0,00 €	- 2.097,04 €	73.396,56 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	86.521,77 €	89.147,89 €	- 0,00 €	- 49.070,17 €	126.599,49 €
	553.937,86 €	257.536,07 €	- 102,52 €	- 143.813,78 €	667.557,63 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Geleistete Anzahlungen	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Bilanzsumme
Feuerwehrfahrzeuge	36.417,96 €	- 0,00 €	36.417,96 €
	36.417,96 €	- 0,00 €	36.417,96 €

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Für die Ortswehren Beckdorf und Wiegerns mussten neue Fahrzeuge (TSF-W) beschafft werden. Für das TSF-W Beckdorf wurden 18.544,16 und für das TSF-W Wiegerns 17.873,80 € angezahlt.

Produkt	Maßnahme	bis 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Bilanzsumme
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	377.573,58 €	33.325,82 €	- 0,00 €	410.899,40 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	6.552,55 €	33,60 €	- 0,00 €	6.586,15 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	28.808,10 €	33,60 €	- 0,00 €	28.841,70 €
12-216-01	Neubau Mensa Schulzentrum Apensen	20.040,00 €	0,00 €	- 20.040,00 €	0,00 €
40-573-01	Neubau Bauhof Samtgemeinde	30.564,79 €	87.203,23 €	- 0,00 €	117.768,02 €
40-111-12	Umbau „Buxtehuder Straße 76“	0,00 €	25.255,14 €	- 0,00 €	25.255,14 €
		463.539,02 €	145.851,39 €	- 20.040,00 €	589.350,41 €

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz und 40-573-01 Bauhof

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

12-216 / Schulzentrum Apensen

Die Planungskosten der Mensa in Höhe von 20.040,00 € wurden aktiviert.

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Umbaukosten für das Objekt „Buxtehuder Straße 76“ sind in Höhe von 25.255,14 € angefallen.

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 31.12.2013 weist ein Guthaben in Höhe von 1.500,00 € aus.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 23.345,43 € 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	2.133,23 €
Benutzungsgebühren KiTa Apensen	12-365-2	632100	1.139,65 €
Benutzungsgebühren KiTa Beckdorf	12-365-3	632100	249,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	43-553	632100	144,10 €
Säumniszuschläge, Rücklastschriften	20-111-9	656200	14,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	12-365-2	614101	2.520,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	12-365-3	614101	2.280,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	30-126	632100	280,00 €
Verwaltungsgebühren	30-122-1	631100	70,50 €
Verwaltungsgebühren	30-122-2	631100	947,05 €
Verwaltungsgebühren	30-122-3	631100	349,93 €
Summe			10.127,46 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2013 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	6.143,24 €
Leistungen Altersteilzeit	11-111-5	648400	4.005,36 €
Kostenerstattung	30-122-1	646100	65,00 €
Kostenerstattung Wahlen	30-121	648200	3.577,18 €
Kostenerstattung Kompostieranlage	41-537	648200	2.873,47 €
Finanzhilfe für Personalausgaben	12-365-2	646100	9.072,52 €
Finanzhilfe für Personalausgaben	12-365-3	646100	3.444,18 €
Summe			29.180,95 €

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Schlussbilanz 2012	Beitrag 2013	Zinsen 2012	Schlussbilanz 2013
13.023,71 €	+ 1.188,58 €	+ 550,26 €	14.762,55 €

Liquide Mittel

Bilanz 2013
0,00 €

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 2012	Abgang 2013	Verbrauch 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
31.332,53 €	- 31.332,53 €	- 2.228,14 €	+ 39.190,15 €	36.962,01 €

Beiträge zur Versorgungskasse die zum 01.01.2014 fällig waren sowie die Personalkosten Beamte Januar 2014 wurden in Höhe von insgesamt **32.573,23 €** bereits Ende Dezember 2013 ausgezahlt.

Für Leasingverträge wurden die Zinsanteile aller Raten abgegrenzt:

Summe aller Leasingraten in der Grundmietzeit (48 Monate a 733,04 €)	35.185,92 €
./. Summe der Anschaffungskosten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	<u>28.569,00 €</u>
Summe der Zinsen aller Raten	6.616,92 €
./. Zinsanteile der jeweiligen Raten in 2013	<u>- 2.228,14 €</u>
Bestand Aktive Rechnungsabgrenzung (Leasingverträge)	4.388,78 €

4.4 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Basis-Reinvermögen	1.102.296,05 €
den Sonderposten	9.850.035,26 €
den Rücklagen	494.498,05 €
und das Jahresergebnis	586.391,79 €

Nach Verrechnung des Sollfehlbetrages aus dem kameralen Abschluss 2009 von **- 96.095,12 €** wurden 494.498,05 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2012 zugeführt.

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 kameralen Abschluss verrechnet.

Der Rat der Samtgemeinde Apensen soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2013 von 586.391,79 € 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 2012	Zugang 2013	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2013
10.051.040,32 €	5.775,90 €	- 206.780,96 €	9.850.035,26 €

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgten Zuweisungen für:

Zuweisungen 2012	
Spende für PC-Raum - Grundschule Apensen	775,90 €
Spende für Tampenschaukel - Grundschule Apensen	5.000,00 €
	5.775,90 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2013 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

5.822.420,37 €

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

Liquiditätskredite

Schlussbilanz 2012	Veränderungen 2013	Schlussbilanz 2013
459.074,91 €	- 716.858,55 €	141.406,80 €

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Veränderungen 2013	Schlussbilanz 2013
0,00 €	+ 35.185,92 €	- 6.597,36 €	28.588,56 €

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	156,66 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	43.731,57 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	14.721,05 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	14.699,85 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe			73.309,13 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
29.125,18 €	- 29.125,18 €	27.357,18 €	27.357,18 €

Sonstige durchlaufende Posten

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
272900 - Sonstige durchlaufende Posten			
Spenden	20-612	779xxx	1.027,33 €
Amtshilfeersuchen	20-111-9-1	79xxxx	6.384,68 €
Summe			7.412,01 €

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 31.12.2013 für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
Pensionsrückstellungen	1.188.801,00 €	+ 103.973,00 €	- 0,00 €	1.292.774,00 €
Beihilferückstellungen	160.488,00 €	+ 17.914,00 €	- 0,00 €	178.402,00 €
Summe	1.349.289,00 €	+ 121.887,00 €	- 0,00 €	1.471.176,00 €

Die Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
Aktive Beamte	790.413,00 €	+ 85.480,00 €	- 0,00 €	875.893,00 €
Versorgungsempfänger	398.388,00 €	+ 18.493,00 €	- 0,00 €	416.881,00 €
Summe	1.188.801,00 €	+ 103.973,00 €	- 0,00 €	1.292.774,00 €

- b) Nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 20.02.2014 ist ein Betrag in Höhe von 178.402,00 € für Beihilfeverpflichtungen auszuweisen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
Altersteilzeitarbeit	417.372,35 €	+ 27.009,09 €	- 113.055,75 €	331.325,69 €
Urlaub	73.510,45 €	+ 51.448,14 €	- 73.510,45 €	51.448,14 €
Überstunden	8.018,60 €	+ 6.995,60 €	- 8.018,60 €	6.995,60 €
Leistungsentgelt	0,00 €	+ 21.184,29 €	- 0,00 €	21.184,29 €
Summe	498.901,40 €	+ 106.637,12 €	- 194.584,80 €	410.953,72 €

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit

Mit Beginn der Altersteilzeit ist eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge zu bilden. Beim Blockmodell ist mit Beginn der Altersteilzeit ebenfalls eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand zu bilden.

Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Abzinsungen auf dem Barwert werden nicht vorgenommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

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

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

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden

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

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

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Das Leistungsentgelt 2013 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes ausbezahlt. Der Rest aus dem Budget wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2012	Verbrauch 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
284.800,00 €	- 284.800,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

Andere Rückstellungen

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

Schlussbilanz 2012	Verbrauch 2013	Zuführung 2013	Schlussbilanz 2013
20.000,00 €	- 9.148,00 €	+ 9.148,00 €	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 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
6.770,79 €	- 6.770,79 €	+ 26.849,01 €	26.849,01 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren und Mieten in Höhe von 26.849,01 € im Jahr 2013, deren Fälligkeit erst in 2014 liegen.

4.5 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
4.528.800,00 €	5.180.097,73 €	651.297,73 €

Davon entfallen auf:

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen der komm. Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	600,00 €	681,00 €	81,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.300,00 €	1.252,01 €	-47,99 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	500,00 €	497,20 €	-2,80 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zusatzleistungen für Systembetreuung	1.800,00 €	1.578,79 €	-221,21 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattung des Landes (Sozialpädagogin)	22.500,00 €	25.179,56 €	2.679,56 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Zuweisung Landkreis (§ 118 NSchG)	225.000,00 €	220.126,19 €	-4.873,81 €
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Jugendarbeiter (Mitgliedsgemeinden)	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	658,48 €	658,48 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	108.000,00 €	100.828,21 €	-7.171,79 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	50.000,00 €	40.145,47 €	-9.854,53 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	27.000,00 €	27.840,00 €	840,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	385,00 €	385,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTAG	42.000,00 €	40.515,61 €	-1.484,39 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	28.000,00 €	27.287,51 €	-712,49 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	15.000,00 €	25.280,00 €	10.280,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 €	200,00 €	200,00 €
13-424 Sportstätten	Zuweisung für die Sanierung der Sporthalle Beckdorf	0,00 €	49.214,30 €	49.214,30 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	900.000,00 €	1.512.480,00 €	612.480,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	137.300,00 €	143.456,00 €	6.156,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	2.902.000,00 €	2.902.115,00 €	115,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Zuweisung Landkreis	10.000,00 €	7.577,40 €	-2.422,60 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuweisungen vom Landkreis Stade	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
		4.528.800,00 €	5.180.097,73 €	651.297,73 €

13-424 Sportstätten

Für die Sanierung des Sportbodens in der Sporthalle Beckdorf hat der Rat der Gemeinde Beckdorf festgelegt, sich an den Kosten, die nicht durch Drittmittel und Eigenleistungen gedeckt wurden, mit 40 % zu beteiligen.

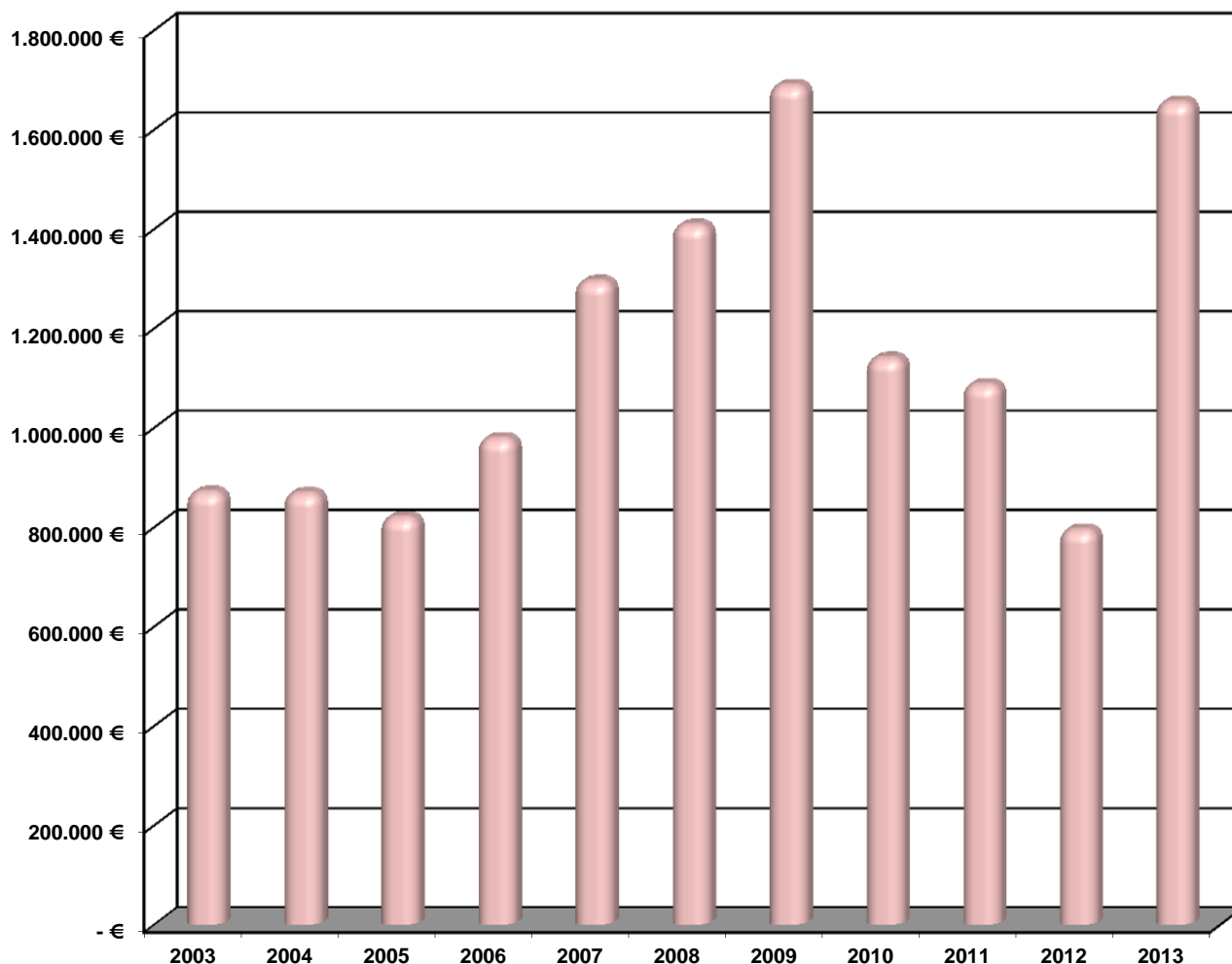
12-365-x / Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" und Kindertagesstätte Beckdorf

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

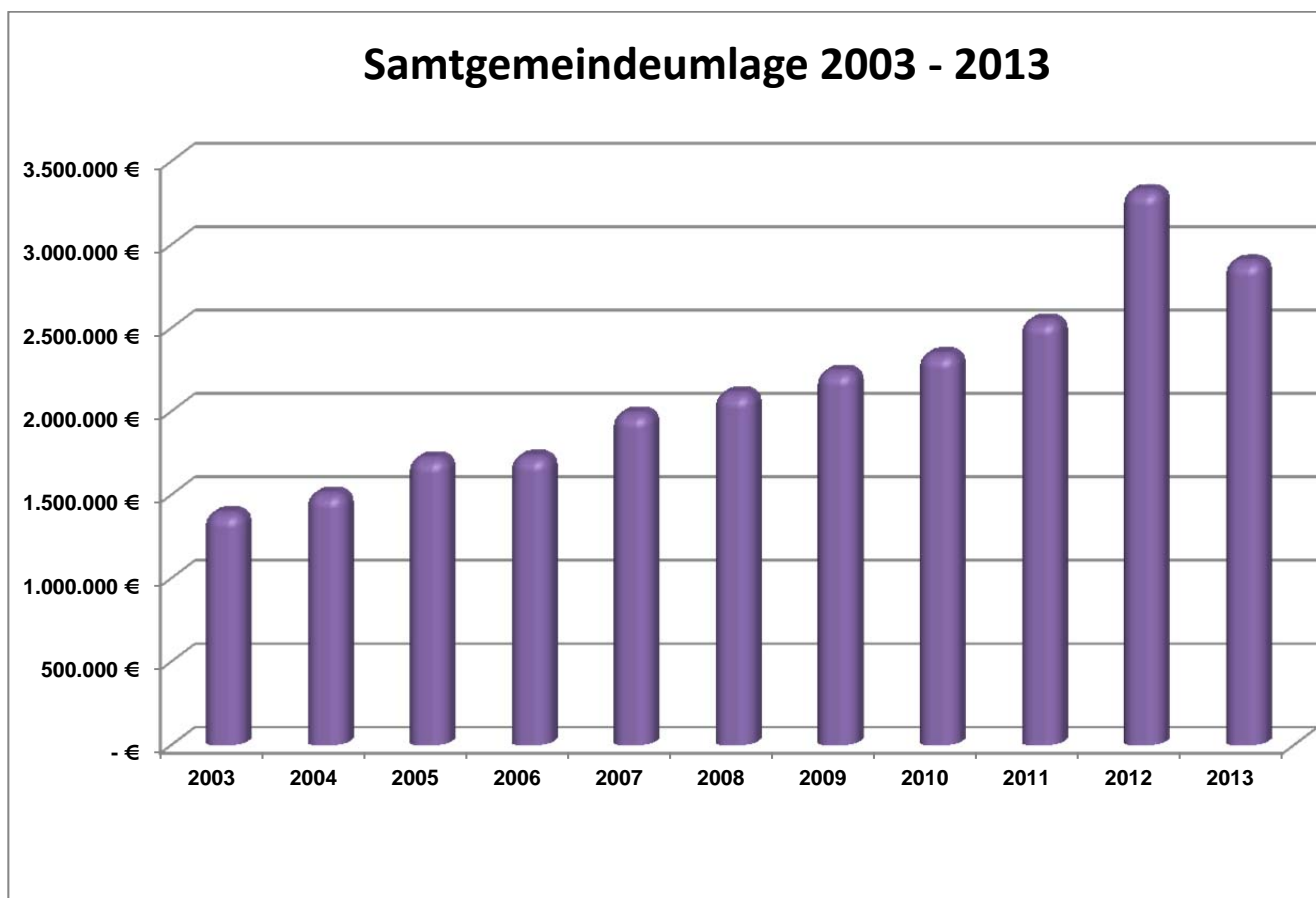
Die Zahlung der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 612.480,00 €.

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2003 - 2013



20-611 / Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Samtgemeindeumlage ist durch die geringere Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr von 3.324.573,00 € auf 2.902.115,00 € gesunken.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
197.800,00 €	206.780,96 €	8.980,96 €

BUDGET	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-211-1 Grundschule Apensen	5.800,00 €	6.153,73 €	353,73 €
12-211-1 Grundschule Apensen	0,00 €	155,18 €	-155,18 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	5.200,00 €	5.217,57 €	17,57 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	0,00 €	80,00 €	80,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	102.300,00 €	102.081,14 €	-218,86 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	399,60 €	399,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	100,00 €	45,50 €	-54,50 €
13-424 Sportstätten	4.900,00 €	4.992,23 €	92,23 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.459,02 €	59,02 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	11.300,00 €	19.199,00 €	7.899,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.700,00 €	5.743,47 €	43,47 €
41-538 Abwasserbeseitigung	200,00 €	208,35 €	8,35 €
42-542 Klassifizierte Straßen	11.300,00 €	11.369,86 €	69,86 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	300,00 €	289,43 €	-10,57 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 €	386,88 €	86,88 €
Gesamt	197.800,00 €	206.780,96 €	8.980,96 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
536.800,00 €	603.199,39 €	66.399,39 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Verwaltungsgebühren	100,00 €	37,50 €	-62,50 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.000,00 €	263.159,40 €	14.159,40 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000,00 €	146.028,08 €	26.028,08 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	0,00 €	2.568,95 €	2.568,95 €
30-122-2 Meldewesen	Verwaltungsgebühren	36.000,00 €	41.418,13 €	5.418,13 €
30-122-3 Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.000,00 €	5.426,84 €	1.426,84 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	75,00 €	75,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,00 €	1.735,54 €	-464,46 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00 €	99.177,45 €	19.177,45 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000,00 €	43.572,50 €	-1.427,50 €
		536.800,00 €	603.199,39 €	66.399,39 €

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

Die Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“ haben im Jahresdurchschnitt 148,83 Kinder besucht.

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	144	109	107	108	96	89
Februar	147	112	109	110	106	90
März	146	116	110	111	104	91
April	149	117	110	112	106	91
Mai	152	119	112	113	106	91
Juni	153	119	111	114	111	92
Juli	151	118	112	114	112	93
August	138	116	87	102	109	73
September	148	138	102	104	116	89
Oktober	151	141	101	106	123	88
November	153	139	102	106	122	87
Dezember	154	140	102	105	123	89
Durchschnitt	148,83	123,67	105,42	108,75	111,17	88,58

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Die Kindertagesstätte Beckdorf haben im Jahresdurchschnitt 85,75 Kinder besucht.

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	84	77	70	75	88	74
Februar	87	77	70	76	88	74
März	87	75	71	76	88	76
April	87	77	72	76	87	75
Mai	92	78	73	75	88	75
Juni	93	81	73	75	88	76
Juli	93	84	71	75	87	75
August	77	66	53	65	75	60
September	82	78	62	65	74	69
Oktober	81	79	64	65	74	74
November	82	81	65	64	74	76
Dezember	84	83	65	69	74	77
Durchschnitt	85,75	78,00	67,42	71,33	82,08	73,42

30-122-2 / Meldewesen

Durch erhöhte Anträge für Personalausweise und Reisepässe konnten Mehrerträge von 5.418,13 € erwirtschaftet werden.

43-553 / Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten in 2013 beruhen aber vorwiegend auf Verlängerungen der Nutzungsrechte und Ablösevereinbarungen der laufenden Gebühren. Die Mehrerträge in 2013 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 43.572,50 € (2012 = 42.330,73 €) durch geringere Belegungszahlen.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
19.700,00 €	94.529,55 €	74.829,55 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.965,69 €	965,69 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	73,13 €	73,13 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Mieten und Pachten	8.000,00 €	7.593,02 €	-406,98 €
12-211-2 Grundschule Wiegersen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	385,94 €	385,94 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	16.887,33 €	16.887,33 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.041,07 €	2.041,07 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	952,75 €	952,75 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	24.784,70 €	24.784,70 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.403,43 €	1.403,43 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	0,00 €	16,90 €	16,90 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	600,00 €	1.159,71 €	559,71 €
20-111-9 Kasse	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	2.341,55 €	841,55 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	65,00 €	65,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.840,68 €	40,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	474,42 €	474,42 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	2.700,00 €	11.616,04 €	8.916,04 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	0,00 €	613,60 €	613,60 €
41-537 Abfallwirtschaft	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	494,37 €	-205,63 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	75,00 €	-625,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	17.045,22 €	17.045,22 €
		19.700,00 €	94.529,55 €	74.829,55 €

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 22.287,16 € 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 8.916,04 € eingenommen werden.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für einen Wasserschaden (Stader Straße 30) erfolgte eine Kostenerstattung in Höhe von 17.045,22 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
140.400,00 €	227.473,77 €	87.073,77 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	37.648,69 €	37.648,69 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	136,38 €	136,38 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.227,27 €	1.227,27 €
12-211-2 Grundschule Wiegern	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	358,95 €	358,95 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	46,91 €	46,91 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	242,88 €	242,88 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	36,93 €	36,93 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	81,43 €	81,43 €
13-424 Sportstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	931,77 €	931,77 €
30-121 Wahlen	Erstattungen vom Land	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
30-121 Wahlen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	9.157,92 €	9.157,92 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	872,20 €	872,20 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	952,86 €	952,86 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	690,36 €	690,36 €
40-573 Bauhof	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000,00 €	72.752,34 €	10.752,34 €
41-537 Abfallwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600,00 €	2.873,47 €	-5.726,53 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	206,25 €	206,25 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	141,24 €	141,24 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	15.377,42 €	15.377,42 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.800,00 €	83.738,50 €	18.938,50 €
		140.400,00 €	227.473,77 €	87.073,77 €

11-111-5 / Personalangelegenheiten

Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit erfolgten für Altersteilzeit von 37.648,69 €

40-573 / Bauhof

Von den Mitgliedsgemeinden erfolgten Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 72.752,34 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 10.752,34 €.

	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012	Abrechnung 2013
Gemeinde Apensen	1.065,50 Stunden	1.405,50 Stunden	1.231,50 Stunden	1.308,00 Stunden
Gemeinde Beckdorf	279,50 Stunden	347,50 Stunden	567,00 Stunden	308,00 Stunden
Gemeinde Sauensiek	16,00 Stunden	10,00 Stunden	82,50 Stunden	91,00 Stunden

44-315 / Soziale Unterbringungseinrichtungen

Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgten in Höhe von 15.377,42 €.

Erstattungen des Personalaufwandes der Sozialstation wurden in Höhe von 83.738,50 € eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
100,00 €	2.455,59 €	2.355,59 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00 €	550,26 €	550,26 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	1.905,33 €	1.805,33 €
		100,00 €	2.455,59 €	2.355,59 €

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von 1.905,33 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mindererträge 2013
404.900,00 €	202.825,18 €	- 202.074,82 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-5 Personalangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	114.700,00 €	194.584,80 €	79.884,80 €
20-111-9 Kasse	Säumniszuschläge	5.400,00 €	7.881,38 €	2.481,38 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	284.800,00 €	0,00 €	-284.800,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	300,00 €	300,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	59,00 €	59,00 €
		404.900,00 €	202.825,18 €	-202.074,82 €

20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen die bei Inanspruchnahme der Rückstellung für Finanzausgleich erfolgt nicht als Ertrag, sondern deren Auflösung ist direkt über Rückstellungskonto an Liquide Mittel und Auszahlungskonto zu buchen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
0,00 €	4.925,13 €	4.925,13 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	3.305,13 €	3.305,13 €
		0,00 €	4.925,13 €	4.925,13 €

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Aus der Regulierung „Löschfahrzeugkartell“ wurden 1.620,00 € eingezahlt.

41-538 Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge aus 2012 wurden in Höhe von 3.305,13 € gezahlt.

4.6 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
2.826.100,00 €	2.864.044,79 €	37.944,79 €

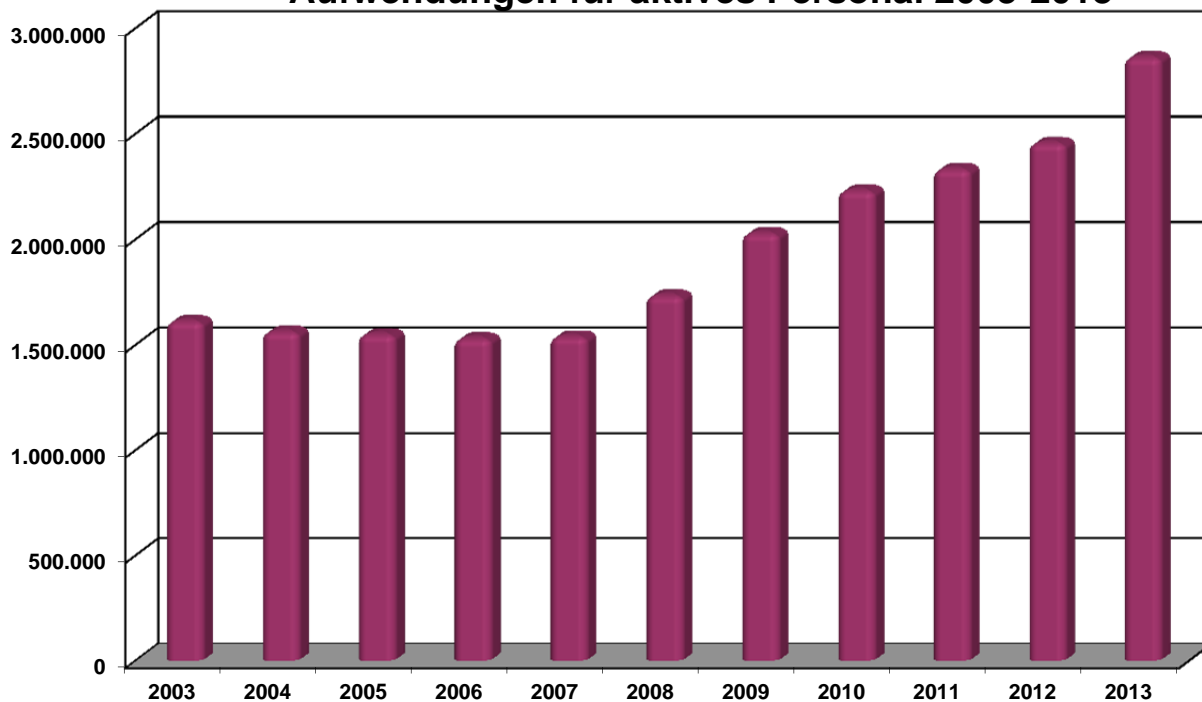
Der Personalaufwand entspricht **48,26 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Budget	Personalaufwand	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
10-111-1	Verwaltungssteuerung	43.600,00 €	40.981,01 €	-2.618,99 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.900,00 €	1.862,78 €	-1.037,22 €
11-111-3	Personalrat	3.000,00 €	931,39 €	-2.068,61 €
11-111-4	Gemeindegremien	56.600,00 €	73.465,72 €	16.865,72 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	48.800,00 €	51.806,28 €	3.006,28 €
11-111-5	Personalangelegenheiten (VIR)	62.800,00 €	210.031,12 €	147.231,12 €
11-111-6	Zentrale Dienste	176.100,00 €	110.945,00 €	-65.155,00 €
12-211-1	Grundschule Apensen	93.400,00 €	111.531,73 €	18.131,73 €
12-211-2	Grundschule Wiegernsen	43.800,00 €	38.804,34 €	-4.995,66 €
12-216	Schulzentrum Apensen	206.300,00 €	195.261,34 €	-11.038,66 €
12-362	Jugendarbeit	52.300,00 €	50.718,11 €	-1.581,89 €
12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	10.500,00 €	9.240,91 €	-1.259,09 €
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	672.700,00 €	634.811,09 €	-37.888,91 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	419.700,00 €	425.997,09 €	6.297,09 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.400,00 €	2.000,68 €	600,68 €
13-421	Sportstätten	26.000,00 €	3.413,11 €	-22.586,89 €
	Fachbereich 1	1.919.900,00 €	1.961.801,70 €	41.901,70 €
20-111-7	Finanzverwaltung	77.700,00 €	57.667,91 €	-20.032,09 €
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	73.100,00 €	70.301,41 €	-2.798,59 €
20-111-9	Kasse	67.000,00 €	91.301,24 €	24.301,24 €
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	30.300,00 €	36.695,95 €	6.395,95 €
21-111-11	Informations- und Kommunikationstechnik	21.000,00 €	32.925,68 €	11.925,68 €
	Fachbereich 2	269.100,00 €	288.892,19 €	19.792,19 €
30-121	Wahlen	8.400,00 €	14.049,67 €	5.649,67 €
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	22.900,00 €	39.820,54 €	16.920,54 €
30-122-2	Meldewesen	43.200,00 €	29.762,14 €	-13.437,86 €
30-122-3	Personenstandswesen	22.500,00 €	26.236,57 €	3.736,57 €
30-126	Brand- und Katastrophenschutz	7.600,00 €	11.041,18 €	3.441,18 €
	Fachbereich 3	104.600,00 €	120.910,10 €	16.310,10 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.600,00 €	29.843,63 €	-756,37 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	15.300,00 €	12.627,22 €	-2.672,78 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	43.600,00 €	49.196,72 €	5.596,72 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	46.600,00 €	23.336,82 €	-23.263,18 €
40-573	Bauhof	230.500,00 €	220.618,97 €	-9.881,03 €
41-537	Abfallwirtschaft	10.600,00 €	9.184,77 €	-1.415,23 €
41-538	Abwasserbeseitigung	3.900,00 €	3.637,66 €	-262,34 €
42-541	Gemeindestraßen	17.100,00 €	17.218,07 €	118,07 €
42-542	Klassifizierte Straßen	3.900,00 €	4.030,30 €	130,30 €
42-545	Straßenreinigung	7.100,00 €	7.392,88 €	292,88 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	3.600,00 €	3.723,26 €	123,26 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	1.400,00 €	1.309,20 €	-90,80 €
43-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.400,00 €	22.011,61 €	-7.388,39 €
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	88.900,00 €	88.309,69 €	-590,31 €
	Fachbereich 3	532.500,00 €	492.440,80 €	-40.059,20 €
	Gesamt	2.826.100,00 €	2.864.044,79 €	37.944,79 €

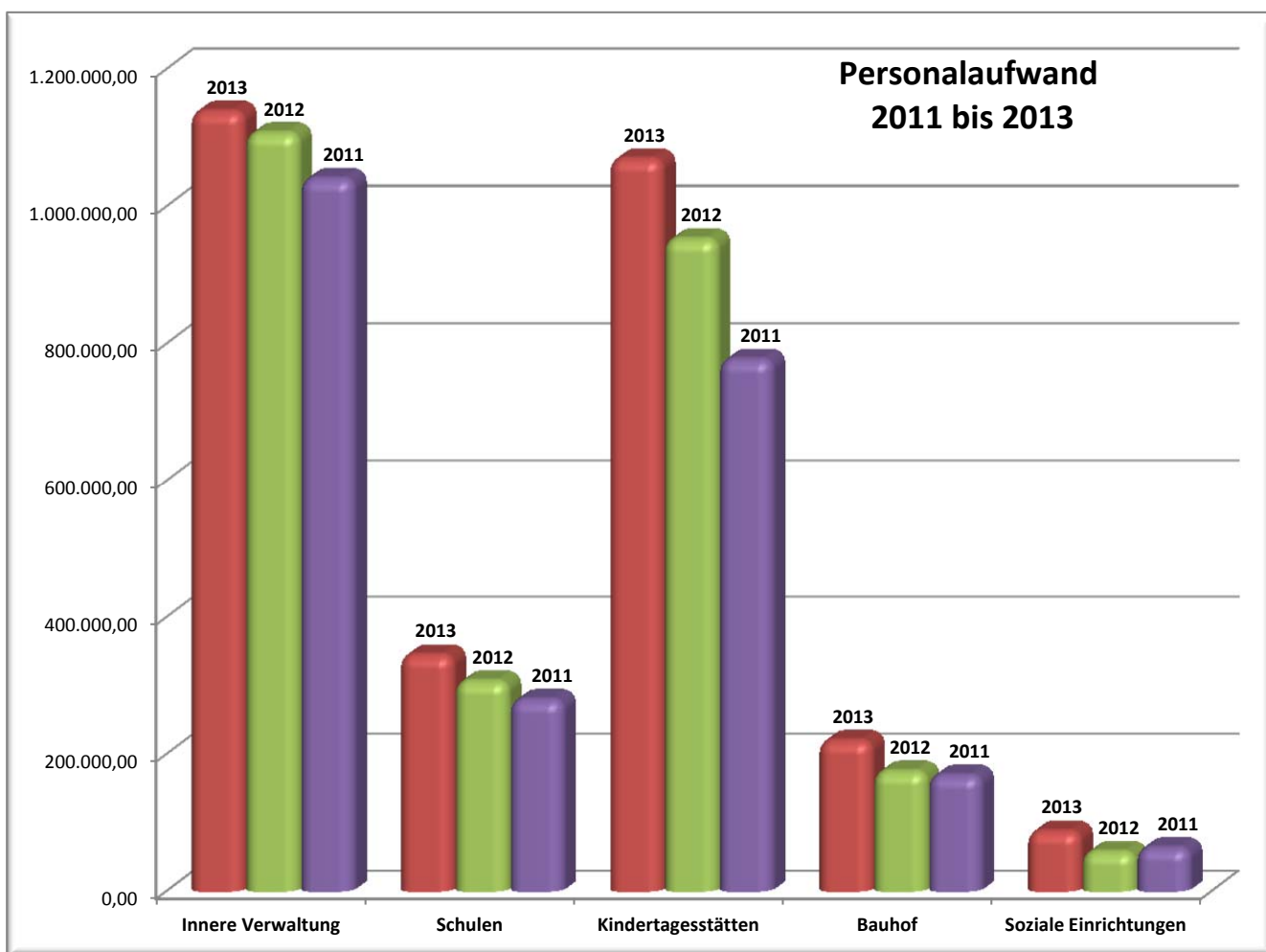
Die Personalkosten werden nach den Prozentsätzen bzw. geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter aufgeteilt. Hierdurch können sich später Änderungen ergeben. Dies gilt für alle Kostenstellen bei der Personalkostenplanung.

Personalaufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte sind in Höhe von 210.031,12 € entstanden.

Aufwendungen für aktives Personal 2003-2013



Personalaufwand 2011 bis 2013



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
907.200,00 €	1.167.599,31 €	260.399,31 €

BUDGET	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	89,35 €	110,65 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	481,98 €	518,02 €
10-111-3 Personalrat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	90,00 €	210,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.504,94 €	-4,94 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00 €	248,83 €	1.351,17 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.500,00 €	27.683,54 €	16.816,46 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	885,43 €	-885,43 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.626,56 €	-1.126,56 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Miete/Wartung/Instandhaltung	21.100,00 €	18.370,52 €	2.729,48 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00 €	18.125,10 €	1.374,90 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Reinigungskosten	1.200,00 €	592,62 €	607,38 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800,00 €	14.447,18 €	-3.647,18 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €	36.688,04 €	3.311,96 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	1.202,15 €	-1.102,15 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00 €	6.645,15 €	-4.545,15 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00 €	53.848,79 €	1.151,21 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Reinigungskosten	2.700,00 €	1.113,11 €	1.586,89 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.600,00 €	12.278,30 €	3.321,70 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200,00 €	19.420,68 €	3.779,32 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00 €	392,25 €	207,75 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	962,24 €	-462,24 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	21.449,22 €	3.550,78 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	6.854,80 €	-1.654,80 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00 €	112.926,40 €	-59.926,40 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	3.496,71 €	-2.996,71 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	8.731,62 €	-8.231,62 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200,00 €	75.940,37 €	-16.740,37 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Reinigungskosten	5.000,00 €	4.065,47 €	934,53 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.900,00 €	5.298,27 €	8.601,73 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	0,00 €	800,00 €

BUDGET	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.200,00 €	14.785,53 €	-9.626,60 €
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.831,33 €	-1.831,33 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	217,60 €	582,40 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	932,20 €	67,80 €
12-362 Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	8.435,04 €	-435,04 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	26,53 €	973,47 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	167,62 €	-167,62 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Miete/Wartung/Instandhaltung	19.300,00 €	19.208,64 €	91,36 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	6.721,85 €	-721,85 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Reinigungskosten	700,00 €	558,60 €	141,40 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	9.075,83 €	10.924,17 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	447,79 €	-447,79 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	2.984,17 €	-2.484,17 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Miete/Wartung/Instandhaltung	46.700,00 €	46.623,00 €	77,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.214,71 €	-214,71 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.782,92 €	-282,92 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €	2.752,70 €	247,30 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400,00 €	4.159,03 €	-759,03 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00 €	11.052,33 €	-2.952,33 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	26,27 €	-26,27 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	3.690,27 €	-3.190,27 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Miete/Wartung/Instandhaltung	38.300,00 €	38.244,80 €	55,20 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	10.655,75 €	-655,75 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Reinigungskosten	1.000,00 €	1.048,12 €	-48,12 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €	1.459,90 €	-459,90 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00 €	4.481,58 €	-2.081,58 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	129.071,12 €	-118.571,12 €
13-424 Sportstätten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	6.804,42 €	-6.804,42 €
13-424 Sportstätten	Reinigungskosten	13.000,00 €	12.995,07 €	4,93 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	22.465,91 €	-465,91 €
21-111-11 Informations- u. Kommunikationstechnik	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	5.183,91 €	-4.683,91 €
21-111-11 Informations- u. Kommunikationstechnik	Miete/Wartung/Instandhaltung	38.200,00 €	44.791,15 €	-6.591,15 €

BUDGET	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
21-111-11 Informations- u. Kommunikationstechnik	Leasing	34.000,00 €	19.095,05 €	14.904,95 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Miete/Wartung/Instandhaltung	2.500,00 €	1.267,00 €	1.233,00 €
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 €	2.273,46 €	-1.773,46 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	9.793,01 €	-2.793,01 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	6.711,08 €	-5.711,08 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.800,00 €	10.650,98 €	-3.850,98 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Miete/Wartung/Instandhaltung	7.700,00 €	8.427,37 €	-727,37 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €	16.770,87 €	-770,87 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €	13.609,80 €	1.390,20 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,00 €	10.445,92 €	-4.845,92 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.500,00 €	25.544,56 €	-15.044,56 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500,00 €	3.942,85 €	-442,85 €
30-412 Rattenbekämpfung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	5.233,60 €	-233,60 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.660,53 €	-160,53 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	251,82 €	-251,82 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Miete/Wartung/Instandhaltung	900,00 €	813,98 €	86,02 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	7.327,45 €	-4.827,45 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00 €	7.722,64 €	6.977,36 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	92,98 €	907,02 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	2.163,08 €	-2.163,08 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	1.251,29 €	-751,29 €
40-573 Bauhof	Miete/Wartung/Instandhaltung	5.300,00 €	8.770,30 €	-3.470,30 €
40-573 Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	3.067,37 €	-67,37 €
40-573 Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €	12.134,99 €	-3.134,99 €
40-573 Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00 €	1.096,82 €	1.603,18 €
41-537 Abfallwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	3.824,89 €	1.175,11 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.309,20 €	-309,20 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	20.699,34 €	-3.699,34 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	864,42 €	-864,42 €
43-553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	11.376,93 €	-6.376,93 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	4.543,71 €	-543,71 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	8.852,60 €	-8.852,60 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Miete/Wartung/Instandhaltung	12.000,00 €	24.627,00 €	-12.627,00 €

BUDGET	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	11.845,34 €	-1.845,34 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Buxtehuder Str. 78	7.000,00 €	9.944,39 €	-2.944,39 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	337,38 €	-337,38 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		907.200,00 €	1.167.599,31 €	-260.399,31 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nur in Höhe von 27.683,54 € angefallen (Einsparung 16.816,46 €).

12-216 / Schulzentrum Apensen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden (Glasschäden) in Höhe von 16.887,33 €. Für die Dachsanierung Sporthalle am Schulzentrum Apensen standen Haushaltsreste in Höhe von 70.000,00 € zur Verfügung. Höhere Bewirtschaftungskosten von 16.740,37 € sind durch steigende Strom- und Gaspreise und der Betrieb der Mensa entstanden.

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

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nur in Höhe von 9.075,83 € angefallen (Einsparung 10.924,17 €).

13-424 Sportstätten

Die Sanierung des Sportbodens in der Sporthalle Beckdorf verursachte Gesamtkosten von 129.071,12 € und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.804,42 €.

21-111-11 / Informations-/ Kommunikationstechnik

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurden für Wartung und Instandhaltung 6.591,15 € mehr angeordnet. Beim Leasing wurden statt 34.000,00 € nur 19.095,05 € ausgezahlt.

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Für Dienst- und Schutzkleidung war ein Mehraufwand von 15.044,56 € erforderlich.

40-511 / Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für Änderungen des Flächennutzungsplanes sind nur in Höhe von 7.722,64 € entstanden.

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Gebäude „Buxtehuder Straße 76 in 21641 Apensen“ ersteigert. Kosten für die Unterhaltung sind in Höhe von 8.852,60 € entstanden. Weitere Mehrkosten sind für einen Wasserschaden (Stader Straße 30) in Höhe von 17.045,22 € gezahlt worden. Dieser Betrag wurde von der Versicherung erstattet.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
562.200,00€	570.592,76 €	8.592,76 €

Konto	Konto-Name	Saldo
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	94.761,65
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.918,81
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	56.789,90
471130	Abschreibungen auf Gebäude	207.766,37
471132	Abschreibungen auf Gebäude (Wohnhäuser)	974,34
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.151,93
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.495,83
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.920,15
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.744,49
471171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,12
471180	Auflösung Sammelposten	49.070,17
		570.592,76 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
272.600,00 €	214.976,46 €	- 57.623,54 €

KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
Aufwand des Geldverkehrs	0,00 €	554,00 €	554,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	7.741,41 €	-7.741,41 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	217.600,00 €	199.328,81 €	18.271,19 €
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	2.134,72 €	-2.134,72 €
Zinsaufwendungen Girokonten (Kontokorrent)	5.000,00 €	2.989,38 €	2.010,62 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	0,00 €	2.228,14 €	-2.228,14 €
	272.600,00 €	214.976,46 €	57.623,54 €

Die Aufwendungen für Zinsen sind insgesamt geringer ausgefallen, da geplante Investitionen erst in 2014/2015 umgesetzt werden und Darlehen nicht in voller Höhe im Haushaltsjahr 2013 aufgenommen wurden.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind nicht entstanden. Für „Interne Liquiditätskredite“ bei Mitgliedsgemeinden wurden 7.741,41 € angeordnet.

Transferaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
998.200,00 €	784.544,38 €	- 213.655,62 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.400,00 €	4.959,75 €	440,25 €
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Beitrag Tourismusverband Stade	3.100,00 €	2.993,40 €	106,60 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Umlage Nds. Studieninstitut Hannover	2.800,00 €	2.886,80 €	-86,80 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschuss Discobus	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung Kindertagesstätte Revenahe/Sauensiek	204.500,00 €	139.708,04 €	64.791,96 €
12-365-1 Kindertagesstätte "Arche Noah"	Zuweisung Kirchengemeinde Apensen	105.000,00 €	94.764,82 €	10.235,18 €
13-263 Musikschulen	Betrag Kreisjugendmusikschule	8.800,00 €	8.728,87 €	71,13 €
13-271 Volkshochschulen	Zuschuss für die Volkshochschule	600,00 €	507,50 €	92,50 €
13-424 Sportstätten	Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr im Sport	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
13-272 Büchereien	Zuschuss Bücherei Apensen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Entschuldungsumlage (§ 14c NFAG)	15.000,00 €	13.976,00 €	1.024,00 €
20-611 Steuern, , allgemeine Umlagen	Kreisumlage	611.000,00 €	486.776,00 €	124.224,00 €
21-111-11 Informations-/Kommunikationstechnik	Umlage an die K A I	15.600,00 €	15.382,75 €	217,25 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200,00 €	1.348,40 €	-148,40 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Kameradschaftskasse	1.200,00 €	1.225,38 €	-25,38 €
41-537 Abfallwirtschaft	Zuschuss an die Gemeinden	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.700,00 €	5.783,00 €	-83,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Seniorenwohnanlage	800,00 €	713,67 €	86,33 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle Lichtblick	500,00 €	500,00 €	0,00 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschuss VHS (Deutschkurs Asylbewerber)	0,00 €	1.190,00 €	-1.190,00 €
		998.200,00 €	784.544,38 €	213.655,62 €

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

Für 2013 wurden Zuweisungen in Höhe von 204.500,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2013	Ansatz 2013
Aufwendungen	243.619,69 €	252.400,00 €
Erträge	163.175,00 €	107.200,00 €
Unterdeckung	- 80.444,69 €	- 145.200,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
Aufwendungen	302.404,46 €	292.300,00 €
Erträge	183.266,23 €	139.300,00 €
Unterdeckung	- 119.138,23 €	- 153.000,00 €
Gesamt	- 199.582,92 €	- 298.200,00 €
Ausgleich 70%	139.708,04 €	204.500,00 €
Vorauszahlung	204.500,00 €	204.500,00 €
Überzahlung	- 64.791,96 €	- €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
257.000,00 €	315.542,29 €	58.542,29 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00 €	1.920,00 €	480,00 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	125,40 €	74,60 €
10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	76,50 €	23,50 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900,00 €	13.664,23 €	-2.764,23 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00 €	505,71 €	294,29 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	312,00 €	-12,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.700,00 €	3.250,32 €	449,68 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100,00 €	6.489,95 €	-1.389,95 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	26.000,00 €	25.281,30 €	718,70 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	8.778,26 €	-4.778,26 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.900,00 €	3.908,80 €	-8,80 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	600,00 €	4.713,05 €	-4.113,05 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €	15.522,84 €	-522,84 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	7.986,75 €	-4.686,75 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200,00 €	5.909,44 €	290,56 €
12-211-1 Grundschule Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.600,00 €	12.062,50 €	-2.462,50 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	1.962,22 €	-262,22 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	755,70 €	44,30 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.602,44 €	197,56 €
12-211-2 Grundschule Wiegernsen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300,00 €	4.767,12 €	-467,12 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	24.007,43 €	-18.507,43 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	57,60 €	242,40 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten o.ä.)	800,00 €	1.456,20 €	-656,20 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €	10.700,95 €	799,05 €
12-216 Schulzentrum Apensen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.700,00 €	15.140,02 €	-2.440,02 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	4.800,00 €	5.003,68 €	-203,68 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	1.900,00 €	3.823,60 €	-1.923,60 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	219,00 €	781,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	2.941,86 €	558,14 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	4.985,24 €	-4.985,24 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	1.785,68 €	-385,68 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	120,90 €	379,10 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700,00 €	2.328,21 €	-628,21 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	444,00 €	-444,00 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	verfügbar
20-111-10 Steuer- und Abgabenerhebung	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
20-111-7 Finanzverwaltung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00 €	10.897,60 €	-3.897,60 €
20-111-9 Kasse	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	310,03 €	1.489,97 €
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Geschäftsaufwendungen	6.300,00 €	4.568,41 €	1.731,59 €
30-121 Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00 €	6.193,00 €	807,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	3.947,50 €	2.052,50 €
30-122-1 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	800,22 €	-800,22 €
30-122-2 Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	23.000,00 €	29.191,18 €	-6.191,18 €
30-122-2 Meldewesen	Erstattungen an den Bund	2.000,00 €	2.119,88 €	-119,88 €
30-122-3 Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	2.123,97 €	1.076,03 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700,00 €	6.668,00 €	32,00 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.900,00 €	9.886,68 €	-986,68 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €	6.720,79 €	-4.120,79 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsaufwendungen	1.600,00 €	5.669,71 €	-4.069,71 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	3.985,89 €	-3.985,89 €
30-126 Brand- und Katastrophenschutz	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	6.002,24 €	-6.002,24 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
40-573 Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	862,92 €	1.137,08 €
40-573 Bauhof	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000,00 €	2.112,87 €	887,13 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	0,00 €	100,00 €
42-545 Straßenreinigung	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	17.872,50 €	7.127,50 €
		257.000,00 €	315.542,29 €	-58.542,29 €

30-122-2 / Meldewesen

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

30-126 Brand- und Katastrophenschutz

Der Rat der Samtgemeinde hat beschlossen die Stelle eines Sachbearbeiters für den Feuerwehr- und Brandschutz befristet auf ein Jahr, zur Wahrnehmung der Aufgaben des Gemeindebrandmeisters, auszuschreiben und zu besetzen.

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
0,00 €	102,52 €	102,52 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Abweichung
21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	102,52 €	- 102,52 €
		0,00 €	102,52 €	- 102,52 €

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

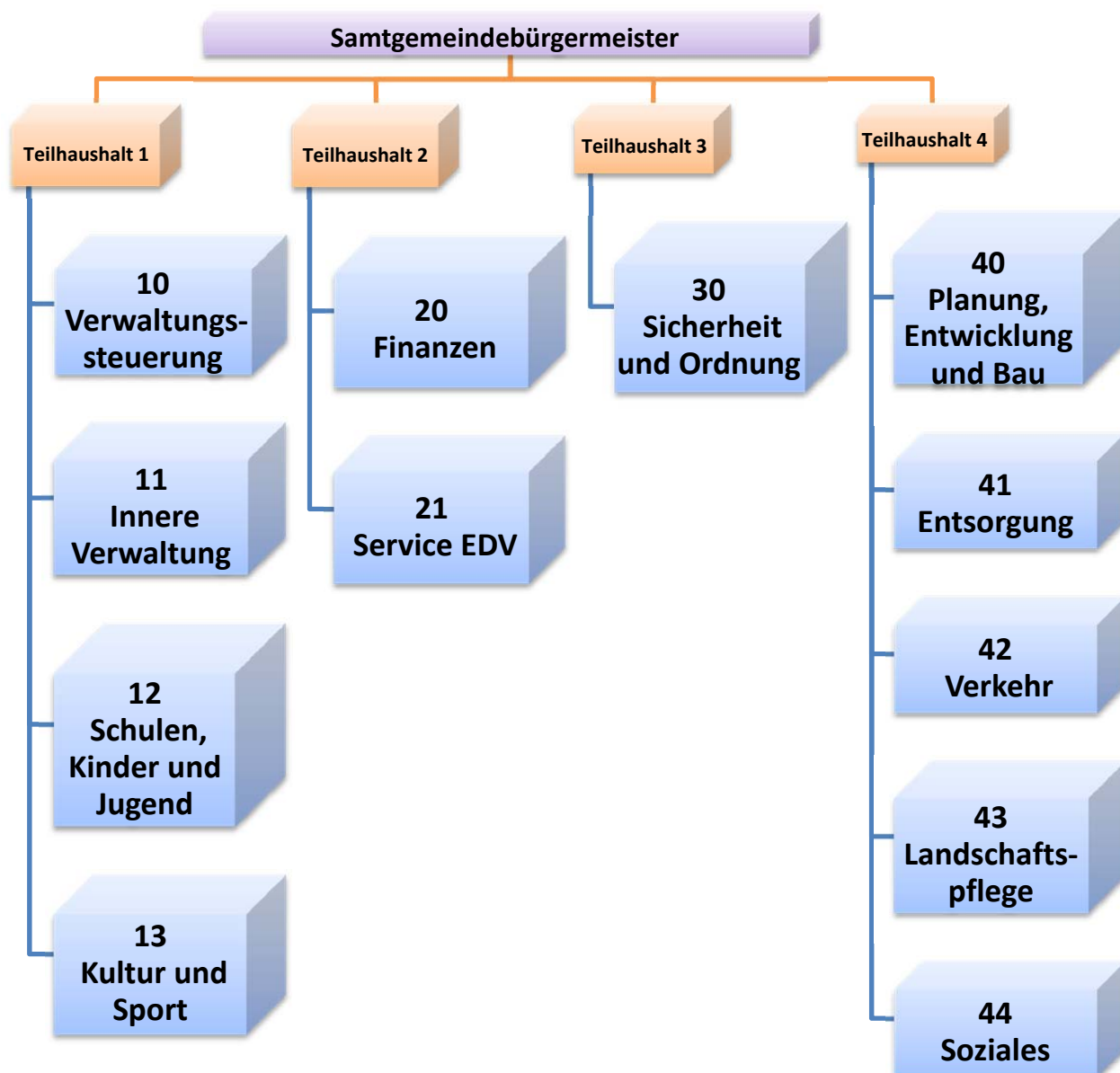
Außerplanmäßige Abschreibung Klimagerät EDV-Raum.

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

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



Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.217.110,00	38.446,43	0,00	0,00	3.255.556,43	1.954.581,33	103.680,46	0,00	0,00	2.058.261,79	1.197.294,64	1.262.528,67
2. Sachvermögen	24.107.185,71	887.026,93	40.162,75	0,00	24.954.049,89	5.718.165,23	467.014,82	3.496,48	0,00	6.181.683,57	18.772.366,32	18.389.020,48
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
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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	19.824.734,22	391.436,99	16.626,27	0,00	20.199.544,94	3.504.790,29	262.122,67	0,00	0,00	3.766.912,96	16.432.631,98	16.319.943,93
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	118.637,62	186.493,00	0,00	0,00	305.130,62	11.725,91	974,34	0,00	0,00	12.700,25	292.430,37	106.911,71
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	15.740.255,12	204.943,99	0,00	0,00	15.945.199,11	2.663.729,58	213.403,30	0,00	0,00	2.877.132,88	13.068.066,23	13.076.525,54
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.460.080,80	0,00	0,00	0,00	1.460.080,80	324.390,14	22.559,17	0,00	0,00	346.949,31	1.113.131,49	1.135.690,66
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	803.228,66	0,00	16.626,27	0,00	786.602,39	120.297,08	4.232,70	0,00	0,00	124.529,78	662.072,61	682.931,58
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.702.532,02	0,00	0,00	0,00	1.702.532,02	384.647,58	20.953,16	0,00	0,00	405.600,74	1.296.931,28	1.317.884,44
2.3 Infrastrukturvermögen	541.960,87	8.584,29	0,00	0,00	550.545,16	168.391,01	7.151,93	0,00	0,00	175.542,94	375.002,22	373.569,86
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.462,70	0,00	0,00	0,00	1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322,89	0,00	0,00	0,00	322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,89	322,89
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.240,56	0,00	0,00	0,00	1.240,56	630,77	38,75	0,00	0,00	669,52	571,04	609,79
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	504.885,96	0,00	0,00	0,00	504.885,96	156.841,66	5.794,38	0,00	0,00	162.636,04	342.249,92	348.044,30
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.048,76	8.584,29	0,00	0,00	42.633,05	10.918,58	1.318,80	0,00	0,00	12.237,38	30.395,67	23.130,18

Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	167.191,62	24.385,23	0,00	0,00	191.576,85	114.949,67	3.407,94	0,00	0,00	118.357,61	73.219,24	52.241,95
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.091.973,55	22.815,00	0,00	0,00	1.114.788,55	507.930,04	50.415,98	0,00	0,00	558.346,02	556.442,53	584.043,51
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976.042,08	257.536,07	3.496,48	0,00	2.230.081,67	1.422.104,22	143.916,30	3.496,48	0,00	1.562.524,04	667.557,63	553.937,86
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	463.539,02	182.269,35	20.040,00	0,00	625.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.768,37	463.539,02
3. Finanzvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	27.326.295,71	925.473,36	40.162,75	0,00	28.211.606,32	7.672.746,56	570.695,28	3.496,48	0,00	8.239.945,36	19.971.660,96	19.653.549,15

Hinweis:

Die Anlagenübersicht wurde zum 31.12.2013 erstmals mit dem Programm H & H maschinell erstellt. Ein Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.2012 (Spalte 2) mit der Anlagenübersicht, die mit Excel erstellt wurde ist nicht möglich, da in Excel ausgebuchte Positionen gelöscht wurden in H & H aber verbleiben.

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2013

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	10.127,46 €	10.127,46 €	- €	- €	9.501,76 €	625,70 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	29.180,95 €	29.180,95 €	- €	- €	10.288,43 €	18.892,52 €
Summe aller Forderungen	39.308,41 €	39.308,41 €	- €	- €	19.790,19 €	19.518,22 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2013

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	5.822.420,37 €	- €	176.853,83 €	5.645.566,54 €	5.361.250,34 €	461.170,03 €
1.3 Liquiditätskredite	141.406,80 €	141.406,80 €	- €	- €	459.074,91 €	- 317.668,11 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	28.588,56 €	8.796,48 €	19.792,08 €	- €	- €	28.588,56 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.309,13 €	73.309,13 €	- €	- €	53.357,63 €	19.951,50 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.769,19 €	34.769,19 €	- €	- €	36.417,09 €	- 1.647,90 €
Schulden Insgesamt	6.100.494,05 €	258.281,60 €	196.645,91 €	5.645.566,54 €	5.910.099,97 €	190.394,08 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2013	HH-Rest 2012	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-211-1 Grundschule Apensen	422200	5.622,04 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-211-2 Grundschule Wiegersen	422200	1.498,13 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-216 Schulzentrum Apensen	422200	7.544,04 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-216 Mensa Oberschule	422200	2.041,07 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen	422200	2.497,54 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	422200	1.403,43 €	0,00 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen gesamt		20.606,25 €	0,00 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2013	HH-Rest 2012	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-216-01 Mensa Schulzentrum Apensen	787100	112.400,00 €	0,00 €	Der Umbau der Mensa für die Oberschule in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
12-216 Schulzentrum Apensen	783120	43.900,00 €	0,00 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Oberschule in Apensen ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-01 Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	166.600,00 €	0,00 €	Der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-02 Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	787100	79.900,00 €	0,00 €	Der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	787100	119.900,00 €	0,00 €	Der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser ist noch nicht abgeschlossen.
30-126-10 Brand- und Katastrophenschutz	783110	197.000,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind noch nicht abgeschlossen. Der Auftrag für die Anschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Beckdorf und für die Ortswehr Wiegersen wurde 2013 vergeben. Die Auslieferung erfolgt in 2014.
Ermächtigungen gesamt		719.700,00 €	0,00 €	

c) Übertragung von Haushaltseinnahmeermächtigungen (Kreditermächtigung)

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2013	HH-Rest 2012	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
keine		719.700,00 €	0,00 €	Die o.a. Investitionsmaßnahmen 2013 sind noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen gesamt		719.700,00 €	0,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2013** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 6.517.362,17 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 5.935.792,99 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **581.569,18 €** aus.

Für 2013 werden **außerordentliche** Erträge von 4.925,13 € und Aufwendungen von 102,52 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **4.822,61 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **586.391,79 €** aus.

6.2.2 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

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

In der Finanzrechnung 2013 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **709.461,78 €**. 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 **865.737,59 €** getätigt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **27.306,03 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von **- 838.431,56 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.461,78 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- - 838.431,56 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 128.969,78 €

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 2013 in Höhe von **800.000,00 €** aufgenommen. Umschuldungen erfolgten in Höhe von **1.142.341,08 €**

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2013 auf **338.829,97 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **461.170,03 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2013** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

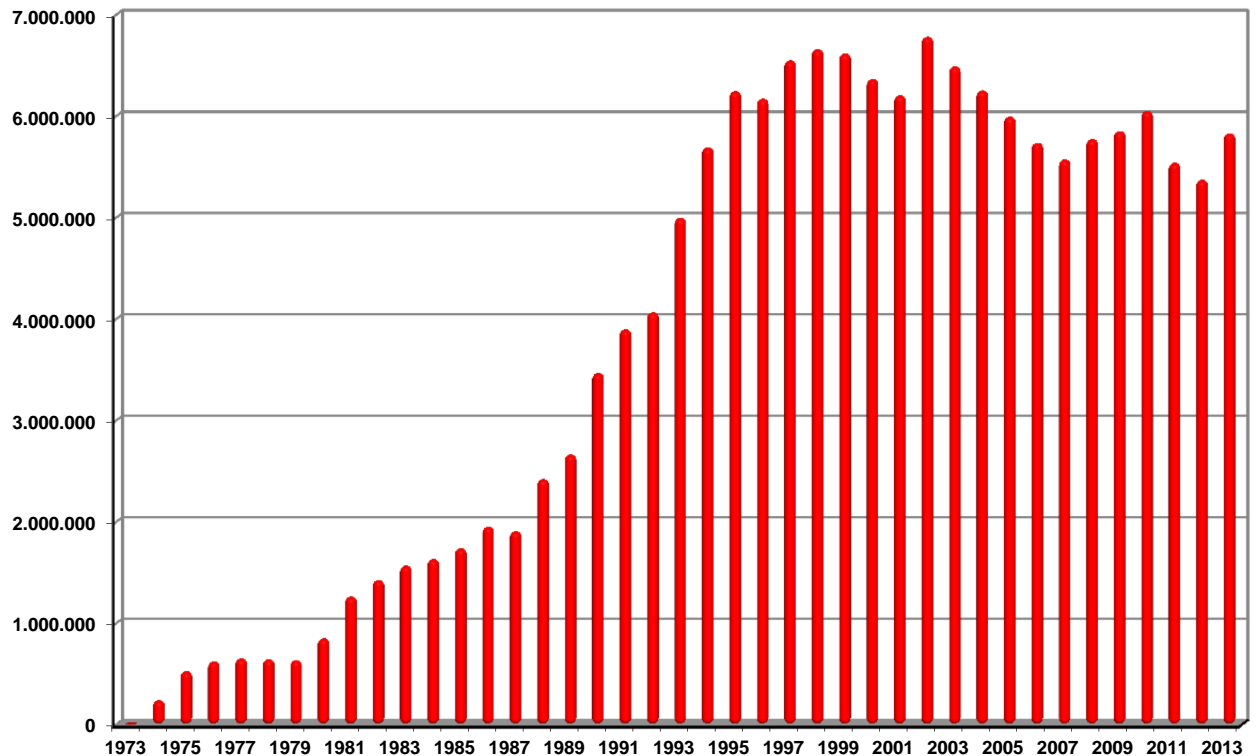
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 128.969,78 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	461.170,03 €
Finanzmittelbestand	332.200,25 €

6.2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2013 auf **5.361.250,34 €**. Da im Haushaltsjahr 2013 Kredite in Höhe von **800.000,00 €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **338.829,97 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2013 **5.822.420,37 €**

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

Entwicklung der Schulden 1973 - 2013



In der Finanzrechnung 2013 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **- 459.074,91 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (**- 14.532,14 €**) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2013 von **- 141.406,80 €** vorhanden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2013	Ergebnisrechnung 2013	Abweichung 2013
+ Ordentliche Erträge	5.828.500,00 €	6.517.362,17 €	688.862,17 €
- Ordentliche Aufwendungen	5.823.300,00 €	5.935.792,99 €	112.492,99 €
= Ordentliches Ergebnis	5.200,00 €	581.569,18 €	576.369,18 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	4.925,13 €	4.925,13 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	102,52 €	102,52 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	4.822,61 €	4.822,61 €
= Jahresergebnis	5.200,00 €	586.391,79 €	581.191,79 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2013 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **688.862,17 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **112.492,99 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **576.369,18 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Zuweisungen und Benutzungsgebühren zurückzuführen.

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

Durch Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **4.925,13 €** abzüglich außerordentliche Aufwendungen von **102,52 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **4.822,61 €**

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231.200,00 €	6.118.863,68 €	887.663,68 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198.300,00 €	5.409.401,90 €	211.101,90 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,00 €	709.461,78 €	676.561,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	27.306,03 €	27.306,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.612.700,00 €	865.737,59 €	- 746.962,41 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 1.612.700,00 €	- 838.431,56 €	774.268,44 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.579.800,00 €	- 128.969,78 €	1.450.830,22 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.612.700,00 €	1.942.341,08 €	329.641,08 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	364.500,00 €	1.481.171,05 €	1.116.671,05 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.248.200,00 €	461.170,03 €	- 787.029,97 €
Finanzmittelbestand	- 331.600,00 €	332.200,25 €	663.800,25 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	16.935.949,57 €	16.935.949,57 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	16.950.481,71 €	16.950.481,71 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	- 14.532,14 €	- 14.532,14 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 459.074,91 €	- 459.074,91 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	- 790.674,91 €	- 141.406,80 €	649.268,11 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2013 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **887.663,68 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **211.101,90 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **676.561,78 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Leistungsentgelten abzüglich Mehrauszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen, zuzüglich Minderausgaben für Personalauszahlungen und Zinsauszahlungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **27.306,03 €** und Minderausgaben in Höhe von **- 746.962,41 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **774.268,44 €**

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2013 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
12-211-1	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spende für Tampenschaukel und Spende für PC-Raum)	681700	0,00 €	5.775,90 €
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00 €	5.775,90 €
41-538	Beiträge und ähnliche Entgelte	689100	0,00 €	3.305,13 €
	Einzahlungen aus Beiträgen		0,00 €	3.305,13 €
30-126-03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	682100	0,00 €	18.225,00 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00 €	18.225,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 €	27.306,03 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12-211-1 / Grundschule Apensen

Für die Beschaffung einer Tampenschaukel erfolgte eine Spende von 5.000,00 €, für den PC-Raum Spenden in Höhe von 775,90 €

Einzahlungen aus Beiträgen

41-538 / Abwasserbeseitigung

Kanalbaubeiträge wurden in Höhe von 3.305,13 € geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

30-126-03 Feuerwehrgerätehaus Sauensiek

Grundstücksverkauf (Gewerbestraße) Trennst. aus 111/34, Flur 1 für 18.225,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
30-126-03	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	0,00 €	782100	0,00 €	1.598,73 €
40-111-12	Grunderwerb Buxtehuder Straße 76	0,00 €	782100	0,00 €	186.493,00 €
		0,00 €		0,00 €	188.091,73 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-216	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	783110	0,00 €	75.493,60 €
12-216-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	79.800,00 €	4.510,10 €
12-211-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	5.877,66 €
12-211-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	10.000,00 €	9.095,88 €
12-365-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	0,00 €	1.691,40 €
11-111-6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	9.000,00 €	4.241,16 €
21-111-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	34.000,00 €	42.919,64 €
30-126	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	24.600,00 €	33.209,74 €
30-126-10	Feuerwehrfahrzeuge	54.200,00 €	783110	505.000,00 €	51.872,96 €
40-573	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	783110	8.000,00 €	7.360,00 €
11-111-6	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	1.500,00 €	2.131,31 €
12-211-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	5.700,00 €	8.687,82 €
12-211-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.000,00 €	2.289,34 €
12-216	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	19.500,00 €	783120	50.400,00 €	28.958,06 €
12-216-01	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	25.600,00 €	7.907,71 €
12-365-1	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	1.046,65 €
12-365-2	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	3.000,00 €	3.955,54 €
12-365-3	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.300,00 €	701,80 €
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 €	8.739,57 €
30-126	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	40.400,00 €	22.157,29 €
40-111-12	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	0,00 €	309,00 €
40-511	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	500,00 €	0,00 €
40-573	Sammelposten für bew. Vermögen von 150 - 1.000 €	0,00 €	783120	2.500,00 €	2.119,17 €
		78.200,00 €		810.300,00 €	325.275,40 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00 €	786510	700,00 €	751,83 €
11-111-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00 €	786520	300,00 €	478,62 €
		0,00 €		1.000,00 €	1.230,45 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-216-01	Mensa Schulzentrum Apensen	0,00 €	787100	297.400,00 €	184.903,99 €
30-126	Hydranten	0,00 €	787100	0,00 €	10.975,24 €
30-126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Apensen	0,00 €	787100	200.000,00 €	33.325,82 €
30-126-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	0,00 €	787100	80.000,00 €	33,60 €
30-126-03	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	0,00 €	787100	120.000,00 €	33,60 €
40-111-11	Garage	0,00 €	787100	0,00 €	13.409,99 €
40-573-01	Neubau Bauhof	0,00 €	787100	50.000,00 €	87.203,23 €
42-547	Buswartehaus Buxtehuder Straße 78	0,00 €	787100	0,00 €	8.584,29 €
44-315	Umbau Gebäude Buxtehuder Straße 76	0,00 €	787100	0,00 €	12.670,25 €
		0,00 €		747.400,00 €	351.140,01 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
12-241	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	781200	54.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		54.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.200,00 €		1.612.700,00 €	865.737,59 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Das Grundstück für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sauensiek wurde in 2010 erworben. Im Jahr 2013 wurde ein Teilstück veräußert. Hierfür entstanden Vermessungskosten für die Zerlegung Flurstück 111/34, Flur 1 in Höhe von 1.598,73 €

Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt „Buxtehuder Straße 76“ ersteigert. Die Gesamtkosten für den Erwerb betragen 186.493,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12-216 / Schulzentrum Apensen

Für die Mensa der Oberschule Apensen wurden Ausstattungsgegenstände von 75.493,60 € beschafft.

21-111-11 Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems für die Allgemeine Schriftgutverwaltung, Bauakten und Protokolle wurden 42.919,64 € ausgezahlt.

30-126 / Brand- und Katastrophenschutz

Tragkraftspritze FW-Beckdorf, Digitale Handfunkgeräte, Stromerzeuger, Motorpumpe, Stabilisierungssystem, Hochwasserschutzpumpe und Überflurhydranten wurden für insgesamt 33.209,74 € erworben.

Für die Ortswehren Beckdorf und Wiegerns mussten neue Fahrzeuge (TSF-W) beschafft werden. Für das TSF-W Beckdorf wurden 18.544,16 und für das TSF-W Wiegerns 17.873,80 € angezahlt. Für das GW-Z Sauensiek (Zusatzbeladung) wurden 15.455,00 € ausgezahlt.

40-573 / Bauhof

Eine Kehrmaschine wurde für 7.360,00 € erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12-216-01 / Schulzentrum Apensen

Für die Mensa der Oberschule Apensen entstanden Umbaukosten von 184.903,99 €

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

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

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Baukosten für die Garage „Buxtehuder Straße 27“ betragen 13.409,99 €

44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Umbaukosten im Gebäude Buxtehuder Straße 76 entstanden in 2013 in Höhe von 12.670,25 €. Für das neue Buswartehaus „Buxtehuder Straße 78“ wurden 8.584,29 € ausgezahlt.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 1.481.171,05 € (davon Umschuldung 1.142.341,08 €).

Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten wurde im Jahre 2013 in Höhe von 800.000,00 € erforderlich.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Kreditermächtigung von 719.700,00 € als Haushaltseinnahmerest nach 2014 übertragen worden.

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 2012 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2014 weiter übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	HH-Rest 2012	angeordnet 2013	Abgang 2013	Weiterleitung 2013
12-216 Schulzentrum Apensen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.500,00 €	0,00 €	- 4.500,00 €	0,00 €
12-216 Schulzentrum Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	19.500,00 €	19.500,00 €	- 0,00 €	0,00 €
30-126-10 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	54.200,00 €	0,00 €	- 54.200,00 €	0,00 €
Summen:			78.200,00 €	19.500,00 €	- 58.700,00 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2013 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-211-1	Grundschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	5.622,04 €
12-211-2	Grundschule Wiegernsen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	1.498,13 €
12-216	Schulzentrum Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	7.544,04 €
12-216	Mensa Oberschule Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	2.041,07 €
12-365-2	Kindergarten Apensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	2.497,54 €
12-365-3	Kindergarten Beckdorf	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Budget)	1.403,43 €
				20.606,25 €

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

Aus den Haushaltsansätzen 2013 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 für Investitionsmaßnahmen übertragen:

Budget	Budgetname	Konto	Kontoname	Übertragung
12-216-01	Mensa Schulzentrum Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.400,00 €
12-216	Schulzentrum Apensen	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 -1.000 €	43.900,00 €
30-126-01	Feuerwehrgerätehaus Apensen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.600,00 €
30-126-02	Feuerwehrgerätehaus Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.900,00 €
30-126-03	Feuerwehrgerätehaus Sauensiek	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.900,00 €
30-126-10	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	197.000,00 €
				719.700,00 €

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	12-216	421100	721100	123.000,00 €	6.450,00 €	20-611/311100+611100
2	13-424	421100	721100	10.500,00 €	69.000,00 €	20-611/311100+611100
3	21-111-11		783110	34.000,00 €	2.637,63 €	20-611/611100
4	30-126	443101	743101	1.600,00 €	4.006,52 €	20-611/311100+611100
5	30-126	445700	745700	0,00 €	1.160,25 €	20-611/311100+611100
6	21-111-11		783110	34.000,00 €	4.382,77 €	20-611/611100
7	30-126	445700	745700	0,00 €	1.160,25 €	20-611/311100+611100
8	30-126		787100	0,00 €	16.800,00 €	20-611/611100
9	40-111-12		782100	0,00 €	191.000,00 €	30-126-10/783110
10	21-111-11		783120	2.000,00 €	1.895,67 €	20-611/611100
11	40-573	422100	722100	0,00 €	354,63 €	20-611/311100+611100
12	40-573	423100	723100	5.300,00 €	500,39 €	20-611/311100+611100
13	40-573	423100	723100	5.300,00 €	542,68 €	20-611/311100+611100
14	40-573	423100	723100	5.300,00 €	863,94 €	20-611/311100+611100
15	40-573	425100	725100	9.000,00 €	1.046,59 €	20-611/311100+611100
16	40-573	425100	725100	9.000,00 €	1.016,49 €	20-611/311100+611100
17	40-573	425100		9.000,00 €	504,14 €	20-611/311100
18	21-111-11		783120	2.000,00 €	4.843,90 €	20-611/611100
19	40-573	443100	743100	2.000,00 €	52,63 €	20-611/311100+611100
20	40-573	425100	725100	9.000,00 €	60,00 €	20-611/311100+611100
21	40-573-01		787100	50.000,00 €	28,58 €	20-611/611100
22	40-573-01		787100	50.000,00 €	13,17 €	20-611/611100
23	40-573	423100	723100	5.300,00 €	863,94 €	20-611/311100+611100
24	40-573		725100	9.000,00 €	1.016,49 €	20-611/611100
25	40-573		725100	9.000,00 €	1.046,59 €	20-611/611100
26	40-573		743100	2.000,00 €	52,63 €	20-611/611100
27	40-573-01		787100	50.000,00 €	13,17 €	20-611/611100
28	40-573-01		787100	50.000,00 €	37.093,70 €	30-126-10/783110
29	42-541		721200	5.000,00 €	915,22 €	20-611/611100
30	44-315	421101	721101	0,00 €	10.820,09 €	20-611/311100+611100
31	42-541		721200	5.000,00 €	49,50 €	20-611/611100
32	42-541		721200	5.000,00 €	4.890,99 €	20-611/611100
33	44-315	421101	721101	0,00 €	3.985,56 €	20-611/311100+611100
34	44-315	421101	721101	0,00 €	4.660,28 €	20-611/311100+611100
#				Summe:	373.728,39 €	

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 €
Gesamtbetrag		4.100.000,00 €

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 2013 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den 24.04.2014

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

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 den Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 31.12.2012 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2013 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
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	2,7871 %	5,0836 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	51,1711 %	56,6598 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	708,58 €	671,64 €
Kreditverschuldungsgrad	40,1246 %	33,8815 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,6214 %	6,4308 %
Liquidität 1. Grades	0,6222 %	0,0000 %
Anlagendeckungsgrad	99,8457 %	85,0557 %
Anlagenintensität	91,4368 %	99,4645 %
Infrastrukturquote	1,8670 %	1,9233 %

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	8,0983 %	10,8818 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	59,0730 %	59,9781 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	627,78 €	681,78 €
Kreditverschuldungsgrad	29,5183 %	29,7260 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7835 %	1,2435 %
Liquidität 1. Grades	0,0000 %	0,0000 %
Anlagendeckungsgrad	86,5446 %	89,4049 %
Anlagenintensität	99,6747 %	99,5463 %
Infrastrukturquote	1,8946 %	1,8692 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2013 im Vergleich zur Schlussbilanz 2010 bis 2012 verbessert haben.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011
Personalintensität	46,2094 %	47,0375 %
Abschreibungsintensität	9,9897 %	10,5284 %
Transferaufwandsquote	14,2210 %	13,0290 %
Zinslastquote	5,6249 %	5,7177 %
Liquiditätskreditquote	28,8508 %	21,8316 %
Allgemeine Umlagequote	45,1171 %	51,3448 %
Reinvestitionsquote	193,8651 %	255,1166 %

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2012	Ergebnisrechnung 2013
Personalintensität	47,7693 %	48,2504 %
Abschreibungsintensität	9,9059 %	9,6127 %
Transferaufwandsquote	16,2065 %	13,2172 %
Zinslastquote	4,2032 %	3,6217 %
Liquiditätskreditquote	7,7442 %	2,1697 %
Allgemeine Umlagequote	75,6035 %	87,2688 %
Reinvestitionsquote	88,8052 %	151,7260 %

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.

<u>Nettoposition * 100</u> Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.596.794,10 €	2.183.185,89 €
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €	20.062.693,93 €
	<u>159.679.410,00 €</u> = 8,0983	<u>218.318.589,00 €</u> = 10,8818
	19.717.695,58 €	20.062.693,93 €

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.

<u>Nettoposition * 100</u> Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	11.647.834,42 €	12.033.221,15 €
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €	20.062.693,93 €
	<u>1.164.783.442,00 €</u> = 59,0730	<u>1.203.322.115,00 €</u> = 59,9781
	19.717.695,58 €	20.062.693,93 €

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.

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u> Einwohner	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	5.361.250,34 €	5.822.420,37 €
Einwohnerzahl:	8.431	8.540
	<u>5.361.250,34 €</u> = 635,90 €	<u>5.822.420,37 €</u> = 681,78 €
	8.431	8.540

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Bilanzsumme				
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	5.820.325,25 €		5.963.827,17 €	
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	
	<u>582.032.525,00 €</u>	= 29,5183	<u>596.382.717,00 €</u>	= 29,7260
	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	

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 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Bilanzsumme				
Liquiditätskredite:	459.074,91 €		141.406,80 €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	53.357,63 €		73.309,13 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	36.417,09 €		34.769,19 €	
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	
	<u>54.884.963,00 €</u>	= 2,7835	<u>24.948.512,00 €</u>	= 1,2435
	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	548.849,63 €		249.485,12 €	
Liquide Mittel:	- €		- €	
	<u>- €</u>	= 0,0000	<u>- €</u>	= 0,0000
	548.849,63 €		249.485,12 €	

Anlagendeckungsgrad

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

(Nettosition + Sopo / Zuwendungen / Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) * 100

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Anlagevermögen				
Summe (1.1 bis 2.1.3):	17.468.159,67 €		17.997.048,32 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.653.549,15 €		19.971.660,96 €	
	<u>1.746.815.967,00 €</u>	= 88,8804	<u>1.799.704.832,00 €</u>	= 90,1129
	19.653.549,15 €		19.971.660,96 €	

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				
	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	19.653.549,15 €		19.971.660,96 €	
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	
	<u>1.965.354.915,00 €</u>	=	<u>1.997.166.096,00 €</u>	
	19.717.695,58 €	=	20.062.693,93 €	
		99,6747		99,5463

Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100				
Bilanzsumme				
	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Infrastrukturvermögen (2.3):	373.569,86 €		375.002,22 €	
Bilanzsumme:	19.717.695,58 €		20.062.693,93 €	
	<u>37.356.986,00 €</u>	=	<u>37.500.222,00 €</u>	
	19.717.695,58 €	=	20.062.693,93 €	
		1,8946		1,8692

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 2013

Personalaufwendungen:	2.864.044,79 €	<u>286.404.479,00 €</u>	=	48,2504
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.935.792,99 €	5.935.792,99 €		

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 2013

Summe ordentliche Aufwendungen:	5.935.792,99 €	<u>57.062.276,00 €</u>	=	9,6133
Abschreibungen auf Sachvermögen:	466.912,30 €	5.935.792,99 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	103.710,46 €			

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Transferaufwendungen:	784.544,38 €	<u>78.454.438,00 €</u>	=	13,2172
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.935.792,99 €	5.935.792,99 €		

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 2013

Zinsaufwendungen:	214.976,46 €	<u>21.497.646,00 €</u>	=	3,6217
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.935.792,99 €	5.935.792,99 €		

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 2013		
Liquiditätskredite:	141.406,80 €	<u>14.140.680,00 €</u>	= 2,1697
Summe ordentliche Erträge:	6.517.362,17 €	6.517.362,17 €	

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 2013		
Umlagen (Kontenart 318):	5.180.097,73 €	<u>518.009.773,00 €</u>	= 87,2688
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.935.792,99 €	5.935.792,99 €	

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 2013		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	865.737,59 €	<u>86.573.759,00 €</u>	= 151,7180
Abschreibungen auf Sachvermögen:	466.912,30 €	570.622,76 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	103.710,46 €		

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	21.591,14 €	0,1	51.118,76 €	0,3	29.527,62 €	0,1
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.240.937,53 €	6,3	1.146.175,88 €	5,7	-94.761,65 €	-0,6
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
2. Sachvermögen						
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	16.319.943,93 €	82,8	16.432.631,98 €	81,9	112.688,05 €	-0,9
2.3 Infrastrukturvermögen	373.569,86 €	1,9	375.002,22 €	1,9	1.432,36 €	-0,0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	52.241,95 €	0,3	73.219,24 €	0,4	20.977,29 €	0,1
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	584.043,51 €	3,0	556.442,53 €	2,8	-27.600,98 €	-0,2
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	553.937,86 €	2,8	667.557,63 €	3,3	113.619,77 €	0,5
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	463.539,02 €	2,4	625.768,37 €	3,1	162.229,35 €	0,8
3. Finanzvermögen						
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	9.501,76 €	0,0	10.127,46 €	0,1	625,70 €	0,0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.288,43 €	0,1	29.180,95 €	0,1	18.892,52 €	0,1
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	13.023,71 €	0,1	14.762,55 €	0,1	1.738,84 €	0,0
4. Liquide Mittel						
	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung						
	31.332,53 €	0,2	36.962,01 €	0,2	5.629,48 €	0,0
Bilanzsumme	19.717.695,58 €	100,0	20.062.693,93 €	100,0	344.998,35 €	0,0

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Samtgemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	1.102.296,05 €	5,6	1.102.296,05 €	5,5	0,00 €	-0,1
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-96.095,12 €	-0,5	0,00 €	0,0	96.095,12 €	0,5
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	590.593,17 €	3,0	586.391,79 €	2,9	-4.201,38 €	-0,1
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.051.040,32 €	51,0	9.850.035,26 €	49,1	-201.005,06 €	-1,9
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	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Schulden						
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	5.361.250,34 €	27,2	5.822.420,37 €	29,0	461.170,03 €	1,8
2.1.3 Liquiditätskredite	459.074,91 €	2,3	141.406,80 €	0,7	-317.668,11 €	-1,6
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	53.357,63 €	0,3	73.309,13 €	0,4	19.951,50 €	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	29.125,18 €	0,1	27.357,18 €	0,1	-1.768,00 €	-0,0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.291,91 €	0,0	7.412,01 €	0,0	120,10 €	-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
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.349.289,00 €	6,8	1.471.176,00 €	7,3	121.887,00 €	0,5
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	498.901,40 €	2,5	410.953,72 €	2,0	-87.947,68 €	-0,5
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 Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	284.800,00 €	1,4	0,00 €	0,0	-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
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.770,79 €	0,0	26.849,01 €	0,1	20.078,22 €	0,1
Bilanzsumme	19.717.695,58 €	100,0	20.062.693,93 €	97,4	-178.088,26 €	-2,6

Samtgemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528.800,00 €	77,7	5.180.097,73 €	79,5	651.297,73 €	1,8
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	197.800,00 €	3,4	206.780,96 €	3,2	8.980,96 €	-0,2
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	536.800,00 €	9,2	603.199,39 €	9,3	66.399,39 €	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	19.700,00 €	0,3	94.529,55 €	1,5	74.829,55 €	1,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400,00 €	2,4	227.473,77 €	3,5	87.073,77 €	1,1
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00 €	0,0	2.455,59 €	0,0	2.355,59 €	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	404.900,00 €	6,9	202.825,18 €	3,1	-202.074,82 €	-3,8
12	= Ordentliche Erträge	5.828.500,00 €	100,0	6.517.362,17 €	100,0	688.862,17 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	2.826.100,00 €	48,5	2.864.044,79 €	43,9	37.944,79 €	-4,5
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	18.493,00 €	0,3	18.493,00 €	0,3
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.200,00 €	15,6	1.167.599,31 €	17,9	260.399,31 €	2,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	562.200,00 €	9,6	570.592,76 €	8,8	8.392,76 €	-0,9
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.600,00 €	4,7	214.976,46 €	3,3	-57.623,54 €	-1,4
18	- Transferaufwendungen	998.200,00 €	17,1	784.544,38 €	12,0	-213.655,62 €	-5,1
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.000,00 €	4,4	315.542,29 €	4,8	58.542,29 €	0,4
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.823.300,00 €	99,9	5.935.792,99 €	91,1	112.492,99 €	-8,8
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	5.200,00 €		581.569,18 €		576.369,18 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		4.925,13 €		4.925,13 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		102,52 €		102,52 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		4.822,61 €		4.822,61 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	5.200,00 €		586.391,79 €		581.191,79 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.669,66 €	79,6	5.180.097,73 €	79,5	459.428,07 €	-0,2
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.075,74 €	3,4	206.780,96 €	3,2	3.705,22 €	-0,3
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	619.231,27 €	10,4	603.199,39 €	9,3	-16.031,88 €	-1,2
6	+ Privatrechtliche Entgelte	65.662,16 €	1,1	94.529,55 €	1,5	28.867,39 €	0,3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.527,51 €	2,9	227.473,77 €	3,5	56.946,26 €	0,6
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.869,75 €	0,0	2.455,59 €	0,0	585,84 €	0,0
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	146.934,49 €	2,5	202.825,18 €	3,1	55.890,69 €	0,6
12	= Ordentliche Erträge	5.927.970,58 €	100,0	6.517.362,17 €	100,0	589.391,59 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	2.602.946,90 €	43,9	2.864.044,79 €	43,9	261.097,89 €	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	18.493,00 €	0,3	18.493,00 €	0,3
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.629,60 €	15,4	1.167.599,31 €	17,9	253.969,71 €	2,5
16	- Bilanzielle Abschreibungen	539.770,60 €	9,1	570.592,76 €	8,8	30.822,16 €	-0,4
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.031,42 €	3,9	214.976,46 €	3,3	-14.054,96 €	-0,6
18	- Transferaufwendungen	883.093,55 €	14,9	784.544,38 €	12,0	-98.549,17 €	-2,9
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.519,85 €	4,7	315.542,29 €	4,8	35.022,44 €	0,1
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.448.991,92 €	93,5	5.935.792,99 €	91,1	486.801,07 €	-0,8
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	478.978,66 €		581.569,18 €		102.590,52 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	117.150,57 €		4.925,13 €		-112.225,44 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	5.536,06 €		102,52 €		-5.433,54 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	111.614,51 €		4.822,61 €		-106.791,90 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	590.593,17 €		586.391,79 €		-4.201,38 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528.800,00 €	86,6	5.180.097,73 €	84,7	651.297,73 €	-1,9
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.800,00 €	10,3	610.022,06 €	10,0	73.222,06 €	-0,3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700,00 €	0,4	95.216,95 €	1,6	75.516,95 €	1,2
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.400,00 €	2,7	223.734,23 €	3,7	83.334,23 €	1,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00 €	0,0	1.905,33 €	0,0	1.805,33 €	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	7.887,38 €	0,1	2.487,38 €	0,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231.200,00 €	100,0	6.118.863,68 €	100,0	887.663,68 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	2.763.300,00 €	52,8	2.655.338,50 €	43,4	-107.961,50 €	-9,4
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.200,00 €	17,3	1.152.009,77 €	18,8	244.809,77 €	1,5
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.600,00 €	5,2	212.748,32 €	3,5	-59.851,68 €	-1,7
15	- Transferauszahlungen	998.200,00 €	19,1	1.069.344,38 €	17,5	71.144,38 €	-1,6
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.000,00 €	4,9	319.960,93 €	5,2	62.960,93 €	0,3
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198.300,00 €	99,4	5.409.401,90 €	88,4	211.101,90 €	-11,0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,00 €	0,6	709.461,78 €	13,6	676.561,78 €	12,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		5.775,90 €		5.775,90 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		3.305,13 €		3.305,13 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		18.225,00 €		18.225,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		27.306,03 €		27.306,03 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		188.091,73 €		188.091,73 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.400,00 €		351.140,01 €		-396.259,99 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.300,00 €		325.275,40 €		-485.024,60 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €		1.230,45 €		230,45 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00 €		0,00 €		-54.000,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.700,00 €		865.737,59 €		-746.962,41 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-1.612.700,00 €		-838.431,56 €		774.268,44 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.579.800,00 €		-128.969,78 €		1.450.830,22 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.612.700,00 €		1.942.341,08 €		329.641,08 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	364.500,00 €		1.481.171,05 €		1.116.671,05 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.248.200,00 €		461.170,03 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-331.600,00 €		332.200,25 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		16.935.949,57 €		16.935.949,57 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		16.950.481,71 €		16.950.481,71 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		-14.532,14 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-459.074,91 €		-459.074,91 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-790.674,91 €		-141.406,80 €		649.268,11 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

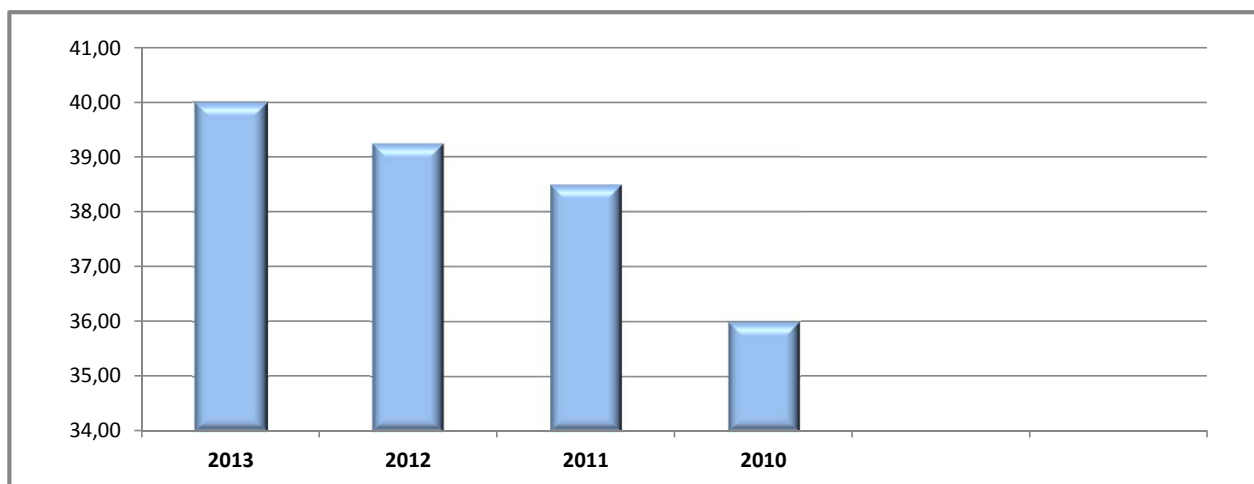
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.669,66 €	84,5	5.180.097,73 €	84,7	459.428,07 €	0,1
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.631,75 €	11,0	610.022,06 €	10,0	-5.609,69 €	-1,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.503,98 €	1,2	95.216,95 €	1,6	26.712,97 €	0,3
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.176,93 €	3,1	223.734,23 €	3,7	50.557,30 €	0,6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.697,02 €	0,0	1.905,33 €	0,0	208,31 €	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.242,53 €	0,1	7.887,38 €	0,1	2.644,85 €	0,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.921,87 €	100,0	6.118.863,68 €	100,0	533.941,81 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	2.376.738,58 €	45,4	2.655.338,50 €	43,4	278.599,92 €	-2,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.695,49 €	17,2	1.152.009,77 €	18,8	253.314,28 €	1,6
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.603,69 €	4,7	212.748,32 €	3,5	-33.855,37 €	-1,2
15	- Transferauszahlungen	567.011,45 €	10,8	1.069.344,38 €	17,5	502.332,93 €	6,6
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.804,23 €	5,3	319.960,93 €	5,2	44.156,70 €	-0,0
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.853,44 €	83,4	5.409.401,90 €	88,4	1.044.548,46 €	5,0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.068,43 €	23,3	709.461,78 €	13,6	-510.606,65 €	-9,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.303,55 €		5.775,90 €		-9.527,65 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.025,05 €		3.305,13 €		-9.719,92 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00 €		18.225,00 €		17.225,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	116.151,57 €		0,00 €		-116.151,57 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.480,17 €		27.306,03 €		-118.174,14 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,10 €		188.091,73 €		183.813,63 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.905,99 €		351.140,01 €		75.234,02 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.156,88 €		325.275,40 €		181.118,52 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.055,26 €		1.230,45 €		175,19 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.948,40 €		0,00 €		-53.948,40 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.344,63 €		865.737,59 €		386.392,96 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-333.864,46 €		-838.431,56 €		-504.567,10 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	886.203,97 €		-128.969,78 €		-1.015.173,75 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	236.056,23 €		1.942.341,08 €		1.706.284,85 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	405.064,53 €		1.481.171,05 €		1.076.106,52 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-169.008,30 €		461.170,03 €		630.178,33 €	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	717.195,67 €		332.200,25 €		-384.995,42 €	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.902.312,06 €		16.935.949,57 €		5.033.637,51 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.902.649,18 €		16.950.481,71 €		5.047.832,53 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-337,12 €		-14.532,14 €		-14.195,02 €	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	-1.175.933,46 €		-459.074,91 €		716.858,55 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-459.074,91 €		-141.406,80 €		317.668,11 €	

Betriebsabrechnung 2013 - 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	- €
	Summe - Aufwendungen	274.118,68 €
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 €
	Summe Erträge	236.736,82 €
	Fehlbetrag	37.381,86 €

Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Arche Noah: 40 Kinder

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



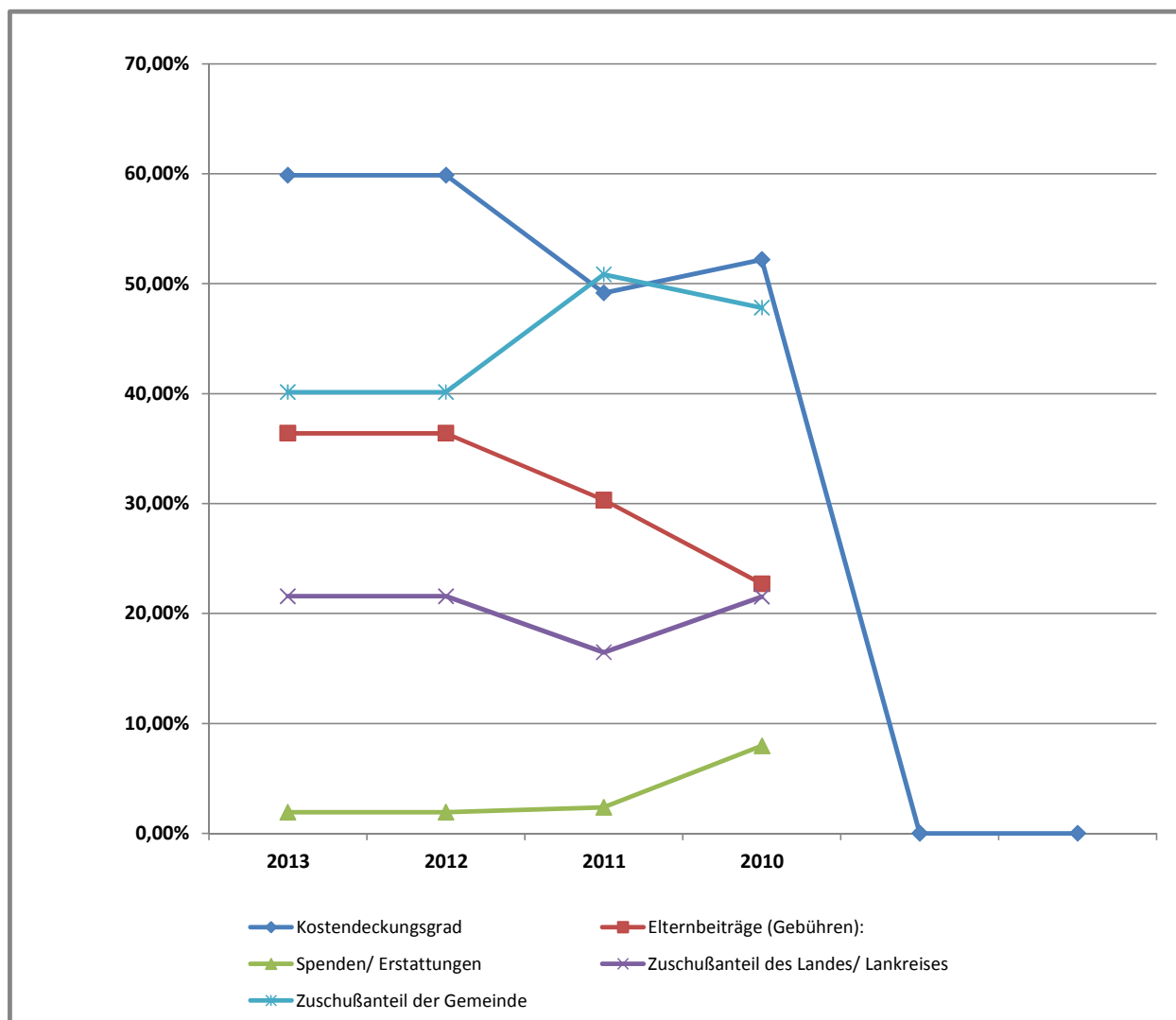
Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah" (12-365-1)

Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2013	2012	2011	2010		
Elternbeiträge (Gebühren):	179,46 €	182,89 €	156,34 €	104,93 €		
Spenden/Erstattungen	9,46 €	9,64 €	12,15 €	36,79 €		
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	106,36 €	108,40 €	84,92 €	99,57 €		
Zuschußanteil der Gemeinde	197,92 €	201,70 €	262,14 €	221,05 €		
Summe	493,20 €	502,63 €	515,55 €	462,33 €	- €	- €

	2013	2012	2011	2010		
Elternbeiträge (Gebühren):	36,39%	36,39%	30,33%	22,70%		
Spenden/Erstattungen	1,92%	1,92%	2,36%	7,96%		
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	21,57%	21,57%	16,47%	21,54%		
Zuschußanteil der Gemeinde	40,13%	40,13%	50,85%	47,81%		
Summe	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

	2013	2012	2011	2010		
Kosten-deckungsgrad	59,87%	59,87%	49,15%	52,19%	0,00%	0,00%



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. - 31.12.2013 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 **33,92 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 35,04 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **21,76 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 58,93 % (Vorjahr = 62,75 %)**.

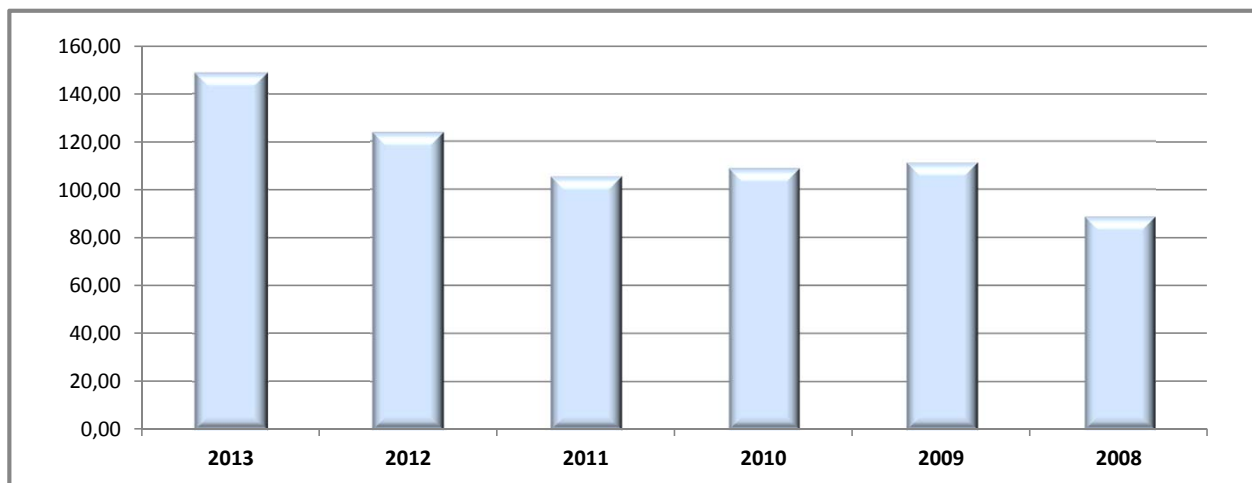
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	634.811,09 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.075,83 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,79 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.984,17 €
423100	Miete KITA-Gebäude	46.623,00 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.214,71 €
424101	Reinigungskosten	1.782,92 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.752,70 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.159,03 €
443100	Geschäftsaufwendungen	3.823,60 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	219,00 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.941,86 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.985,24 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.947,43 €
471180	Auflösung Sammelposten	2.414,08 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.599,64 €
	Summe - Aufwendungen	775.782,09 €
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	100.828,21 €
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	40.145,47 €
614200	Zuweisungen für für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	27.840,00 €
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	385,00 €
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.159,40 €
632100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	24.821,63 €
	Summe Erträge	457.179,71 €
	Fehlbetrag	318.602,38 €

Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Apensen: 155 Kinder

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	144	109	107	108	96	89
Februar	147	112	109	110	106	90
März	146	116	110	111	104	91
April	149	117	110	112	106	91
Mai	152	119	112	113	106	91
Juni	153	119	111	114	111	92
Juli	151	118	112	114	112	93
August	138	116	87	102	109	73
September	148	138	102	104	116	89
Oktober	151	141	101	106	123	88
November	153	139	102	106	122	87
Dezember	154	140	102	105	123	89
Durchschnitt	148,83	123,67	105,42	108,75	111,17	88,58



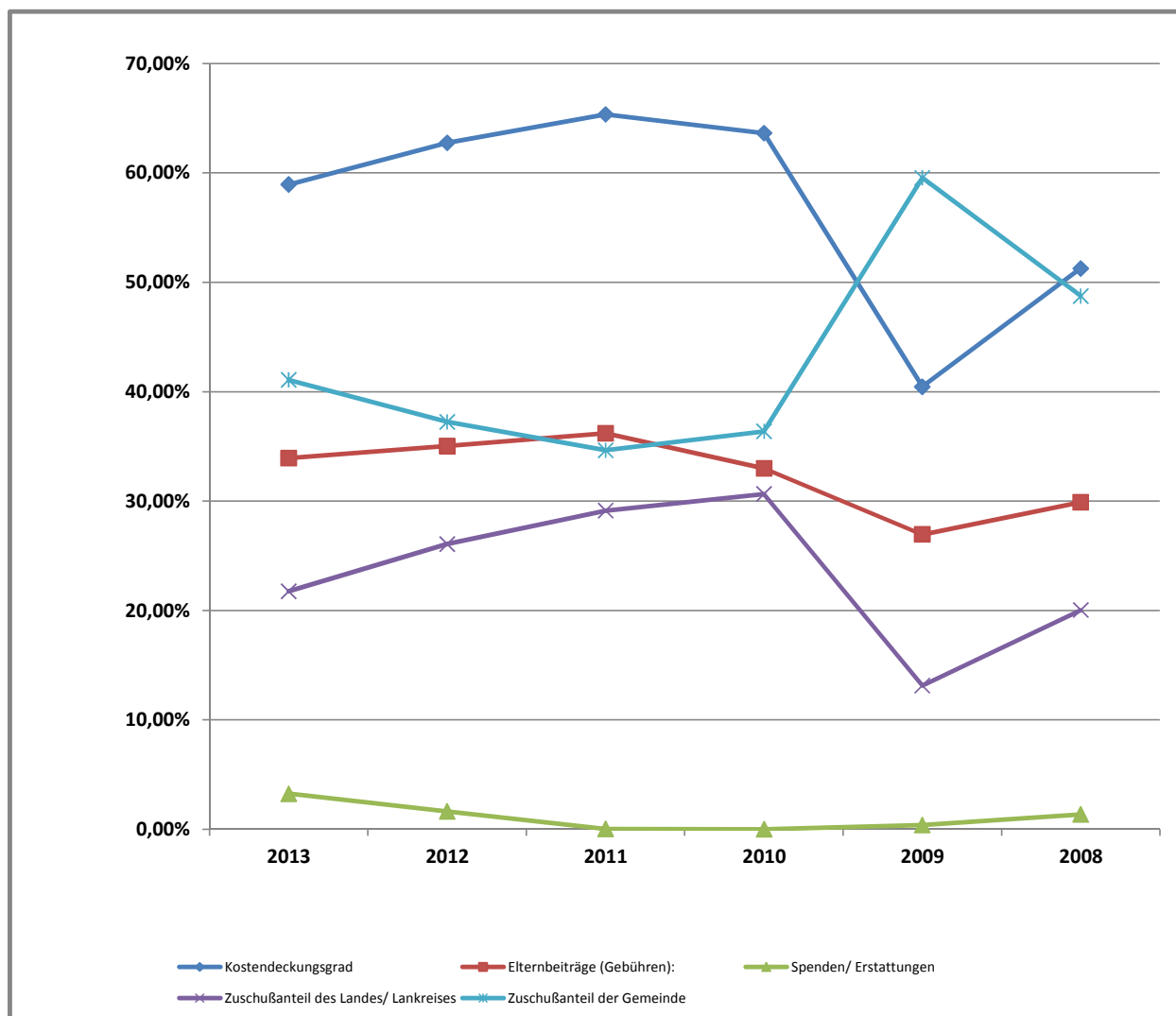
Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde" (12-365-2)

Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	147,35 €	170,81 €	179,90 €	166,70 €	122,92 €	118,00 €
Spenden/Erstattungen	14,11 €	7,99 €	0,18 €	0,03 €	1,50 €	5,06 €
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	94,52 €	127,14 €	144,79 €	154,91 €	59,90 €	79,10 €
Zuschußanteil der Gemeinde	178,39 €	181,59 €	172,23 €	183,83 €	271,70 €	192,50 €
Summe	434,37 €	487,54 €	497,10 €	505,47 €	456,02 €	394,66 €

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	33,92%	35,04%	36,19%	32,98%	26,94%	29,88%
Spenden/Erstattungen	3,25%	1,64%	0,04%	0,01%	0,38%	1,35%
Zuschußanteil des Landes/Lankreises	21,76%	26,08%	29,13%	30,65%	13,13%	20,03%
Zuschußanteil der Gemeinde	41,07%	37,25%	34,65%	36,37%	59,55%	48,74%
Summe	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Kosten-deckungsgrad	58,93%	62,75%	65,35%	63,63%	40,45%	51,26%



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. - 31.12.2013 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

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

Sächliche Kosten

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

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Samtgemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **27,37 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 28,44 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **17,44 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 44,85 % (Vorjahr = 48,25 %)**.

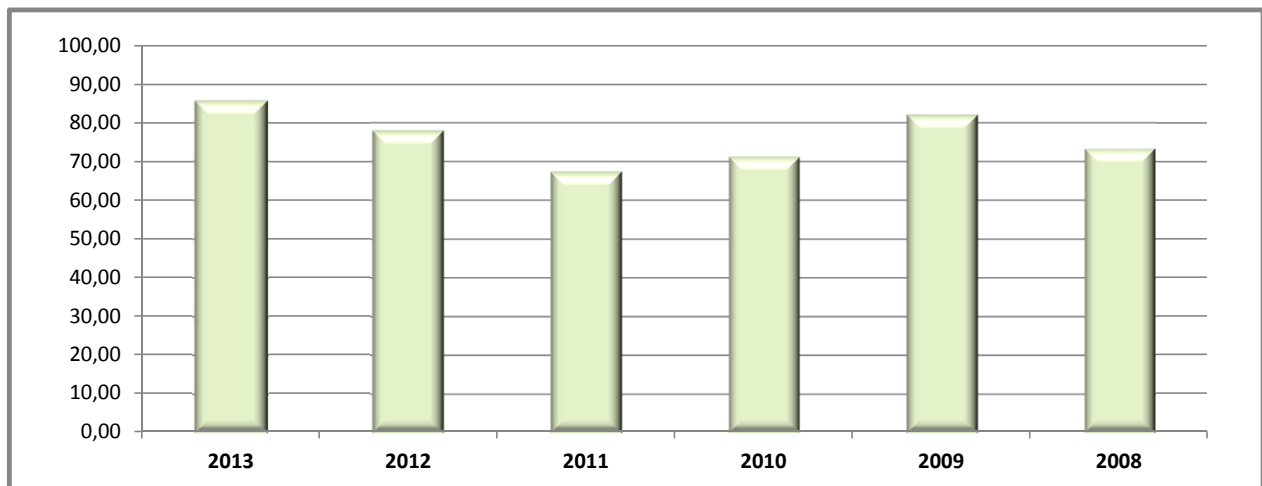
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Samtgemeinde aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-403	Personalaufwendungen	425.997,09 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.052,33 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,27 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.690,27 €
423100	Miete KITAG-Gebäude	38.244,80 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.655,75 €
424101	Reinigungskosten	1.048,12 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.459,90 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.481,58 €
443100	Geschäftsaufwendungen	1.785,68 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	120,90 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.328,21 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	444,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.905,04 €
471180	Auflösung Sammelposten	1.095,54 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.815,78 €
	Summe - Aufwendungen	535.151,26 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	40.515,61 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	27.287,51 €
314200	Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	25.280,00 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.028,08 €
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,50 €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 348800 Erstattungen von übrigen	1.484,86 €
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	- €
	Summe Erträge	240.841,56 €
	Fehlbetrag	294.309,70 €

Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Beckdorf: 90 Kinder

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	84	77	70	75	88	74
Februar	87	77	70	76	88	74
März	87	75	71	76	88	76
April	87	77	72	76	87	75
Mai	92	78	73	75	88	75
Juni	93	81	73	75	88	76
Juli	93	84	71	75	87	75
August	77	66	53	65	75	60
September	82	78	62	65	74	69
Oktober	81	79	64	65	74	74
November	82	81	65	64	74	76
Dezember	84	83	65	69	74	77
Durchschnitt	85,75	78,00	67,42	71,33	82,08	73,42



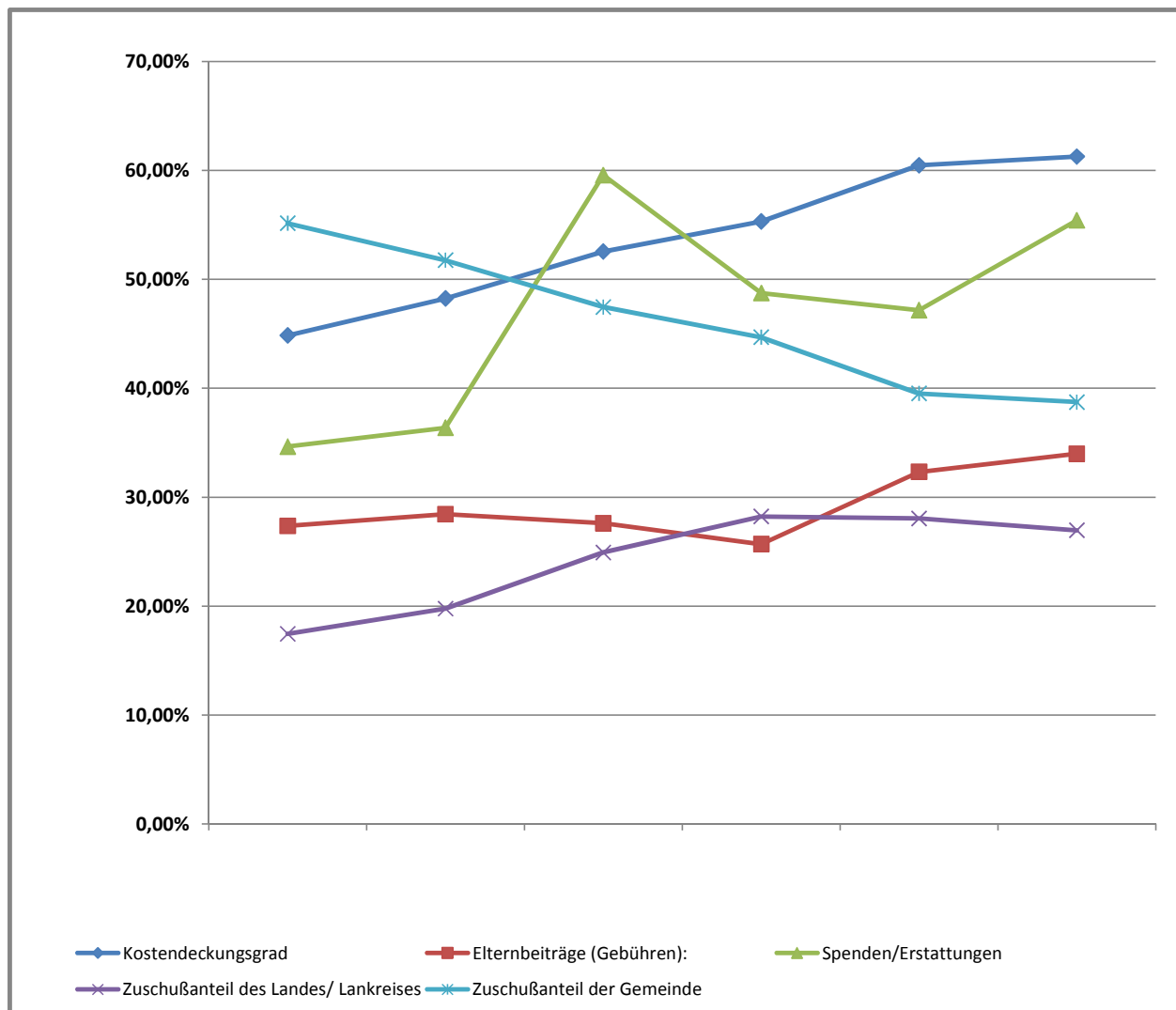
Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Beckdorf (12-365-3)

Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	141,91 €	134,13 €	107,13 €	97,78 €	101,22 €	102,37 €
Spenden/Erstattungen	0,19 €	0,17 €	- €	5,28 €	0,38 €	1,00 €
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	90,46 €	93,23 €	96,70 €	107,44 €	78,74 €	81,22 €
Zuschußanteil der Gemeinde	286,02 €	244,03 €	184,11 €	170,07 €	123,80 €	116,67 €
Summe	518,58 €	471,56 €	387,94 €	380,57 €	304,15 €	301,26 €

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	27,37%	28,44%	27,61%	25,69%	32,31%	33,98%
Spenden/Erstattungen	0,04%	0,04%	0,00%	1,39%	0,12%	0,33%
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	17,44%	19,77%	24,93%	28,23%	28,05%	26,96%
Zuschußanteil der Gemeinde	55,15%	51,75%	47,46%	44,69%	39,52%	38,73%
Summe	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Kosten-deckungsgrad	44,85%	48,25%	52,54%	55,31%	60,48%	61,27%



Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.980,02	614.469,33	574.500,00	39.969,33	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	118.909,81	119.124,95	118.300,00	824,95	
	davon VIR	118.909,81	119.124,95	118.300,00	824,95	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.158,05	409.224,98	369.100,00	40.124,98	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.689,13	57.263,67	9.600,00	47.663,67	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.030,17	40.711,21	0,00	40.711,21	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,73	550,26	0,00	550,26	
	davon VIR	501,73	550,26	0,00	550,26	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.838,60	194.584,80	114.700,00	79.884,80	
	davon VIR	127.838,60	194.584,80	114.700,00	79.884,80	
12	= Ordentliche Erträge	1.267.107,51	1.435.929,20	1.186.200,00	249.729,20	
	davon VIR	247.250,14	314.260,01	233.000,00	81.260,01	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.831.330,12	1.961.801,70	1.919.900,00	41.901,70	
	davon VIR	227.082,62	210.031,12	62.800,00	147.231,12	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.493,00	0,00	18.493,00	
	davon VIR	0,00	18.493,00	0,00	18.493,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.098,03	838.780,25	649.500,00	189.280,25	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	404.452,90	408.207,77	408.500,00	-292,23	
	davon VIR	404.452,90	408.207,77	408.500,00	-292,23	
18	- Transferaufwendungen	230.073,42	256.649,18	343.300,00	-86.500,82	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.582,91	192.608,90	147.300,00	45.308,90	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.537,38	3.676.540,80	3.468.500,00	208.040,80	
	davon VIR	631.535,52	636.731,89	471.300,00	165.431,89	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.027.429,87	-2.240.611,60	-2.282.300,00	41.688,40	
	davon VIR	-384.285,38	-322.471,88	-238.300,00	-84.171,88	
22	+ Außerordentliche Erträge	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	5.536,06	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	144,57	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	110.615,51	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-144,57	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.916.814,36	-2.240.611,60	-2.282.300,00	41.688,40	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.377,63	1.688.003,78	1.821.800,00	-133.796,22	
	davon VIR	1.779.377,63	1.688.003,78	1.821.800,00	-133.796,22	
	davon LV	1.779.377,63	1.688.003,78	0,00	1.688.003,78	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.014,07	1.854.854,60	1.999.900,00	-145.045,40	
	davon VIR	1.892.014,07	1.854.854,60	1.999.900,00	-145.045,40	
	davon LV	1.892.014,07	1.854.854,60	0,00	1.854.854,60	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.636,44	-166.850,82	-178.100,00	11.249,18	
	davon VIR	-112.636,44	-166.850,82	-178.100,00	11.249,18	
	davon LV	-112.636,44	-166.850,82	0,00	-166.850,82	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.029.450,80	-2.407.462,42	-2.460.400,00	52.937,58	
	davon VIR	-112.636,44	-166.850,82	-178.100,00	11.249,18	
	davon LV	-112.636,44	-166.850,82	0,00	-166.850,82	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.980,02	614.469,33	574.500,00	39.969,33	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.451,15	410.087,33	369.100,00	40.987,33	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.689,13	57.263,67	9.600,00	47.663,67	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.374,13	37.897,05	0,00	37.897,05	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.018.494,43	1.119.717,38	953.200,00	166.517,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.607.143,56	1.752.351,51	1.857.100,00	-104.748,49	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.517,42	812.720,52	649.500,00	163.220,52	
15 - Transferauszahlungen	198.791,32	256.649,18	343.300,00	-86.650,82	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.799,50	196.704,42	147.300,00	49.404,42	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.620.251,80	3.018.425,63	2.997.200,00	21.225,63	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.601.757,37	-1.898.708,25	-2.044.000,00	145.291,75	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398,00	5.775,90	0,00	5.775,90	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.549,57	5.775,90	0,00	5.775,90	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	130.466,26	184.903,99	297.400,00	-112.496,01	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.760,31	156.588,03	193.300,00	-36.711,97	
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.055,26	1.230,45	1.000,00	230,45	
29 von aktivierbaren Zuwendungen	53.948,40	0,00	54.000,00	-54.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	220.230,23	342.722,47	545.700,00	-202.977,53	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-101.680,66	-336.946,57	-545.700,00	208.753,43	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.703.438,03	-2.235.654,82	-2.589.700,00	354.045,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	39.804,97	40.981,01	43.600,00	-2.618,99	
20	= Ordentliche Aufwendungen	39.804,97	40.981,01	43.600,00	-2.618,99	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.804,97	-40.981,01	-43.600,00	2.618,99	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.804,97	-40.981,01	-43.600,00	2.618,99	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.401,77	10.888,75	12.400,00	-1.511,25	
	davon VIR	10.401,77	10.888,75	12.400,00	-1.511,25	
	davon LV	10.401,77	10.888,75	0,00	10.888,75	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.401,77	-10.888,75	-12.400,00	1.511,25	
	davon VIR	-10.401,77	-10.888,75	-12.400,00	1.511,25	
	davon LV	-10.401,77	-10.888,75	0,00	-10.888,75	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.206,74	-51.869,76	-56.000,00	4.130,24	
	davon VIR	-10.401,77	-10.888,75	-12.400,00	1.511,25	
	davon LV	-10.401,77	-10.888,75	0,00	-10.888,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	39.917,76	41.229,09	43.600,00	-2.370,91	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.917,76	41.229,09	43.600,00	-2.370,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.917,76	-41.229,09	-43.600,00	2.370,91	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.917,76	-41.229,09	-43.600,00	2.370,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,72	571,33	1.200,00	-628,67	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,40	2.121,90	2.700,00	-578,10	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.797,12	2.693,23	3.900,00	-1.206,77	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.797,12	-2.693,23	-3.900,00	1.206,77	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.797,12	-2.693,23	-3.900,00	1.206,77	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.987,12	21.875,91	24.800,00	-2.924,09	
davon VIR	20.987,12	21.875,91	24.800,00	-2.924,09	
davon LV	20.987,12	21.875,91	0,00	21.875,91	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.987,12	-21.875,91	-24.800,00	2.924,09	
davon VIR	-20.987,12	-21.875,91	-24.800,00	2.924,09	
davon LV	-20.987,12	-21.875,91	0,00	-21.875,91	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.784,24	-24.569,14	-28.700,00	4.130,86	
davon VIR	-20.987,12	-21.875,91	-24.800,00	2.924,09	
davon LV	-20.987,12	-21.875,91	0,00	-21.875,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,47	627,38	1.200,00	-572,62	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.304,50	2.184,70	2.700,00	-515,30	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.672,97	2.812,08	3.900,00	-1.087,92	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.672,97	-2.812,08	-3.900,00	1.087,92	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.672,97	-2.812,08	-3.900,00	1.087,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	5.542,20	931,39	3.000,00	-2.068,61	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,08	90,00	300,00	-210,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.824,28	1.021,39	3.300,00	-2.278,61	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.824,28	-1.021,39	-3.300,00	2.278,61	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.824,28	-1.021,39	-3.300,00	2.278,61	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,38	611,49	700,00	-88,51	
	davon VIR	588,38	611,49	700,00	-88,51	
	davon LV	588,38	611,49	0,00	611,49	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,38	-611,49	-700,00	88,51	
	davon VIR	-588,38	-611,49	-700,00	88,51	
	davon LV	-588,38	-611,49	0,00	-611,49	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.412,66	-1.632,88	-4.000,00	2.367,12	
	davon VIR	-588,38	-611,49	-700,00	88,51	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon LV	-588,38	-611,49	0,00	-611,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	5.079,64	937,03	3.000,00	-2.062,97	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,08	90,00	300,00	-210,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.361,72	1.027,03	3.300,00	-2.272,97	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.361,72	-1.027,03	-3.300,00	2.272,97	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.361,72	-1.027,03	-3.300,00	2.272,97	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.664,32	1.862,78	2.900,00	-1.037,22	
18	- Transferaufwendungen	5.856,55	7.953,15	8.500,00	-546,85	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.520,87	9.815,93	11.400,00	-1.584,07	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-9.520,87	-9.815,93	-11.400,00	1.584,07	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.520,87	-9.815,93	-11.400,00	1.584,07	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294,20	1.324,81	1.500,00	-175,19	
	davon VIR	1.294,20	1.324,81	1.500,00	-175,19	
	davon LV	1.294,20	1.324,81	0,00	1.324,81	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294,20	-1.324,81	-1.500,00	175,19	
	davon VIR	-1.294,20	-1.324,81	-1.500,00	175,19	
	davon LV	-1.294,20	-1.324,81	0,00	-1.324,81	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.815,07	-11.140,74	-12.900,00	1.759,26	
	davon VIR	-1.294,20	-1.324,81	-1.500,00	175,19	
	davon LV	-1.294,20	-1.324,81	0,00	-1.324,81	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.483,42	1.874,05	2.900,00	-1.025,95	
15 - Transferauszahlungen	5.856,55	7.953,15	8.500,00	-546,85	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.339,97	9.827,20	11.400,00	-1.572,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.339,97	-9.827,20	-11.400,00	1.572,80	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.339,97	-9.827,20	-11.400,00	1.572,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Samtgemeinderat	6		4	-4
Anzahl der Sitzungen Samtgemeindeausschuss	15		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Kanalisationsausschuss	0		2	-2
Anzahl der Sitzungen Schulausschuss	5		2	-2
Anzahl der Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial und Kulturausschuss	5		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	3		3	-3
Anzahl der Sitzungen Feuerschutzausschuss	5		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	66.515,85	73.465,72	56.600,00	16.865,72	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,42	1.753,77	3.100,00	-1.346,23	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,14	14.481,94	12.200,00	2.281,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	84.389,41	89.701,43	71.900,00	17.801,43	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-84.389,41	-89.701,43	-71.900,00	-17.801,43	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-84.389,41	-89.701,43	-71.900,00	-17.801,43	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.456,73	163.629,70	187.200,00	-23.570,30	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	davon VIR	153.456,73	163.629,70	187.200,00	-23.570,30	
	davon LV	153.456,73	163.629,70	0,00	163.629,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.456,73	-163.629,70	-187.200,00	23.570,30	
	davon VIR	-153.456,73	-163.629,70	-187.200,00	23.570,30	
	davon LV	-153.456,73	-163.629,70	0,00	-163.629,70	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.846,14	-253.331,13	-259.100,00	5.768,87	
	davon VIR	-153.456,73	-163.629,70	-187.200,00	23.570,30	
	davon LV	-153.456,73	-163.629,70	0,00	-163.629,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	65.642,36	73.676,69	56.600,00	17.076,69	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,42	1.753,77	3.100,00	-1.346,23	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.231,14	14.482,04	12.200,00	2.282,04	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.677,92	89.912,50	71.900,00	18.012,50	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-83.677,92	-89.912,50	-71.900,00	-18.012,50	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.677,92	-89.912,50	-71.900,00	-18.012,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Beschäftigten insgesamt	81	86	90	-4
Anzahl Beamte	3	3	3	0
Anzahl Tarifbeschäftigte	77	82	86	-4
Anzahl Auszubildende/Praktikanten	1	1	1	0
AUFTEILUNG NACH EINSATZBEREICHEN:				
Verwaltung	18	19	18	1
Kindertagesstätten	30	36	33	3
Bauhof	5	5	5	0
Schulen	12	16	14	2
Sonstige	3	3	3	0
Schwebehinderdenquote (Stichtag 31.12.)	3,70 %	3,49 %	3,33 %	
Krankheitsbedingte Ausfalltage (Stichtag 31.12.)	642	1.184	660	524
MITARBEITERSTRUKTUR NACH PERSONEN				
16 - 29 Jahre	11	16	14	2
30 - 49 Jahre	31	34	36	-2
50 - 67 Jahre	26	28	23	5
TEILZEITQUOTE (Stichtag 30.09.)				
Anzahl Teilzeitkräfte	43	46	47	-1
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten	63,24 %	58,97 %	64,38 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.421,92	38.304,73	0,00	38.304,73	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,73	550,26	0,00	550,26	
	davon VIR	501,73	550,26	0,00	550,26	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.738,60	194.584,80	114.700,00	79.884,80	
	davon VIR	127.738,60	194.584,80	114.700,00	79.884,80	
12	= Ordentliche Erträge	134.662,25	233.439,79	114.700,00	118.739,79	
	davon VIR	128.240,33	195.135,06	114.700,00	80.435,06	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	283.892,76	261.837,40	111.600,00	150.237,40	
	davon VIR	227.082,62	210.031,12	62.800,00	147.231,12	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.493,00	0,00	18.493,00	
	davon VIR	0,00	18.493,00	0,00	18.493,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	283.892,76	280.330,40	111.600,00	168.730,40	
	davon VIR	227.082,62	228.524,12	62.800,00	165.724,12	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-149.230,51	-46.890,61	3.100,00	-49.990,61	
	davon VIR	-98.842,29	-33.389,06	51.900,00	-85.289,06	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-149.230,51	-46.890,61	3.100,00	-49.990,61	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.694,51	1.318.799,92	1.377.000,00	-58.200,08	
	davon VIR	1.444.694,51	1.318.799,92	1.377.000,00	-58.200,08	
	davon LV	1.444.694,51	1.318.799,92	0,00	1.318.799,92	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.463,54	1.271.953,72	1.380.200,00	-108.246,28	
	davon VIR	1.295.463,54	1.271.953,72	1.380.200,00	-108.246,28	
	davon LV	1.295.463,54	1.271.953,72	0,00	1.271.953,72	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.230,97	46.846,20	-3.200,00	50.046,20	
	davon VIR	149.230,97	46.846,20	-3.200,00	50.046,20	
	davon LV	149.230,97	46.846,20	0,00	46.846,20	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,46	-44,41	-100,00	55,59	
	davon VIR	149.230,97	46.846,20	-3.200,00	50.046,20	
	davon LV	149.230,97	46.846,20	0,00	46.846,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.421,92	35.490,57	0,00	35.490,57	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.421,92	35.490,57	0,00	35.490,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	54.490,13	51.828,83	48.800,00	3.028,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.490,13	51.828,83	48.800,00	3.028,83	

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.068,21	-16.338,26	-48.800,00	32.461,74	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.055,26	1.230,45	1.000,00	230,45	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.055,26	1.230,45	1.000,00	230,45	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.055,26	-1.230,45	-1.000,00	-230,45	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.123,47	-17.568,71	-49.800,00	32.231,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	681,00	600,00	81,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	37,50	100,00	-62,50	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,35	1.965,69	1.000,00	965,69	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,25	-519,66	0,00	-519,66	
12 = Ordentliche Erträge	5.759,60	2.164,53	1.700,00	464,53	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	112.781,69	110.945,00	176.100,00	-65.155,00	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,01	81.730,95	97.600,00	-15.869,05	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	8.758,17	7.715,22	10.100,00	-2.384,78	
davon VIR	8.758,17	7.715,22	10.100,00	-2.384,78	
18 - Transferaufwendungen	2.866,50	2.886,80	2.800,00	86,80	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.373,76	67.944,52	58.800,00	9.144,52	
20 = Ordentliche Aufwendungen	260.032,13	271.222,49	345.400,00	-74.177,51	
davon VIR	8.758,17	7.715,22	10.100,00	-2.384,78	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-254.272,53	-269.057,96	-343.700,00	74.642,04	
davon VIR	-8.758,17	-7.715,22	-10.100,00	2.384,78	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	144,57	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	144,57	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-144,57	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-144,57	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-254.417,10	-269.057,96	-343.700,00	74.642,04	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.683,12	369.203,86	444.800,00	-75.596,14	
	davon VIR	334.683,12	369.203,86	444.800,00	-75.596,14	
	davon LV	334.683,12	369.203,86	0,00	369.203,86	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.653,41	100.145,90	101.100,00	-954,10	
	davon VIR	96.653,41	100.145,90	101.100,00	-954,10	
	davon LV	96.653,41	100.145,90	0,00	100.145,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.029,71	269.057,96	343.700,00	-74.642,04	
	davon VIR	238.029,71	269.057,96	343.700,00	-74.642,04	
	davon LV	238.029,71	269.057,96	0,00	269.057,96	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.387,39	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	238.029,71	269.057,96	343.700,00	-74.642,04	
	davon LV	238.029,71	269.057,96	0,00	269.057,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	681,00	600,00	81,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	37,50	100,00	-62,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,35	1.965,69	1.000,00	965,69	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.952,21	-519,66	0,00	-519,66	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.103,56	2.164,53	1.700,00	464,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	116.412,05	110.968,20	176.100,00	-65.131,80	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.967,39	82.083,74	97.600,00	-15.516,26	
15	- Transferauszahlungen	2.866,50	2.886,80	2.800,00	86,80	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.339,31	71.549,84	58.800,00	12.749,84	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.585,25	267.488,58	335.300,00	-67.811,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-244.481,69	-265.324,05	-333.600,00	68.275,95	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,73	6.372,47	10.500,00	-4.127,53	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	948,73	6.372,47	10.500,00	-4.127,53	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-948,73	-6.372,47	-10.500,00	4.127,53	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-245.430,42	-271.696,52	-344.100,00	72.403,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Schülerzahl</i>	281	263	269	-6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,50	1.252,01	1.300,00	-47,99	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.820,41	6.308,91	5.800,00	508,91	
	davon VIR	5.820,41	6.308,91	5.800,00	508,91	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	73,13	0,00	73,13	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.227,27	0,00	1.227,27	
12	= Ordentliche Erträge	7.201,91	8.861,32	7.100,00	1.761,32	
	davon VIR	5.820,41	6.308,91	5.800,00	508,91	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	112.773,24	111.531,73	93.400,00	18.131,73	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.702,14	111.775,54	115.800,00	-4.024,46	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	54.263,68	55.641,64	52.100,00	3.541,64	
	davon VIR	54.263,68	55.641,64	52.100,00	3.541,64	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.639,39	25.958,69	19.300,00	6.658,69	
20	= Ordentliche Aufwendungen	311.378,45	304.907,60	280.600,00	24.307,60	
	davon VIR	54.263,68	55.641,64	52.100,00	3.541,64	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-304.176,54	-296.046,28	-273.500,00	-22.546,28	
	davon VIR	-48.443,27	-49.332,73	-46.300,00	-3.032,73	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	5.391,49	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-5.391,49	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-309.568,03	-296.046,28	-273.500,00	-22.546,28	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.640,57	56.498,07	67.300,00	-10.801,93	
	davon VIR	60.640,57	56.498,07	67.300,00	-10.801,93	
	davon LV	60.640,57	56.498,07	0,00	56.498,07	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.640,57	-56.498,07	-67.300,00	10.801,93	
	davon VIR	-60.640,57	-56.498,07	-67.300,00	10.801,93	
	davon LV	-60.640,57	-56.498,07	0,00	-56.498,07	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.208,60	-352.544,35	-340.800,00	-11.744,35	
	davon VIR	-60.640,57	-56.498,07	-67.300,00	10.801,93	
	davon LV	-60.640,57	-56.498,07	0,00	-56.498,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,50	1.252,01	1.300,00	-47,99	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	73,13	0,00	73,13	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.227,27	0,00	1.227,27	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.381,50	2.552,41	1.300,00	1.252,41	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	106.892,08	111.537,37	93.400,00	18.137,37	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.583,39	108.682,53	115.800,00	-7.117,47	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.639,39	25.958,69	19.300,00	6.658,69	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.114,86	246.178,59	228.500,00	17.678,59	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-249.733,36	-243.626,18	-227.200,00	-16.426,18	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.775,90	0,00	5.775,90	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.775,90	0,00	5.775,90	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	100.437,77	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.827,83	14.565,48	5.700,00	8.865,48	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.265,60	14.565,48	5.700,00	8.865,48	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-118.265,60	-8.789,58	-5.700,00	-3.089,58	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-367.998,96	-252.415,76	-232.900,00	-19.515,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Schülerzahl	124	112	111	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,10	497,20	500,00	-2,80	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.297,58	5.297,57	5.200,00	97,57	
	davon VIR	5.297,58	5.297,57	5.200,00	97,57	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,87	7.978,96	8.000,00	-21,04	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	358,95	0,00	358,95	
12	= Ordentliche Erträge	14.531,55	14.132,68	13.700,00	432,68	
	davon VIR	5.297,58	5.297,57	5.200,00	97,57	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	39.643,04	38.804,34	43.800,00	-4.995,66	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.753,73	49.079,19	54.700,00	-5.620,81	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	28.211,27	28.740,89	27.800,00	940,89	
	davon VIR	28.211,27	28.740,89	27.800,00	940,89	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,29	9.087,48	8.700,00	387,48	
20	= Ordentliche Aufwendungen	129.098,33	125.711,90	135.000,00	-9.288,10	
	davon VIR	28.211,27	28.740,89	27.800,00	940,89	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-114.566,78	-111.579,22	-121.300,00	9.720,78	
	davon VIR	-22.913,69	-23.443,32	-22.600,00	-843,32	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-114.566,78	-111.579,22	-121.300,00	9.720,78	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.069,38	38.612,95	40.200,00	-1.587,05	
	davon VIR	38.069,38	38.612,95	40.200,00	-1.587,05	
	davon LV	38.069,38	38.612,95	0,00	38.612,95	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.069,38	-38.612,95	-40.200,00	1.587,05	
	davon VIR	-38.069,38	-38.612,95	-40.200,00	1.587,05	
	davon LV	-38.069,38	-38.612,95	0,00	-38.612,95	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.636,16	-150.192,17	-161.500,00	11.307,83	
	davon VIR	-38.069,38	-38.612,95	-40.200,00	1.587,05	
	davon LV	-38.069,38	-38.612,95	0,00	-38.612,95	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,10	497,20	500,00	-2,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,87	7.978,96	8.000,00	-21,04	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	358,95	0,00	358,95	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.233,97	8.835,11	8.500,00	335,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	39.593,85	38.809,98	43.800,00	-4.990,02	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.103,40	48.554,61	54.700,00	-6.145,39	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.938,49	9.055,08	8.700,00	355,08	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.635,74	96.419,67	107.200,00	-10.780,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.401,77	-87.584,56	-98.700,00	11.115,44	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	400,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929,20	11.385,22	12.000,00	-614,78	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.929,20	11.385,22	12.000,00	-614,78	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.529,20	-11.385,22	-12.000,00	614,78	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.930,97	-98.969,78	-110.700,00	11.730,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Schülerzahl HS				
Schülerzahl RS				
Schülerzahl Oberschule	370	323	380	-57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.604,97	246.884,54	249.300,00	-2.415,46	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	102.354,48	102.081,14	102.300,00	-218,86	
	davon VIR	102.354,48	102.081,14	102.300,00	-218,86	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.724,17	18.928,40	0,00	18.928,40	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46,91	0,00	46,91	
12	= Ordentliche Erträge	378.683,62	367.940,99	351.600,00	16.340,99	
	davon VIR	102.354,48	102.081,14	102.300,00	-218,86	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	155.035,74	195.261,34	206.300,00	-11.038,66	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.594,66	227.644,37	140.100,00	87.544,37	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	207.642,03	210.612,42	212.000,00	-1.387,58	
	davon VIR	207.642,03	210.612,42	212.000,00	-1.387,58	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.111,25	51.362,20	30.800,00	20.562,20	
20	= Ordentliche Aufwendungen	545.383,68	684.880,33	589.200,00	95.680,33	
	davon VIR	207.642,03	210.612,42	212.000,00	-1.387,58	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-166.700,06	-316.939,34	-237.600,00	-79.339,34	
	davon VIR	-105.287,55	-108.531,28	-109.700,00	1.168,72	
22	+ Außerordentliche Erträge	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-50.548,49	-316.939,34	-237.600,00	-79.339,34	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.580,63	77.662,62	88.700,00	-11.037,38	
	davon VIR	84.580,63	77.662,62	88.700,00	-11.037,38	
	davon LV	84.580,63	77.662,62	0,00	77.662,62	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.580,63	-77.662,62	-88.700,00	11.037,38	
	davon VIR	-84.580,63	-77.662,62	-88.700,00	11.037,38	
	davon LV	-84.580,63	-77.662,62	0,00	-77.662,62	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.129,12	-394.601,96	-326.300,00	-68.301,96	
	davon VIR	-84.580,63	-77.662,62	-88.700,00	11.037,38	
	davon LV	-84.580,63	-77.662,62	0,00	-77.662,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.604,97	246.884,54	249.300,00	-2.415,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.724,17	18.928,40	0,00	18.928,40	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	46,91	0,00	46,91	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	276.329,14	265.859,85	249.300,00	16.559,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	155.424,69	195.266,98	206.300,00	-11.033,02	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.781,38	208.525,75	140.100,00	68.425,75	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.926,75	51.682,60	30.800,00	20.882,60	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.132,82	455.475,33	377.200,00	78.275,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.803,68	-189.615,48	-127.900,00	-61.715,48	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.151,57	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	116.151,57	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	20.040,00	184.903,99	297.400,00	-112.496,01	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,37	116.869,47	155.800,00	-38.930,53	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.670,37	301.773,46	453.200,00	-151.426,54	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	95.481,20	-301.773,46	-453.200,00	151.426,54	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	39.677,52	-491.388,94	-581.100,00	89.711,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	72.194,78	70.484,64	71.600,00	-1.115,36	
	davon VIR	72.194,78	70.484,64	71.600,00	-1.115,36	
20	= Ordentliche Aufwendungen	72.194,78	70.484,64	71.600,00	-1.115,36	
	davon VIR	72.194,78	70.484,64	71.600,00	-1.115,36	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-72.194,78	-70.484,64	-71.600,00	1.115,36	
	davon VIR	-72.194,78	-70.484,64	-71.600,00	1.115,36	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-72.194,78	-70.484,64	-71.600,00	1.115,36	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,16	518,54	600,00	-81,46	
	davon VIR	504,16	518,54	600,00	-81,46	
	davon LV	504,16	518,54	0,00	518,54	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504,16	-518,54	-600,00	81,46	
	davon VIR	-504,16	-518,54	-600,00	81,46	
	davon LV	-504,16	-518,54	0,00	-518,54	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.698,94	-71.003,18	-72.200,00	1.196,82	
	davon VIR	-504,16	-518,54	-600,00	81,46	
	davon LV	-504,16	-518,54	0,00	-518,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	53.948,40	0,00	54.000,00	-54.000,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.948,40	0,00	54.000,00	-54.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-53.948,40	0,00	-54.000,00	54.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.948,40	0,00	-54.000,00	54.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800,00	53.458,48	52.800,00	658,48	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	399,60	399,60	0,00	399,60	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
12	= Ordentliche Erträge	53.199,60	53.858,08	52.800,00	1.058,08	
	davon VIR	399,60	399,60	0,00	399,60	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	48.069,05	50.718,11	52.300,00	-1.581,89	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,61	5.981,13	4.800,00	1.181,13	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061,49	1.061,50	400,00	661,50	
	davon VIR	1.061,49	1.061,50	400,00	661,50	
18	- Transferaufwendungen	1.009,80	100,00	1.100,00	-1.000,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,80	5.003,68	4.800,00	203,68	
20	= Ordentliche Aufwendungen	60.072,75	62.864,42	63.400,00	-535,58	
	davon VIR	1.061,49	1.061,50	400,00	661,50	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.873,15	-9.006,34	-10.600,00	1.593,66	
	davon VIR	-661,89	-661,90	-400,00	-261,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.873,15	-9.006,34	-10.600,00	1.593,66	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.670,32	17.126,75	19.100,00	-1.973,25	
	davon VIR	16.670,32	17.126,75	19.100,00	-1.973,25	
	davon LV	16.670,32	17.126,75	0,00	17.126,75	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.670,32	-17.126,75	-19.100,00	1.973,25	
	davon VIR	-16.670,32	-17.126,75	-19.100,00	1.973,25	
	davon LV	-16.670,32	-17.126,75	0,00	-17.126,75	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.543,47	-26.133,09	-29.700,00	3.566,91	
	davon VIR	-16.670,32	-17.126,75	-19.100,00	1.973,25	
	davon LV	-16.670,32	-17.126,75	0,00	-17.126,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800,00	53.458,48	52.800,00	658,48	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.800,00	53.458,48	52.800,00	658,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	47.043,50	50.723,75	52.300,00	-1.576,25	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,21	6.331,53	4.800,00	1.531,53	
15 - Transferauszahlungen	1.009,80	100,00	1.100,00	-1.000,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.469,87	5.003,68	4.800,00	203,68	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.629,38	62.158,96	63.000,00	-841,04	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.829,38	-8.700,48	-10.200,00	1.499,52	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.998,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.998,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.342,00	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.342,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.344,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.173,38	-8.700,48	-10.200,00	1.499,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
20 = Ordentliche Aufwendungen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-111.453,45	-139.708,04	-204.500,00	64.791,96	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-111.453,45	-139.708,04	-204.500,00	64.791,96	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,03	1.357,71	1.500,00	-142,29	
davon VIR	1.297,03	1.357,71	1.500,00	-142,29	
davon LV	1.297,03	1.357,71	0,00	1.357,71	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,03	-1.357,71	-1.500,00	142,29	
davon VIR	-1.297,03	-1.357,71	-1.500,00	142,29	
davon LV	-1.297,03	-1.357,71	0,00	-1.357,71	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.750,48	-141.065,75	-206.000,00	64.934,25	
davon VIR	-1.297,03	-1.357,71	-1.500,00	142,29	
davon LV	-1.297,03	-1.357,71	0,00	-1.357,71	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
15 - Transferauszahlungen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.453,45	-139.708,04	-204.500,00	64.791,96	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.453,45	-139.708,04	-204.500,00	64.791,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Vormittagsplätze	25	25	25	0
Krippenplätze	15	15	15	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	952,75	0,00	952,75	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	242,88	0,00	242,88	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	1.195,63	0,00	1.195,63	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	9.003,68	9.240,91	10.500,00	-1.259,09	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,58	35.118,28	35.000,00	118,28	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	231,22	440,56	300,00	140,56	
	davon VIR	231,22	440,56	300,00	140,56	
18	- Transferaufwendungen	95.000,00	94.764,82	105.000,00	-10.235,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	134.394,48	139.564,57	150.800,00	-11.235,43	
	davon VIR	231,22	440,56	300,00	140,56	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-134.394,48	-138.368,94	-150.800,00	12.431,06	
	davon VIR	-231,22	-440,56	-300,00	-140,56	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-134.394,48	-138.368,94	-150.800,00	12.431,06	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.222,56	7.144,29	8.400,00	-1.255,71	
	davon VIR	8.222,56	7.144,29	8.400,00	-1.255,71	
	davon LV	8.222,56	7.144,29	0,00	7.144,29	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222,56	-7.144,29	-8.400,00	1.255,71	
	davon VIR	-8.222,56	-7.144,29	-8.400,00	1.255,71	
	davon LV	-8.222,56	-7.144,29	0,00	-7.144,29	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.617,04	-145.513,23	-159.200,00	13.686,77	
davon VIR	-8.222,56	-7.144,29	-8.400,00	1.255,71	
davon LV	-8.222,56	-7.144,29	0,00	-7.144,29	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	952,75	0,00	952,75	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	242,88	0,00	242,88	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.195,63	0,00	1.195,63	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	9.051,61	9.240,91	10.500,00	-1.259,09	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,58	34.631,63	35.000,00	-368,37	
15 - Transferauszahlungen	63.717,90	94.764,82	105.000,00	-10.235,18	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.929,09	138.637,36	150.500,00	-11.862,64	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-102.929,09	-137.441,73	-150.500,00	13.058,27	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,57	1.046,65	0,00	1.046,65	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	319,57	1.046,65	0,00	1.046,65	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-319,57	-1.046,65	0,00	-1.046,65	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.248,66	-138.488,38	-150.500,00	12.011,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Vormittagsplätze	75	67	75	-8
Krippenplätze	15	15	15	0
Hortplätze	30	48	20	28
Ganztagsplätze	25	24	25	-1
pädagogischer Mittagstisch	10		10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.818,81	169.198,68	185.000,00	-15.801,32	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.485,97	263.159,40	249.000,00	14.159,40	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719,79	24.784,70	0,00	24.784,70	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36,93	0,00	36,93	
12	= Ordentliche Erträge	454.024,57	457.179,71	434.000,00	23.179,71	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	580.101,80	634.811,09	672.700,00	-37.888,91	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.229,39	83.040,15	90.100,00	-7.059,85	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.502,21	5.361,51	5.400,00	-38,49	
	davon VIR	4.502,21	5.361,51	5.400,00	-38,49	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.813,23	11.969,70	6.400,00	5.569,70	
20	= Ordentliche Aufwendungen	718.646,63	735.182,45	774.600,00	-39.417,55	
	davon VIR	4.502,21	5.361,51	5.400,00	-38,49	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-264.622,06	-278.002,74	-340.600,00	62.597,26	
	davon VIR	-4.502,21	-5.361,51	-5.400,00	38,49	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-264.622,06	-278.002,74	-340.600,00	62.597,26	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.321,45	40.599,64	30.700,00	9.899,64	
	davon VIR	52.321,45	40.599,64	30.700,00	9.899,64	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon LV	52.321,45	40.599,64	0,00	40.599,64	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.321,45	-40.599,64	-30.700,00	-9.899,64	
davon VIR	-52.321,45	-40.599,64	-30.700,00	-9.899,64	
davon LV	-52.321,45	-40.599,64	0,00	-40.599,64	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.943,51	-318.602,38	-371.300,00	52.697,62	
davon VIR	-52.321,45	-40.599,64	-30.700,00	-9.899,64	
davon LV	-52.321,45	-40.599,64	0,00	-40.599,64	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.818,81	169.198,68	185.000,00	-15.801,32	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.591,87	263.239,15	249.000,00	14.239,15	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719,79	24.784,70	0,00	24.784,70	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36,93	0,00	36,93	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	454.130,47	457.259,46	434.000,00	23.259,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	577.592,78	634.825,19	672.700,00	-37.874,81	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.387,59	82.764,00	90.100,00	-7.336,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.046,35	11.699,06	6.400,00	5.299,06	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	710.026,72	729.288,25	769.200,00	-39.911,75	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-255.896,25	-272.028,79	-335.200,00	63.171,21	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615,98	3.955,54	3.000,00	955,54	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.615,98	3.955,54	3.000,00	955,54	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.615,98	-3.955,54	-3.000,00	-955,54	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-259.512,23	-275.984,33	-338.200,00	62.215,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Vormittagsplätze	50	49	50	-1
Ganztagsplätze	25	21	25	-4
Krippenplätze	15	9	15	-6
Hortplätze		5	12	-7

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.322,64	93.283,12	85.000,00	8.283,12	
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	125.547,08	146.028,08	120.000,00	26.028,08	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,74	1.403,43	0,00	1.403,43	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81,43	0,00	81,43	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	213.657,96	240.841,56	205.100,00	35.741,56	
	davon VIR	145,50	45,50	100,00	-54,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	364.301,83	425.997,09	419.700,00	6.297,09	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.438,79	70.659,02	61.300,00	9.359,02	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.439,21	4.000,58	4.700,00	-699,42	
	davon VIR	3.439,21	4.000,58	4.700,00	-699,42	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,65	4.678,79	3.600,00	1.078,79	
20	= Ordentliche Aufwendungen	434.507,48	505.335,48	489.300,00	16.035,48	
	davon VIR	3.439,21	4.000,58	4.700,00	-699,42	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-220.849,52	-264.493,92	-284.200,00	19.706,08	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon VIR	-3.293,71	-3.955,08	-4.600,00	644,92	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-220.849,52	-264.493,92	-284.200,00	19.706,08	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.750,72	29.815,78	18.000,00	11.815,78	
davon VIR	34.750,72	29.815,78	18.000,00	11.815,78	
davon LV	34.750,72	29.815,78	0,00	29.815,78	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.750,72	-29.815,78	-18.000,00	-11.815,78	
davon VIR	-34.750,72	-29.815,78	-18.000,00	-11.815,78	
davon LV	-34.750,72	-29.815,78	0,00	-29.815,78	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.600,24	-294.309,70	-302.200,00	7.890,30	
davon VIR	-34.750,72	-29.815,78	-18.000,00	-11.815,78	
davon LV	-34.750,72	-29.815,78	0,00	-29.815,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.322,64	93.283,12	85.000,00	8.283,12	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.734,28	146.810,68	120.000,00	26.810,68	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,74	1.403,43	0,00	1.403,43	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	81,43	0,00	81,43	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.699,66	241.578,66	205.000,00	36.578,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	373.141,30	426.011,19	419.700,00	6.311,19	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.771,21	69.543,14	61.300,00	8.243,14	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.903,70	5.088,73	3.600,00	1.488,73	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	439.816,21	500.643,06	484.600,00	16.043,06	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-227.116,55	-259.064,40	-279.600,00	20.535,60	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,63	2.393,20	2.300,00	93,20	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.146,63	2.393,20	2.300,00	93,20	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-6.146,63	-2.393,20	-2.300,00	-93,20	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-233.263,18	-261.457,60	-281.900,00	20.442,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	11.469,00	8.728,87	8.800,00	-71,13	
20 = Ordentliche Aufwendungen	11.469,00	8.728,87	8.800,00	-71,13	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.469,00	-8.728,87	-8.800,00	71,13	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-11.469,00	-8.728,87	-8.800,00	71,13	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,63	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	40,63	0,00	0,00	0,00	
davon LV	40,63	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,63	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-40,63	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-40,63	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.509,63	-8.728,87	-8.800,00	71,13	
davon VIR	-40,63	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-40,63	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	11.469,00	8.728,87	8.800,00	-71,13	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.469,00	8.728,87	8.800,00	-71,13	

Teil-Rechnung 2013

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.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.469,00	-8.728,87	-8.800,00	71,13	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.469,00	-8.728,87	-8.800,00	71,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	418,12	507,50	600,00	-92,50	
20 = Ordentliche Aufwendungen	418,12	507,50	600,00	-92,50	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-418,12	-507,50	-600,00	92,50	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-418,12	-507,50	-600,00	92,50	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,40	49,82	0,00	49,82	
davon VIR	46,40	49,82	0,00	49,82	
davon LV	46,40	49,82	0,00	49,82	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,40	-49,82	0,00	-49,82	
davon VIR	-46,40	-49,82	0,00	-49,82	
davon LV	-46,40	-49,82	0,00	-49,82	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464,52	-557,32	-600,00	42,68	
davon VIR	-46,40	-49,82	0,00	-49,82	
davon LV	-46,40	-49,82	0,00	-49,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	418,12	507,50	600,00	-92,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	418,12	507,50	600,00	-92,50	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-418,12	-507,50	-600,00	92,50	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-418,12	-507,50	-600,00	92,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 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	40,63	42,29	0,00	42,29	
	davon VIR	40,63	42,29	0,00	42,29	
	davon LV	40,63	42,29	0,00	42,29	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,63	-42,29	0,00	-42,29	
	davon VIR	-40,63	-42,29	0,00	-42,29	
	davon LV	-40,63	-42,29	0,00	-42,29	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040,63	-2.042,29	-2.000,00	-42,29	
	davon VIR	-40,63	-42,29	0,00	-42,29	
	davon LV	-40,63	-42,29	0,00	-42,29	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	2.000,00	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	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	16,90	0,00	16,90	
12	= Ordentliche Erträge	84,50	16,90	0,00	16,90	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.307,34	2.000,68	1.400,00	600,68	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	295,41	295,42	300,00	-4,58	
	davon VIR	295,41	295,42	300,00	-4,58	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.602,75	2.296,10	1.700,00	596,10	
	davon VIR	295,41	295,42	300,00	-4,58	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.518,25	-2.279,20	-1.700,00	-579,20	
	davon VIR	-295,41	-295,42	-300,00	4,58	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.518,25	-2.279,20	-1.700,00	-579,20	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979,01	1.035,88	1.100,00	-64,12	
	davon VIR	979,01	1.035,88	1.100,00	-64,12	
	davon LV	979,01	1.035,88	0,00	1.035,88	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-979,01	-1.035,88	-1.100,00	64,12	
	davon VIR	-979,01	-1.035,88	-1.100,00	64,12	
	davon LV	-979,01	-1.035,88	0,00	-1.035,88	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.497,26	-3.315,08	-2.800,00	-515,08	
	davon VIR	-979,01	-1.035,88	-1.100,00	64,12	
	davon LV	-979,01	-1.035,88	0,00	-1.035,88	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	16,90	0,00	16,90	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84,50	16,90	0,00	16,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.122,58	2.003,50	1.400,00	603,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.122,58	2.003,50	1.400,00	603,50	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.038,08	-1.986,60	-1.400,00	-586,60	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.038,08	-1.986,60	-1.400,00	-586,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.214,30	0,00	49.214,30	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
	davon VIR	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,71	1.159,71	600,00	559,71	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	931,77	0,00	931,77	
12	= Ordentliche Erträge	5.301,95	56.298,01	5.500,00	50.798,01	
	davon VIR	4.992,24	4.992,23	4.900,00	92,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.892,61	3.413,11	26.000,00	-22.586,89	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.909,90	171.336,52	45.500,00	125.836,52	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.853,43	23.853,39	23.800,00	53,39	
	davon VIR	23.853,43	23.853,39	23.800,00	53,39	
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	74.655,94	198.603,02	105.300,00	93.303,02	
	davon VIR	23.853,43	23.853,39	23.800,00	53,39	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-69.353,99	-142.305,01	-99.800,00	-42.505,01	
	davon VIR	-18.861,19	-18.861,16	-18.900,00	38,84	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-69.353,99	-142.305,01	-99.800,00	-42.505,01	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.005,43	13.959,98	16.400,00	-2.440,02	
	davon VIR	15.005,43	13.959,98	16.400,00	-2.440,02	
	davon LV	15.005,43	13.959,98	0,00	13.959,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.005,43	-13.959,98	-16.400,00	2.440,02	
	davon VIR	-15.005,43	-13.959,98	-16.400,00	2.440,02	
	davon LV	-15.005,43	-13.959,98	0,00	-13.959,98	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.359,42	-156.264,99	-116.200,00	-40.064,99	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon VIR	-15.005,43	-13.959,98	-16.400,00	2.440,02	
davon LV	-15.005,43	-13.959,98	0,00	-13.959,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.214,30	0,00	49.214,30	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,71	1.159,71	600,00	559,71	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	931,77	0,00	931,77	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	309,71	51.305,78	600,00	50.705,78	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	11.255,81	3.418,75	26.000,00	-22.581,25	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.202,30	169.132,44	45.500,00	123.632,44	
15 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.458,11	172.551,19	81.500,00	91.051,19	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.148,40	-121.245,41	-80.900,00	-40.345,41	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	9.988,49	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.988,49	0,00	4.000,00	-4.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-9.988,49	0,00	-4.000,00	4.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.136,89	-121.245,41	-84.900,00	-36.345,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.629,00	4.558.051,00	3.939.300,00	618.751,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,04	50.459,02	50.400,00	59,02	
	davon VIR	50.459,04	50.459,02	50.400,00	59,02	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,30	2.341,55	1.500,00	841,55	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.368,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.403,08	7.881,38	290.200,00	-282.318,62	
	davon VIR	329,00	0,00	284.800,00	-284.800,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.178.909,44	4.620.638,28	4.281.500,00	339.138,28	
	davon VIR	50.788,04	50.459,02	335.200,00	-284.740,98	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	250.908,47	288.892,19	269.100,00	19.792,19	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.783,72	69.070,11	72.700,00	-3.629,89	
	davon VIR	0,00	-6.597,36	0,00	-6.597,36	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.748,94	18.268,81	11.500,00	6.768,81	
	davon VIR	9.748,94	18.268,81	11.500,00	6.768,81	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.031,42	214.976,46	272.600,00	-57.623,54	
	davon VIR	0,00	2.228,14	0,00	2.228,14	
18	- Transferaufwendungen	639.059,50	516.134,75	641.600,00	-125.465,25	
	davon VIR	284.800,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970,29	18.776,04	18.100,00	676,04	
	davon VIR	0,00	9.497,60	0,00	9.497,60	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.502,34	1.126.118,36	1.285.600,00	-159.481,64	
	davon VIR	294.548,94	23.397,19	11.500,00	11.897,19	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	2.969.407,10	3.494.519,92	2.995.900,00	498.619,92	
	davon VIR	-243.760,90	27.061,83	323.700,00	-296.638,17	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	102,52	0,00	102,52	
	davon VIR	0,00	102,52	0,00	102,52	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-102,52	0,00	-102,52	
	davon VIR	0,00	-102,52	0,00	-102,52	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	2.969.407,10	3.494.417,40	2.995.900,00	498.517,40	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.831,01	738.940,64	800.800,00	-61.859,36	
	davon VIR	698.831,01	738.940,64	800.800,00	-61.859,36	
	davon LV	698.831,01	738.940,64	0,00	738.940,64	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.522,88	433.285,23	455.100,00	-21.814,77	
	davon VIR	436.522,88	433.285,23	455.100,00	-21.814,77	
	davon LV	436.522,88	433.285,23	0,00	433.285,23	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.308,13	305.655,41	345.700,00	-40.044,59	
	davon VIR	262.308,13	305.655,41	345.700,00	-40.044,59	
	davon LV	262.308,13	305.655,41	0,00	305.655,41	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.231.715,23	3.800.072,81	3.341.600,00	458.472,81	
	davon VIR	262.308,13	305.655,41	345.700,00	-40.044,59	
	davon LV	262.308,13	305.655,41	0,00	305.655,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.629,00	4.558.051,00	3.939.300,00	618.751,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,30	2.341,55	1.500,00	841,55	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.697,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.144,08	7.887,38	5.400,00	2.487,38	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.128.520,40	4.570.185,26	3.946.300,00	623.885,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	246.392,82	289.607,92	269.100,00	20.507,92	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.462,22	75.820,37	72.700,00	3.120,37	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.603,69	212.748,32	272.600,00	-59.851,68	
15 - Transferauszahlungen	354.259,50	800.934,75	641.600,00	159.334,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.970,29	18.776,04	18.100,00	676,04	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	926.688,52	1.397.887,40	1.274.100,00	123.787,40	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.201.831,88	3.172.297,86	2.672.200,00	500.097,86	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654,49	51.659,21	36.000,00	15.659,21	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.654,49	51.659,21	36.000,00	15.659,21	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.654,49	-51.659,21	-36.000,00	-15.659,21	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.198.177,39	3.120.638,65	2.636.200,00	484.438,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	586.056,23	1.942.341,08	1.612.700,00	329.641,08	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	755.064,53	1.481.171,05	364.500,00	1.116.671,05	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-169.008,30	461.170,03	1.248.200,00	-787.029,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	29.049,86	36.695,95	30.300,00	6.395,95	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	32.049,86	39.695,95	33.300,00	6.395,95	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-32.049,86	-39.695,95	-33.300,00	-6.395,95	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-32.049,86	-39.695,95	-33.300,00	-6.395,95	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.638,23	48.504,50	55.600,00	-7.095,50	
	davon VIR	47.638,23	48.504,50	55.600,00	-7.095,50	
	davon LV	47.638,23	48.504,50	0,00	48.504,50	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.691,68	19.557,95	22.300,00	-2.742,05	
	davon VIR	18.691,68	19.557,95	22.300,00	-2.742,05	
	davon LV	18.691,68	19.557,95	0,00	19.557,95	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.946,55	28.946,55	33.300,00	-4.353,45	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	33.300,00	-4.353,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	0,00	28.946,55	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103,31	-10.749,40	0,00	-10.749,40	
	davon VIR	28.946,55	28.946,55	33.300,00	-4.353,45	
	davon LV	28.946,55	28.946,55	0,00	28.946,55	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	28.557,96	36.695,95	30.300,00	6.395,95	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.557,96	39.695,95	33.300,00	6.395,95	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.557,96	-39.695,95	-33.300,00	-6.395,95	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.557,96	-39.695,95	-33.300,00	-6.395,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	55.565,62	57.667,91	77.700,00	-20.032,09	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,00	554,00	0,00	554,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,00	10.897,60	7.000,00	3.897,60	
	davon VIR	0,00	9.497,60	0,00	9.497,60	
20	= Ordentliche Aufwendungen	67.668,62	69.119,51	84.700,00	-15.580,49	
	davon VIR	0,00	9.497,60	0,00	9.497,60	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-67.668,62	-69.119,51	-84.700,00	15.580,49	
	davon VIR	0,00	-9.497,60	0,00	-9.497,60	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-67.668,62	-69.119,51	-84.700,00	15.580,49	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.818,52	91.296,02	111.900,00	-20.603,98	
	davon VIR	88.818,52	91.296,02	111.900,00	-20.603,98	
	davon LV	88.818,52	91.296,02	0,00	91.296,02	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.149,90	22.176,51	27.200,00	-5.023,49	
	davon VIR	21.149,90	22.176,51	27.200,00	-5.023,49	
	davon LV	21.149,90	22.176,51	0,00	22.176,51	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.668,62	69.119,51	84.700,00	-15.580,49	
	davon VIR	67.668,62	69.119,51	84.700,00	-15.580,49	
	davon LV	67.668,62	69.119,51	0,00	69.119,51	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	67.668,62	69.119,51	84.700,00	-15.580,49	
	davon LV	67.668,62	69.119,51	0,00	69.119,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	55.422,18	57.899,49	77.700,00	-19.800,51	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339,00	554,00	0,00	554,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.764,00	10.897,60	7.000,00	3.897,60	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.525,18	69.351,09	84.700,00	-15.348,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.525,18	-69.351,09	-84.700,00	15.348,91	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.525,18	-69.351,09	-84.700,00	15.348,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	68.839,26	70.301,41	73.100,00	-2.798,59	
20	= Ordentliche Aufwendungen	68.839,26	70.301,41	73.100,00	-2.798,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-68.839,26	-70.301,41	-73.100,00	2.798,59	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-68.839,26	-70.301,41	-73.100,00	2.798,59	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.342,93	100.011,41	106.600,00	-6.588,59	
	davon VIR	97.342,93	100.011,41	106.600,00	-6.588,59	
	davon LV	97.342,93	100.011,41	0,00	100.011,41	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.503,67	29.710,00	33.500,00	-3.790,00	
	davon VIR	28.503,67	29.710,00	33.500,00	-3.790,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	davon LV	28.503,67	29.710,00	0,00	29.710,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.839,26	70.301,41	73.100,00	-2.798,59	
	davon VIR	68.839,26	70.301,41	73.100,00	-2.798,59	
	davon LV	68.839,26	70.301,41	0,00	70.301,41	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	68.839,26	70.301,41	73.100,00	-2.798,59	
	davon LV	68.839,26	70.301,41	0,00	70.301,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	67.655,26	70.321,95	73.100,00	-2.778,05	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.655,26	70.321,95	73.100,00	-2.778,05	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.655,26	-70.321,95	-73.100,00	2.778,05	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.655,26	-70.321,95	-73.100,00	2.778,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Kassenbuchungen	36.772	34.605	35.000	-395
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	245	143	250	-107
Höhe der eingezogenen eigenen Forderungen	15.590,00 EUR	38.638,77 EUR	20.000,00 EUR	18.638,77 EUR
Anzahl der Amtshilfeersuchen	213	123	200	-77
Höhe der eingezogenen fremden Forderungen	25.286,00 EUR	28.356,17 EUR	25.000,00 EUR	3.356,17 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,30	2.341,55	1.500,00	841,55	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.063,08	7.881,38	5.400,00	2.481,38	
12	= Ordentliche Erträge	7.113,38	10.222,93	6.900,00	3.322,93	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	66.303,23	91.301,24	67.000,00	24.301,24	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,57	310,03	1.800,00	-1.489,97	
20	= Ordentliche Aufwendungen	66.525,80	91.611,27	68.800,00	22.811,27	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-59.412,42	-81.388,34	-61.900,00	-19.488,34	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-59.412,42	-81.388,34	-61.900,00	-19.488,34	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.320,13	114.177,53	90.300,00	23.877,53	
	davon VIR	86.320,13	114.177,53	90.300,00	23.877,53	
	davon LV	86.320,13	114.177,53	0,00	114.177,53	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,71	32.789,19	28.400,00	4.389,19	
	davon VIR	26.907,71	32.789,19	28.400,00	4.389,19	
	davon LV	26.907,71	32.789,19	0,00	32.789,19	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.412,42	81.388,34	61.900,00	19.488,34	
	davon VIR	59.412,42	81.388,34	61.900,00	19.488,34	
	davon LV	59.412,42	81.388,34	0,00	81.388,34	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	59.412,42	81.388,34	61.900,00	19.488,34	
	davon LV	59.412,42	81.388,34	0,00	81.388,34	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,30	2.341,55	1.500,00	841,55	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.063,08	7.887,38	5.400,00	2.487,38	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.113,38	10.228,93	6.900,00	3.328,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	63.518,66	91.565,52	67.000,00	24.565,52	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,57	310,03	1.800,00	-1.489,97	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.741,23	91.875,55	68.800,00	23.075,55	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.627,85	-81.646,62	-61.900,00	-19.746,62	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.627,85	-81.646,62	-61.900,00	-19.746,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Samtgemeindeumlage	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
Kreisumlage	55,0 %	55,0 %	55,0 %	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.629,00	4.558.051,00	3.939.300,00	618.751,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50.459,04	50.459,02	50.400,00	59,02	
	davon VIR	50.459,04	50.459,02	50.400,00	59,02	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,00	0,00	284.800,00	-284.800,00	
	davon VIR	329,00	0,00	284.800,00	-284.800,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.170.417,04	4.608.510,02	4.274.500,00	334.010,02	
	davon VIR	50.788,04	50.459,02	335.200,00	-284.740,98	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	626.632,00	500.752,00	626.000,00	-125.248,00	
	davon VIR	284.800,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	626.632,00	500.752,00	626.000,00	-125.248,00	
	davon VIR	284.800,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	3.543.785,04	4.107.758,02	3.648.500,00	459.258,02	
	davon VIR	-234.011,96	50.459,02	335.200,00	-284.740,98	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3.543.785,04	4.107.758,02	3.648.500,00	459.258,02	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.536,57	258.282,23	256.900,00	1.382,23	
	davon VIR	269.536,57	258.282,23	256.900,00	1.382,23	
	davon LV	269.536,57	258.282,23	0,00	258.282,23	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.536,57	-258.282,23	-256.900,00	-1.382,23	
	davon VIR	-269.536,57	-258.282,23	-256.900,00	-1.382,23	
	davon LV	-269.536,57	-258.282,23	0,00	-258.282,23	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.274.248,47	3.849.475,79	3.391.600,00	457.875,79	
	davon VIR	-269.536,57	-258.282,23	-256.900,00	-1.382,23	
	davon LV	-269.536,57	-258.282,23	0,00	-258.282,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.629,00	4.558.051,00	3.939.300,00	618.751,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	329,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.119.958,00	4.558.051,00	3.939.300,00	618.751,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	341.832,00	785.552,00	626.000,00	159.552,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.832,00	785.552,00	626.000,00	159.552,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.778.126,00	3.772.499,00	3.313.300,00	459.199,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	3.778.126,00	3.772.499,00	3.313.300,00	459.199,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	3.324.573,00	2.902.115,00	2.902.000,00	115,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	655.424,00	1.512.480,00	900.000,00	612.480,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	139.632,00	143.456,00	137.300,00	6.156,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	611.808,00	486.776,00	611.000,00	-124.224,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.368,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.379,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.692,42	212.194,32	272.600,00	-60.405,68	
20	= Ordentliche Aufwendungen	228.692,42	212.194,32	272.600,00	-60.405,68	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-227.313,40	-210.288,99	-272.500,00	62.211,01	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-227.313,40	-210.288,99	-272.500,00	62.211,01	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.313,40	208.175,12	272.500,00	-64.324,88	
	davon VIR	227.313,40	208.175,12	272.500,00	-64.324,88	
	davon LV	227.313,40	208.175,12	0,00	208.175,12	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.429,93	36.539,71	50.000,00	-13.460,29	
	davon VIR	39.429,93	36.539,71	50.000,00	-13.460,29	
	davon LV	39.429,93	36.539,71	0,00	36.539,71	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.883,47	171.635,41	222.500,00	-50.864,59	
	davon VIR	187.883,47	171.635,41	222.500,00	-50.864,59	
	davon LV	187.883,47	171.635,41	0,00	171.635,41	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.429,93	-38.653,58	-50.000,00	11.346,42	
	davon VIR	187.883,47	171.635,41	222.500,00	-50.864,59	
	davon LV	187.883,47	171.635,41	0,00	171.635,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.368,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.449,02	1.905,33	100,00	1.805,33	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.264,69	212.194,32	272.600,00	-60.405,68	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	246.264,69	212.194,32	272.600,00	-60.405,68	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-244.815,67	-210.288,99	-272.500,00	62.211,01	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.815,67	-210.288,99	-272.500,00	62.211,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	586.056,23	1.942.341,08	1.612.700,00	329.641,08	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	755.064,53	1.481.171,05	364.500,00	1.116.671,05	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-169.008,30	461.170,03	1.248.200,00	-787.029,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Server	4	5	4	1
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	21	23	21	2
Anzahl der Drucker	21	22	21	1
Anzahl der Notebooks	58	60	58	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	31.150,50	32.925,68	21.000,00	11.925,68	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.783,72	69.070,11	72.700,00	-3.629,89	
davon VIR	0,00	-6.597,36	0,00	-6.597,36	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	9.748,94	18.268,81	11.500,00	6.768,81	
davon VIR	9.748,94	18.268,81	11.500,00	6.768,81	
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.228,14	0,00	2.228,14	
davon VIR	0,00	2.228,14	0,00	2.228,14	
18 - Transferaufwendungen	12.427,50	15.382,75	15.600,00	-217,25	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,72	4.568,41	6.300,00	-1.731,59	
20 = Ordentliche Aufwendungen	119.094,38	142.443,90	127.100,00	15.343,90	
davon VIR	9.748,94	13.899,59	11.500,00	2.399,59	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-119.094,38	-142.443,90	-127.100,00	-15.343,90	
davon VIR	-9.748,94	-13.899,59	-11.500,00	-2.399,59	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	102,52	0,00	102,52	
davon VIR	0,00	102,52	0,00	102,52	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-102,52	0,00	-102,52	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2
Gruppe 21

Fachbereich 2
Service EDV

Produkt/Projekt 21-111-11

Informations- und Kommunikationstechnik

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	davon VIR	0,00	-102,52	0,00	-102,52	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-119.094,38	-142.546,42	-127.100,00	-15.446,42	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.397,80	176.776,06	163.900,00	12.876,06	
	davon VIR	151.397,80	176.776,06	163.900,00	12.876,06	
	davon LV	151.397,80	176.776,06	0,00	176.776,06	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.303,42	34.229,64	36.800,00	-2.570,36	
	davon VIR	32.303,42	34.229,64	36.800,00	-2.570,36	
	davon LV	32.303,42	34.229,64	0,00	34.229,64	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.094,38	142.546,42	127.100,00	15.446,42	
	davon VIR	119.094,38	142.546,42	127.100,00	15.446,42	
	davon LV	119.094,38	142.546,42	0,00	142.546,42	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	119.094,38	142.546,42	127.100,00	15.446,42	
	davon LV	119.094,38	142.546,42	0,00	142.546,42	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	31.238,76	33.125,01	21.000,00	12.125,01	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.462,22	75.820,37	72.700,00	3.120,37	
15	- Transferauszahlungen	12.427,50	15.382,75	15.600,00	-217,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.983,72	4.568,41	6.300,00	-1.731,59	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.112,20	128.896,54	115.600,00	13.296,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-108.112,20	-128.896,54	-115.600,00	-13.296,54	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654,49	51.659,21	36.000,00	15.659,21	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.654,49	51.659,21	36.000,00	15.659,21	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.654,49	-51.659,21	-36.000,00	-15.659,21	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.766,69	-180.555,75	-151.600,00	-28.955,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,64	7.577,40	10.000,00	-2.422,60	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
	davon VIR	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.760,09	49.413,92	40.500,00	8.913,92	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,12	2.380,10	1.800,00	580,10	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415,69	10.030,12	5.000,00	5.030,12	
12	= Ordentliche Erträge	107.316,48	88.600,54	68.600,00	20.000,54	
	davon VIR	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	94.661,09	120.910,10	104.600,00	16.310,10	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.734,01	114.670,50	81.400,00	33.270,50	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	58.395,36	73.738,16	70.600,00	3.138,16	
	davon VIR	58.395,36	73.738,16	70.600,00	3.138,16	
18	- Transferaufwendungen	3.284,80	3.573,78	3.400,00	173,78	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.975,35	83.309,06	61.000,00	22.309,06	
20	= Ordentliche Aufwendungen	322.050,61	396.201,60	321.000,00	75.201,60	
	davon VIR	58.395,36	73.738,16	70.600,00	3.138,16	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-214.734,13	-307.601,06	-252.400,00	-55.201,06	
	davon VIR	-42.686,42	-54.539,16	-59.300,00	4.760,84	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-214.734,13	-305.981,06	-252.400,00	-53.581,06	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.049,96	114.316,33	125.600,00	-11.283,67	
	davon VIR	106.049,96	114.316,33	125.600,00	-11.283,67	
	davon LV	106.049,96	114.316,33	0,00	114.316,33	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.049,96	-114.316,33	-125.600,00	11.283,67	
	davon VIR	-106.049,96	-114.316,33	-125.600,00	11.283,67	
	davon LV	-106.049,96	-114.316,33	0,00	-114.316,33	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.784,09	-420.297,39	-378.000,00	-42.297,39	
	davon VIR	-106.049,96	-114.316,33	-125.600,00	11.283,67	
	davon LV	-106.049,96	-114.316,33	0,00	-114.316,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,64	7.577,40	10.000,00	-2.422,60	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.738,74	48.539,24	40.500,00	8.039,24	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,12	2.035,10	1.800,00	235,10	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.685,87	8.072,94	5.000,00	3.072,94	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,45	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.954,82	66.224,68	57.300,00	8.924,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	92.234,89	120.912,89	104.600,00	16.312,89	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.098,85	111.941,31	81.400,00	30.541,31	
15	- Transferauszahlungen	3.284,80	3.573,78	3.400,00	173,78	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.043,26	83.675,28	61.000,00	22.675,28	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.661,80	320.103,26	250.400,00	69.703,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-166.706,98	-253.878,58	-193.100,00	-60.778,58	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.905,55	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.905,55	18.225,00	0,00	18.225,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,10	1.598,73	0,00	1.598,73	
26	für Baumaßnahmen	144.547,23	44.368,26	400.000,00	-355.631,74	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.362,04	107.239,99	570.000,00	-462.760,01	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	218.187,37	153.206,98	970.000,00	-816.793,02	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-205.281,82	-134.981,98	-970.000,00	835.018,02	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-371.988,80	-388.860,56	-1.163.100,00	774.239,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
7	Ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415,69	9.157,92	5.000,00	4.157,92	
12	= Ordentliche Erträge	4.415,69	9.157,92	5.000,00	4.157,92	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	7.955,62	14.049,67	8.400,00	5.649,67	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	226,10	226,10	300,00	-73,90	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,14	10.140,50	13.000,00	-2.859,50	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.070,86	24.416,27	21.700,00	2.716,27	
	davon VIR	226,10	226,10	300,00	-73,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.655,17	-15.258,35	-16.700,00	1.441,65	
	davon VIR	-226,10	-226,10	-300,00	73,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.655,17	-15.258,35	-16.700,00	1.441,65	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,36	3.763,07	4.300,00	-536,93	
	davon VIR	3.620,36	3.763,07	4.300,00	-536,93	
	davon LV	3.620,36	3.763,07	0,00	3.763,07	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620,36	-3.763,07	-4.300,00	536,93	
	davon VIR	-3.620,36	-3.763,07	-4.300,00	536,93	
	davon LV	-3.620,36	-3.763,07	0,00	-3.763,07	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.275,53	-19.021,42	-21.000,00	1.978,58	
	davon VIR	-3.620,36	-3.763,07	-4.300,00	536,93	
	davon LV	-3.620,36	-3.763,07	0,00	-3.763,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.685,87	5.580,74	5.000,00	580,74	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.685,87	5.580,74	5.000,00	580,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	7.793,53	14.055,31	8.400,00	5.655,31	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.389,83	10.639,81	13.000,00	-2.360,19	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.183,36	24.695,12	21.400,00	3.295,12	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.497,49	-19.114,38	-16.400,00	-2.714,38	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.497,49	-19.114,38	-16.400,00	-2.714,38	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Datenschutz
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung Jagd- und Fischereiangelegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"
Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Weitere Erläuterungen:
Verkehr: z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste
Umwelt

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Schiedsamtswesen/Schöffen

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

Zielgruppen

Behörden, Betriebe, Betroffene, EinwohnerInnen, Institutionen, Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Annahme/Herausgabe und Auskünfte bei Fundsachen</i>	50	25	50	-25
<i>Fischerei-/Angelscheine</i>	15	11	20	-9
<i>KFZ-Maßnahmen (z.B. Beseitigung Schrottfahrzeuge)</i>	5	6	5	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,50	2.568,95	0,00	2.568,95	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65,00	0,00	65,00	
12	= Ordentliche Erträge	560,50	2.633,95	0,00	2.633,95	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.605,22	39.820,54	22.900,00	16.920,54	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,68	3.540,46	3.300,00	240,46	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	42,80	37,24	100,00	-62,76	
	davon VIR	42,80	37,24	100,00	-62,76	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,22	0,00	800,22	
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.191,70	44.198,46	26.300,00	17.898,46	
	davon VIR	42,80	37,24	100,00	-62,76	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-21.631,20	-41.564,51	-26.300,00	-15.264,51	
	davon VIR	-42,80	-37,24	-100,00	62,76	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-21.631,20	-41.564,51	-26.300,00	-15.264,51	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.425,15	11.770,41	11.100,00	670,41	
	davon VIR	9.425,15	11.770,41	11.100,00	670,41	
	davon LV	9.425,15	11.770,41	0,00	11.770,41	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.425,15	-11.770,41	-11.100,00	-670,41	
	davon VIR	-9.425,15	-11.770,41	-11.100,00	-670,41	
	davon LV	-9.425,15	-11.770,41	0,00	-11.770,41	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.056,35	-53.334,92	-37.400,00	-15.934,92	
	davon VIR	-9.425,15	-11.770,41	-11.100,00	-670,41	
	davon LV	-9.425,15	-11.770,41	0,00	-11.770,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,50	2.523,45	0,00	2.523,45	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,45	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	633,95	2.523,45	0,00	2.523,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	21.112,55	39.823,36	22.900,00	16.923,36	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,68	1.984,09	3.300,00	-1.315,91	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	674,72	0,00	674,72	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.931,23	42.482,17	26.200,00	16.282,17	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.297,28	-39.958,72	-26.200,00	-13.758,72	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.297,28	-39.958,72	-26.200,00	-13.758,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
An-, Ab- und Ummeldungen	700	1.000	900	100
Meldeauskünfte	800	700	500	200
Unterstützungsunterschriften	300	15	200	-185
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	300	280	300	-20
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen	1.500	1.100	1.800	-700
Namensänderungen und Einbürgerungen	10	10	10	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.809,50	41.418,13	36.000,00	5.418,13	
12	= Ordentliche Erträge	56.809,50	41.418,13	36.000,00	5.418,13	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	38.158,53	29.762,14	43.200,00	-13.437,86	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.132,70	31.311,06	25.000,00	6.311,06	
20	= Ordentliche Aufwendungen	79.291,23	61.073,20	68.200,00	-7.126,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-22.481,73	-19.655,07	-32.200,00	12.544,93	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-22.481,73	-19.655,07	-32.200,00	12.544,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.689,61	18.599,25	20.600,00	-2.000,75	
	davon VIR	17.689,61	18.599,25	20.600,00	-2.000,75	
	davon LV	17.689,61	18.599,25	0,00	18.599,25	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.689,61	-18.599,25	-20.600,00	2.000,75	
davon VIR	-17.689,61	-18.599,25	-20.600,00	2.000,75	
davon LV	-17.689,61	-18.599,25	0,00	-18.599,25	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.171,34	-38.254,32	-52.800,00	14.545,68	
davon VIR	-17.689,61	-18.599,25	-20.600,00	2.000,75	
davon LV	-17.689,61	-18.599,25	0,00	-18.599,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.985,15	40.548,88	36.000,00	4.548,88	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.985,15	40.548,88	36.000,00	4.548,88	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	36.924,38	29.762,14	43.200,00	-13.437,86	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.131,27	31.721,44	25.000,00	6.721,44	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.055,65	61.483,58	68.200,00	-6.716,42	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.070,50	-20.934,70	-32.200,00	11.265,30	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.070,50	-20.934,70	-32.200,00	11.265,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Eheschließungen (insgesamt)</i>	40	34	35	-1
<i>davon Eheschließungen mit Ausländerbeteiligung</i>	15	7	10	-3
<i>beurkundete Sterbefälle</i>	25	27	25	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845,09	5.426,84	4.000,00	1.426,84	
12	= Ordentliche Erträge	4.845,09	5.426,84	4.000,00	1.426,84	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	20.317,44	26.236,57	22.500,00	3.736,57	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,92	2.123,97	3.200,00	-1.076,03	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.575,36	28.360,54	25.700,00	2.660,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-18.730,27	-22.933,70	-21.700,00	-1.233,70	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-18.730,27	-22.933,70	-21.700,00	-1.233,70	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.079,48	35.308,98	38.300,00	-2.991,02	
	davon VIR	31.079,48	35.308,98	38.300,00	-2.991,02	
	davon LV	31.079,48	35.308,98	0,00	35.308,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.079,48	-35.308,98	-38.300,00	2.991,02	
	davon VIR	-31.079,48	-35.308,98	-38.300,00	2.991,02	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon LV	-31.079,48	-35.308,98	0,00	-35.308,98	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.809,75	-58.242,68	-60.000,00	1.757,32	
davon VIR	-31.079,48	-35.308,98	-38.300,00	2.991,02	
davon LV	-31.079,48	-35.308,98	0,00	-35.308,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013,09	5.126,91	4.000,00	1.126,91	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.013,09	5.126,91	4.000,00	1.126,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	19.862,52	26.236,57	22.500,00	3.736,57	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.257,92	2.123,97	3.200,00	-1.076,03	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.120,44	28.360,54	25.700,00	2.660,54	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.107,35	-23.233,63	-21.700,00	-1.533,63	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.107,35	-23.233,63	-21.700,00	-1.533,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

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

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,64	7.577,40	10.000,00	-2.422,60	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
davon VIR	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	0,00	500,00	-500,00	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,12	2.315,10	1.800,00	515,10	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	872,20	0,00	872,20	
12 = Ordentliche Erträge	40.685,70	29.963,70	23.600,00	6.363,70	
davon VIR	15.708,94	19.199,00	11.300,00	7.899,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	6.624,28	11.041,18	7.600,00	3.441,18	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.133,70	105.896,44	73.100,00	32.796,44	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	58.126,46	73.474,82	70.200,00	3.274,82	
davon VIR	58.126,46	73.474,82	70.200,00	3.274,82	
18 - Transferaufwendungen	3.284,80	3.573,78	3.400,00	173,78	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.695,59	38.933,31	19.800,00	19.133,31	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 30-126

Brand- und Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
20 = Ordentliche Aufwendungen	180.864,83	232.919,53	174.100,00	58.819,53	
davon VIR	58.126,46	73.474,82	70.200,00	3.274,82	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-140.179,13	-202.955,83	-150.500,00	-52.455,83	
davon VIR	-42.417,52	-54.275,82	-58.900,00	4.624,18	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-140.179,13	-201.335,83	-150.500,00	-50.835,83	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.192,81	44.874,62	51.300,00	-6.425,38	
davon VIR	44.192,81	44.874,62	51.300,00	-6.425,38	
davon LV	44.192,81	44.874,62	0,00	44.874,62	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.192,81	-44.874,62	-51.300,00	6.425,38	
davon VIR	-44.192,81	-44.874,62	-51.300,00	6.425,38	
davon LV	-44.192,81	-44.874,62	0,00	-44.874,62	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.371,94	-246.210,45	-201.800,00	-44.410,45	
davon VIR	-44.192,81	-44.874,62	-51.300,00	6.425,38	
davon LV	-44.192,81	-44.874,62	0,00	-44.874,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,64	7.577,40	10.000,00	-2.422,60	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	340,00	500,00	-160,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,12	2.035,10	1.800,00	235,10	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.492,20	0,00	2.492,20	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.636,76	12.444,70	12.300,00	144,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	6.541,91	11.035,51	7.600,00	3.435,51	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.223,54	104.723,62	73.100,00	31.623,62	
15 - Transferauszahlungen	3.284,80	3.573,78	3.400,00	173,78	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.264,24	38.515,34	19.800,00	18.715,34	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.314,49	157.848,25	103.900,00	53.948,25	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.677,73	-145.403,55	-91.600,00	-53.803,55	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.905,55	0,00	0,00	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.905,55	18.225,00	0,00	18.225,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,10	1.598,73	0,00	1.598,73	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Sicherheit und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
26	für Baumaßnahmen	144.547,23	44.368,26	400.000,00	-355.631,74	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.362,04	107.239,99	570.000,00	-462.760,01	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	218.187,37	153.206,98	970.000,00	-816.793,02	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-205.281,82	-134.981,98	-970.000,00	835.018,02	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.959,55	-280.385,53	-1.061.600,00	781.214,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rattenbekämpfung)
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
Ziele
Rattenbekämpfung
Zielgruppen
Behörden, Betriebe, Betroffene, ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Institutionen, Organisationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,63	5.233,60	5.000,00	233,60	
20 = Ordentliche Aufwendungen	5.056,63	5.233,60	5.000,00	233,60	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.056,63	-5.233,60	-5.000,00	-233,60	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.056,63	-5.233,60	-5.000,00	-233,60	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,55	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	42,55	0,00	0,00	0,00	
davon LV	42,55	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42,55	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-42,55	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-42,55	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.099,18	-5.233,60	-5.000,00	-233,60	
davon VIR	-42,55	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-42,55	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,63	5.233,60	5.000,00	233,60	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.056,63	5.233,60	5.000,00	233,60	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.056,63	-5.233,60	-5.000,00	-233,60	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.056,63	-5.233,60	-5.000,00	-233,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.997,95	17.997,99	17.800,00	197,99	
	davon VIR	17.997,95	17.997,99	17.800,00	197,99	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.313,13	144.560,49	127.200,00	17.360,49	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,61	32.544,23	6.800,00	25.744,23	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.081,65	176.732,44	135.400,00	41.332,44	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.692,81	359,00	0,00	359,00	
	davon VIR	13.692,81	359,00	0,00	359,00	
12	= Ordentliche Erträge	374.637,15	372.194,15	292.200,00	79.994,15	
	davon VIR	31.690,76	18.356,99	17.800,00	556,99	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	426.047,22	492.440,80	532.500,00	-40.059,20	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.013,84	145.078,45	103.600,00	41.478,45	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	67.173,40	70.378,02	71.600,00	-1.221,98	
	davon VIR	67.173,40	70.378,02	71.600,00	-1.221,98	
18	- Transferaufwendungen	10.675,83	8.186,67	9.900,00	-1.713,33	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,30	20.848,29	30.600,00	-9.751,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	622.901,59	736.932,23	748.200,00	-11.267,77	
	davon VIR	67.173,40	70.378,02	71.600,00	-1.221,98	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-248.264,44	-364.738,08	-456.000,00	91.261,92	
	davon VIR	-35.482,64	-52.021,03	-53.800,00	1.778,97	
22	+ Außerordentliche Erträge	999,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	999,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-247.265,44	-361.432,95	-456.000,00	94.567,05	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.621,02	277.052,31	194.100,00	82.952,31	
	davon VIR	242.621,02	277.052,31	194.100,00	82.952,31	
	davon LV	242.621,02	277.052,31	0,00	277.052,31	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.242,75	301.540,57	236.100,00	65.440,57	
	davon VIR	286.242,75	301.540,57	236.100,00	65.440,57	
	davon LV	286.242,75	301.540,57	0,00	301.540,57	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.621,73	-24.488,26	-42.000,00	17.511,74	
	davon VIR	-43.621,73	-24.488,26	-42.000,00	17.511,74	
	davon LV	-43.621,73	-24.488,26	0,00	-24.488,26	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.887,17	-385.921,21	-498.000,00	112.078,79	
	davon VIR	-43.621,73	-24.488,26	-42.000,00	17.511,74	
	davon LV	-43.621,73	-24.488,26	0,00	-24.488,26	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.441,86	151.395,49	127.200,00	24.195,49	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.393,43	33.576,63	6.800,00	26.776,63	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.116,93	177.764,24	135.400,00	42.364,24	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.952,22	362.736,36	274.400,00	88.336,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	430.967,31	492.466,18	532.500,00	-40.033,82	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.617,00	151.527,57	103.600,00	47.927,57	
15 - Transferauszahlungen	10.675,83	8.186,67	9.900,00	-1.713,33	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.991,18	20.805,19	30.600,00	-9.794,81	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	555.251,32	672.985,61	676.600,00	-3.614,39	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-213.299,10	-310.249,25	-402.200,00	91.950,75	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.493,00	0,00	186.493,00	
26 für Baumaßnahmen	892,50	121.867,76	50.000,00	71.867,76	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.380,04	9.788,17	11.000,00	-1.211,83	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.272,54	318.148,93	61.000,00	257.148,93	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-23.247,49	-314.843,80	-61.000,00	-253.843,80	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-236.546,59	-625.093,05	-463.200,00	-161.893,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 Qualitätskontrolle
 Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 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 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Friedhofskapellen</i>	7		7	-7
<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	6		6	-6
<i>Schulen/Sporthallen</i>	7		7	-7
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	4		5	-5
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3		3	-3
<i>Angemietete Gebäude/Wohnungen</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	2		2	-2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	2		2	-2
<i>Anzahl der Nutzungsvereinbarungen</i>	10		10	-10
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	4		4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.743,46	5.743,47	5.700,00	43,47	
	davon VIR	5.743,46	5.743,47	5.700,00	43,47	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,60	12.229,64	2.700,00	9.529,64	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	952,86	0,00	952,86	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00	300,00	0,00	300,00	
	davon VIR	285,00	300,00	0,00	300,00	
12	= Ordentliche Erträge	14.032,06	19.225,97	8.400,00	10.825,97	
	davon VIR	6.028,46	6.043,47	5.700,00	343,47	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	29.277,96	29.843,63	30.600,00	-756,37	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,62	10.053,78	4.900,00	5.153,78	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.222,14	20.978,29	21.300,00	-321,71	
	davon VIR	20.222,14	20.978,29	21.300,00	-321,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	53.485,72	60.875,70	56.800,00	4.075,70	
	davon VIR	20.222,14	20.978,29	21.300,00	-321,71	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.453,66	-41.649,73	-48.400,00	6.750,27	
	davon VIR	-14.193,68	-14.934,82	-15.600,00	665,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.453,66	-41.649,73	-48.400,00	6.750,27	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.397,64	61.757,38	71.700,00	-9.942,62	
	davon VIR	59.397,64	61.757,38	71.700,00	-9.942,62	
	davon LV	59.397,64	61.757,38	0,00	61.757,38	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.943,98	20.287,94	23.300,00	-3.012,06	
	davon VIR	19.943,98	20.287,94	23.300,00	-3.012,06	
	davon LV	19.943,98	20.287,94	0,00	20.287,94	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.453,66	41.469,44	48.400,00	-6.930,56	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon VIR	39.453,66	41.469,44	48.400,00	-6.930,56	
davon LV	39.453,66	41.469,44	0,00	41.469,44	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180,29	0,00	-180,29	
davon VIR	39.453,66	41.469,44	48.400,00	-6.930,56	
davon LV	39.453,66	41.469,44	0,00	41.469,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,42	13.262,04	2.700,00	10.562,04	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	952,86	0,00	952,86	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.145,42	14.214,90	2.700,00	11.514,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	28.505,57	29.843,63	30.600,00	-756,37	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,62	9.402,47	4.900,00	4.502,47	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.491,19	39.246,10	35.500,00	3.746,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.345,77	-25.031,20	-32.800,00	7.768,80	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.493,00	0,00	186.493,00	
26 für Baumaßnahmen	0,00	13.409,99	0,00	13.409,99	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	309,00	0,00	309,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200.211,99	0,00	200.211,99	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-200.211,99	0,00	-200.211,99	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.345,77	-225.243,19	-32.800,00	-192.443,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR

Teil-Rechnung 2013

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.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Flächennutzungsplanänderungen	2		1	-1

Ergebnisrechnung

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	75,00	0,00	75,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,85	690,36	0,00	690,36	
12	= Ordentliche Erträge	2.362,85	765,36	0,00	765,36	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	13.489,65	12.627,22	15.300,00	-2.672,78	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,15	7.722,64	14.700,00	-6.977,36	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	-400,00	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,24	0,00	500,00	-500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	19.002,04	20.349,86	30.900,00	-10.550,14	
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	-400,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.639,19	-19.584,50	-30.900,00	11.315,50	
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	400,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.639,19	-19.584,50	-30.900,00	11.315,50	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.070,15	7.381,37	8.400,00	-1.018,63	
	davon VIR	7.070,15	7.381,37	8.400,00	-1.018,63	
	davon LV	7.070,15	7.381,37	0,00	7.381,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.070,15	-7.381,37	-8.400,00	1.018,63	
	davon VIR	-7.070,15	-7.381,37	-8.400,00	1.018,63	
	davon LV	-7.070,15	-7.381,37	0,00	-7.381,37	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.709,34	-26.965,87	-39.300,00	12.334,13	
	davon VIR	-7.070,15	-7.381,37	-8.400,00	1.018,63	
	davon LV	-7.070,15	-7.381,37	0,00	-7.381,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	75,00	0,00	75,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137,85	690,36	0,00	690,36	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.362,85	765,36	0,00	765,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	13.662,71	12.627,22	15.300,00	-2.672,78	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,15	7.722,64	14.700,00	-6.977,36	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836,24	0,00	500,00	-500,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.175,10	20.349,86	30.500,00	-10.150,14	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.812,25	-19.584,50	-30.500,00	10.915,50	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-500,00	500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.812,25	-19.584,50	-31.000,00	11.415,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	39.145,30	49.196,72	43.600,00	5.596,72	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	26,04	26,03	100,00	-73,97	
davon VIR	26,04	26,03	100,00	-73,97	
20 = Ordentliche Aufwendungen	39.171,34	49.222,75	43.700,00	5.522,75	
davon VIR	26,04	26,03	100,00	-73,97	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.171,34	-49.222,75	-43.700,00	-5.522,75	
davon VIR	-26,04	-26,03	-100,00	73,97	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.171,34	-49.222,75	-43.700,00	-5.522,75	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.845,58	11.293,49	12.800,00	-1.506,51	
davon VIR	10.845,58	11.293,49	12.800,00	-1.506,51	
davon LV	10.845,58	11.293,49	0,00	11.293,49	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.845,58	-11.293,49	-12.800,00	1.506,51	
davon VIR	-10.845,58	-11.293,49	-12.800,00	1.506,51	
davon LV	-10.845,58	-11.293,49	0,00	-11.293,49	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.016,92	-60.516,24	-56.500,00	-4.016,24	
davon VIR	-10.845,58	-11.293,49	-12.800,00	1.506,51	
davon LV	-10.845,58	-11.293,49	0,00	-11.293,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	39.432,39	49.196,72	43.600,00	5.596,72	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.432,39	49.196,72	43.600,00	5.596,72	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.432,39	-49.196,72	-43.600,00	-5.596,72	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.432,39	-49.196,72	-43.600,00	-5.596,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	38.092,19	23.336,82	46.600,00	-23.263,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	38.092,19	23.336,82	46.600,00	-23.263,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-38.092,19	-23.336,82	-46.600,00	23.263,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-38.092,19	-23.336,82	-46.600,00	23.263,18	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.680,84	4.893,54	5.500,00	-606,46	
	davon VIR	4.680,84	4.893,54	5.500,00	-606,46	
	davon LV	4.680,84	4.893,54	0,00	4.893,54	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.680,84	-4.893,54	-5.500,00	606,46	
	davon VIR	-4.680,84	-4.893,54	-5.500,00	606,46	
	davon LV	-4.680,84	-4.893,54	0,00	-4.893,54	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.773,03	-28.230,36	-52.100,00	23.869,64	
	davon VIR	-4.680,84	-4.893,54	-5.500,00	606,46	

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon LV	-4.680,84	-4.893,54	0,00	-4.893,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	38.790,81	23.336,82	46.600,00	-23.263,18	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.790,81	23.336,82	46.600,00	-23.263,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.790,81	-23.336,82	-46.600,00	23.263,18	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.790,81	-23.336,82	-46.600,00	23.263,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Arbeitsstunden Innere Verwaltung	528,5	402	576,5	-174,5
Arbeitsstunden in Schulen	218	333,5	507	-173,5
Arbeitsstunden in Kindertagesstätten	349,5	314,5	476	-161,5
Arbeitsstunden Straßen/Wege/Müllentsorgung	666,5	842,5	541	301,5
Arbeitsstunden Bestattungswesen	2.536,5	2.621	1.351,5	1.269,5
Arbeitsstunden für die Gemeinde Apensen	1.231,5	1.308	1.349	-41
Arbeitsstunden für die Gemeinde Beckdorf	567	308	378	-70
Arbeitsstunden für die Gemeinde Sauensiek	82,5	85	9	76
Arbeitsstunden Sonstiges	219,5	315	220	95

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,01	0,00	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.168,22	72.752,34	62.000,00	10.752,34	
12	= Ordentliche Erträge	80.582,23	72.752,34	62.000,00	10.752,34	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	175.780,41	220.618,97	230.500,00	-9.881,03	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.683,34	28.576,83	21.500,00	7.076,83	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	12.931,09	16.549,34	15.400,00	1.149,34	
	davon VIR	12.931,09	16.549,34	15.400,00	1.149,34	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,06	2.975,79	5.000,00	-2.024,21	
20	= Ordentliche Aufwendungen	223.549,90	268.720,93	272.400,00	-3.679,07	
	davon VIR	12.931,09	16.549,34	15.400,00	1.149,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-142.967,67	-195.968,59	-210.400,00	14.431,41	
	davon VIR	-12.931,09	-16.549,34	-15.400,00	-1.149,34	
22	+ Außerordentliche Erträge	999,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	999,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-141.968,67	-195.968,59	-210.400,00	14.431,41	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.223,38	215.294,93	122.400,00	92.894,93	
	davon VIR	183.223,38	215.294,93	122.400,00	92.894,93	
	davon LV	183.223,38	215.294,93	0,00	215.294,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.081,07	18.874,20	20.800,00	-1.925,80	
	davon VIR	22.081,07	18.874,20	20.800,00	-1.925,80	
	davon LV	22.081,07	18.874,20	0,00	18.874,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.142,31	196.420,73	101.600,00	94.820,73	
	davon VIR	161.142,31	196.420,73	101.600,00	94.820,73	
	davon LV	161.142,31	196.420,73	0,00	196.420,73	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.173,64	452,14	-108.800,00	109.252,14	
	davon VIR	161.142,31	196.420,73	101.600,00	94.820,73	
	davon LV	161.142,31	196.420,73	0,00	196.420,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,01	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.168,22	72.752,34	62.000,00	10.752,34	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.582,23	72.752,34	62.000,00	10.752,34	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	173.353,19	220.618,97	230.500,00	-9.881,03	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180,61	29.208,84	21.500,00	7.708,84	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.154,94	2.932,69	5.000,00	-2.067,31	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.688,74	252.760,50	257.000,00	-4.239,50	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-127.106,51	-180.008,16	-195.000,00	14.991,84	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	892,50	87.203,23	50.000,00	37.203,23	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.175,36	9.479,17	10.500,00	-1.020,83	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.067,86	96.682,40	60.500,00	36.182,40	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-36.067,86	-96.682,40	-60.500,00	-36.182,40	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-163.174,37	-276.690,56	-255.500,00	-21.190,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kompostierungsanlage Sauensiek
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Überwachung sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung - Aufnahme von Mängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - laufende Unterhaltung und Instandhaltung - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklungen - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abstimmung und Abrechnung mit dem Landkreis
Ziele
Leistung eines Beitrages für die Umwelt
Zielgruppen
Nutzer der Kompostierungsanlage

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	494,37	700,00	-205,63	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730,63	2.873,47	8.600,00	-5.726,53	
12	= Ordentliche Erträge	13.134,63	3.367,84	9.300,00	-5.932,16	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	9.390,45	9.184,77	10.600,00	-1.415,23	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
18	- Transferaufwendungen	2.886,80	0,00	2.900,00	-2.900,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	12.557,25	9.184,77	14.500,00	-5.315,23	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	577,38	-5.816,93	-5.200,00	-616,93	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	577,38	-5.816,93	-5.200,00	-616,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.903,88	10.697,84	9.600,00	1.097,84	
	davon VIR	13.903,88	10.697,84	9.600,00	1.097,84	
	davon LV	13.903,88	10.697,84	0,00	10.697,84	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.903,88	-10.697,84	-9.600,00	-1.097,84	
	davon VIR	-13.903,88	-10.697,84	-9.600,00	-1.097,84	
	davon LV	-13.903,88	-10.697,84	0,00	-10.697,84	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.326,50	-16.514,77	-14.800,00	-1.714,77	
	davon VIR	-13.903,88	-10.697,84	-9.600,00	-1.097,84	
	davon LV	-13.903,88	-10.697,84	0,00	-10.697,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	494,37	700,00	-205,63	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.765,91	3.905,27	8.600,00	-4.694,73	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.169,91	4.399,64	9.300,00	-4.900,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	9.411,20	9.187,59	10.600,00	-1.412,41	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
15 - Transferauszahlungen	2.886,80	0,00	2.900,00	-2.900,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.578,00	9.187,59	14.500,00	-5.312,41	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-408,09	-4.787,95	-5.200,00	412,05	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-408,09	-4.787,95	-5.200,00	412,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 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	13.025,05	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	13.025,05	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	15.933,40	2.908,35	2.900,00	8,35	
	davon VIR	13.233,40	208,35	200,00	8,35	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.555,76	3.637,66	3.900,00	-262,34	
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	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.625,44	5.707,34	6.100,00	-392,66	
	davon VIR	2.069,68	2.069,68	2.100,00	-30,32	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	10.307,96	-2.798,99	-3.200,00	401,01	
	davon VIR	11.163,72	-1.861,33	-1.900,00	38,67	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	10.307,96	506,14	-3.200,00	3.706,14	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,09	4.091,29	5.100,00	-1.008,71	
	davon VIR	4.230,09	4.091,29	5.100,00	-1.008,71	
	davon LV	4.230,09	4.091,29	0,00	4.091,29	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.230,09	-4.091,29	-5.100,00	1.008,71	
	davon VIR	-4.230,09	-4.091,29	-5.100,00	1.008,71	
	davon LV	-4.230,09	-4.091,29	0,00	-4.091,29	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.077,87	-3.585,15	-8.300,00	4.714,85	
	davon VIR	-4.230,09	-4.091,29	-5.100,00	1.008,71	
	davon LV	-4.230,09	-4.091,29	0,00	-4.091,29	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.563,84	3.651,76	3.900,00	-248,24	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.563,84	3.651,76	4.000,00	-348,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.836,16	-951,76	-1.300,00	348,24	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	13.025,05	3.305,13	0,00	3.305,13	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	14.861,21	2.353,37	-1.300,00	3.653,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Gemeindeverbindungswege	16,3 km	16,3 km	16,3 km	
Verkehrssicherungskontrollen		4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	16.062,41	17.218,07	17.100,00	118,07	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,00	3.824,89	5.000,00	-1.175,11	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	282,76	282,77	300,00	-17,23	
	davon VIR	282,76	282,77	300,00	-17,23	
18	- Transferaufwendungen	5.683,00	5.783,00	5.700,00	83,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	35.986,17	27.108,73	28.100,00	-991,27	
	davon VIR	282,76	282,77	300,00	-17,23	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-35.986,17	-27.108,73	-28.100,00	991,27	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	davon VIR	-282,76	-282,77	-300,00	17,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-35.986,17	-27.108,73	-28.100,00	991,27	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.060,65	34.529,36	18.000,00	16.529,36	
	davon VIR	25.060,65	34.529,36	18.000,00	16.529,36	
	davon LV	25.060,65	34.529,36	0,00	34.529,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.060,65	-34.529,36	-18.000,00	-16.529,36	
	davon VIR	-25.060,65	-34.529,36	-18.000,00	-16.529,36	
	davon LV	-25.060,65	-34.529,36	0,00	-34.529,36	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.046,82	-61.638,09	-46.100,00	-15.538,09	
	davon VIR	-25.060,65	-34.529,36	-18.000,00	-16.529,36	
	davon LV	-25.060,65	-34.529,36	0,00	-34.529,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	16.068,57	17.218,07	17.100,00	118,07	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,98	10.772,71	5.000,00	5.772,71	
15	- Transferauszahlungen	5.683,00	5.783,00	5.700,00	83,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.856,55	33.773,78	27.800,00	5.973,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.856,55	-33.773,78	-27.800,00	-5.973,78	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.856,55	-33.773,78	-27.800,00	-5.973,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.369,84	11.369,86	11.300,00	69,86	
	davon VIR	11.369,84	11.369,86	11.300,00	69,86	
12	= Ordentliche Erträge	11.369,84	11.369,86	11.300,00	69,86	
	davon VIR	11.369,84	11.369,86	11.300,00	69,86	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.727,31	4.030,30	3.900,00	130,30	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	21.634,48	21.634,46	21.600,00	34,46	
	davon VIR	21.634,48	21.634,46	21.600,00	34,46	
20	= Ordentliche Aufwendungen	25.361,79	25.664,76	25.500,00	164,76	
	davon VIR	21.634,48	21.634,46	21.600,00	34,46	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-13.991,95	-14.294,90	-14.200,00	-94,90	
	davon VIR	-10.264,64	-10.264,60	-10.300,00	35,40	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-13.991,95	-14.294,90	-14.200,00	-94,90	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.201,38	18.704,58	24.100,00	-5.395,42	
	davon VIR	20.201,38	18.704,58	24.100,00	-5.395,42	
	davon LV	20.201,38	18.704,58	0,00	18.704,58	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.201,38	-18.704,58	-24.100,00	5.395,42	
	davon VIR	-20.201,38	-18.704,58	-24.100,00	5.395,42	
	davon LV	-20.201,38	-18.704,58	0,00	-18.704,58	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.193,33	-32.999,48	-38.300,00	5.300,52	
	davon VIR	-20.201,38	-18.704,58	-24.100,00	5.395,42	
	davon LV	-20.201,38	-18.704,58	0,00	-18.704,58	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.717,17	4.030,30	3.900,00	130,30	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.717,17	4.030,30	3.900,00	130,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.717,17	-4.030,30	-3.900,00	-130,30	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.717,17	-4.030,30	-3.900,00	-130,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.655,10	7.392,88	7.100,00	292,88	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.872,50	25.000,00	-7.127,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.655,10	25.265,38	32.100,00	-6.834,62	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.655,10	-25.265,38	-32.100,00	6.834,62	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.655,10	-25.265,38	-32.100,00	6.834,62	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,45	2.385,75	2.700,00	-314,25	
	davon VIR	2.295,45	2.385,75	2.700,00	-314,25	
	davon LV	2.295,45	2.385,75	0,00	2.385,75	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295,45	-2.385,75	-2.700,00	314,25	
	davon VIR	-2.295,45	-2.385,75	-2.700,00	314,25	
	davon LV	-2.295,45	-2.385,75	0,00	-2.385,75	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.950,55	-27.651,13	-34.800,00	7.148,87	
	davon VIR	-2.295,45	-2.385,75	-2.700,00	314,25	
	davon LV	-2.295,45	-2.385,75	0,00	-2.385,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	6.599,35	7.395,70	7.100,00	295,70	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.872,50	25.000,00	-7.127,50	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.599,35	25.268,20	32.100,00	-6.831,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.599,35	-25.268,20	-32.100,00	6.831,80	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.599,35	-25.268,20	-32.100,00	6.831,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
 Gruppe 42
 Produkt/Projekt 42-547

Fachbereich 4
 Verkehr
Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 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	
12	= Ordentliche Erträge	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	davon VIR	289,43	289,43	300,00	-10,57	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,67	1.309,20	1.000,00	309,20	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283,01	1.318,80	1.400,00	-81,20	
	davon VIR	1.283,01	1.318,80	1.400,00	-81,20	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.506,68	2.628,00	2.400,00	228,00	
	davon VIR	1.283,01	1.318,80	1.400,00	-81,20	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.217,25	-2.338,57	-2.100,00	-238,57	
	davon VIR	-993,58	-1.029,37	-1.100,00	70,63	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.217,25	-2.338,57	-2.100,00	-238,57	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,55	316,69	300,00	16,69	
	davon VIR	304,55	316,69	300,00	16,69	
	davon LV	304,55	316,69	0,00	316,69	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304,55	-316,69	-300,00	-16,69	
	davon VIR	-304,55	-316,69	-300,00	-16,69	
	davon LV	-304,55	-316,69	0,00	-316,69	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521,80	-2.655,26	-2.400,00	-255,26	
	davon VIR	-304,55	-316,69	-300,00	-16,69	
	davon LV	-304,55	-316,69	0,00	-316,69	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,02	1.132,63	1.000,00	132,63	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.230,02	1.132,63	1.000,00	132,63	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.230,02	-1.132,63	-1.000,00	-132,63	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	8.584,29	0,00	8.584,29	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.584,29	0,00	8.584,29	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-8.584,29	0,00	-8.584,29	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.230,02	-9.716,92	-1.000,00	-8.716,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.357,00	3.723,26	3.600,00	123,26	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.357,00	3.723,26	3.600,00	123,26	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.357,00	-3.723,26	-3.600,00	-123,26	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.357,00	-3.723,26	-3.600,00	-123,26	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,46	1.548,00	1.700,00	-152,00	
	davon VIR	1.490,46	1.548,00	1.700,00	-152,00	
	davon LV	1.490,46	1.548,00	0,00	1.548,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,46	-1.548,00	-1.700,00	152,00	
	davon VIR	-1.490,46	-1.548,00	-1.700,00	152,00	
	davon LV	-1.490,46	-1.548,00	0,00	-1.548,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.847,46	-5.271,26	-5.300,00	28,74	
	davon VIR	-1.490,46	-1.548,00	-1.700,00	152,00	
	davon LV	-1.490,46	-1.548,00	0,00	-1.548,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.319,58	3.723,26	3.600,00	123,26	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.319,58	3.723,26	3.600,00	123,26	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.319,58	-3.723,26	-3.600,00	-123,26	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.319,58	-3.723,26	-3.600,00	-123,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.294,11	1.309,20	1.400,00	-90,80	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.294,11	1.309,20	1.400,00	-90,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.294,11	-1.309,20	-1.400,00	90,80	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.294,11	-1.309,20	-1.400,00	90,80	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,36	556,38	600,00	-43,62	
	davon VIR	535,36	556,38	600,00	-43,62	
	davon LV	535,36	556,38	0,00	556,38	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,36	-556,38	-600,00	43,62	
	davon VIR	-535,36	-556,38	-600,00	43,62	
	davon LV	-535,36	-556,38	0,00	-556,38	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829,47	-1.865,58	-2.000,00	134,42	
	davon VIR	-535,36	-556,38	-600,00	43,62	
	davon LV	-535,36	-556,38	0,00	-556,38	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.295,78	1.309,20	1.400,00	-90,80	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.295,78	1.309,20	1.400,00	-90,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.295,78	-1.309,20	-1.400,00	90,80	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.295,78	-1.309,20	-1.400,00	90,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Bestattungen</i>	80		66	-66
<i>Trauerfeiern</i>	74		60	-60
<i>Erdbestattungen</i>	72		56	-56
<i>Urnenbestattungen</i>	8		11	-11
<i>Grabstellen Friedhof Apensen</i>	1.309			
	Legende 1			
<i>Grabstellen Friedhof Grundoldendorf</i>	85			
<i>Grabstellen Friedhof Beckdorf</i>	624			
<i>Grabstellen Friedhof Goldbeck</i>	278			
<i>Grabstellen Friedhof Nindorf</i>	287			
<i>Grabstellen Friedhof Sauensiek</i>	703			
<i>Grabstellen Friedhof Wiegerson</i>	428			
<i>Grabstellen Friedhof Revenahe</i>	368			

Legende 1: Grabstellen Stand: 10.08.2010

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,87	386,88	300,00	86,88	
	davon VIR	386,87	386,88	300,00	86,88	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.757,40	100.912,99	82.200,00	18.712,99	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	75,00	700,00	-625,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,50	347,49	0,00	347,49	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
Gruppe 43

Fachbereich 4
Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
12	= Ordentliche Erträge	133.421,77	101.722,36	83.200,00	18.522,36	
	davon VIR	386,87	386,88	300,00	86,88	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	27.876,06	22.011,61	29.400,00	-7.388,39	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.863,78	32.940,69	22.000,00	10.940,69	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.154,43	6.990,12	8.400,00	-1.409,88	
	davon VIR	8.154,43	6.990,12	8.400,00	-1.409,88	
20	= Ordentliche Aufwendungen	61.894,27	61.942,42	59.800,00	2.142,42	
	davon VIR	8.154,43	6.990,12	8.400,00	-1.409,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	71.527,50	39.779,94	23.400,00	16.379,94	
	davon VIR	-7.767,56	-6.603,24	-8.100,00	1.496,76	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	71.527,50	39.779,94	23.400,00	16.379,94	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.579,46	136.471,66	86.600,00	49.871,66	
	davon VIR	138.579,46	136.471,66	86.600,00	49.871,66	
	davon LV	138.579,46	136.471,66	0,00	136.471,66	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.579,46	-136.471,66	-86.600,00	-49.871,66	
	davon VIR	-138.579,46	-136.471,66	-86.600,00	-49.871,66	
	davon LV	-138.579,46	-136.471,66	0,00	-136.471,66	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.051,96	-96.691,72	-63.200,00	-33.491,72	
	davon VIR	-138.579,46	-136.471,66	-86.600,00	-49.871,66	
	davon LV	-138.579,46	-136.471,66	0,00	-136.471,66	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.941,20	106.504,42	82.200,00	24.304,42	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	75,00	700,00	-625,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247,50	347,49	0,00	347,49	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.218,70	106.926,91	82.900,00	24.026,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	27.533,15	22.014,43	29.400,00	-7.385,57	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.112,27	32.871,15	22.000,00	10.871,15	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.645,42	54.885,58	51.400,00	3.485,58	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	76.573,28	52.041,33	31.500,00	20.541,33	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,68	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	204,68	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-204,68	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	76.368,60	52.041,33	31.500,00	20.541,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4
 Gruppe 44
 Produkt/Projekt 44-315

Fachbereich 4
 Soziales
Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.330,73	43.572,50	45.000,00	-1.427,50	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	17.045,22	0,00	17.045,22	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.797,45	99.115,92	64.800,00	34.315,92	
11 + Sonstige ordentliche Erträge		382,76	59,00	0,00	59,00	
	davon VIR	382,76	59,00	0,00	59,00	
12 = Ordentliche Erträge		103.510,94	159.792,64	114.800,00	44.992,64	
	davon VIR	382,76	59,00	0,00	59,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		58.343,51	88.309,69	88.900,00	-590,31	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.343,28	60.650,42	33.500,00	27.150,42	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		569,77	528,53	600,00	-71,47	
	davon VIR	569,77	528,53	600,00	-71,47	
18 - Transferaufwendungen		2.106,03	2.403,67	1.300,00	1.103,67	
20 = Ordentliche Aufwendungen		94.362,59	151.892,31	124.300,00	27.592,31	
	davon VIR	569,77	528,53	600,00	-71,47	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)		9.148,35	7.900,33	-9.500,00	17.400,33	
	davon VIR	-187,01	-469,53	-600,00	130,47	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)		9.148,35	7.900,33	-9.500,00	17.400,33	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.019,85	29.508,48	16.600,00	12.908,48	
	davon VIR	15.019,85	29.508,48	16.600,00	12.908,48	
	davon LV	15.019,85	29.508,48	0,00	29.508,48	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.019,85	-29.508,48	-16.600,00	-12.908,48	
	davon VIR	-15.019,85	-29.508,48	-16.600,00	-12.908,48	
	davon LV	-15.019,85	-29.508,48	0,00	-29.508,48	

Samtgemeinde Apensen

Teil-Rechnung 2013

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.871,50	-21.608,15	-26.100,00	4.491,85	
davon VIR	-15.019,85	-29.508,48	-16.600,00	-12.908,48	
davon LV	-15.019,85	-29.508,48	0,00	-29.508,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.275,66	44.816,07	45.000,00	-183,93	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.045,22	0,00	17.045,22	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.797,45	99.115,92	64.800,00	34.315,92	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.073,11	160.977,21	114.800,00	46.177,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	65.714,00	88.312,51	88.900,00	-587,49	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,35	60.417,13	33.500,00	26.917,13	
15 - Transferauszahlungen	2.106,03	2.403,67	1.300,00	1.103,67	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.867,38	151.133,31	123.700,00	27.433,31	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	205,73	9.843,90	-8.900,00	18.743,90	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	12.670,25	0,00	12.670,25	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.670,25	0,00	12.670,25	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-12.670,25	0,00	-12.670,25	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	205,73	-2.826,35	-8.900,00	6.073,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 44

Soziales

Produkt/Projekt 44-315**Soziale Unterbringungseinrichtungen****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	