

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr
2018**



Samtgemeinde Zeven

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	10
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	90
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	123
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	182
3.5 Fachbereich 5 - Stabstelle Sonderbereiche	224
4. Bilanz	261
4.1 Aktiva und Passiva	262
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	264
5. Anhang	265
6. Anlagen zum Anhang	296
6.1 Rechenschaftsbericht	297
6.2 Anlagenübersicht	330
6.3 Schuldenübersicht	332
6.4 Rückstellungsübersicht	333
6.5 Forderungsübersicht	334
6.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	335
7. Vollständigkeitserklärung	337

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514.679,37	12.853.900,00	0,00	13.173.301,33	-319.401,33	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147.294,05	969.600,00	0,00	1.637.181,90	-667.581,90	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.366.790,89	5.271.300,00	0,00	5.188.950,97	82.349,03	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	138.503,27	91.200,00	0,00	154.589,81	-63.389,81	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.807,17	2.126.500,00	0,00	1.868.443,28	258.056,72	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.785,01	160.300,00	0,00	113.946,63	46.353,37	0,00	
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	649.086,18	27.300,00	0,00	1.310.328,90	-1.283.028,90	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.447.945,94	21.500.100,00	0,00	23.446.742,82	-1.946.642,82	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	9.312.317,78	9.220.800,00	0,00	9.693.436,52	-472.636,52	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0,00	0,00	1.028.347,42	-1.028.347,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.496,47	7.037.300,00	0,00	5.964.639,94	1.072.660,06	245.826,83	
16	Abschreibungen	3.177.804,01	3.051.800,00	0,00	3.284.897,55	-233.097,55	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	0,00	505.406,28	224.593,72	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.028.954,78	1.618.400,00	0,00	863.729,52	754.670,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.808,17	1.622.300,00	0,00	1.326.827,49	295.472,51	15.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.117.835,80	23.280.600,00	0,00	22.667.284,72	613.315,28	261.326,83	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/ Fehlbetrag (-)	330.110,14	-1.780.500,00	0,00	779.458,10	-2.559.958,10	-261.326,83	
22	außerordentliche Erträge	41.780,73	0,00	0,00	12.192,16	-12.192,16	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.046,88	-1.046,88	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	41.780,73	0,00	0,00	11.145,28	-11.145,28	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	371.890,87	-1.780.500,00	0,00	790.603,38	-2.571.103,38	-261.326,83	

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496.612,78	12.853.900,00	0,00	13.166.865,92	-312.965,92	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362.252,71	5.271.300,00	0,00	5.033.984,57	237.315,43	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	131.270,56	91.200,00	0,00	208.807,28	-117.607,28	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.860,10	2.126.500,00	0,00	1.911.790,27	214.709,73	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	0,00	113.254,88	47.045,12	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.734,61	129.800,00	0,00	144.755,10	-14.955,10	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.648.244,18	20.633.000,00	0,00	20.579.458,02	53.541,98	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.665.712,86	9.220.800,00	0,00	9.032.982,71	187.817,29	36.800,00	
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.426.125,52	7.037.300,00	0,00	5.794.590,23	1.242.709,77	501.221,55	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	0,00	482.874,03	247.125,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.039.654,60	1.618.400,00	0,00	843.767,00	774.633,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.352.248,24	1.724.800,00	0,00	1.374.181,53	350.618,47	154.068,56	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.002.469,04	20.331.300,00	0,00	17.528.395,50	2.802.904,50	692.090,11	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	3.645.775,14	301.700,00	0,00	3.051.062,52	-2.749.362,52	-692.090,11	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.215,47	1.442.800,00	0,00	1.268.930,29	173.869,71	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	0,00	297.382,73	479.317,27	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	16.923,50	-16.923,50	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500,00	0,00	1.583.236,52	636.263,48	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000,00	0,00	5.035,51	27.964,49	0,00	

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	1.486.998,23	12.625.800,00	0,00	12.229.245,78	396.554,22	3.119.068,53	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.196,57	1.433.400,00	0,00	457.802,15	975.597,85	488.670,01	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	690.731,55	702.900,00	0,00	221.141,42	481.758,58	813.500,00	
30	für die sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.203,50	14.795.100,00	0,00	12.913.224,86	1.881.875,14	4.421.238,54	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.549.109,24	-12.575.600,00	0,00	-11.329.988,34	-1.245.611,66	-4.421.238,54	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.096.665,90	-12.273.900,00	0,00	-8.278.925,82	-3.994.974,18	-5.113.328,65	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	0,00	9.800.000,00	2.700.000,00	5.500.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	0,00	943.422,49	477.177,51	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-845.134,71	11.079.400,00	0,00	8.856.577,51	2.222.822,49	5.500.000,00	
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	1.251.531,19	-1.194.500,00	0,00	577.651,69	-1.772.151,69	386.671,35	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	33.502.016,92	0,00	0,00	42.533.129,20	-42.533.129,20	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	33.499.057,76	0,00	0,00	42.539.553,10	-42.539.553,10	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	2.959,16	0,00	0,00	-6.423,90	6.423,90	0,00	
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	1.254.490,35	-1.194.500,00	0,00	571.227,79	-1.765.727,79	386.671,35	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.361.010,84	1.212.010,84	0,00	2.615.501,19	-1.403.490,35	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	2.615.501,19	17.510,84	0,00	3.186.728,98	-3.169.218,14	386.671,35	

3. Teilrechnungen

3.1. Fachbereich 1 – Verwaltungsservice

3.2. Fachbereich 2 – Finanzservice

3.3. Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Service

3.4. Fachbereich 4 – Bau, Planung und Umwelt

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.759,57	616.300,00	0,00	941.951,68	-325.651,68	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	389.532,19	277.400,00	0,00	398.949,79	-121.549,79	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.945,50	20.600,00	0,00	22.070,00	-1.470,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	43.142,47	11.500,00	0,00	40.111,76	-28.611,76	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.104,87	112.100,00	0,00	132.946,37	-20.846,37	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	598.900,28	1.400,00	0,00	1.260.327,54	-1.258.927,54	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.852.384,88	1.039.300,00	0,00	2.796.357,14	-1.757.057,14	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.762.281,68	3.361.000,00	0,00	3.894.118,68	-533.118,68	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0,00	0,00	1.028.347,42	-1.028.347,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.759,30	2.003.500,00	0,00	1.661.631,21	341.868,79	40.307,90	
16 Abschreibungen	1.195.844,32	1.001.400,00	0,00	1.311.082,34	-309.682,34	0,00	
18 Transferaufwendungen	158.726,56	651.700,00	0,00	125.885,40	525.814,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	854.555,97	956.800,00	0,00	840.045,85	116.754,15	5.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.081.047,60	7.974.400,00	0,00	8.861.110,90	-886.710,90	45.807,90	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-6.228.662,72	-6.935.100,00	0,00	-6.064.753,76	-870.346,24	-45.807,90	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-6.228.662,72	-6.935.100,00	0,00	-6.064.753,76	-870.346,24	-45.807,90	
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	14.453,90	13.300,00	0,00	17.657,76	-4.357,76	0,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	42.828,00	95.600,00	0,00	70.731,00	24.869,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.508,75	13.300,00	0,00	13.368,06	-68,06	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.882,85	-95.600,00	0,00	-66.441,30	-29.158,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.270.545,57	-7.030.700,00	0,00	-6.131.195,06	-899.504,94	-45.807,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.698,50	616.300,00	0,00	941.832,59	-325.532,59	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.939,50	20.600,00	0,00	22.076,00	-1.476,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.785,39	11.500,00	0,00	45.749,89	-34.249,89	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.478,87	112.100,00	0,00	133.319,87	-21.219,87	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,07	1.400,00	0,00	464,81	935,19	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.081,33	761.900,00	0,00	1.143.443,16	-381.543,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.175.500,29	3.361.000,00	0,00	3.282.573,43	78.426,57	10.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.683.193,60	2.003.500,00	0,00	1.627.148,64	376.351,36	234.008,71	
15 Transferauszahlungen	159.194,74	651.700,00	0,00	125.885,40	525.814,60	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.717,59	956.800,00	0,00	875.144,90	81.655,10	5.810,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831.606,22	6.973.000,00	0,00	5.910.752,37	1.062.247,63	249.818,71	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.980.524,89	-6.211.100,00	0,00	-4.767.309,21	-1.443.790,79	-249.818,71	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.189,77	1.278.400,00	0,00	1.200.000,00	78.400,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.189,77	1.278.400,00	0,00	1.200.000,00	78.400,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	447.222,39	9.916.000,00	0,00	9.915.803,37	196,63	852.361,41	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.253,51	285.900,00	0,00	165.375,97	120.524,03	349.954,71	
29 Aktivierbare Zuwendungen	683.985,10	30.500,00	0,00	30.448,57	51,43	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.461,00	10.232.400,00	0,00	10.111.627,91	120.772,09	1.202.316,12	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-742.271,23	-8.954.000,00	0,00	-8.911.627,91	-42.372,09	-1.202.316,12	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.722.796,12	-15.165.100,00	0,00	-13.678.937,12	-1.486.162,88	-1.452.134,83	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.722.796,12	-15.165.100,00	0,00	-13.678.937,12	-1.486.162,88	-1.452.134,83	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.759,57	616.300,00	0,00	941.951,68	-325.651,68	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	389.532,19	277.400,00	0,00	398.949,79	-121.549,79	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.945,50	20.600,00	0,00	22.070,00	-1.470,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	43.142,47	11.500,00	0,00	40.111,76	-28.611,76	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.104,87	112.100,00	0,00	132.946,37	-20.846,37	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	598.900,28	1.400,00	0,00	1.260.327,54	-1.258.927,54	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.852.384,88	1.039.300,00	0,00	2.796.357,14	-1.757.057,14	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.762.281,68	3.361.000,00	0,00	3.894.118,68	-533.118,68	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0,00	0,00	1.028.347,42	-1.028.347,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.759,30	2.003.500,00	0,00	1.661.631,21	341.868,79	40.307,90	
16 Abschreibungen	1.195.844,32	1.001.400,00	0,00	1.311.082,34	-309.682,34	0,00	
18 Transferaufwendungen	158.726,56	651.700,00	0,00	125.885,40	525.814,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	854.555,97	956.800,00	0,00	840.045,85	116.754,15	5.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.081.047,60	7.974.400,00	0,00	8.861.110,90	-886.710,90	45.807,90	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-6.228.662,72	-6.935.100,00	0,00	-6.064.753,76	-870.346,24	-45.807,90	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-6.228.662,72	-6.935.100,00	0,00	-6.064.753,76	-870.346,24	-45.807,90	
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	14.453,90	13.300,00	0,00	17.657,76	-4.357,76	0,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	42.828,00	95.600,00	0,00	70.731,00	24.869,00	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.508,75	13.300,00	0,00	13.368,06	-68,06	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.882,85	-95.600,00	0,00	-66.441,30	-29.158,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.270.545,57	-7.030.700,00	0,00	-6.131.195,06	-899.504,94	-45.807,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.698,50	616.300,00	0,00	941.832,59	-325.532,59	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.939,50	20.600,00	0,00	22.076,00	-1.476,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.785,39	11.500,00	0,00	45.749,89	-34.249,89	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.478,87	112.100,00	0,00	133.319,87	-21.219,87	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,07	1.400,00	0,00	464,81	935,19	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.081,33	761.900,00	0,00	1.143.443,16	-381.543,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.175.500,29	3.361.000,00	0,00	3.282.573,43	78.426,57	10.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.683.193,60	2.003.500,00	0,00	1.627.148,64	376.351,36	234.008,71	
15 Transferauszahlungen	159.194,74	651.700,00	0,00	125.885,40	525.814,60	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.717,59	956.800,00	0,00	875.144,90	81.655,10	5.810,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831.606,22	6.973.000,00	0,00	5.910.752,37	1.062.247,63	249.818,71	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.980.524,89	-6.211.100,00	0,00	-4.767.309,21	-1.443.790,79	-249.818,71	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane
1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Samtgemeinde Zeven
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
2. Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,41	2.200,00	0,00	1.252,50	947,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.778,41	2.200,00	0,00	1.252,50	947,50	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Personalaufwendungen	370.486,31	383.200,00	0,00	376.042,21	7.157,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.060,38	33.200,00	0,00	26.261,67	6.938,33	0,00	
16	Abschreibungen	4.130,81	1.000,00	0,00	664,91	335,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.629,13	148.000,00	0,00	99.376,25	48.623,75	2.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.306,63	565.400,00	0,00	502.345,04	63.054,96	2.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-486.528,22	-563.200,00	0,00	-501.092,54	-62.107,46	-2.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-486.528,22	-563.200,00	0,00	-501.092,54	-62.107,46	-2.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.528,22	-563.200,00	0,00	-501.092,54	-62.107,46	-2.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,41	2.200,00	0,00	1.626,00	574,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,41	2.200,00	0,00	1.626,00	574,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	370.332,73	383.200,00	0,00	367.986,35	15.213,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.954,90	33.200,00	0,00	26.660,32	6.539,68	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.402,12	148.000,00	0,00	99.363,26	48.636,74	2.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Verantwortlich
Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
2. 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
2. 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
Ab 2019 unter dem Budget 55-111-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.400,00	0,00	22.425,38	-3.025,38	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	45,00	1.200,00	0,00	165,00	1.035,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.958,53	20.600,00	0,00	22.790,38	-2.190,38	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	26.073,24	35.500,00	0,00	34.678,09	821,91	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	800,00	0,00	715,80	84,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,62	13.200,00	0,00	11.813,39	1.386,61	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.945,86	49.500,00	0,00	47.207,28	2.292,72	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-11.987,33	-28.900,00	0,00	-24.416,90	-4.483,10	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-11.987,33	-28.900,00	0,00	-24.416,90	-4.483,10	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	22,75	0,00	0,00	268,20	-268,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,75	0,00	0,00	-268,20	268,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.010,08	-28.900,00	0,00	-24.685,10	-4.214,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.400,00	0,00	22.425,38	-3.025,38	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,00	1.200,00	0,00	165,00	1.035,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958,53	20.600,00	0,00	22.790,38	-2.190,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	26.073,24	35.500,00	0,00	34.678,09	821,91	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263,00	800,00	0,00	715,80	84,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.609,62	13.200,00	0,00	11.813,39	1.386,61	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.945,86	49.500,00	0,00	47.207,28	2.292,72	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-11.987,33	-28.900,00	0,00	-24.416,90	-4.483,10	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.987,33	-28.900,00	0,00	-24.416,90	-4.483,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-11.987,33	-28.900,00	0,00	-24.416,90	-4.483,10	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarif-verträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Personalrat,
Auftragsgrundlagen Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,50	9.500,00	0,00	7.472,86	2.027,14	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	312,50	9.500,00	0,00	7.472,86	2.027,14	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-312,50	-9.500,00	0,00	-7.472,86	-2.027,14	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-312,50	-9.500,00	0,00	-7.472,86	-2.027,14	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312,50	-9.500,00	0,00	-7.472,86	-2.027,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung und Dritte (Stadtwerke GmbH) Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich Fachbereich 1, Dieter Herrmann
Auftragsgrundlagen Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Personal 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Sonstige Personalsachbearbeitung - Personaldienstleistungen für Dritte 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende) Organisation - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,98	9.000,00	0,00	15.359,71	-6.359,71	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	593.990,12	0,00	0,00	1.259.862,73	-1.259.862,73	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	606.127,10	9.000,00	0,00	1.275.222,44	-1.266.222,44	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	800.545,20	252.500,00	0,00	863.188,41	-610.688,41	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0,00	0,00	1.028.347,42	-1.028.347,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,73	122.600,00	0,00	57.858,21	64.741,79	10.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.744,64	53.000,00	0,00	43.059,89	9.940,11	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.290.606,34	428.100,00	0,00	1.992.453,93	-1.564.353,93	10.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-684.479,24	-419.100,00	0,00	-717.231,49	298.131,49	-10.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-684.479,24	-419.100,00	0,00	-717.231,49	298.131,49	-10.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.479,24	-419.100,00	0,00	-717.231,49	298.131,49	-10.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,98	9.000,00	0,00	15.359,71	-6.359,71	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.136,98	9.000,00	0,00	15.359,71	-6.359,71	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden
3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen
4. Verwaltungsarchiv

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309,00	4.800,00	0,00	6.352,00	-1.552,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	516,93	0,00	0,00	516,93	-516,93	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.018,07	0,00	0,00	4.168,61	-4.168,61	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065,05	22.300,00	0,00	26.260,85	-3.960,85	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	74,07	200,00	0,00	239,81	-39,81	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	40.065,62	27.400,00	0,00	37.538,20	-10.138,20	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	596.113,83	709.500,00	0,00	672.817,97	36.682,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.928,48	539.300,00	0,00	337.304,90	201.995,10	5.000,00	
16 Abschreibungen	65.405,02	111.600,00	0,00	65.796,66	45.803,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	184.798,00	193.400,00	0,00	204.850,73	-11.450,73	3.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.245,33	1.553.800,00	0,00	1.280.770,26	273.029,74	8.500,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.068.179,71	-1.526.400,00	0,00	-1.243.232,06	-283.167,94	-8.500,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.068.179,71	-1.526.400,00	0,00	-1.243.232,06	-283.167,94	-8.500,00	
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	12.017,70	13.300,00	0,00	15.938,16	-2.638,16	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.079,20	6.200,00	0,00	6.444,00	-244,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,50	7.100,00	0,00	9.494,16	-2.394,16	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.241,21	-1.519.300,00	0,00	-1.233.737,90	-285.562,10	-8.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309,00	4.800,00	0,00	6.352,00	-1.552,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.018,07	0,00	0,00	4.168,61	-4.168,61	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065,05	22.300,00	0,00	26.260,85	-3.960,85	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74,07	200,00	0,00	239,81	-39,81	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.548,69	27.400,00	0,00	37.021,27	-9.621,27	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	586.780,38	709.500,00	0,00	673.258,12	36.241,88	10.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.757,66	539.300,00	0,00	245.026,32	294.273,68	118.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.820,45	193.400,00	0,00	207.904,12	-14.504,12	3.500,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.358,49	1.442.200,00	0,00	1.126.188,56	316.011,44	132.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-976.809,80	-1.414.800,00	0,00	-1.089.167,29	-325.632,71	-132.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	-291,55	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	34.141,97	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.142,90	85.000,00	0,00	29.672,25	55.327,75	155.175,15	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.851,35	225.000,00	0,00	29.672,25	195.327,75	189.317,12	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-35.851,35	-225.000,00	0,00	-29.672,25	-195.327,75	-189.317,12	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.012.661,15	-1.639.800,00	0,00	-1.118.839,54	-520.960,46	-321.317,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.012.661,15	-1.639.800,00	0,00	-1.118.839,54	-520.960,46	-321.317,12	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation - Software-Lizenzen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.389,39	9.800,00	0,00	8.671,69	1.128,31	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.389,39	9.800,00	0,00	8.671,69	1.128,31	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	243.241,66	266.700,00	0,00	252.845,25	13.854,75	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,23	38.600,00	0,00	30.046,22	8.553,78	0,00	
16 Abschreibungen	183.303,90	67.900,00	0,00	196.031,73	-128.131,73	0,00	
18 Transferaufwendungen	47.384,74	21.000,00	0,00	15.968,40	5.031,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	221.122,88	230.300,00	0,00	211.412,93	18.887,07	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	709.317,41	624.500,00	0,00	706.304,53	-81.804,53	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-700.928,02	-614.700,00	0,00	-697.632,84	82.932,84	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-700.928,02	-614.700,00	0,00	-697.632,84	82.932,84	0,00	
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.436,20	0,00	0,00	1.719,60	-1.719,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.336,20	16.900,00	0,00	18.619,60	-1.719,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.591,82	-597.800,00	0,00	-679.013,24	81.213,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.389,39	9.800,00	0,00	8.671,69	1.128,31	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,39	9.800,00	0,00	8.671,69	1.128,31	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	228.541,66	266.700,00	0,00	267.545,25	-845,25	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.355,42	38.600,00	0,00	30.046,22	8.553,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	47.384,74	21.000,00	0,00	15.968,40	5.031,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.446,05	230.300,00	0,00	214.654,11	15.645,89	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.727,87	556.600,00	0,00	528.213,98	28.386,02	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-500.338,48	-546.800,00	0,00	-519.542,29	-27.257,71	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	152.868,71	0,00	0,00	6.828,46	-6.828,46	7.012,52	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.690,40	76.000,00	0,00	67.771,29	8.228,71	13.304,68	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.559,11	76.000,00	0,00	74.599,75	1.400,25	20.317,20	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-226.559,11	-76.000,00	0,00	-74.599,75	-1.400,25	-20.317,20	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-726.897,59	-622.800,00	0,00	-594.142,04	-28.657,96	-20.317,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-726.897,59	-622.800,00	0,00	-594.142,04	-28.657,96	-20.317,20	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
10-111-601	Investitionssammelposten	-73.690,40	-76.000,00	0,00	-67.771,29	-8.228,71	-13.304,68	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.690,40	76.000,00	0,00	67.771,29	8.228,71	13.304,68	
10-111-602	Erneuerung Netzwerk	-152.868,71	0,00	0,00	-6.828,46	6.828,46	-7.012,52	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.868,71	0,00	0,00	6.828,46	-6.828,46	7.012,52	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.664,66	64.600,00	0,00	77.892,15	-13.292,15	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	107.746,08	135.000,00	0,00	116.530,78	18.469,22	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162,00	2.500,00	0,00	4.376,00	-1.876,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	19.737,63	6.300,00	0,00	26.736,69	-20.436,69	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,35	700,00	0,00	5.558,07	-4.858,07	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.731,09	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	223.759,81	209.100,00	0,00	231.153,69	-22.053,69	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	655.486,90	646.200,00	0,00	623.412,22	22.787,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.342,64	706.200,00	0,00	631.564,00	74.636,00	17.500,00	
16	Abschreibungen	277.594,86	284.500,00	0,00	382.698,23	-98.198,23	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.587,87	135.400,00	0,00	124.826,76	10.573,24	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.838.012,27	1.772.300,00	0,00	1.762.501,21	9.798,79	17.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.614.252,46	-1.563.200,00	0,00	-1.531.347,52	-31.852,48	-17.500,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.614.252,46	-1.563.200,00	0,00	-1.531.347,52	-31.852,48	-17.500,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.131,20	22.400,00	0,00	53.091,00	-30.691,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.131,20	-32.200,00	0,00	-62.891,00	30.691,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.383,66	-1.595.400,00	0,00	-1.594.238,52	-1.161,48	-17.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.603,59	64.600,00	0,00	77.773,06	-13.173,06	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162,00	2.500,00	0,00	4.376,00	-1.876,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.563,20	6.300,00	0,00	28.341,12	-22.041,12	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,35	700,00	0,00	5.558,07	-4.858,07	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.047,14	74.100,00	0,00	116.108,25	-42.008,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	655.435,46	646.200,00	0,00	618.461,78	27.738,22	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	730.097,81	706.200,00	0,00	669.826,53	36.373,47	63.116,83	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.612,24	135.400,00	0,00	145.652,04	-10.252,04	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.145,51	1.487.800,00	0,00	1.433.940,35	53.859,65	63.116,83	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.423.098,37	-1.413.700,00	0,00	-1.317.832,10	-95.867,90	-63.116,83	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.278.400,00	0,00	1.200.000,00	78.400,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.278.400,00	0,00	1.200.000,00	78.400,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	173.066,92	9.300.000,00	0,00	9.585.452,60	-285.452,60	476.685,23	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.199,11	83.100,00	0,00	36.919,73	46.180,27	23.474,88	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.266,03	9.383.100,00	0,00	9.622.372,33	-239.272,33	500.160,11	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-236.266,03	-8.104.700,00	0,00	-8.422.372,33	317.672,33	-500.160,11	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.659.364,40	-9.518.400,00	0,00	-9.740.204,43	221.804,43	-563.276,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.659.364,40	-9.518.400,00	0,00	-9.740.204,43	221.804,43	-563.276,94	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.947,08	527.500,00	0,00	834.282,15	-306.782,15	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	281.269,18	142.400,00	0,00	281.902,08	-139.502,08	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	7.208,37	200,00	0,00	3.001,87	-2.801,87	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	857.484,63	670.100,00	0,00	1.119.186,10	-449.086,10	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	638.231,90	595.300,00	0,00	610.723,96	-15.423,96	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.464,74	462.100,00	0,00	473.392,28	-11.292,28	0,00	
16	Abschreibungen	568.595,27	438.500,00	0,00	569.198,51	-130.698,51	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.772,46	81.700,00	0,00	76.297,87	5.402,13	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.064,37	1.577.600,00	0,00	1.729.612,62	-152.012,62	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-970.579,74	-907.500,00	0,00	-610.426,52	-297.073,48	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-970.579,74	-907.500,00	0,00	-610.426,52	-297.073,48	0,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	15.032,80	62.400,00	0,00	9.288,00	53.112,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.932,80	-69.500,00	0,00	-16.388,00	-53.112,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.512,54	-977.000,00	0,00	-626.814,52	-350.185,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.947,08	527.500,00	0,00	834.282,15	-306.782,15	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,72	200,00	0,00	7.035,57	-6.835,57	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.032,80	527.700,00	0,00	841.317,72	-313.617,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-243 sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot der Hausaufgabenhilfe
Verantwortlich Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Die Hausaufgabenhilfe ist zu einer wichtigen Aufgabe im Bereich der Präventionsarbeit geworden und verzeichnet viele Erfolge bei den Schülern. Neben den seit Jahren durchgeführten Hausaufgabenhilfen in den Grundschule Klostergang und der Gosekamp-Grundschule wurde ab dem Jahr 2013 ein zusätzlicher Bedarf in den Grundschulen Elsdorf und Heeslingen beantragt.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	11.770,00	13.830,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	11.770,00	13.830,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-25.600,00	0,00	-11.770,00	-13.830,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-25.600,00	0,00	-11.770,00	-13.830,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.600,00	0,00	-11.770,00	-13.830,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-243 sonstige schulische Aufgaben

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kreisschulbaukasse
Verantwortlich Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	87.572,92	87.600,00	0,00	88.587,87	-987,87	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.572,92	87.600,00	0,00	88.587,87	-987,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-87.572,92	-87.600,00	0,00	-88.587,87	987,87	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-87.572,92	-87.600,00	0,00	-88.587,87	987,87	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.572,92	-87.600,00	0,00	-88.587,87	987,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	683.985,10	30.500,00	0,00	30.448,57	51,43	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.985,10	30.500,00	0,00	30.448,57	51,43	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-683.985,10	-30.500,00	0,00	-30.448,57	-51,43	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-683.985,10	-30.500,00	0,00	-30.448,57	-51,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-683.985,10	-30.500,00	0,00	-30.448,57	-51,43	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10-244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-683.985,10	-30.500,00	0,00	-30.448,57	-51,43	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	683.985,10	30.500,00	0,00	30.448,57	51,43	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung - Übernahme, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Erschließung von Archivgut - Sammlung und Bereitstellung von Dokumenten und Literatur zur Ortsgeschichte - Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung - Förderung der Forschung und Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	468,00	-468,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	240,00	0,00	0,00	468,00	-468,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	42.626,40	47.300,00	0,00	44.423,73	2.876,27	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,54	4.200,00	0,00	3.036,41	1.163,59	0,00	
16 Abschreibungen	488,73	0,00	0,00	488,73	-488,73	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,88	1.300,00	0,00	670,64	629,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.301,55	52.800,00	0,00	48.619,51	4.180,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-47.061,55	-52.800,00	0,00	-48.151,51	-4.648,49	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-47.061,55	-52.800,00	0,00	-48.151,51	-4.648,49	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten durch die Geschäftsführung und Mitgliedschaft in dem Zweckverband VHS
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten - Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung - Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	94.001,00	94.200,00	0,00	94.108,00	92,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.001,00	94.200,00	0,00	94.108,00	92,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-94.001,00	-94.200,00	0,00	-94.108,00	-92,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-94.001,00	-94.200,00	0,00	-94.108,00	-92,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.001,00	-94.200,00	0,00	-94.108,00	-92,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-272 Samtgemeindebibliothek

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-257.148,51	-281.200,00	0,00	-257.050,77	-24.149,23	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	309,60	1.200,00	0,00	1.197,00	3,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.486,00	13.300,00	0,00	13.099,86	200,14	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.795,60	-14.500,00	0,00	-14.296,86	-203,14	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.944,11	-295.700,00	0,00	-271.347,63	-24.352,37	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.461,00	18.000,00	0,00	17.226,00	774,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,40	0,00	0,00	4.794,59	-4.794,59	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.749,57	-9.749,57	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.758,40	18.000,00	0,00	31.770,16	-13.770,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	204.222,58	217.400,00	0,00	209.075,23	8.324,77	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.017,60	43.200,00	0,00	54.496,61	-11.296,61	5.300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.837,38	29.300,00	0,00	18.553,83	10.746,17	310,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.077,56	289.900,00	0,00	282.125,67	7.774,33	5.610,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-249.319,16	-271.900,00	0,00	-250.355,51	-21.544,49	-5.610,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-273 Sonstige Volksbildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung
Verantwortlich Fachbereich 1, Kai Schulz
Erläuterungen Zahlung des Beitrages an das Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,52	2.000,00	0,00	1.749,82	250,18	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.748,52	2.000,00	0,00	1.749,82	250,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.748,52	-2.000,00	0,00	-1.749,82	-250,18	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.748,52	-2.000,00	0,00	-1.749,82	-250,18	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.748,52	-2.000,00	0,00	-1.749,82	-250,18	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-273 Sonstige Volksbildung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.874,00	5.000,00	0,00	1.210,00	3.790,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,49	42.400,00	0,00	41.285,48	1.114,52	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	48.906,49	47.400,00	0,00	43.495,48	3.904,52	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	84.340,19	99.100,00	0,00	92.602,42	6.497,58	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,44	14.500,00	0,00	9.188,79	5.311,21	0,00	
18 Transferaufwendungen	31,82	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,89	3.300,00	0,00	2.231,95	1.068,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.103,34	117.400,00	0,00	104.523,16	12.876,84	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-50.196,85	-70.000,00	0,00	-61.027,68	-8.972,32	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-50.196,85	-70.000,00	0,00	-61.027,68	-8.972,32	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.196,85	-70.000,00	0,00	-61.027,68	-8.972,32	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	5.000,00	0,00	1.210,00	3.790,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,49	42.400,00	0,00	41.285,48	1.114,52	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.906,49	47.400,00	0,00	43.495,48	3.904,52	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	84.340,19	99.100,00	0,00	92.602,42	6.497,58	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.429,44	14.500,00	0,00	9.188,79	5.311,21	0,00	
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.190,64	3.300,00	0,00	2.343,20	956,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.460,27	117.400,00	0,00	104.634,41	12.765,59	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-50.553,78	-70.000,00	0,00	-61.138,93	-8.861,07	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-411 Förderung MLK Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung zur Aufrechterhaltung der stationären Chirurgie im Martin-Luther-Krankenhaus
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Erläuterungen
Beschluss vom Samtgemeindeausschuss vom 08.08.2017. Förderung bis zu 500.000,00 Euro.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-411 Förderung MLK Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufwendungen für das Projekt "Landpartie Zeven" gegen den Ärztemangel in der Region
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc. für ca. 27 Medizinstudenten, die pro Jahr in den Lehrpraxen von Ärzten in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen, Sittensen und Tarmstedt ein Praktikum absolvieren.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.909,50	25.700,00	0,00	24.808,50	891,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	25.909,50	25.700,00	0,00	24.808,50	891,50	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.314,36	30.000,00	0,00	19.443,68	10.556,32	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.314,36	30.000,00	0,00	19.443,68	10.556,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-4.404,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-4.404,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.404,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.909,50	25.700,00	0,00	24.808,50	891,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.909,50	25.700,00	0,00	24.808,50	891,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.750,36	30.000,00	0,00	19.443,68	10.556,32	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.750,36	30.000,00	0,00	19.443,68	10.556,32	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-6.840,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.840,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-6.840,86	-4.300,00	0,00	5.364,82	-9.664,82	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Samtgemeindemarketing - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen) - Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR
Ab 2019 im Budget 52-571

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	100.913,47	108.300,00	0,00	114.309,19	-6.009,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,88	29.300,00	0,00	30.332,10	-1.032,10	7.807,90	
16 Abschreibungen	977,90	1.000,00	0,00	857,90	142,10	0,00	
18 Transferaufwendungen	17.309,00	36.000,00	0,00	15.309,00	20.691,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951,04	10.300,00	0,00	14.012,01	-3.712,01	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	149.288,29	184.900,00	0,00	174.820,20	10.079,80	7.807,90	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-149.281,29	-184.900,00	0,00	-174.820,20	-10.079,80	-7.807,90	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-149.281,29	-184.900,00	0,00	-174.820,20	-10.079,80	-7.807,90	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	275,20	3.100,00	0,00	711,00	2.389,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,20	-3.100,00	0,00	-711,00	-2.389,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.556,49	-188.000,00	0,00	-175.531,20	-12.468,80	-7.807,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	100.913,47	108.300,00	0,00	114.309,19	-6.009,19	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.947,68	29.300,00	0,00	31.807,70	-2.507,70	7.807,90	
15 Transferauszahlungen	17.309,00	36.000,00	0,00	15.309,00	20.691,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.951,04	10.300,00	0,00	14.012,01	-3.712,01	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.121,19	183.900,00	0,00	175.437,90	8.462,10	7.807,90	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	0,00	12.075.285,00	-4.185,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.600,00	0,00	196.445,71	154,29	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	69.867,19	-14.867,19	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	73.836,54	69.000,00	0,00	88.351,00	-19.351,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	62.060,82	59.239,18	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	0,00	113.254,88	47.045,12	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.139,84	9.400,00	0,00	9.280,13	119,87	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.349.077,41	12.682.700,00	0,00	12.614.544,73	68.155,27	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.195.213,47	1.296.700,00	0,00	1.304.380,98	-7.680,98	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.321,79	233.600,00	0,00	146.198,01	87.401,99	5.000,00	
16 Abschreibungen	13.661,79	14.200,00	0,00	13.661,79	538,21	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	0,00	502.927,46	227.072,54	0,00	
18 Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.244,34	74.300,00	0,00	111.970,34	-37.670,34	10.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.541.722,21	3.027.800,00	0,00	2.587.939,58	439.860,42	15.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	9.807.355,20	9.654.900,00	0,00	10.026.605,15	-371.705,15	-15.000,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	9.807.355,20	9.654.900,00	0,00	10.031.367,21	-376.467,21	-15.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	584,80	3.100,00	0,00	3.510,00	-410,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,80	-3.100,00	0,00	-3.510,00	410,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.806.770,40	9.651.800,00	0,00	10.027.857,21	-376.057,21	-15.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	0,00	12.075.285,00	-4.185,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	68.613,04	-13.613,04	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	72.100,89	69.000,00	0,00	143.429,76	-74.429,76	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	57.749,90	63.550,10	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	0,00	113.254,88	47.045,12	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.440,76	9.400,00	0,00	82.532,65	-73.132,65	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.148.196,97	12.486.100,00	0,00	12.540.865,23	-54.765,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.186.374,83	1.296.700,00	0,00	1.275.051,03	21.648,97	9.200,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.636,80	233.600,00	0,00	188.140,66	45.459,34	5.000,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	0,00	482.874,03	247.125,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.621,01	74.300,00	0,00	52.892,11	21.407,89	148.258,56	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.066,46	3.013.600,00	0,00	2.507.758,83	505.841,17	162.458,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	9.735.130,51	9.472.500,00	0,00	10.033.106,40	-560.606,40	-162.458,56	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	11.457,50	-11.457,50	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	0,00	0,00	11.457,50	-11.457,50	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	0,00	12.075.285,00	-4.185,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.400,00	0,00	196.445,71	-45,71	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	69.867,19	-14.867,19	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	62.060,82	59.239,18	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	0,00	113.254,88	47.045,12	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.139,84	9.400,00	0,00	9.234,43	165,57	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.275.240,87	12.613.500,00	0,00	12.526.148,03	87.351,97	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	748.510,17	811.800,00	0,00	827.347,29	-15.547,29	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.146,43	9.500,00	0,00	6.316,58	3.183,42	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	0,00	502.927,46	227.072,54	0,00	
18 Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.890,67	67.300,00	0,00	110.822,55	-43.522,55	10.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.014.828,09	2.297.600,00	0,00	1.956.214,88	341.385,12	10.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	10.260.412,78	10.315.900,00	0,00	10.569.933,15	-254.033,15	-10.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	10.260.412,78	10.315.900,00	0,00	10.569.933,15	-254.033,15	-10.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.260.412,78	10.315.900,00	0,00	10.569.933,15	-254.033,15	-10.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	0,00	12.075.285,00	-4.185,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	68.613,04	-13.613,04	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	56.040,81	-56.040,81	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	57.749,90	63.550,10	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	0,00	113.254,88	47.045,12	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.255,16	9.400,00	0,00	81.347,05	-71.947,05	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.074.910,48	12.417.100,00	0,00	12.452.290,68	-35.190,68	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	748.758,63	811.800,00	0,00	814.491,95	-2.691,95	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.584,00	9.500,00	0,00	7.685,08	1.814,92	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	0,00	482.874,03	247.125,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.267,34	67.300,00	0,00	51.744,32	15.555,68	148.258,56	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.043,79	2.297.600,00	0,00	1.865.596,38	432.003,62	148.258,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	10.161.866,69	10.119.500,00	0,00	10.586.694,30	-467.194,30	-148.258,56	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.281.461,69	10.119.500,00	0,00	10.586.694,30	-467.194,30	-148.258,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	0,00	9.800.000,00	2.700.000,00	5.500.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	0,00	943.422,49	477.177,51	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-111-7	Finanzservice

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
- 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
- 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
- 14.3. Vollstreckungswesen
- 14.4. Anmeldung der Forderungen bei
- 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	69.867,19	-14.867,19	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	62.060,82	59.239,18	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	4.142,68	0,00	0,00	1.172,00	-1.172,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	215.626,48	176.300,00	0,00	133.100,01	43.199,99	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	748.510,17	811.800,00	0,00	827.347,29	-15.547,29	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.146,43	9.500,00	0,00	6.316,58	3.183,42	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.890,67	57.300,00	0,00	110.822,55	-53.522,55	10.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	885.547,27	878.600,00	0,00	944.486,42	-65.886,42	10.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-669.920,79	-702.300,00	0,00	-811.386,41	109.086,41	-10.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-669.920,79	-702.300,00	0,00	-811.386,41	109.086,41	-10.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.920,79	-702.300,00	0,00	-811.386,41	109.086,41	-10.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	0,00	68.613,04	-13.613,04	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	56.040,81	-56.040,81	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	0,00	57.749,90	63.550,10	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258,00	0,00	0,00	73.284,62	-73.284,62	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.741,80	176.300,00	0,00	255.688,37	-79.388,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	748.758,63	811.800,00	0,00	814.491,95	-2.691,95	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.584,00	9.500,00	0,00	7.685,08	1.814,92	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.267,34	57.300,00	0,00	51.744,32	5.555,68	148.258,56	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.609,97	878.600,00	0,00	873.921,35	4.678,65	148.258,56	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-571.868,17	-702.300,00	0,00	-618.232,98	-84.067,02	-148.258,56	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-452.273,17	-702.300,00	0,00	-618.232,98	-84.067,02	-148.258,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-452.273,17	-702.300,00	0,00	-618.232,98	-84.067,02	-148.258,56	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

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

Kurzbeschreibung
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Marco Grigat
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
1. Transfererträge
- Samtgemeindeumlage
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
2. Transferaufwendungen
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	0,00	12.075.285,00	-4.185,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.400,00	0,00	196.445,71	-45,71	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.879.035,71	12.267.500,00	0,00	12.271.730,71	-4.230,71	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	610.706,00	679.000,00	0,00	508.801,00	170.199,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	11.268.329,71	11.588.500,00	0,00	11.762.929,71	-174.429,71	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.071.884,00	11.392.100,00	0,00	11.566.484,00	-174.384,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	11.071.884,00	11.392.100,00	0,00	11.566.484,00	-174.384,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Samtgemeindeumlage (EP 2)	10.588.527,00	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.197.001,00	-2.999,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	370.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,00	28.544,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (EP 2)	437.416,00	446.100,00	0,00	0,00	446.100,00	0,00	446.100,00	448.376,00	2.276,00
Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage (EP 18)	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	362.704,00	-65.296,00
Entschuldungsumlage (EP 18)	50.200,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	53.496,00	2.496,00
Kreisumlage (EP 18)	200.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00	12.328,00
Leistungen im interkommunalen Finanzausgleich (EP 18)	359.918,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	80.273,00	-119.727,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

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

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes-, und Ortsrecht
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,98	300,00	0,00	95,36	204,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	79,98	300,00	0,00	95,36	204,64	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	0,00	502.927,46	227.072,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	518.574,82	740.000,00	0,00	502.927,46	237.072,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-518.494,84	-739.700,00	0,00	-502.832,10	-236.867,90	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-518.494,84	-739.700,00	0,00	-502.832,10	-236.867,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.494,84	-739.700,00	0,00	-502.832,10	-236.867,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,98	300,00	0,00	95,36	204,64	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,98	300,00	0,00	95,36	204,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	0,00	482.874,03	247.125,97	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.727,82	740.000,00	0,00	482.874,03	257.125,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-518.647,84	-739.700,00	0,00	-482.778,67	-256.921,33	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-518.647,84	-739.700,00	0,00	-482.778,67	-256.921,33	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	0,00	9.800.000,00	2.700.000,00	5.500.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	0,00	943.422,49	477.177,51	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-845.134,71	11.079.400,00	0,00	8.856.577,51	2.222.822,49	5.500.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.363.782,55	10.339.700,00	0,00	8.373.798,84	1.965.901,16	5.500.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gebäudemanagement, Michael Körner

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	73.836,54	69.000,00	0,00	88.351,00	-19.351,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45,70	-45,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	73.836,54	69.200,00	0,00	88.396,70	-19.196,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	446.703,30	484.900,00	0,00	477.033,69	7.866,31	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.175,36	224.100,00	0,00	139.881,43	84.218,57	5.000,00	
16 Abschreibungen	13.661,79	14.200,00	0,00	13.661,79	538,21	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,67	7.000,00	0,00	1.147,79	5.852,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	526.894,12	730.200,00	0,00	631.724,70	98.475,30	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-453.057,58	-661.000,00	0,00	-543.328,00	-117.672,00	-5.000,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-453.057,58	-661.000,00	0,00	-538.565,94	-122.434,06	-5.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	584,80	3.100,00	0,00	3.510,00	-410,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,80	-3.100,00	0,00	-3.510,00	410,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.642,38	-664.100,00	0,00	-542.075,94	-122.024,06	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	72.100,89	69.000,00	0,00	87.388,95	-18.388,95	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185,60	0,00	0,00	1.185,60	-1.185,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.286,49	69.000,00	0,00	88.574,55	-19.574,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	437.616,20	484.900,00	0,00	460.559,08	24.340,92	9.200,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.052,80	224.100,00	0,00	180.455,58	43.644,42	5.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353,67	7.000,00	0,00	1.147,79	5.852,21	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.022,67	716.000,00	0,00	642.162,45	73.837,55	14.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-426.736,18	-647.000,00	0,00	-553.587,90	-93.412,10	-14.200,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	11.457,50	-11.457,50	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.457,50	-11.457,50	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	4.962,35	20.037,65	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	4.962,35	20.037,65	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	0,00	6.495,15	-31.495,15	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-426.736,18	-672.000,00	0,00	-547.092,75	-124.907,25	-14.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-426.736,18	-672.000,00	0,00	-547.092,75	-124.907,25	-14.200,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Gebäudemanagement, Michael Körner
Erläuterungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Organisation der Gebäudeunterhaltung 3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen 4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken 6.1. Eigene Grundstücke 6.2. Fremde Grundstücke 6.3. Grundstücksan- und verkauf
Ab 2019 im Budget 54-111-8

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	73.836,54	69.000,00	0,00	88.351,00	-19.351,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45,70	-45,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	73.836,54	69.200,00	0,00	88.396,70	-19.196,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	446.703,30	484.900,00	0,00	477.033,69	7.866,31	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.175,36	224.100,00	0,00	139.881,43	84.218,57	5.000,00	
16 Abschreibungen	13.661,79	14.200,00	0,00	13.661,79	538,21	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,67	7.000,00	0,00	1.147,79	5.852,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	526.894,12	730.200,00	0,00	631.724,70	98.475,30	5.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-453.057,58	-661.000,00	0,00	-543.328,00	-117.672,00	-5.000,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	4.762,06	-4.762,06	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-453.057,58	-661.000,00	0,00	-538.565,94	-122.434,06	-5.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	584,80	3.100,00	0,00	3.510,00	-410,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,80	-3.100,00	0,00	-3.510,00	410,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.642,38	-664.100,00	0,00	-542.075,94	-122.024,06	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.100,89	69.000,00	0,00	87.388,95	-18.388,95	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185,60	0,00	0,00	1.185,60	-1.185,60	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.286,49	69.000,00	0,00	88.574,55	-19.574,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	437.616,20	484.900,00	0,00	460.559,08	24.340,92	9.200,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.052,80	224.100,00	0,00	180.455,58	43.644,42	5.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353,67	7.000,00	0,00	1.147,79	5.852,21	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.022,67	716.000,00	0,00	642.162,45	73.837,55	14.200,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192,80	76.000,00	0,00	78.091,32	-2.091,32	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.918,72	65.400,00	0,00	45.672,47	19.727,53	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	796.787,28	731.700,00	0,00	1.063.649,29	-331.949,29	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	14.608,28	8.300,00	0,00	15.599,84	-7.299,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.614,85	993.100,00	0,00	886.963,10	106.136,90	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	34.973,06	15.000,00	0,00	40.320,21	-25.320,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.139.516,92	1.889.500,00	0,00	2.130.296,23	-240.796,23	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.612.610,49	1.563.400,00	0,00	1.585.888,52	-22.488,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.171,30	2.231.900,00	0,00	1.910.491,02	321.408,98	5.000,00	
16 Abschreibungen	339.380,69	415.100,00	0,00	311.336,51	103.763,49	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.478,82	-2.478,82	0,00	
18 Transferaufwendungen	105.148,05	75.600,00	0,00	73.989,45	1.610,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.540,19	217.100,00	0,00	177.221,75	39.878,25	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.215.850,72	4.503.100,00	0,00	4.061.406,07	441.693,93	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-2.076.333,80	-2.613.600,00	0,00	-1.931.109,84	-682.490,16	-5.000,00	
22 außerordentliche Erträge	17.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.046,88	-1.046,88	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	17.494,00	0,00	0,00	-1.046,88	1.046,88	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-2.058.839,80	-2.613.600,00	0,00	-1.932.156,72	-681.443,28	-5.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	47.575,20	72.000,00	0,00	48.114,00	23.886,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	3.592,70	-3.592,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.581,33	-72.000,00	0,00	-51.706,70	-20.293,30	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.421,13	-2.685.600,00	0,00	-1.983.863,42	-701.736,58	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.587,80	76.000,00	0,00	76.696,32	-696,32	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	793.056,85	731.700,00	0,00	910.389,91	-178.689,91	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,30	8.300,00	0,00	9.100,42	-800,42	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.329,36	993.100,00	0,00	944.012,47	49.087,53	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.307,78	117.500,00	0,00	61.707,64	55.792,36	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.750,09	1.926.600,00	0,00	2.001.906,76	-75.306,76	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.600.026,19	1.563.400,00	0,00	1.590.176,63	-26.776,63	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.899.215,01	2.231.900,00	0,00	1.784.501,12	447.398,88	8.676,78	
15 Transferauszahlungen	93.643,69	75.600,00	0,00	72.493,76	3.106,24	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.827,41	319.600,00	0,00	251.425,52	68.174,48	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.712,30	4.190.500,00	0,00	3.698.597,03	491.902,97	8.676,78	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.778.962,21	-2.263.900,00	0,00	-1.696.690,27	-567.209,73	-8.676,78	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.774,55	146.400,00	0,00	55.498,16	90.901,84	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192,80	76.000,00	0,00	78.091,32	-2.091,32	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.918,72	65.400,00	0,00	45.672,47	19.727,53	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	796.787,28	731.700,00	0,00	1.063.649,29	-331.949,29	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	14.608,28	8.300,00	0,00	15.599,84	-7.299,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.614,85	993.100,00	0,00	886.963,10	106.136,90	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	34.973,06	15.000,00	0,00	40.320,21	-25.320,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.139.516,92	1.889.500,00	0,00	2.130.296,23	-240.796,23	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.612.610,49	1.563.400,00	0,00	1.585.888,52	-22.488,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.171,30	2.231.900,00	0,00	1.910.491,02	321.408,98	5.000,00	
16 Abschreibungen	339.380,69	415.100,00	0,00	311.336,51	103.763,49	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.478,82	-2.478,82	0,00	
18 Transferaufwendungen	105.148,05	75.600,00	0,00	73.989,45	1.610,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.540,19	217.100,00	0,00	177.221,75	39.878,25	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.215.850,72	4.503.100,00	0,00	4.061.406,07	441.693,93	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-2.076.333,80	-2.613.600,00	0,00	-1.931.109,84	-682.490,16	-5.000,00	
22 außerordentliche Erträge	17.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.046,88	-1.046,88	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	17.494,00	0,00	0,00	-1.046,88	1.046,88	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-2.058.839,80	-2.613.600,00	0,00	-1.932.156,72	-681.443,28	-5.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	47.575,20	72.000,00	0,00	48.114,00	23.886,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	3.592,70	-3.592,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.581,33	-72.000,00	0,00	-51.706,70	-20.293,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.421,13	-2.685.600,00	0,00	-1.983.863,42	-701.736,58	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.587,80	76.000,00	0,00	76.696,32	-696,32	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	793.056,85	731.700,00	0,00	910.389,91	-178.689,91	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,30	8.300,00	0,00	9.100,42	-800,42	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.329,36	993.100,00	0,00	944.012,47	49.087,53	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.307,78	117.500,00	0,00	61.707,64	55.792,36	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.750,09	1.926.600,00	0,00	2.001.906,76	-75.306,76	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.600.026,19	1.563.400,00	0,00	1.590.176,63	-26.776,63	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.899.215,01	2.231.900,00	0,00	1.784.501,12	447.398,88	8.676,78	
15	Transferauszahlungen	93.643,69	75.600,00	0,00	72.493,76	3.106,24	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.827,41	319.600,00	0,00	251.425,52	68.174,48	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.712,30	4.190.500,00	0,00	3.698.597,03	491.902,97	8.676,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.778.962,21	-2.263.900,00	0,00	-1.696.690,27	-567.209,73	-8.676,78	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen
1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- 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
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.444,30	0,00	0,00	12.353,62	-12.353,62	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.444,30	0,00	0,00	12.353,62	-12.353,62	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.154,01	0,00	0,00	6.271,80	-6.271,80	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.271,38	1.000,00	0,00	6.271,80	-5.271,80	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-5.827,08	-1.000,00	0,00	6.081,82	-7.081,82	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-5.827,08	-1.000,00	0,00	6.081,82	-7.081,82	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.304,80	0,00	0,00	2.403,00	-2.403,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	3.592,70	-3.592,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304,80	0,00	0,00	-5.995,70	5.995,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.131,88	-1.000,00	0,00	86,12	-1.086,12	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.444,30	0,00	0,00	12.353,62	-12.353,62	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.444,30	0,00	0,00	12.353,62	-12.353,62	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereianglegenheiten 4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten 5. Gewerbe 6. Gaststätten 7. Verkehr 8. Umwelt

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	26.000,00	0,00	13.177,17	12.822,83	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.870,47	18.000,00	0,00	19.983,20	-1.983,20	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	729,00	800,00	0,00	630,00	170,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,88	5.500,00	0,00	2.310,66	3.189,34	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.275,11	3.000,00	0,00	19.444,84	-16.444,84	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	50.201,46	53.300,00	0,00	55.545,87	-2.245,87	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	221.042,44	176.900,00	0,00	270.023,84	-93.123,84	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520,75	63.300,00	0,00	25.144,60	38.155,40	0,00	
16	Abschreibungen	153,98	0,00	0,00	848,17	-848,17	0,00	
18	Transferaufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,75	3.500,00	0,00	3.932,82	-432,82	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.004,92	243.700,00	0,00	299.949,43	-56.249,43	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-205.803,46	-190.400,00	0,00	-244.403,56	54.003,56	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-205.803,46	-190.400,00	0,00	-244.403,56	54.003,56	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.781,60	7.800,00	0,00	3.969,00	3.831,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.781,60	-7.800,00	0,00	-3.969,00	-3.831,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.585,06	-198.200,00	0,00	-248.372,56	50.172,56	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	26.000,00	0,00	11.577,17	14.422,83	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.916,43	18.000,00	0,00	16.929,74	1.070,26	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	729,00	800,00	0,00	630,00	170,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,37	5.500,00	0,00	3.749,43	1.750,57	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.116,75	3.000,00	0,00	11.095,37	-8.095,37	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.759,55	53.300,00	0,00	43.981,71	9.318,29	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	215.173,80	176.900,00	0,00	273.011,06	-96.111,06	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.444,35	63.300,00	0,00	23.464,60	39.835,40	1.600,00	
15 Transferauszahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.247,75	3.500,00	0,00	3.932,82	-432,82	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.905,90	243.700,00	0,00	300.408,48	-56.708,48	1.600,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-200.146,35	-190.400,00	0,00	-256.426,77	66.026,77	-1.600,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-203.336,15	-190.400,00	0,00	-256.426,77	66.026,77	-1.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-203.336,15	-190.400,00	0,00	-256.426,77	66.026,77	-1.600,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-3 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Internationales, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung und Berichtigungsverfahren der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen /Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Kirchnaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Datenübermittlung an Dritte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	31.467,50	22.500,00	0,00	28.982,10	-6.482,10	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.467,50	22.500,00	0,00	28.982,10	-6.482,10	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	97.783,10	104.800,00	0,00	94.986,72	9.813,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,10	8.600,00	0,00	3.445,92	5.154,08	0,00	
18	Transferaufwendungen	25,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,51	9.600,00	0,00	10.092,66	-492,66	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.623,71	123.000,00	0,00	108.575,30	14.424,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-80.156,21	-100.500,00	0,00	-79.593,20	-20.906,80	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.092,80	50.000,00	0,00	64.914,15	-14.914,15	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.962,15	55.000,00	0,00	32.715,90	22.284,10	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.866,16	40.000,00	0,00	307.039,03	-267.039,03	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.634,31	0,00	0,00	3.879,37	-3.879,37	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,77	0,00	0,00	2.846,77	-2.846,77	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	81,02	0,00	0,00	194,44	-194,44	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	160.193,21	145.000,00	0,00	411.589,66	-266.589,66	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	87.728,13	46.900,00	0,00	96.416,18	-49.516,18	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.024,48	413.800,00	0,00	359.849,70	53.950,30	0,00	
16	Abschreibungen	243.995,69	320.000,00	0,00	217.441,78	102.558,22	0,00	
18	Transferaufwendungen	75.949,70	47.800,00	0,00	46.311,80	1.488,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.608,33	120.800,00	0,00	80.647,02	40.152,98	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.306,33	949.300,00	0,00	800.666,48	148.633,52	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-608.113,12	-804.300,00	0,00	-389.076,82	-415.223,18	0,00	
22	außerordentliche Erträge	17.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	17.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-590.619,12	-804.300,00	0,00	-389.076,82	-415.223,18	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.029,60	1.900,00	0,00	864,00	1.036,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029,60	-1.900,00	0,00	-864,00	-1.036,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.648,72	-806.200,00	0,00	-389.940,82	-416.259,18	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-881.824,19	-1.176.100,00	0,00	-649.787,37	-526.312,63	-708.803,24	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-126-001 Investitionssammelposten	-90.219,18	-113.800,00	0,00	-61.025,78	-52.774,22	-26.500,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.238,11	6.400,00	0,00	11.284,96	-4.884,96	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760,12	52.000,00	0,00	16.262,49	35.737,51	16.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.697,17	68.200,00	0,00	56.048,25	12.151,75	10.000,00	
30-126-006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven	-277,15	0,00	0,00	-22.679,33	22.679,33	-499.722,85	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	0,00	0,00	73,16	-73,16	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.606,17	-22.606,17	499.722,85	
30-126-007 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt	0,00	-66.500,00	0,00	-45.184,57	-21.315,43	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000,00	0,00	45.184,57	49.815,43	0,00	
30-126-008 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Sassenholz	0,00	0,00	0,00	24.213,20	-24.213,20	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.213,20	-24.213,20	0,00	
30-126-010 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen	0,00	-184.500,00	0,00	-94.090,92	-90.409,08	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	255.000,00	0,00	94.090,92	160.909,08	0,00	
30-126-011 Planungs- und Baukosten FGH Badenstedt	-231.198,31	0,00	0,00	-80.815,35	80.815,35	-177.820,39	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte - Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter - Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.739,40	11.200,00	0,00	19.229,78	-8.029,78	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	139,98	0,00	0,00	61,88	-61,88	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.817,11	943.700,00	0,00	794.772,59	148.927,41	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.044.746,49	954.900,00	0,00	814.064,25	140.835,75	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	197.280,80	192.400,00	0,00	125.322,58	67.077,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.742,32	768.000,00	0,00	648.352,45	119.647,55	5.000,00	
16 Abschreibungen	2.025,16	5.100,00	0,00	2.025,13	3.074,87	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,48	1.100,00	0,00	180,00	920,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.055,76	968.100,00	0,00	777.380,16	190.719,84	5.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-57.309,27	-13.200,00	0,00	36.684,09	-49.884,09	-5.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-57.309,27	-13.200,00	0,00	36.684,09	-49.884,09	-5.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.354,40	24.900,00	0,00	7.587,00	17.313,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.354,40	-24.900,00	0,00	-7.587,00	-17.313,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.663,67	-38.100,00	0,00	29.097,09	-67.197,09	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.768,88	11.200,00	0,00	14.831,32	-3.631,32	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	131,87	-131,87	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.508,21	943.700,00	0,00	850.383,19	93.316,81	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.327,09	954.900,00	0,00	865.346,38	89.553,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	195.777,38	192.400,00	0,00	132.972,58	59.427,42	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	890.334,54	768.000,00	0,00	635.755,85	132.244,15	5.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat - Antragsannahme und Weiterleitung - Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	16.486,70	13.000,00	0,00	12.901,46	98,54	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,60	1.600,00	0,00	1.636,20	-36,20	0,00	
18 Transferaufwendungen	8.133,35	8.300,00	0,00	8.127,65	172,35	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.659,65	23.300,00	0,00	23.065,31	234,69	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-26.659,65	-23.300,00	0,00	-23.065,31	-234,69	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-26.659,65	-23.300,00	0,00	-23.065,31	-234,69	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.659,65	-23.300,00	0,00	-23.065,31	-234,69	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	16.236,16	13.000,00	0,00	13.751,46	-751,46	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.639,60	1.600,00	0,00	1.636,20	-36,20	0,00	
15 Transferauszahlungen	8.133,35	8.300,00	0,00	8.127,65	172,35	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.409,11	23.300,00	0,00	23.915,31	-615,31	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.409,11	-23.300,00	0,00	-23.915,31	615,31	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.409,11	-23.300,00	0,00	-23.915,31	615,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-26.409,11	-23.300,00	0,00	-23.915,31	615,31	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Jugendhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Platzvergabe und Entgeltabrechnung in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	103.886,71	118.900,00	0,00	122.372,92	-3.472,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,10	0,00	0,00	135,30	-135,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.152,81	118.900,00	0,00	122.508,22	-3.608,22	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-104.152,81	-118.900,00	0,00	-122.508,22	3.608,22	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-104.152,81	-118.900,00	0,00	-122.508,22	3.608,22	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.152,81	-118.900,00	0,00	-122.508,22	3.608,22	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	15.602,28	26.200,00	0,00	18.307,98	7.892,02	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.602,28	44.200,00	0,00	36.307,98	7.892,02	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-33.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-33.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	15.602,28	26.200,00	0,00	18.307,98	7.892,02	0,00	
15 Transferauszahlungen	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.602,28	44.200,00	0,00	36.307,98	7.892,02	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-51.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-51.602,28	-44.200,00	0,00	-36.307,98	-7.892,02	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades - Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes - Durchführung des Schulschwimmens - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen - Angebote im Bereich Sauna, Wellness - Bewirtschaftung des Bades - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten (Hausherrenfunktion)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.458,12	10.400,00	0,00	10.458,12	-58,12	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	338.759,97	325.000,00	0,00	330.890,48	-5.890,48	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.104,99	7.500,00	0,00	7.974,51	-474,51	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.729,77	33.900,00	0,00	63.986,26	-30.086,26	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22.566,93	12.000,00	0,00	20.680,93	-8.680,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	432.041,71	388.800,00	0,00	433.990,30	-45.190,30	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	553.969,96	542.300,00	0,00	540.837,53	1.462,47	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.983,03	551.300,00	0,00	470.473,97	80.826,03	0,00	
16 Abschreibungen	66.707,11	68.200,00	0,00	64.721,94	3.478,06	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.478,82	-2.478,82	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.433,86	57.700,00	0,00	55.414,67	2.285,33	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.139.093,96	1.219.500,00	0,00	1.133.926,93	85.573,07	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-707.052,25	-830.700,00	0,00	-699.936,63	-130.763,37	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-707.052,25	-830.700,00	0,00	-699.936,63	-130.763,37	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.568,00	6.200,00	0,00	8.271,00	-2.071,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.574,13	-6.200,00	0,00	-8.271,00	2.071,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.626,38	-836.900,00	0,00	-708.207,63	-128.692,37	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.403,41	325.000,00	0,00	338.071,73	-13.071,73	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.104,99	7.500,00	0,00	7.974,51	-474,51	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.729,77	33.900,00	0,00	63.986,26	-30.086,26	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.141,03	114.500,00	0,00	50.612,27	63.887,73	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.379,20	480.900,00	0,00	460.644,77	20.255,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	552.794,66	542.300,00	0,00	542.012,83	287,17	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440.536,84	551.300,00	0,00	456.585,65	94.714,35	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.758,14	160.200,00	0,00	128.335,89	31.864,11	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.089,64	1.253.800,00	0,00	1.126.934,37	126.865,63	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-628.710,44	-772.900,00	0,00	-666.289,60	-106.610,40	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.409,53	24.400,00	0,00	11.359,33	13.040,67	2.200,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.409,53	24.400,00	0,00	11.359,33	13.040,67	2.200,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.409,53	-24.400,00	0,00	-11.359,33	-13.040,67	-2.200,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-637.119,97	-797.300,00	0,00	-677.648,93	-119.651,07	-2.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-637.119,97	-797.300,00	0,00	-677.648,93	-119.651,07	-2.200,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
30-424-101	Investitionssammelposten	-8.409,53	-24.400,00	0,00	-11.359,33	-13.040,67	-2.200,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.409,53	24.400,00	0,00	11.359,33	13.040,67	2.200,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Klostergang

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang -Bewirtschaftung der Sporthalle - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hausherrnfunktion)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.054,08	-3.054,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.054,08	-3.054,08	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.284,36	-3.284,36	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.284,36	-3.284,36	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	-230,28	230,28	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.046,88	-1.046,88	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-1.046,88	1.046,88	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	-1.277,16	1.277,16	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.277,16	1.277,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Klostergang

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltung von Friedhöfen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofs-kataster

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498,45	0,00	0,00	2.498,45	-2.498,45	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.121,68	175.000,00	0,00	186.201,20	-11.201,20	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.840,02	10.000,00	0,00	10.693,20	-693,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	228.460,15	185.000,00	0,00	199.392,85	-14.392,85	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	70.537,30	81.500,00	0,00	60.690,90	20.809,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.271,39	344.300,00	0,00	305.524,40	38.775,60	0,00	
16 Abschreibungen	26.193,19	21.800,00	0,00	25.993,93	-4.193,93	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,92	3.500,00	0,00	5.204,90	-1.704,90	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.489,80	451.100,00	0,00	397.414,13	53.685,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-56.029,65	-266.100,00	0,00	-198.021,28	-68.078,72	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-56.029,65	-266.100,00	0,00	-198.021,28	-68.078,72	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.536,80	31.200,00	0,00	25.020,00	6.180,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.536,80	-31.200,00	0,00	-25.020,00	-6.180,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.566,45	-297.300,00	0,00	-223.041,28	-74.258,72	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.148,29	175.000,00	0,00	188.720,90	-13.720,90	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.840,02	10.000,00	0,00	10.693,20	-693,20	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.988,31	185.000,00	0,00	199.414,10	-14.414,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	69.926,54	81.500,00	0,00	60.690,90	20.809,10	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.147,17	344.300,00	0,00	202.648,62	141.651,38	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.131,38	3.500,00	0,00	5.561,44	-2.061,44	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.205,09	429.300,00	0,00	268.900,96	160.399,04	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-30.216,78	-244.300,00	0,00	-69.486,86	-174.813,14	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.137,00	90.500,00	0,00	77.973,33	12.526,67	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	507.397,43	430.200,00	0,00	996.113,93	-565.913,93	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.469.434,11	4.464.000,00	0,00	4.033.364,49	430.635,51	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	0,00	10.527,21	-8.127,21	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.159,55	900.000,00	0,00	786.472,99	113.527,01	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,66	0,00	0,00	691,75	-691,75	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.073,00	1.500,00	0,00	401,02	1.098,98	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.106.966,73	5.888.600,00	0,00	5.905.544,72	-16.944,72	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.742.212,14	2.999.700,00	0,00	2.909.048,34	90.651,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.244,08	2.568.300,00	0,00	2.246.319,70	321.980,30	195.518,93	
16 Abschreibungen	1.628.917,21	1.621.100,00	0,00	1.648.816,91	-27.716,91	0,00	
18 Transferaufwendungen	154.374,17	212.100,00	0,00	155.053,67	57.046,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	918.467,67	374.100,00	0,00	197.589,55	176.510,45	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.279.215,27	7.775.300,00	0,00	7.156.828,17	618.471,83	195.518,93	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.172.248,54	-1.886.700,00	0,00	-1.251.283,45	-635.416,55	-195.518,93	
22 außerordentliche Erträge	24.286,73	0,00	0,00	7.430,10	-7.430,10	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	24.286,73	0,00	0,00	7.430,10	-7.430,10	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.147.961,81	-1.886.700,00	0,00	-1.243.853,35	-642.846,65	-195.518,93	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	0,00	296.878,84	48.121,16	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	167.198,93	174.300,00	0,00	174.523,84	-223,84	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	939,02	0,00	0,00	697,00	-697,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.048,98	170.700,00	0,00	121.658,00	49.042,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.912,83	-1.716.000,00	0,00	-1.122.195,35	-593.804,65	-195.518,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.736,48	90.500,00	0,00	73.052,01	17.447,99	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.468.632,36	4.464.000,00	0,00	4.032.905,62	431.094,38	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,98	2.400,00	0,00	10.527,21	-8.127,21	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.123,97	900.000,00	0,00	776.708,03	123.291,97	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.807,00	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.215,79	5.458.400,00	0,00	4.893.242,87	565.157,13	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.703.811,55	2.999.700,00	0,00	2.880.460,13	119.239,87	17.600,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.775.080,11	2.568.300,00	0,00	2.194.799,81	373.500,19	253.536,06	
15 Transferauszahlungen	176.110,17	212.100,00	0,00	136.586,84	75.513,16	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.082,23	374.100,00	0,00	194.719,00	179.381,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.084,06	6.154.200,00	0,00	5.406.565,78	747.634,22	271.136,06	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	670.131,73	-695.800,00	0,00	-513.322,91	-182.477,09	-271.136,06	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.251,15	18.000,00	0,00	13.432,13	4.567,87	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	0,00	297.382,73	479.317,27	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.466,00	-5.466,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.039,94	794.700,00	0,00	316.280,86	478.419,14	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	737.633,15	2.411.300,00	0,00	2.171.490,59	239.809,41	1.539.663,88	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.592,55	629.600,00	0,00	80.983,11	548.616,89	121.755,30	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	672.400,00	0,00	190.692,85	481.707,15	813.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.972,15	3.721.300,00	0,00	2.443.166,55	1.278.133,45	2.474.919,18	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-380.932,21	-2.926.600,00	0,00	-2.126.885,69	-799.714,31	-2.474.919,18	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	289.199,52	-3.622.400,00	0,00	-2.640.208,60	-982.191,40	-2.746.055,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	289.199,52	-3.622.400,00	0,00	-2.640.208,60	-982.191,40	-2.746.055,24	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau, Planung und Umwelt

Verantwortlich

Fachbereich 4, Günter Ness

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.137,00	90.500,00	0,00	77.973,33	12.526,67	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	507.397,43	430.200,00	0,00	996.113,93	-565.913,93	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.469.434,11	4.464.000,00	0,00	4.033.364,49	430.635,51	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	0,00	10.527,21	-8.127,21	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.159,55	900.000,00	0,00	786.472,99	113.527,01	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,66	0,00	0,00	691,75	-691,75	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.073,00	1.500,00	0,00	401,02	1.098,98	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.106.966,73	5.888.600,00	0,00	5.905.544,72	-16.944,72	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.742.212,14	2.999.700,00	0,00	2.909.048,34	90.651,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.244,08	2.568.300,00	0,00	2.246.319,70	321.980,30	195.518,93	
16 Abschreibungen	1.628.917,21	1.621.100,00	0,00	1.648.816,91	-27.716,91	0,00	
18 Transferaufwendungen	154.374,17	212.100,00	0,00	155.053,67	57.046,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	918.467,67	374.100,00	0,00	197.589,55	176.510,45	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.279.215,27	7.775.300,00	0,00	7.156.828,17	618.471,83	195.518,93	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.172.248,54	-1.886.700,00	0,00	-1.251.283,45	-635.416,55	-195.518,93	
22 außerordentliche Erträge	24.286,73	0,00	0,00	7.430,10	-7.430,10	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	24.286,73	0,00	0,00	7.430,10	-7.430,10	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.147.961,81	-1.886.700,00	0,00	-1.243.853,35	-642.846,65	-195.518,93	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	0,00	296.878,84	48.121,16	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	167.198,93	174.300,00	0,00	174.523,84	-223,84	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	939,02	0,00	0,00	697,00	-697,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.048,98	170.700,00	0,00	121.658,00	49.042,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.912,83	-1.716.000,00	0,00	-1.122.195,35	-593.804,65	-195.518,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.736,48	90.500,00	0,00	73.052,01	17.447,99	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.468.632,36	4.464.000,00	0,00	4.032.905,62	431.094,38	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,98	2.400,00	0,00	10.527,21	-8.127,21	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.123,97	900.000,00	0,00	776.708,03	123.291,97	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.807,00	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.215,79	5.458.400,00	0,00	4.893.242,87	565.157,13	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.703.811,55	2.999.700,00	0,00	2.880.460,13	119.239,87	17.600,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.775.080,11	2.568.300,00	0,00	2.194.799,81	373.500,19	253.536,06	
15	Transferauszahlungen	176.110,17	212.100,00	0,00	136.586,84	75.513,16	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.082,23	374.100,00	0,00	194.719,00	179.381,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.084,06	6.154.200,00	0,00	5.406.565,78	747.634,22	271.136,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	670.131,73	-695.800,00	0,00	-513.322,91	-182.477,09	-271.136,06	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

1. 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
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

2. Bauleitplanung

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 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

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - Sanierungskoordination
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.406,44	89.000,00	0,00	76.388,69	12.611,31	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,85	1.500,00	0,00	957,49	542,51	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	84.841,29	93.100,00	0,00	77.346,18	15.753,82	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	126.475,40	131.700,00	0,00	129.304,00	2.396,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,50	0,00	0,00	135,70	-135,70	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.485,03	184.000,00	0,00	83.262,20	100.737,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.148,93	319.500,00	0,00	212.701,90	106.798,10	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-150.307,64	-226.400,00	0,00	-135.355,72	-91.044,28	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-150.307,64	-226.400,00	0,00	-135.355,72	-91.044,28	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.307,64	-226.400,00	0,00	-135.355,72	-91.044,28	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.005,92	89.000,00	0,00	71.467,37	17.532,63	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,85	1.500,00	0,00	957,49	542,51	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.440,77	90.500,00	0,00	72.424,86	18.075,14	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	126.526,20	131.700,00	0,00	129.345,66	2.354,34	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,50	0,00	0,00	135,70	-135,70	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.845,21	184.000,00	0,00	79.804,28	104.195,72	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.559,91	315.700,00	0,00	209.285,64	106.414,36	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-163.119,14	-225.200,00	0,00	-136.860,78	-88.339,22	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-163.119,14	-225.200,00	0,00	-136.860,78	-88.339,22	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-163.119,14	-225.200,00	0,00	-136.860,78	-88.339,22	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-521	Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben - Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) - Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.809,60	17.000,00	0,00	14.591,20	2.408,80	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17.809,60	17.100,00	0,00	14.591,20	2.508,80	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	370.496,93	421.400,00	0,00	383.395,27	38.004,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,36	9.600,00	0,00	2.437,47	7.162,53	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.211,29	431.100,00	0,00	385.922,74	45.177,26	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-358.401,69	-414.000,00	0,00	-371.331,54	-42.668,46	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-358.401,69	-414.000,00	0,00	-371.331,54	-42.668,46	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-537 Fäkalschlammabfuhr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fäkalschlammabfuhr
Verantwortlich Fachbereich 4, Tim Burow

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.515,22	61.000,00	0,00	48.477,56	12.522,44	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	71.515,22	61.000,00	0,00	48.477,56	12.522,44	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915,69	40.000,00	0,00	27.053,82	12.946,18	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.915,69	40.000,00	0,00	27.053,82	12.946,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	41.599,53	21.000,00	0,00	21.423,74	-423,74	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	41.599,53	21.000,00	0,00	21.423,74	-423,74	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.599,53	21.000,00	0,00	21.423,74	-423,74	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	--

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-537 Fäkalschlammabfuhr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.276,87	61.000,00	0,00	49.547,83	11.452,17	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.276,87	61.000,00	0,00	49.547,83	11.452,17	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.632,47	40.000,00	0,00	27.337,04	12.662,96	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.632,47	40.000,00	0,00	27.337,04	12.662,96	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	38.644,40	21.000,00	0,00	22.210,79	-1.210,79	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	38.644,40	21.000,00	0,00	22.210,79	-1.210,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	38.644,40	21.000,00	0,00	22.210,79	-1.210,79	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-537 Fäkalschlammabfuhr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutzwasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
<p>Beseitigung von Schmutzwasser</p> <p>1. Schmutzwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung - Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührensatzung einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice) - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice) - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen <p>2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	486.372,76	425.000,00	0,00	975.897,15	-550.897,15	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.311.603,00	4.317.000,00	0,00	3.905.422,63	411.577,37	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.547,95	400,00	0,00	1.555,56	-1.155,56	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.019,94	179.600,00	0,00	34.184,53	145.415,47	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	849,66	0,00	0,00	691,75	-691,75	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.388,00	0,00	0,00	289,00	-289,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.120.781,31	4.922.000,00	0,00	4.918.040,62	3.959,38	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	883.580,66	991.500,00	0,00	992.552,99	-1.052,99	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.054,05	2.066.900,00	0,00	1.851.614,26	215.285,74	191.800,00	
16 Abschreibungen	1.392.533,15	1.418.500,00	0,00	1.408.223,63	10.276,37	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	795.111,85	169.400,00	0,00	108.872,33	60.527,67	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.561.279,71	4.646.300,00	0,00	4.361.263,21	285.036,79	191.800,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	559.501,60	275.700,00	0,00	556.777,41	-281.077,41	-191.800,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	559.501,60	275.700,00	0,00	559.527,41	-283.827,41	-191.800,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	37.122,38	44.300,00	0,00	38.864,38	5.435,62	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.122,38	-44.300,00	0,00	-38.864,38	-5.435,62	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	522.379,22	231.400,00	0,00	520.663,03	-289.263,03	-191.800,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.314.154,36	4.317.000,00	0,00	3.904.017,83	412.982,17	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,95	400,00	0,00	1.555,56	-1.155,56	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.761,79	179.600,00	0,00	32.926,65	146.673,35	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.586,10	4.497.000,00	0,00	3.938.500,04	558.499,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	876.008,31	991.500,00	0,00	966.564,57	24.935,43	7.600,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.441.481,58	2.066.900,00	0,00	1.837.544,20	229.355,80	247.320,36	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.656,55	169.400,00	0,00	109.051,59	60.348,41	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.146,44	3.227.800,00	0,00	2.913.160,36	314.639,64	254.920,36	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.211.439,66	1.269.200,00	0,00	1.025.339,68	243.860,32	-254.920,36	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.251,15	10.000,00	0,00	7.154,65	2.845,35	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	508.844,91	757.700,00	0,00	224.804,21	532.895,79	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.096,06	767.700,00	0,00	234.708,86	532.991,14	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	700.812,52	2.286.500,00	0,00	2.084.128,48	202.371,52	1.426.768,68	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.207,70	446.000,00	0,00	8.877,03	437.122,97	27.100,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.020,22	2.737.500,00	0,00	2.093.005,51	644.494,49	1.453.868,68	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-232.924,16	-1.969.800,00	0,00	-1.858.296,65	-111.503,35	-1.453.868,68	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.978.515,50	-700.600,00	0,00	-832.956,97	132.356,97	-1.708.789,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	1.978.515,50	-700.600,00	0,00	-832.956,97	132.356,97	-1.708.789,04	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40-538-101 SW-Kanäle Investitionssammelposten	159.140,08	-109.500,00	0,00	-32.182,97	-77.317,03	-42.100,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.251,15	10.000,00	0,00	7.154,65	2.845,35	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	193.518,45	30.000,00	0,00	28.573,83	1.426,17	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.581,82	68.500,00	0,00	64.389,42	4.110,58	15.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.047,70	76.000,00	0,00	3.522,03	72.477,97	27.100,00	
40-538-104 SW-Kanal Brüttendorf	8.549,34	0,00	0,00	5.782,33	-5.782,33	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.549,34	0,00	0,00	5.782,33	-5.782,33	0,00	
40-538-107 SW-Kanal Wense	8.468,26	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.468,26	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
40-538-108 SW-Kanal Frankenbostel	283.019,03	0,00	0,00	36.226,01	-36.226,01	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.365,76	0,00	0,00	36.226,01	-36.226,01	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-109 SW-Kanal Rüspel	-344.498,05	-323.000,00	0,00	-1.031.715,04	708.715,04	-1.100.768,68	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.498,05	1.003.000,00	0,00	1.031.715,04	-28.715,04	1.100.768,68	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
40-538-110 SW-Kanal Heeslingen, Birkenfeld II	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-112 SW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	11.049,26	7.200,00	0,00	20.079,01	-12.879,01	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.257,60	7.200,00	0,00	20.079,01	-12.879,01	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-114 Anschaffung von Fahrzeugen (ARA)	-39.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-116 Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
40-538-117 Erweiterung der ARA	-8.098,54	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.098,54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
40-538-120 SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen	0,00	-120.000,00	0,00	-74.435,04	-45.564,96	-50.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	74.435,04	45.564,96	50.000,00	
40-538-124 SWK Kreuzkamp Teil II	0,00	0,00	0,00	87.588,00	-87.588,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	87.588,00	-87.588,00	0,00	
40-538-125 Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	0,00	-100.000,00	0,00	-24.947,16	-75.052,84	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	24.947,16	75.052,84	0,00	
40-538-126 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven	-61.019,04	-350.000,00	0,00	-23.880,74	-326.119,26	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.019,04	350.000,00	0,00	23.880,74	326.119,26	0,00	
40-538-128 Erschließung Birkenweg Teil III	-54.000,00	40.500,00	0,00	-120.460,11	160.960,11	-66.000,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	44.955,03	-4.455,03	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00	0,00	0,00	165.415,14	-165.415,14	66.000,00	
40-538-130 ARA; Erneuerung der Rechenanlage	-60,00	0,00	0,00	-134.151,96	134.151,96	-175.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,00	0,00	0,00	134.151,96	-134.151,96	175.000,00	
40-538-131 Schächterneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
40-538-132 Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges	0,00	-370.000,00	0,00	-5.355,00	-364.645,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Abwasserabgabe

Verantwortlich

Fachbereich 2, Marco Grigat

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730,56	1.500,00	0,00	1.584,64	-84,64	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.445,50	30.000,00	0,00	25.776,00	4.224,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	40.839,39	31.500,00	0,00	27.360,64	4.139,36	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419,00	30.000,00	0,00	25.768,00	4.232,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.419,00	30.400,00	0,00	25.768,00	4.632,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	11.420,39	1.100,00	0,00	1.592,64	-492,64	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	11.420,39	1.100,00	0,00	1.592,64	-492,64	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.020,39	1.100,00	0,00	1.192,64	-92,64	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730,56	1.500,00	0,00	1.584,64	-84,64	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.327,62	30.000,00	0,00	25.434,90	4.565,10	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.721,51	31.500,00	0,00	27.019,54	4.480,46	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.419,00	30.000,00	0,00	25.768,00	4.232,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.419,00	30.400,00	0,00	25.768,00	4.632,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	11.302,51	1.100,00	0,00	1.251,54	-151,54	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.302,51	1.100,00	0,00	1.251,54	-151,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	11.302,51	1.100,00	0,00	1.251,54	-151,54	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen <p>Beseitigung von Niederschlagswasser</p> <p>1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice) - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen <p>Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.</p> <p>2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen <p>Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.</p>

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.986,27	100,00	0,00	11.645,06	-11.545,06	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	10.986,27	100,00	0,00	11.645,06	-11.545,06	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,28	0,00	0,00	1.931,23	-1.931,23	0,00	
16	Abschreibungen	64.784,94	35.200,00	0,00	66.265,25	-31.065,25	0,00	
18	Transferaufwendungen	47.973,70	85.000,00	0,00	45.116,44	39.883,56	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.802,92	120.200,00	0,00	113.312,92	6.887,08	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-101.816,65	-120.100,00	0,00	-101.667,86	-18.432,14	0,00	
22	außerordentliche Erträge	24.286,73	0,00	0,00	1.965,10	-1.965,10	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	24.286,73	0,00	0,00	1.965,10	-1.965,10	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-77.529,92	-120.100,00	0,00	-99.702,76	-20.397,24	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	206,40	600,00	0,00	342,00	258,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206,40	-600,00	0,00	-342,00	-258,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.736,32	-120.700,00	0,00	-100.044,76	-20.655,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,28	0,00	0,00	1.931,23	-1.931,23	0,00	
15	Transferauszahlungen	52.463,56	85.000,00	0,00	43.895,75	41.104,25	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.507,84	85.000,00	0,00	45.826,98	39.173,02	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-52.507,84	-85.000,00	0,00	-45.826,98	-39.173,02	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	6.277,48	1.722,52	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.943,88	19.000,00	0,00	72.578,52	-53.578,52	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943,88	27.000,00	0,00	78.856,00	-51.856,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	3.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	672.400,00	0,00	190.692,85	481.707,15	813.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.443,07	675.400,00	0,00	190.692,85	484.707,15	813.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	15.500,81	-648.400,00	0,00	-111.836,85	-536.563,15	-813.500,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.007,03	-733.400,00	0,00	-157.663,83	-575.736,17	-813.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-37.007,03	-733.400,00	0,00	-157.663,83	-575.736,17	-813.500,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40-538-301 RW-Kanäle Investitionssammelposten	-10.443,07	-28.400,00	0,00	-21.789,87	-6.610,13	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	6.277,48	1.722,52	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	42.400,00	0,00	28.067,35	14.332,65	0,00	
40-538-306 RW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	1.657,15	0,00	0,00	4.867,63	-4.867,63	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.657,15	0,00	0,00	4.867,63	-4.867,63	0,00	
40-538-315 Baugebiet Elsdorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
40-538-316 Neubau Zeven; Auf dem Quabben	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
40-538-317 RWK Kreuzkamp Teil II, Heeslingen	0,00	0,00	0,00	52.319,23	-52.319,23	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	52.319,23	-52.319,23	0,00	
40-538-323 Erschließung Birkenweg Teil III	0,00	10.000,00	0,00	-111.795,01	121.795,01	-161.000,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	13.426,56	-3.426,56	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	125.221,57	-125.221,57	161.000,00	
40-538-324 Regenwasserkanal Heeslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
40-538-328 Erschließung Zeven; Jakobstal	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
40-538-329 Umbau Zeven; Primelweg	0,00	-35.000,00	0,00	-26.958,20	-8.041,80	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	26.958,20	8.041,80	0,00	
40-538-331 Hochwasserschutzbypass Zeven; Lange Straße	0,00	0,00	0,00	-10.445,73	10.445,73	-27.500,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.445,73	-10.445,73	27.500,00	
40-538-332 RWK Nartum; Mulmshorner Straße	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.571,73	2.500,00	0,00	8.571,72	-6.071,72	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	697,79	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.269,52	9.500,00	0,00	16.001,72	-6.501,72	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-541 Gemeindefstraßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	268.452,17	262.300,00	0,00	233.951,90	28.348,10	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.996,98	93.400,00	0,00	84.673,06	8.726,94	3.718,93	
16	Abschreibungen	60.146,74	36.100,00	0,00	60.302,54	-24.202,54	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71,95	-71,95	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.595,89	391.800,00	0,00	378.999,45	12.800,55	3.718,93	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-386.326,37	-382.300,00	0,00	-362.997,73	-19.302,27	-3.718,93	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-386.326,37	-382.300,00	0,00	-362.997,73	-19.302,27	-3.718,93	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	77.434,40	79.800,00	0,00	80.316,00	-516,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.434,40	-79.800,00	0,00	-80.316,00	516,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.760,77	-462.100,00	0,00	-443.313,73	-18.786,27	-3.718,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	697,79	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697,79	7.000,00	0,00	7.430,00	-430,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-541 Gemeinestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	258.528,72	262.300,00	0,00	234.075,38	28.224,62	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.747,67	93.400,00	0,00	53.999,45	39.400,55	3.718,93	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	71,95	-71,95	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.276,39	355.700,00	0,00	288.146,78	67.553,22	3.718,93	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-324.578,60	-348.700,00	0,00	-280.716,78	-67.983,22	-3.718,93	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	33.124,01	124.800,00	0,00	87.362,11	37.437,89	112.895,20	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.124,01	124.800,00	0,00	87.362,11	37.437,89	112.895,20	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-33.124,01	-124.800,00	0,00	-87.362,11	-37.437,89	-112.895,20	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.702,61	-473.500,00	0,00	-368.078,89	-105.421,11	-116.614,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-357.702,61	-473.500,00	0,00	-368.078,89	-105.421,11	-116.614,13	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40-541-004 Erneuerung V 25	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-541 Gemeinestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
40-541-005 Erneuerung V 28	-33.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-541-006 Erneuerung V 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.971,96	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.971,96	
40-541-007 Erneuerung V 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.923,24	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,24	
40-541-012 Erneuerung V 42	0,00	-74.800,00	0,00	-87.362,11	12.562,11	-64.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.800,00	0,00	87.362,11	-12.562,11	64.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-542 Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD) - Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD) - Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Kontrolle Gehweganlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen) - Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen) - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD) - Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-545	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Abgabensatzung für die Straßenreinigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich des gebührenwirksamen Verteilermastabes (Finanzservice) - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.060,79	39.000,00	0,00	39.097,10	-97,10	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.060,79	39.000,00	0,00	39.097,10	-97,10	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.524,69	2.700,00	0,00	2.603,81	96,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.232,64	70.000,00	0,00	57.146,40	12.853,60	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.757,33	73.000,00	0,00	59.750,21	13.249,79	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-28.696,54	-34.000,00	0,00	-20.653,11	-13.346,89	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-28.696,54	-34.000,00	0,00	-20.653,11	-13.346,89	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-547 ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.743,04	-105.300,00	0,00	-71.772,72	-33.527,28	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000,00	0,00	29.777,43	1.222,57	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	29.777,43	1.222,57	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	123.646,61	127.100,00	0,00	92.691,09	34.408,91	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.120,00	9.200,00	0,00	120,00	9.080,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.766,61	136.300,00	0,00	92.811,09	43.488,91	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-132.766,61	-105.300,00	0,00	-63.033,66	-42.266,34	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.766,61	-105.300,00	0,00	-63.033,66	-42.266,34	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Allgemeine Umweltangelegenheiten - Örtliche Umweltmaßnahmen - Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes - Öffentlichkeitsarbeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	76.985,72	88.400,00	0,00	87.056,89	1.343,11	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,46	5.000,00	0,00	932,82	4.067,18	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800,00	0,00	511,29	3.288,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.463,47	102.900,00	0,00	88.501,00	14.399,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-83.463,47	-102.900,00	0,00	-88.501,00	-14.399,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-83.463,47	-102.900,00	0,00	-88.501,00	-14.399,00	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.853,60	15.600,00	0,00	17.856,00	-2.256,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.853,60	-15.600,00	0,00	-17.856,00	2.256,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.317,07	-118.500,00	0,00	-106.357,00	-12.143,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	76.998,86	88.400,00	0,00	87.074,81	1.325,19	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.966,46	5.000,00	0,00	932,82	4.067,18	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800,00	0,00	511,29	3.288,71	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.476,61	97.200,00	0,00	88.518,92	8.681,08	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-83.476,61	-97.200,00	0,00	-88.518,92	-8.681,08	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.476,61	-97.200,00	0,00	-88.518,92	-8.681,08	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-573-3	Bauhof Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung
2. Friedhofspflege
- Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)
- Gestaltung von Kleinflächen
3. Sportplatzpflege
- Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen
- Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar
4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
5. Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Straßenkontrollen
- Wildkrautbekämpfung
- kleinflächige Instandhaltung
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung
- Reinigung Regeneinläufe

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Produktdefinition

- 6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
 - Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
 - Baumpflege und Baumkontrollen
 - Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme
- 7. Straßenreinigung
 - Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
 - Papierkorbentleerung
 - Sonderreinigung
- 8. Winterdienst
 - Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
 - sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
- 9. Gebäudeunterhaltung
 - Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
 - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
- 10. Abwasserbeseitigung
- 11. Sonstige Leistungen
- 12. Fuhrparkmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.670,24	2.000,00	0,00	8.541,65	-6.541,65	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.264,00	680.800,00	0,00	706.046,46	-25.246,46	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	685,00	1.500,00	0,00	112,02	1.387,98	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	675.085,91	684.300,00	0,00	714.700,13	-30.400,13	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.013.696,57	1.101.700,00	0,00	1.080.183,48	21.516,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.802,12	253.400,00	0,00	194.626,94	58.773,06	0,00	
16 Abschreibungen	69.365,17	86.800,00	0,00	71.938,28	14.861,72	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,50	6.900,00	0,00	4.661,78	2.238,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.223.013,36	1.448.800,00	0,00	1.351.410,48	97.389,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-547.927,45	-764.500,00	0,00	-636.710,35	-127.789,65	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.715,00	-2.715,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	2.715,00	-2.715,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-547.927,45	-764.500,00	0,00	-633.995,35	-130.504,65	0,00	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	0,00	296.878,84	48.121,16	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.944,91	345.000,00	0,00	296.878,84	48.121,16	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.982,54	-419.500,00	0,00	-337.116,51	-82.383,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,24	2.000,00	0,00	8.541,65	-6.541,65	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.264,00	680.800,00	0,00	706.046,46	-25.246,46	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	685,00	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.619,24	684.300,00	0,00	714.638,11	-30.338,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.002.596,57	1.101.700,00	0,00	1.091.221,46	10.478,54	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.249,84	253.400,00	0,00	181.063,21	72.336,79	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.859,18	6.900,00	0,00	5.069,89	1.830,11	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.705,59	1.362.000,00	0,00	1.277.354,56	84.645,44	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-464.086,35	-677.700,00	0,00	-562.716,45	-114.983,55	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.716,00	-2.716,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.716,00	-2.716,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.384,85	183.600,00	0,00	72.106,08	111.493,92	94.655,30	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.384,85	183.600,00	0,00	72.106,08	111.493,92	94.655,30	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-130.384,85	-183.600,00	0,00	-69.390,08	-114.209,92	-94.655,30	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-594.471,20	-861.300,00	0,00	-632.106,53	-229.193,47	-94.655,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-594.471,20	-861.300,00	0,00	-632.106,53	-229.193,47	-94.655,30	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Produktdefinition

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.721,49	4.721,49	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Samtgemeindemarketing - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen) - Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produkt/Projekt 52-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 54-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.721,49	-4.721,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.721,49	4.721,49	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-4.721,49	4.721,49	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	-4.721,49	4.721,49	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 54-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	Aktiva		
1.	Immaterielles Vermögen	6.296.688,56	6.326.479,60
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	53.639,40	69.323,29
1.3	Ähnliche Rechte	23.320,41	23.320,41
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.219.728,75	6.233.835,90
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	83.942.770,21	93.028.874,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	143.620,35	138.796,75
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	34.591.004,83	43.730.727,44
2.3	Infrastrukturvermögen	40.667.153,53	41.631.429,14
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.352.174,03	2.296.137,80
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	47.477,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.098.685,46	1.947.156,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.295.824,61	2.356.532,80
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.746.830,38	880.616,62
3.	Finanzvermögen	3.585.215,42	3.597.152,19
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	249.578,84	249.578,84
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.212.343,00	2.212.343,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	707.305,04	892.837,72
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	51.229,34	62.100,57
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	208.739,22	20.940,62
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	156.019,98	159.351,44
4.	Liquide Mittel	2.615.501,19	3.186.728,98
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	96.177,14	99.418,96
	Summe AKTIVA	96.536.352,52	106.238.654,03

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	Passiva		
1.	Nettoposition	60.837.790,97	61.515.298,03
1.1	Basisreinvertmögen	18.619.044,18	18.619.044,18
1.1.1	Reinvertmögen	18.619.044,18	18.619.044,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.475.780,78	2.475.780,78
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637,07	2.229.637,07
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.764,58	99.764,58
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	146.379,13	146.379,13
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.664.229,94	5.454.833,32
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	4.664.229,94	5.454.833,32
1.4	Sonderposten	35.078.736,07	34.965.639,75
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.370.012,98	23.837.528,91
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.722.811,77	10.625.244,97
1.4.3	Gebührenaussgleich	984.242,34	501.391,33
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.668,98	1.474,54
2.	Schulden	24.272.082,17	32.501.817,39
2.1	Geldschulden	22.230.299,90	31.086.877,41
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.230.299,90	31.086.877,41
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.699.186,63	718.355,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	100,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	100,00	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
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	342.495,64	696.584,56
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.598,87	16.799,67
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	20.598,87	16.799,67
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	321.896,77	679.784,89
3.	Rückstellungen	11.424.879,38	12.221.538,61
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.206.257,91	10.539.425,66
3.1.1	Pensionsrückstellungen	8.882.731,00	9.148.807,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.323.526,91	1.390.618,66
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	564.683,06	612.909,14
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.551,37	295.206,77
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflich. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	620.387,04	773.997,04
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.600,00	0,00
	Summe PASSIVA	96.536.352,52	106.238.654,03

Samtgemeinde Zeven**Jahresabschluss 2018****Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Für die Samtgemeinde Zeven bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2018	5.386.819,19
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt	1.044.453,57
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Krediten des Eigenbetriebes *	1.304.188,24
4.	Gewährleistungsverträge	0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2018 hinaus gestundete Beträge	588.437,74
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen)	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Jahre		8.323.898,74

Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2018 nicht vor.

* Schuldenstand der langfristigen Darlehen des Wasserwerkes Zeven lt. Bilanz zum 31.12.2018.

5. Anhang

Samtgemeinde Zeven

Anhang

2018



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen.....	268
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	268
2.1 Bilanz – Aktiva.....	268
2.1.1 Immaterielles Vermögen.....	269
2.1.2 Sachvermögen.....	270
2.1.3 Finanzvermögen.....	275
2.1.4 Liquide Mittel.....	279
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	279
2.2 Bilanz – Passiva.....	280
2.2.1 Nettoposition.....	280
2.2.2 Schulden.....	283
2.2.3 Rückstellungen.....	285
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	286
2.3 Bilanz - weitere Darstellung.....	286
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	286
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO).....	286
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO).....	289
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO.....	294
5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten.....	295
6 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen.....	295
7 Anlagen zum Anhang.....	295



1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen.

1.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)
- Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)
- Bilanz (§ 55 KomHKVO)
- Anhang (§ 56 KomHKVO)

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2.1 Bilanz - Aktiva

Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

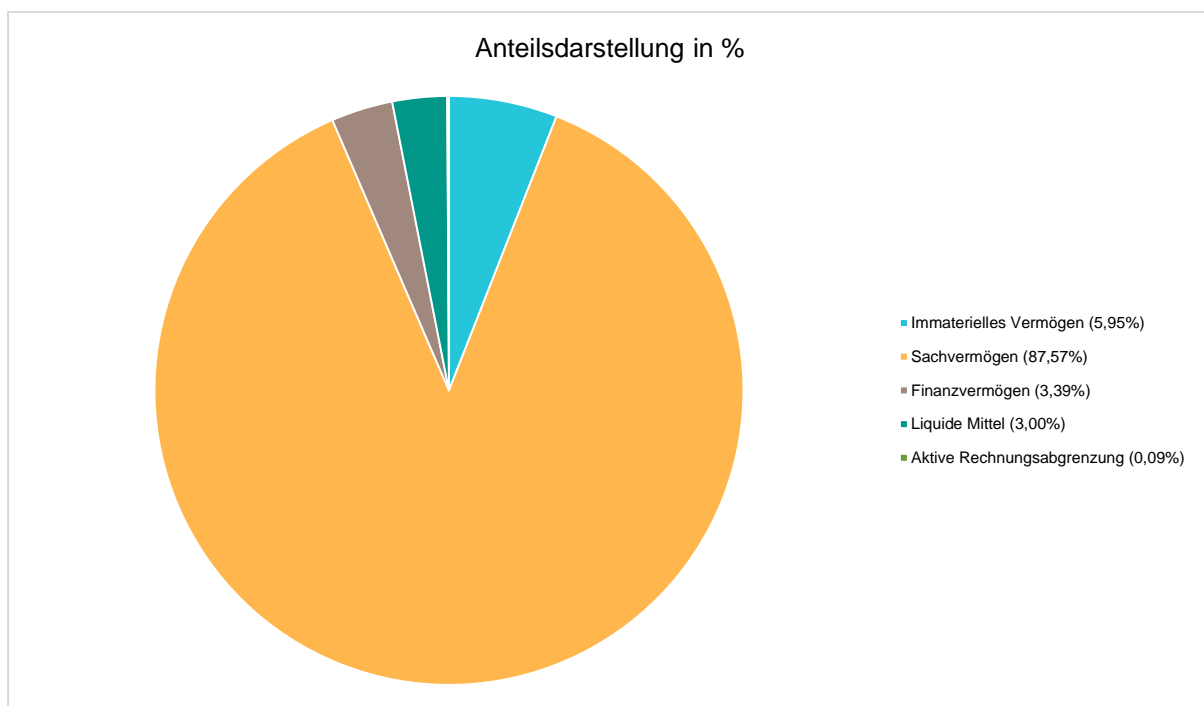
Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Bilanz Aktiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2017	2018	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	6.296.688,56	6.326.479,60	29.791,04 →
2. - Sachvermögen	83.942.770,21	93.028.874,30	9.086.104,09 ↗
3. - Finanzvermögen	3.585.215,42	3.597.152,19	11.936,77 →
4. - Liquide Mittel	2.615.501,19	3.186.728,98	571.227,79 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	96.177,14	99.418,96	3.241,82 ↗
Summe Aktiva	96.536.352,52	106.238.654,03	9.702.301,51 ↗



2.1.1 Immaterielles Vermögen

1. Immaterielles Vermögen

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Aufteilung nach Kontenarten

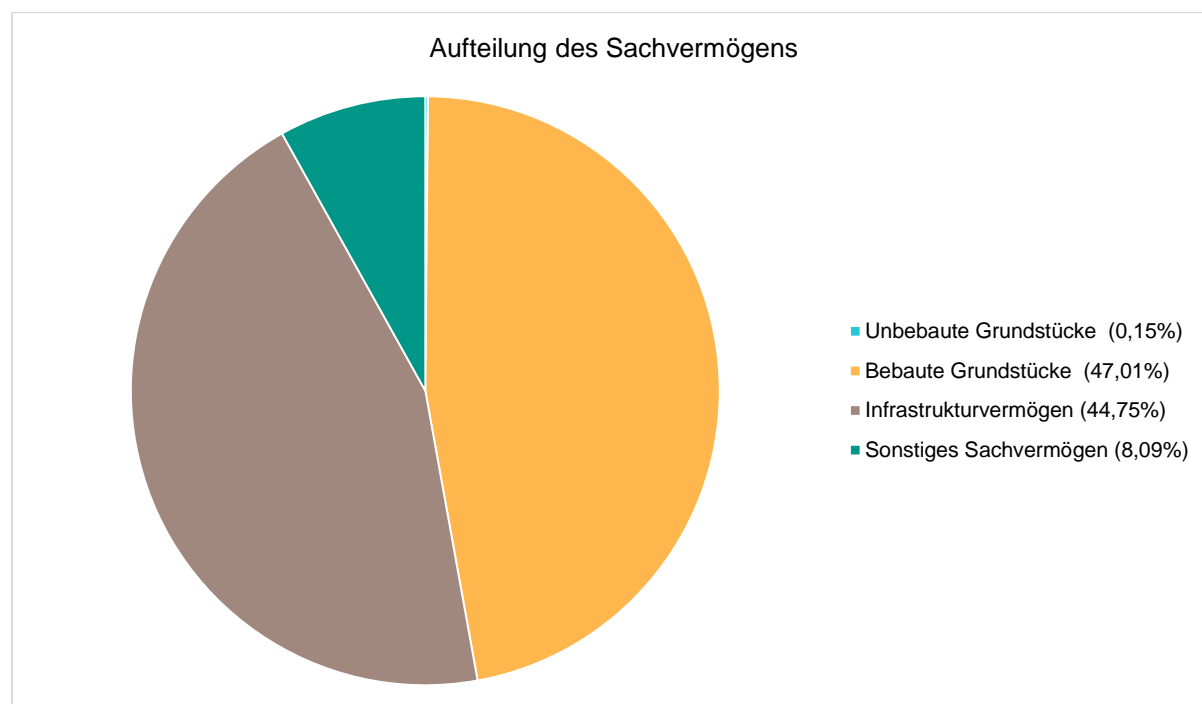
	2017	2018	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	6.296.688,56	6.326.479,60	29.791,04 →
1.2 - Lizenzen	53.639,40	69.323,29	15.683,89 ↗
1.3 - Ähnliche Rechte	23.320,41	23.320,41	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.219.728,75	6.233.835,90	14.107,15 →



Die wesentlichen Zugänge im Jahr 2018 waren u.a. die Zuweisung an die Gemeinde Heeslingen für den RW-Kanal Birkenweg III von rd. 125T€, der jährliche Kreisschulbaukassenbeitrag von 30T€, Zuweisung an die Stadt Zeven für den KW-Kanal Primelweg von rd. 27T€ und Anschaffung einer Software VOIS/MESO von rd. 28T€. Die jährliche Abschreibung liegt im Jahr 2018 unverändert zum Vorjahr bei rd. 213T€.

2.1.2 Sachvermögen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung
2 - Sachvermögen	83.942.770,21	93.028.874,30	9.086.104,09 ↗
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.620,35	138.796,75	-4.823,60 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.591.004,83	43.730.727,44	9.139.722,61 ↗
2.3 - Infrastrukturvermögen	40.667.153,53	41.631.429,14	964.275,61 ↗
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.352.174,03	2.296.137,80	-56.036,23 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	47.477,02	0,00 →
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.685,46	1.947.156,73	-151.528,73 ↘
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295.824,61	2.356.532,80	60.708,19 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.746.830,38	880.616,62	-866.213,76 ↘





Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 138.796,75 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Grünflächen	--	--	--
Ackerland	34.785,65	36.657,49	1.871,84 ↗
Wald, Forsten	93.518,78	86.823,34	-6.695,44 ↘
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.315,92	15.315,92	0,00 →

Im Rahmen der Flurbereinigung Zeven fand u.a. ein Flächentausch der Samtgemeindeflurstücke statt. Drei Flurstücke wurden mit dem Restbuchwert in den Abgang gebracht und drei neue wurden mit den Werten der Altflächen als Zugang erfasst. Auf den Bereich Ackerland entfallen zwei Grundstücke (ein Abgang von rd. 22T€ und ein Zugang von rd. 24T€).

Ein Abgang ist bei den Grundstücken Wald/Forsten im Rahmen eines Grundstückstauschgeschäftes zu verzeichnen.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 43.730.727,44 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	546.786,77	539.367,48	-7.419,29 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	239.018,26	238.617,40	-400,86 →
Grundstücke mit Schulen	30.541.642,25	39.376.613,88	8.834.971,63 ↗
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.285,54	8.285,54	0,00 →
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	504.943,92	869.889,08	364.945,16 ↗
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.750.328,09	2.697.954,06	-52.374,03 ↘

Im Jahr 2018 wurde die Grundschule Aue-Mehde / Klostergang für rd. 9,3 Mio. inkl. der Ausstattung hergestellt. Die vorhandene Mensa wurde für rd. 422T€ erweitert. An der angrenzenden Turnhalle wurden für rd. 182T€ die Leitungen und die Außenanlagen erneuert und eine Querungshilfe geschaffen. Die komplette Maßnahme wurde mit 1,2 Mio. EUR gefördert.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Für den Neubau einer Feuerwehr hat die Samtgemeinde mit der Gemeinde Elsdorf ein Grundstück getauscht, inkl. der Nebenkosten beträgt der Anschaffungswert für das neue Grundstück rd. 19T€.

Im Jahr 2018 wurde das Feuerwehrhaus Badenstedt für rd. 366T€ hergestellt. Der Landkreis hat sich an den Herstellungskosten mit 20T€ beteiligt.

Die Abschreibungen für die bebauten Grundstücke betragen in 2018 rd. 689T€.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 41.631.429,14 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	184.618,64	184.618,64	0,00 →
Brücken und Tunnel	184.899,15	181.612,30	-3.286,85 ↘
Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	--	--	--
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.282.993,92	34.840.733,42	557.739,50 ↗
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	694.071,41	727.406,50	33.335,09 ↗
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	4.773.867,04	5.167.182,72	393.315,68 ↗
Wasserbauliche Anlagen	--	--	--
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	546.703,37	529.875,56	-16.827,81 ↘
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	--	--	--

Als wesentlicher Zugang ist die Baumaßnahme Schmutzwasserkanal Rüspel (Kanäle, Druckrohrleitungen, div. Hausanschlüsse und div. Pumpen) von rd. 1,8 Mio. EUR zu nennen. Eine weitere Maßnahme stellt der Birkenweg III mit rd. 219T€ dar. Im Kreisverkehr Heeslingen wurden ebenfalls Kanäle von rd. 74T€ hergestellt.

Im Bereich ARA (Abwassereinigungsanlage) wurden ein Gegenstromrechner in Höhe von rd. 120T€ und eine Schalt- und Steuerungsanlage von rd. 14T€ erworben. Die Verbindungsstraße V 42 Hatzte – Volkensen wurde mit rd. 87T€ saniert.

Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögen im Jahr 2018 liegen bei rd. 1.618T€.

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dieser Position handelt es sich um Baulichkeiten, die von der Kommune auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 2.296.137,80 Euro aus.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.352.174,03	2.296.137,80	-56.036,23 ↘

In der Gemeinde Elsdorf wurde ein Parkplatz am Bargelweg für rd. 8T€ hergestellt, zudem div. Hydranten auf fremden Grund und Boden von insgesamt rd. 13T€. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen auf rd. 85T€.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen o. a., die als Kunstwerk anerkannt sind) und Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler).

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 47.477,02 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Kunstgegenstände	47.473,02	47.473,02	0,00 →
Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00 →

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bei Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um Vorrichtungen aller Art, welche dem Betriebszweck dienen aber nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes oder Gebäudes sind.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 1.947.156,73 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Fahrzeuge	1.442.787,80	1.349.964,36	-92.823,44 ↘
Maschinen und Technische Anlagen	655.897,66	597.192,37	-58.705,29 ↘

Folgende wesentliche Zugänge sind im Jahr 2018 zu verzeichnen:

- Kastenwagen für den Bauhof Zeven von rd. 34T€
- Pritschenwagen für den Bauhof Zeven von rd. 30T€
- Tragkraftspritze für die Feuerwehr Zeven von rd. 27T€

Die Bilanzwerte reduzieren sich zudem um die planmäßige Abschreibung von rd. 248T€ aller bilanzierten Fahrzeuge sowie für Maschinen und technische Anlagen.



2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Traghubspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades, etc.) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 2.356.532,80 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	344.866,70	313.732,07	-31.134,63 ▼
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.817,92	1.532.779,96	365.962,04 ▲
Nutzpflanzungen und Nutztiere	--	--	--
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	784.139,99	510.020,77	-274.119,22 ▼

Folgende wesentliche Zugänge sind im Jahr 2018 zu verzeichnen:

- Innenausstattung der Grundschule Klostergang von rd. 468T€
- Telefonanlage im Rathaus von rd. 23T€
- Switch mit Zubehör für das Rathaus von rd. 31T€
- Regalwand für die Gaus-Schule von rd. 11T€
- Server für die Bibliothek von rd. 8T€
- Wärmebildkamera für die Feuerwehr Zeven von rd. 9T€ und ein Zelt von rd. 6T€
- Poolreinigungsgerät für AquaFit von rd. 8T€
- Presslufthammer für die Feuerwehr Zeven von rd. 6T€

Alle Werte reduzieren sich zudem um die planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 628T€.

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

Im Berichtsjahr 2018 weist diese Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investive Maßnahmen, deren Inbetriebnahme noch nicht oder nur zum Teil erfolgen, sind in dieser Position gesondert bis zum Zeitpunkt der Aktivierung auszuweisen. Mit der Aktivierung (und ggf. Beginn der planmäßigen Abschreibung) ist der Aktivtausch dieser Bestände verbunden.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 880.616,62 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

	2017	2018	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.874,51	144.630,49	142.755,98 ↗
Anlagen im Bau	1.744.955,87	735.986,13	-1.008.969,74 ↘

Es handelt sich um folgende wesentliche Maßnahmen:

- Anzahlungen für zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge (FW Heeslingen und FW Badenstedt) von rd. 139T€ und ein Kanalspülfahrzeug von rd. 5T€
- Sporthalle Kanalstraße mit rd. 457T€
- Automatisierung Leichttechnik ARA mit rd. 103T€
- SW-Kanal Volkensen-Nindorf mit rd. 80T€
- Planungskosten für die Feuerwehr Zeven mit rd. 55T€
- Klärschlammbehandlung ARA mit rd. 25T€

In 2018 wurden u.a. die Anlagen im Bau Neubau Grundschule Klostergang, SW-Kanal Rüspel, SW-Kanal Birkenweg III und Feuerwehrhaus Badenstedt in Betrieb genommen.

2.1.3 Finanzvermögen

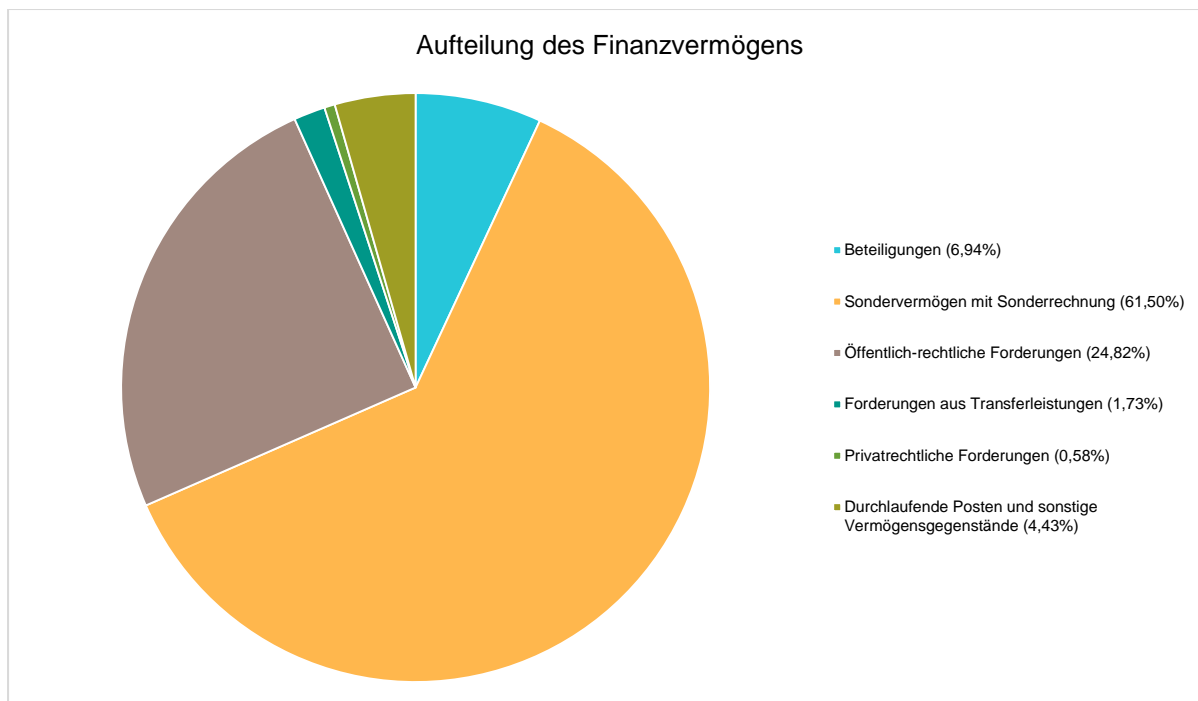
3. Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	2017	2018	Veränderung
3 - Finanzvermögen	3.585.215	3.597.152	11.937 →
3.2 - Beteiligungen	249.579	249.579	0 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.212.343	2.212.343	0 →
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	707.305	892.838	185.533 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	51.229	62.101	10.871 ↗
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	208.739	20.941	-187.799 ↘
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	156.020	159.351	3.331 ↗



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018



2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.1. Anteilen an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsrats, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.2 Beteiligungen

3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen und einer Quote von $\geq 20\%$ und $\leq 50\%$ entsprechen.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 249.578,84 Euro aus.

	2017	2018	Veränderung
Zevener Volksbank	300,00	300,00	+/- 0,00
Wasserversorgungsverband BRV	180.844,44	180.844,44	+/- 0,00
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	68.433,40	68.433,40	+/- 0,00
VHS	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	249.578,84	249.578,84	+/- 0,00



2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 2.212.343,00 Euro aus.

	2017	2018	Veränderung
Wasserwerk Zeven	2.212.343,00	2.212.343,00	+/- 0,00
Summe Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Sparkassen und Ausleihungen an diese	2.212.343,00	2.212.343,00	+/- 0,00

2.1.3.4 Ausleihungen

3.4 Ausleihungen

Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Anteile an Genossenschaften, die nicht als Beteiligung oder Wertpapier gelten, sind Analogie zum Handelsrecht im Sinne des § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB beim Bilanzposten Ausleihungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckung, Aussetzung, etc.) in die Bilanz eingestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um die um die Einzelwertberichtigung zu bereinigen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 892.837,72 Euro aus.

Gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO erfolgt die ergänzende Darstellung als Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31.820,30	210.375,49	178.555,19 ↗
Sonstige Forderungen	8.980,76	6.180,16	-2.800,60 ↘
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	666.503,98	676.282,07	9.778,09 ↗

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 62.100,57 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	51.229,34	62.100,57	10.871,23 ↗

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Sonstige privatrechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 20.940,62 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	55.614,61	0,00	-55.614,61 ↘
Sonstige Forderungen	149.403,27	20.940,62	-128.462,65 ↘
Übrige privatrechtliche Forderungen	3.721,34	0,00	-3.721,34 ↘

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 159.351,44 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2017	2018	Veränderung
Durchlaufende Posten	0,00	3.800,00	3.800,00 ↗
Sonstige Vermögensgegenstände	83.961,05	84.652,80	691,75 →
Vorsteuer	72.058,93	70.898,64	-1.160,29 ↘



2.1.4 Liquide Mittel

4. Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten (Kontokorrent- oder Girokonto), Schecks sowie Geldanlagen aus dem Kassenbestand (Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc.).

Die Kassengeschäfte einer Samtgemeinde werden mit den Kassengeschäften der Mitgliedsgemeinden in einem Kassenverbund geführt. Nach den Empfehlungen der AG Doppik hat die Samtgemeinde die liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als Forderungen in den Bilanzen der jeweiligen Mitgliedsgemeinden ausgewiesen. Bei der Samtgemeinde wurden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden ausgewiesen.

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Samtgemeindekasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparsbuchbeständen zum 31.12.2018 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Die liquiden Mittel betragen 3.186.728,98 € im Berichtsjahr 2018.

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

5. 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. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition 99.418,96 Euro aus.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beamtengehälter für Januar 2019, sowie dessen Versorgungs- und Beihilfeumlage für das 1. Quartal 2019.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

2.2 Bilanz - Passiva

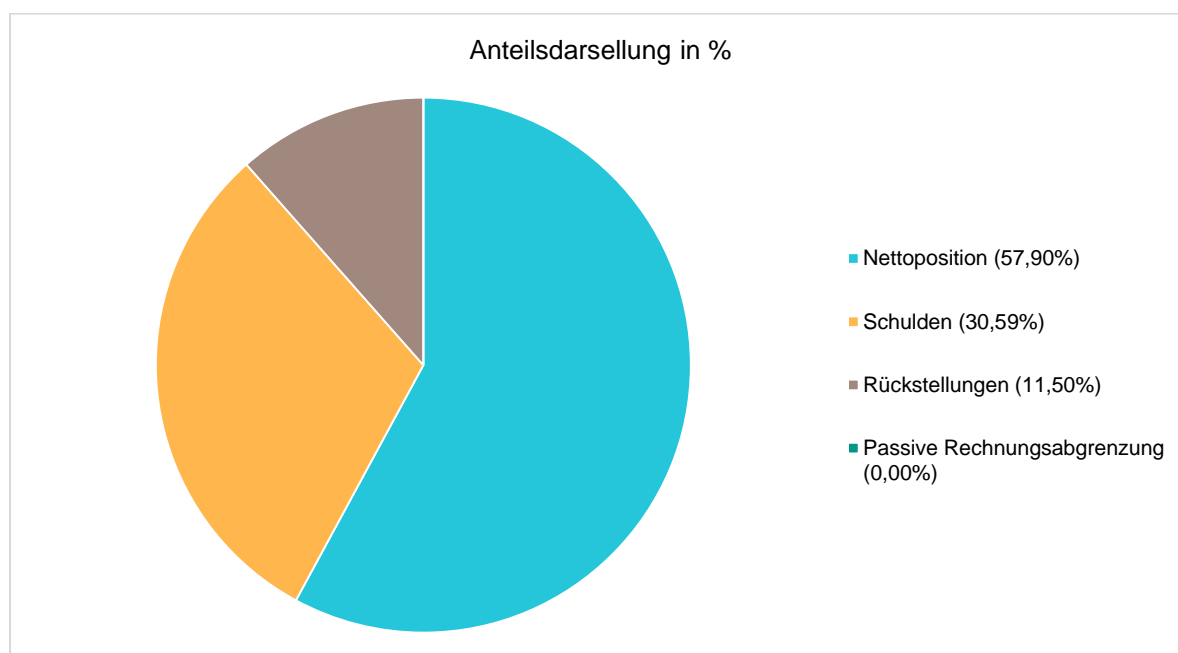
Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2017	2018	Veränderung
1. - Nettoposition	60.837.790,97	61.515.298,03	677.507,06 ↗
2. - Schulden	24.272.082,17	32.501.817,39	8.229.735,22 ↗
3. - Rückstellungen	11.424.879,38	12.221.538,61	796.659,23 ↗
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	1.600,00	0,00	-1.600,00 ↘
Summe Passiva	96.536.352,52	106.238.654,03	9.702.301,51 ↗



2.2.1 Nettoposition

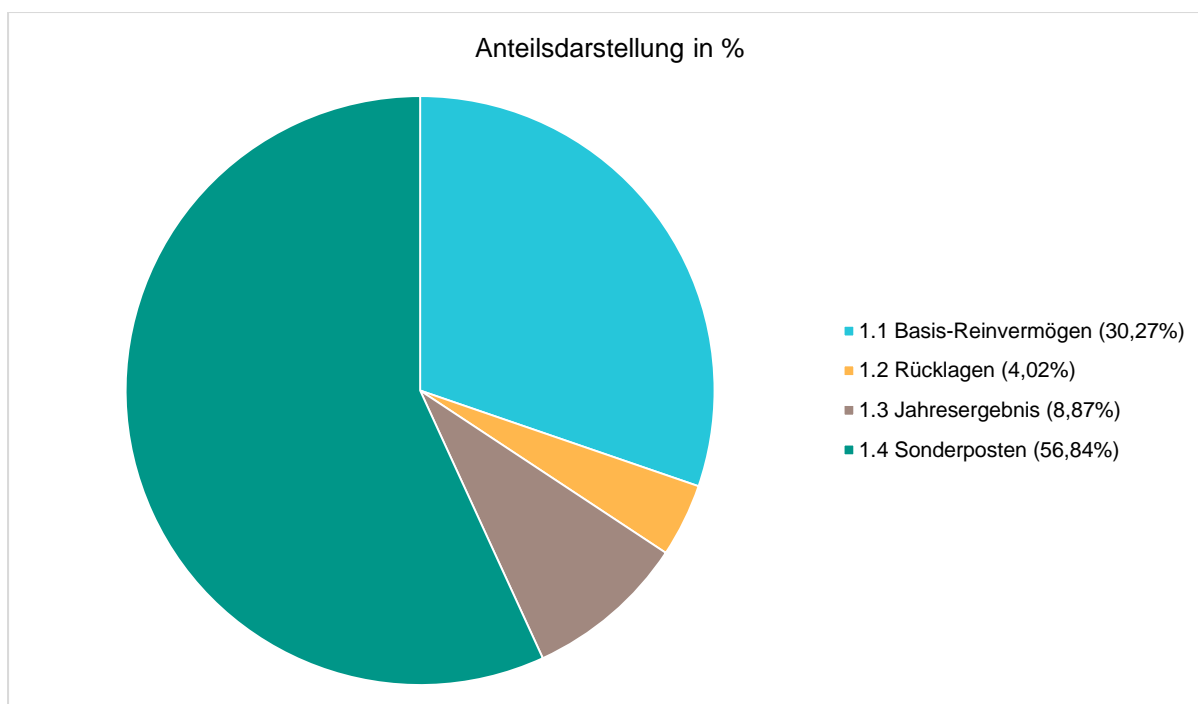
1. Nettoposition

Die Nettoposition in Höhe von 61.515.298,03 € setzt sich in der Bilanz zusammen aus:

	2017	2018	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	18.619.044	18.619.044	0 →
1.2 Rücklagen	2.475.781	2.475.781	0 →
1.3 Jahresergebnis	4.664.230	5.454.833	790.603 ↗
1.4 Sonderposten	35.078.736	34.965.640	-113.096 →



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018



1.1 Basisreinvermögen (18.619.044,18 €)

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz sowie den übrigen Passivposten dar und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Reinvermögen aus.

Berichtigungen zur ersten Eröffnungsbilanz sind gemäß § 62 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO im Anhang zur Bilanz zu erläutern.

Es haben sich im Berichtsjahr 2018 hierzu keine Sachverhalte ergeben.

1.2 Rücklagen (2.475.780,78 €)

Gemäß § 123 Abs.1 NKomVG bildet die Kommune eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Weitere Rücklagen sind zulässig.

	2017	2018	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637,07	2.229.637,07	0,00 →
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.764,58	99.764,58	0,00 →
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	146.379,13	146.379,13	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →



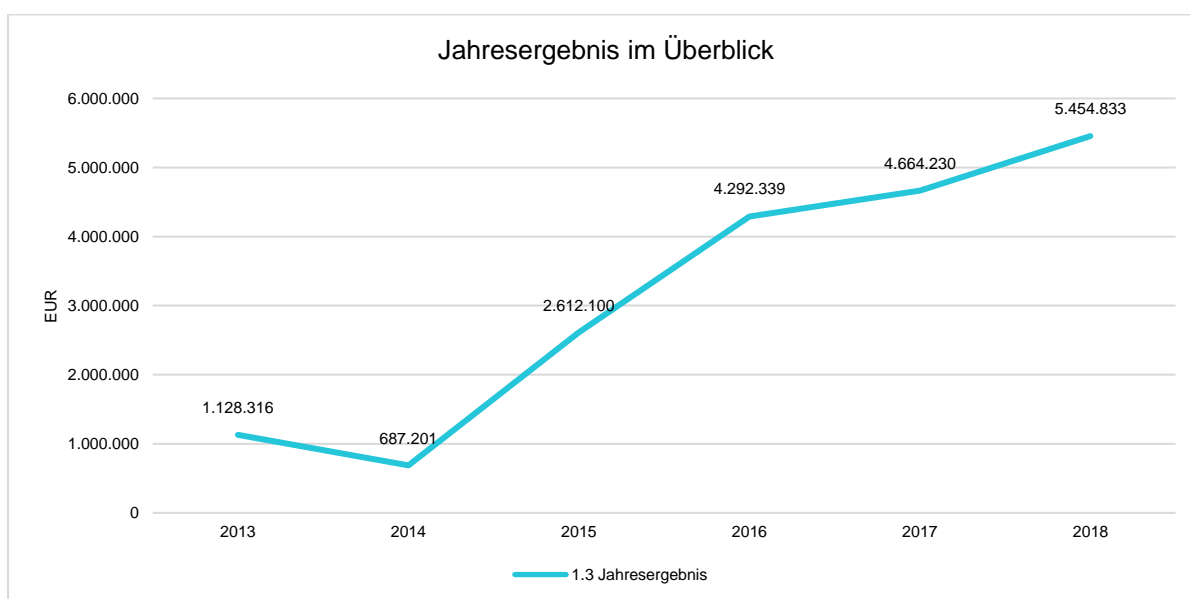
Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

1.3 Jahresergebnis (5.454.833,32 €)

Das Jahresergebnis stellt den Überschuss oder Fehlbetrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen

In dem o.g. Jahresergebnis sind die noch nicht verwendete Jahresergebnisse aus den HHJ 2014 bis 2017 enthalten. Das Jahresergebnis des Jahres 2018 beträgt 790.603,38€.

	2017	2018	Veränderung
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	4.664.229,94	5.454.833,32	790.603,38 ↗



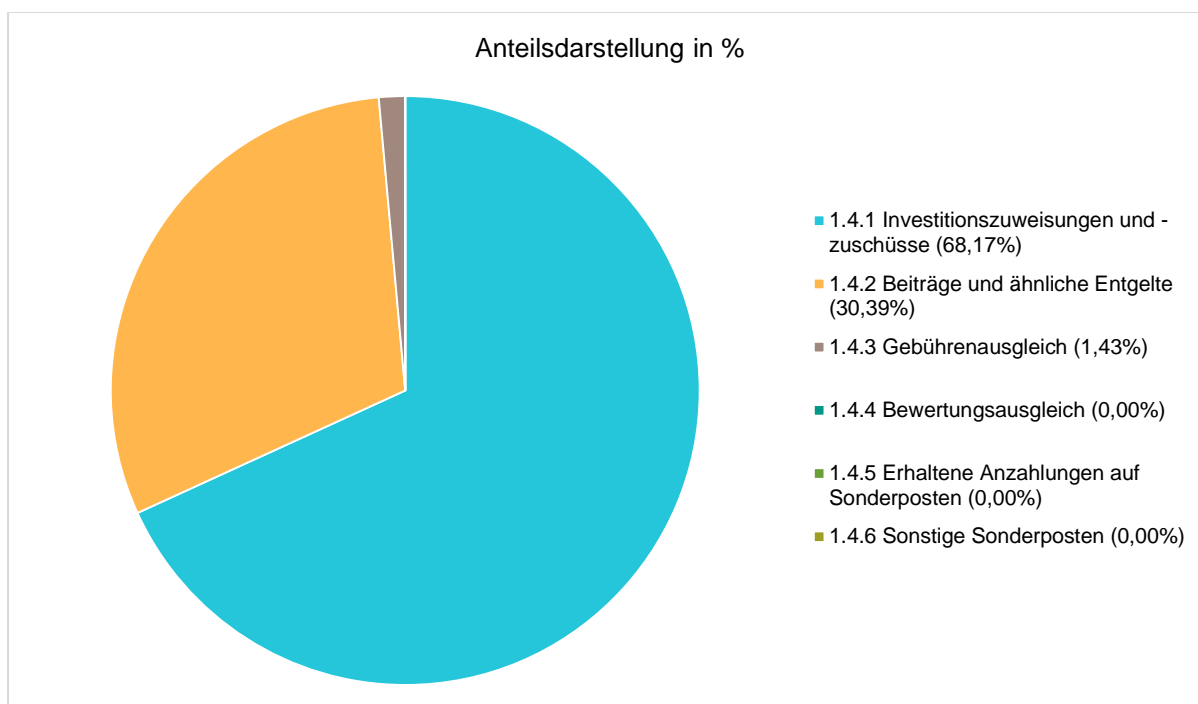
1.4 Sonderposten (34.965.639,75 €)

Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

	2017	2018	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.370.012,98	23.837.528,91	467.515,93 ↗
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.722.811,77	10.625.244,97	-97.566,80 →
1.4.3 Gebührenaussgleich	984.242,34	501.391,33	-482.851,01 ↘
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.668,98	1.474,54	-194,44 ↘



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018



Die vorhandenen Beiträge und Zuwendungen wurden ordnungsgemäß aufgelöst. Im Berichtsjahr sind zudem diverse Zuwendungen und Beiträge geflossen. Für den Neubau der Grundschule Klostergang ist eine Zuweisung in Höhe von 1,2 Mio. EUR geflossen. Im Bereich Schmutzwasserleitungen sind Beiträge in Höhe von rd. 267T€ geflossen.

Des Weiteren ergab die Kalkulation des Gebührenaussgleichs eine Entnahme von rd. 483T€.

2.2.2 Schulden

2. Schulden

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO sind Schulden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO der zum Anhang als Anlage beizufügenden Schuldenübersicht zu entnehmen.

Übersicht

	2017	2018	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	22.230.299,90	31.086.877,41	8.856.577,51 ↗
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.699.186,63	718.355,42	-980.831,21 ↘
2.4 - Transferverbindlichkeiten	100,00	0,00	-100,00 ↘
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	342.495,64	696.584,56	354.088,92 ↗



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

2.1 Geldschulden (31.086.877,41 €)

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2017	2018	Veränderung
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.230.299,90	31.086.877,41	8.856.577,51 ↗
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00 →
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00 →

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (718.355,42 €)

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2018 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2017	2018	Veränderung
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	100,00	0,00	-100,00 ↘
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (696.584,56 €)

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierrunter fallen:

- durchlaufender Posten (verrechnete MwSt., abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, sonstige durchlaufende Posten)
- abzuführende Gewerbesteuer
- empfangene Anzahlungen
- andere sonstige Verbindlichkeiten



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Übersicht

	2017	2018	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	20.598,87	16.799,67	-3.799,20 ↓
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00 →
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00 →
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	321.896,77	679.784,89	357.888,12 ↑

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellung (12.221.538,61 €)

Es wurde obiger Betrag zurückgestellt.

Übersicht

	2017	2018	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.206.257,91	10.539.425,66	333.167,75 ↑
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	564.683,06	612.909,14	48.226,08 ↑
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.551,37	295.206,77	261.655,40 ↑
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Depo- nien	0,00	0,00	0,00 →
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00 →
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00 →
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaf- ten, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	620.387,04	773.997,04	153.610,00 ↑
3 - Summe Rückstellungen	11.424.879,38	12.221.538,61	796.659,23 ↑

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Rathaustiefgarage von rd. 108T€
- Dach- und Fenstersanierung Kapelle Brauel von rd. 103T€
- Sanierung V-Straßen, Straßenbrücken und Unterhaltung Verkehrszeichen von rd. 41T€
- Isolierung Labor von rd. 20T€
- Instandhaltung Sektionaltore Bauhof von rd. 13T€
- Erneuerung Klassenzimmer, Rest von rd. 10T€

Unter der Position Anderen Rückstellungen wurden Kosten für Dienstleistungen zur Jahresabschluss-erstellung und Prüfungsgebühren für die Jahresabschlüsse in Höhe von insgesamt rd. 106T€ und Rückstellungen für Nachzahlungen aus der Umsetzung der neuen Entgeltverordnung in Höhe von 668T€ bilanziert.

Zusätzliche Angaben sind gemäß § 57 Abs. 4 der Rückstellungsübersicht als Anlage zum Anhang zu entnehmen.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung (0,00 €)

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. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die als Ertrag für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag gebucht werden müssen (§ 51 Abs.3 KomHKVO).

2.3 Bilanz - weitere Darstellung

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	insbesondere
Haushaltsreste	6.431.272,76€
Bürgschaften	0,00€
Eventualverbindlichkeiten aus Krediten des Eigenbetriebes	1.304.188,24€
Gewährleistungsverträge	0,00€
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00€
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00€
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	588.437,74€

3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Weitere Darstellungen und Bewertungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO.

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

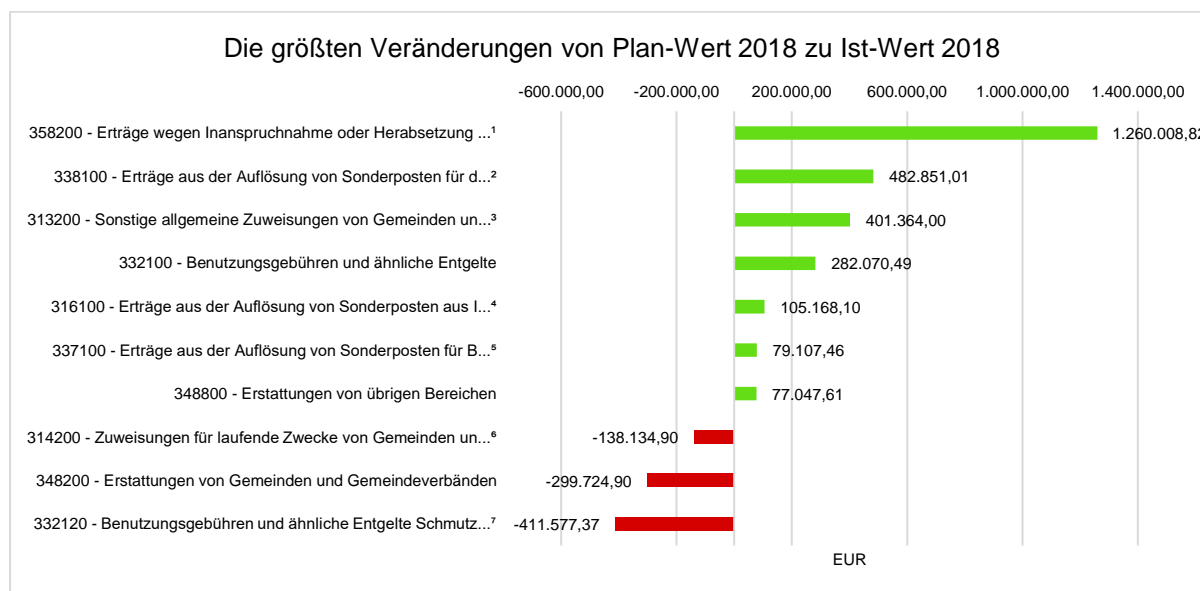
	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zu Erg. 2017	Abw. zu Plan 2018
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514.679,37	12.853.900	13.173.301,33	658.621,96 ↗	319.401,33 ↗
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147.375,07	969.600	1.637.376,34	490.001,27 ↗	667.776,34 ↗
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.366.790,89	5.271.300	5.188.950,97	-177.839,92 ↘	-82.349,03 ↘
6. - privatrechtliche Entgelte	138.503,27	91.200	154.589,81	16.086,54 ↗	63.389,81 ↗
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.807,17	2.126.500	1.868.443,28	-578.363,89 ↘	-258.056,72 ↘
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.785,01	160.300	113.946,63	-70.838,38 ↘	-46.353,37 ↘
11. - sonstige ordentliche Erträge	649.005,16	27.300	1.310.134,46	661.129,30 ↗	1.282.834,46 ↗
12. - Summe ordentliche Erträge	22.447.945,94	21.500.100	23.446.742,82	998.796,88 ↗	1.946.642,82 ↗
13. - Personalaufwendungen	9.312.317,78	9.220.800	9.693.436,52	381.118,74 ↗	472.636,52 ↗
14. - Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0	1.028.347,42	646.467,65 ↗	1.028.347,42 ↗



Samtgemeinde Zeven Anhang JA 2018

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zu Erg. 2017	Abw. zu Plan 2018
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.496,47	7.037.300	5.964.639,94	373.143,47 ↗	1.072.660,06 ↘
16. - Abschreibungen	3.177.804,01	3.051.800	3.284.897,55	107.093,54 ↗	233.097,55 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000	505.406,28	-13.168,54 ↘	-224.593,72 ↘
18. - Transferaufwendungen	1.028.954,78	1.618.400	863.729,52	-165.225,26 ↘	-754.670,48 ↘
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.808,17	1.622.300	1.326.827,49	-779.980,68 ↘	-295.472,51 ↘
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.117.835,80	23.280.600	22.667.284,72	549.448,92 ↗	-613.315,28 ↘
21. - Ordentliches Ergebnis	330.110,14	-1.780.500	779.458,10	449.347,96 ↗	2.559.958,10 ↗
22. - Außerordentliche Erträge	41.780,73	0	12.192,16	-29.588,57 ↘	12.192,16 ↗
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	1.046,88	1.046,88 ↗	1.046,88 ↗
24. - Außerordentliches Ergebnis	41.780,73	0	11.145,28	-30.635,45 ↘	11.145,28 ↗
25. - Jahresergebnis	371.890,87	-1.780.500	790.603,38	418.712,51 ↗	2.571.103,38 ↗
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	288.540,83	375.200	334.826,12	46.285,29 ↗	-40.373,88 ↘
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	288.540,83	375.200	334.826,12	46.285,29 ↗	-40.373,88 ↘
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	371.890,87	-1.780.500	790.603,38	418.712,51 ↗	2.571.103,38 ↗

Ertragskonten mit Abweichungen:



- 358200 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen¹
 338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich²
 313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden³
 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen⁴
 337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte⁵
 314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden⁶
 332120 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren⁷



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

358200 Herabsetzung Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Ausbuchung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden

338100, 316100, 337100 Diese Konten sind nur bedingt planbar, die Ergebnisse ergeben sich im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen

313200 Erträge im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs waren nicht vorhersehbar

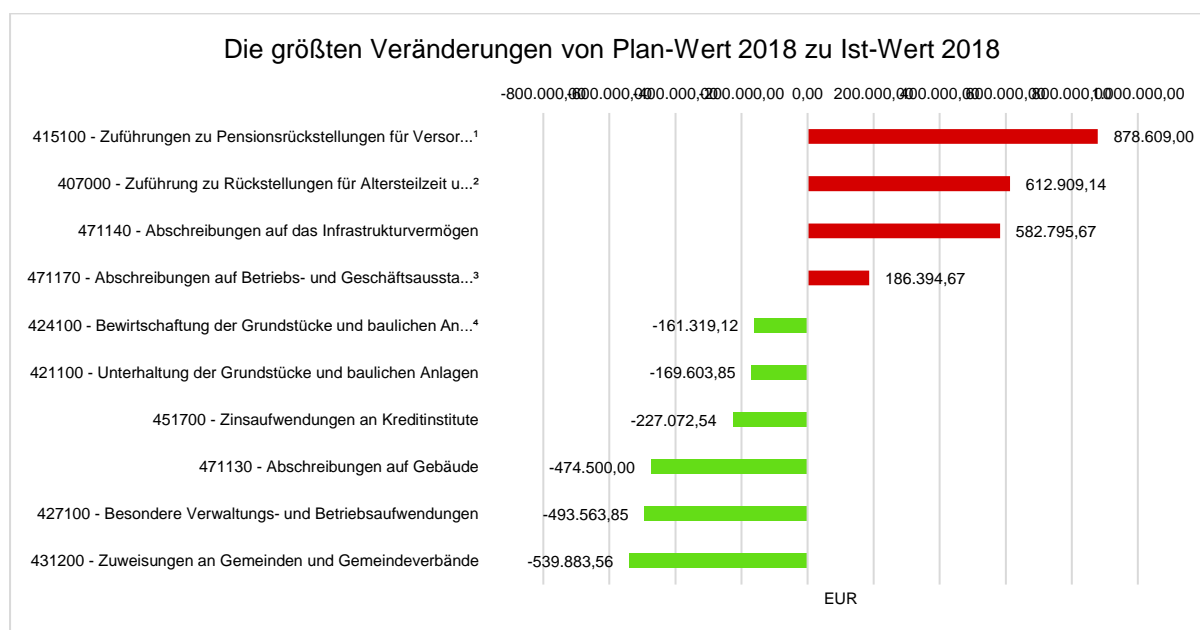
332100 U.a. Gebühren für Einsätze der Feuerwehr, hier sind einige größere Gebühren angefallen

348800 U.a. Erstattungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung

348200 Eingeplante Erstattungen im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung (Abwasserabgabe) sind nicht geflossen.

332120 Die verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren sind nur bedingt planbar.

Aufwandskonten mit Abweichungen:



415100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger¹

407000 - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen²

471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung³

424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen⁴

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

415100, 40700 Wechsel von aktiven Beamten in den Versorgungsbereich (vgl. Kto. 358200)

471140, 471170 Beträge ergeben sich im Jahresabschluss und sind nur bedingt planbar.

424100 Geringere Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Schmutzwasserentsorgung (Mindermengen – vgl. Gebühren).

451700 Da eingeplante Darlehen nicht bzw. zu einem späten Zeitpunkt aufgenommen wurden, sind die Zinsaufwendungen nicht wie geplant entstanden.

427100 Minderaufwendungen sind hier insbesondere im Rahmen der Klärschlamm Entsorgung sowie im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung angefallen.

431200 Die geplante Zuweisung an den Landkreis für das MLK in Höhe von 500.000 € wurde nicht gezahlt bzw. benötigt. Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der Oberflächenentwässerung entstanden.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

außerordentliche Erträge

Die im Berichtsjahr 2018 zu erläuternden außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 12.192,16 Euro resultierten aus den Verkäufen von Vermögen und den Beitragszugängen von Altkämlen.

außerordentliche Aufwendungen

Die im Berichtsjahr 2018 zu erläuternden außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.046,88 Euro resultiert aus einem Schadensausgleich.

3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zu Erg. 2017	Abw. zu Plan 2018
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496.612,78	12.853.900	13.166.865,92	670.253,14 ↗	312.965,92 ↗
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362.252,71	5.271.300	5.033.984,57	-328.268,14 ↘	-237.315,43 ↘
5. - privatrechtliche Entgelte	131.270,56	91.200	208.807,28	77.536,72 ↗	117.607,28 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.860,10	2.126.500	1.911.790,27	-451.069,83 ↘	-214.709,73 ↘
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300	113.254,88	-69.258,54 ↘	-47.045,12 ↘
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.784,61	129.800	42.677.884,30	42.565.099,69 ↗	42.548.084,30 ↗
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.648.294,18	20.633.000	63.112.587,22	42.464.293,04 ↗	42.479.587,22 ↗
10. - Personalauszahlungen	8.665.712,86	9.220.800	9.032.982,71	367.269,85 ↗	-187.817,29 ↘
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.426.125,52	7.037.300	5.794.590,23	368.464,71 ↗	-1.242.709,77 ↘
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.777,82	730.000	43.022.427,13	42.503.649,31 ↗	42.292.427,13 ↗
14. - Transferauszahlungen	1.039.654,60	1.618.400	843.767,00	-195.887,60 ↘	-774.633,00 ↘
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.352.248,24	1.724.800	1.374.181,53	21.933,29 ↗	-350.618,47 ↘
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.002.519,04	20.331.300	60.067.948,60	43.065.429,56 ↗	39.736.648,60 ↗
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.645.775,14	301.700	3.044.638,62	-601.136,52 ↘	2.742.938,62 ↗
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.215,47	1.442.800	1.268.930,29	499.714,82 ↗	-173.869,71 ↘
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700	297.382,73	-237.406,06 ↘	-479.317,27 ↘
20. - Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0	16.923,50	-571,50 ↘	16.923,50 ↗

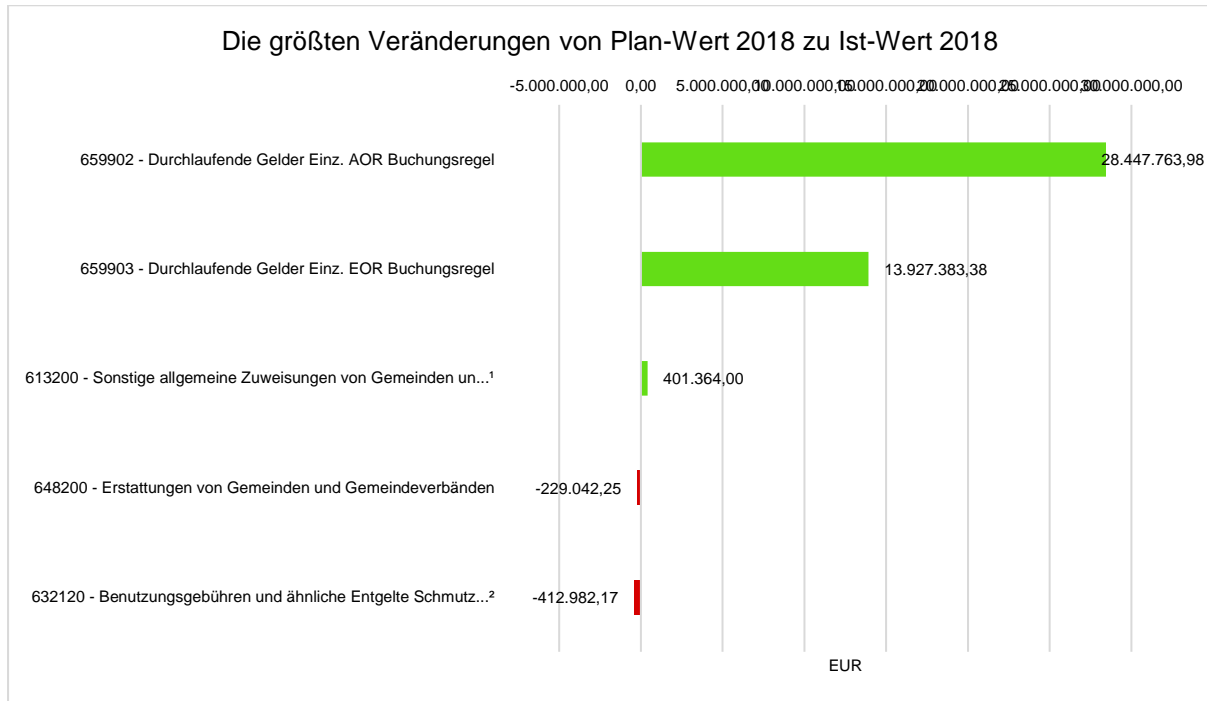


Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zu Erg. 2017	Abw. zu Plan 2018
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	--	--	-119.595,00 ↘	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500	1.583.236,52	142.142,26 ↗	-636.263,48 ↘
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000	5.035,51	4.758,36 ↗	-27.964,49 ↘
25. - Baumaßnahmen	1.486.998,23	12.625.800	12.229.245,78	10.742.247,55 ↗	-396.554,22 ↘
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.196,57	1.433.400	457.802,15	-354.394,42 ↘	-975.597,85 ↘
28. - aktivierbare Zuwendungen	690.731,55	702.900	221.141,42	-469.590,13 ↘	-481.758,58 ↘
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.203,50	14.795.100	12.913.224,86	9.923.021,36 ↗	-1.881.875,14 ↘
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.549.109,24	-12.575.600	-11.329.988,34	-9.780.879,10 ↘	1.245.611,66 ↗
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.096.665,90	-12.273.900	-8.285.349,72	-10.382.015,62 ↘	3.988.550,28 ↗
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000	9.800.000,00	9.640.700,00 ↗	-2.700.000,00 ↘
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600	943.422,49	-61.012,22 ↘	-477.177,51 ↘
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.134,71	11.079.400	8.856.577,51	9.701.712,22 ↗	-2.222.822,49 ↘
36. - Finanzmittelveränderung	1.251.531,19	-1.194.500	571.227,79	-680.303,40 ↘	1.765.727,79 ↗
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.251.531,19	-1.194.500	571.227,79	-680.303,40 ↘	1.765.727,79 ↗



**Einzahlungskonten mit Abweichungen:
- aus laufender Verwaltungstätigkeit**



613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

632120 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren²

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

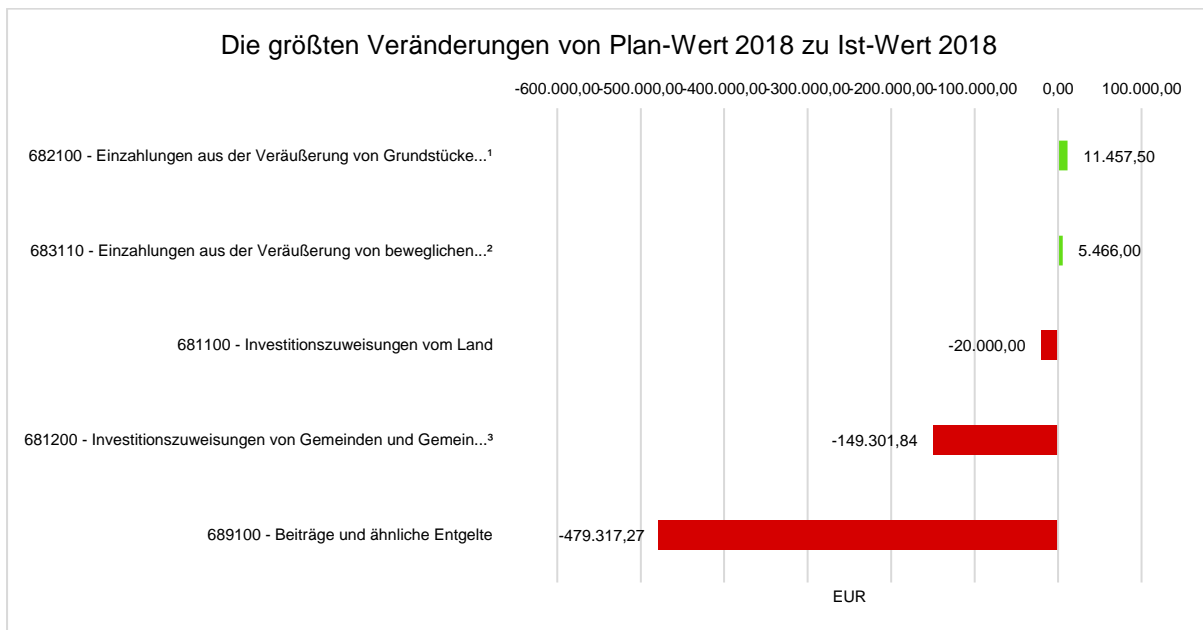
659902, 659903 Hier handelt es sich um nicht haushaltswirksame Buchungen, die nicht einzuplanen sind (Durchlaufende Gelder, Umbuchungen u.ä.)

613200 – 632120 Die Abweichungen gehen mit den Abweichungen bei den Erträgen einher.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

- für Investitionstätigkeit



682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen¹

683110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€²

681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden³

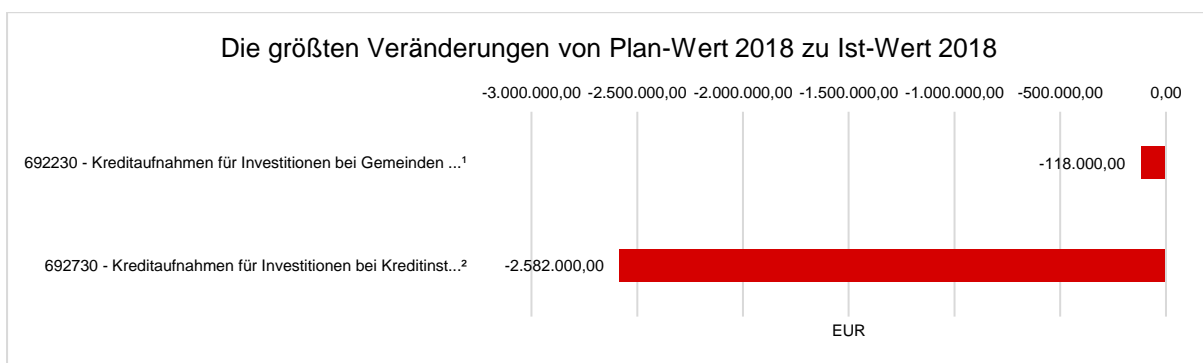
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

689100 Die für 2018 geplante Abrechnung der Kanalbaubeiträge in Rüspel ist erst 2019 erfolgt.

681200 Mindereinzahlungen bei der Zuweisung vom Lkr für den Grundschulneubau sowie versch. andere kleinere Beträge.

681100 Durch die verzögerte Fertigstellung der FW Sassenholz ist die Zuweisung erst 2021 geflossen.

- aus Finanzierungstätigkeit



692230 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre- Euro-Währung (fester Zins)¹

692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)²

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

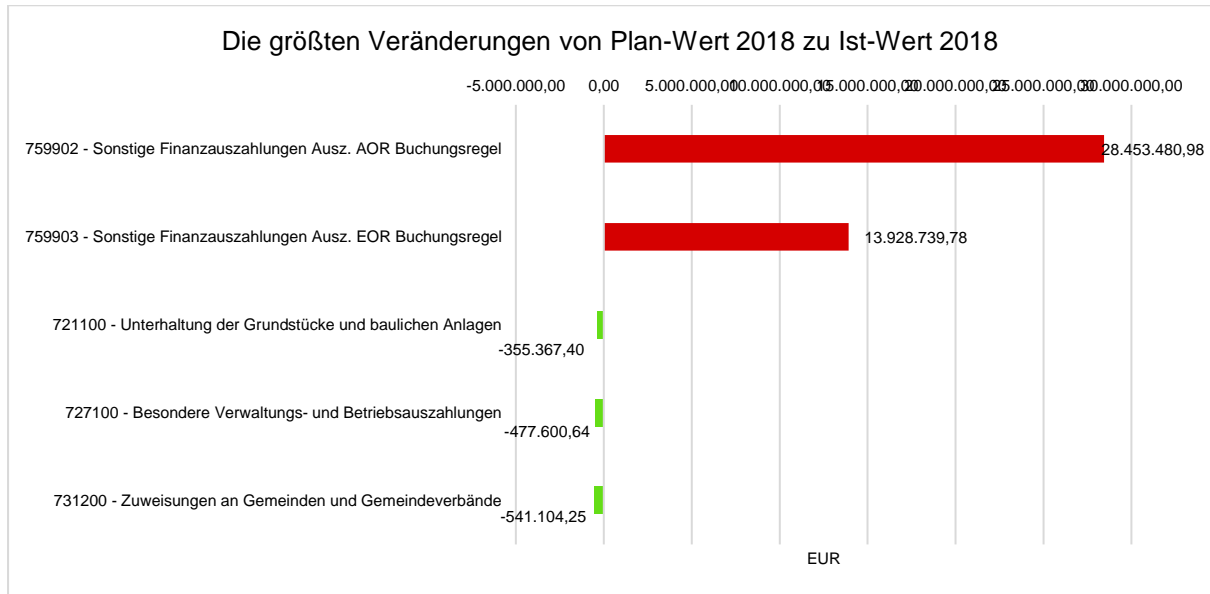
Die Kreditaufnahmen waren nicht vollständig erforderlich.



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit

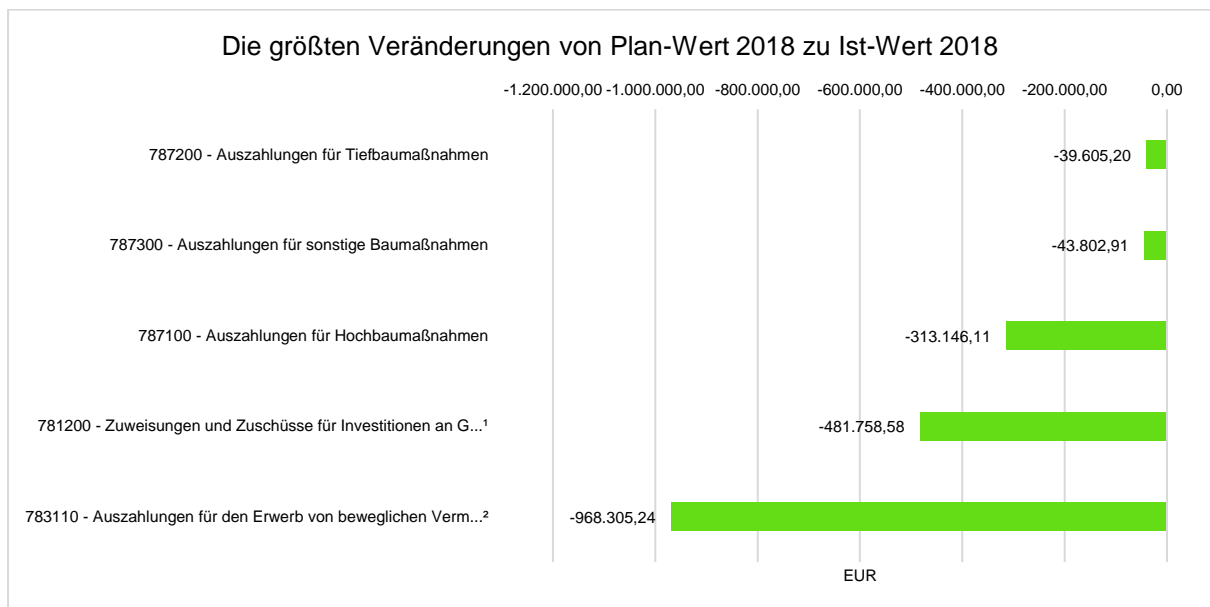


Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

759902, 759903 vgl. 659902 und 659903

Die Abweichungen bei den Auszahlungen gehen im Übrigen mit den Minderaufwendungen einher.

- für Investitionstätigkeit



781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

783110 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten²

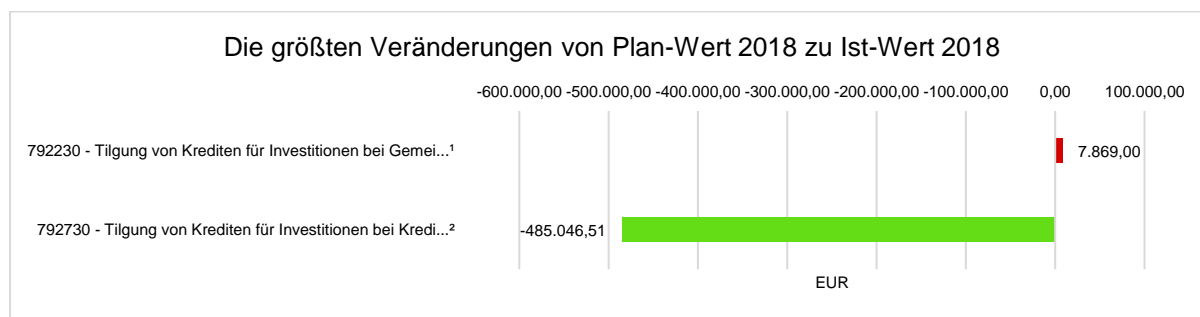


Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Minderauszahlungen sind insgesamt auf die zeitlich versetzte Umsetzung von Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Hierfür wurde erhebliche Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen.

- aus Finanzierungstätigkeit



792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)¹

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Da nicht alle eingeplanten Darlehen (einschl. Vorjahr) aufgenommen wurden, sind entsprechende Minderauszahlungen für die Tilgung angefallen.

4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2018 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Samtgemeinde Zeven.

§ 56 Abs. 2 Nr. 6 - Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können:



Samtgemeinde Zeven
Anhang JA 2018

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar sind, ist an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Samtgemeinde Zeven, Samtgemeinde darstellen können.

Für das Berichtsjahr 2018 sind keine Verpflichtungen festzustellen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 7 - Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen:

Die unentgeltliche Veräußerung ist nach § 125 Abs. 3 NKomVG ist zu begründen. Hierzu liegen im Berichtsjahr 2018 keine Sachverhalte vor.

§ 56 Abs. 2 Nr. 8 - noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren:

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

weitere Erläuterungen:

Rechtsgeschäfte, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach § 121 Abs. 4 Satz 2 NKomVG zu erläutern:

- Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder
- Rechtsgeschäfte, die für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten.

Im Berichtsjahr 2018 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Zeven, Samtgemeinde, zum 29.12.2021

(Henning Fricke)

6 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 128 NKomVG wurden vorgenommen.

7 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang werden gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigefügt:

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr 2019 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Rechenschaftsbericht

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Schuldenübersicht

6.4 Forderungsübersicht

6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Samtgemeinde Zeven

Rechenschaftsbericht

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	299
2 Jahresergebnis.....	299
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	299
2.1.1 Ergebnislage.....	299
2.1.2 Ertragslage.....	303
2.1.3 Aufwandslage.....	307
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	316
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	316
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	317
3 Vermögens- und Schuldenlage, Bilanz.....	318
3.1 Vermögenslage.....	320
3.2 Eigenkapital und Verschuldung.....	322
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	324
4.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	324
4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	327



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 128 Absatz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. 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.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettoposition. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12. diesen Jahres schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von 790.603,38 EUR ab.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.780.500 Euro beträgt die Veränderung 2.571.103,38 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
ordentliche Erträge	22.447.945,94	21.500.100	23.446.742,82	1.946.642,82 ↗	9,05 ↗
ordentliche Aufwendungen	22.117.835,80	23.280.600	22.667.284,72	-613.315,28 ↘	-2,63 ↘
Ordentliches Ergebnis	330.110,14	-1.780.500	779.458,10	2.559.958,10 ↗	143,78 ↗
Außerordentliche Erträge	41.780,73	0	12.192,16	12.192,16 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwen- dungen	--	0	1.046,88	1.046,88 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergeb- nis	41.780,73	0	11.145,28	11.145,28 ↗	-- ↗
Jahresergebnis	371.890,87	-1.780.500	790.603,38	2.571.103,38 ↗	144,40 ↗

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 790.603,38 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 418.712,51 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.780.500 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.571.103,38 Euro.

Das ordentliche Ergebnis schließt hierbei in Höhe von 779.458,10 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 449.347,96 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.559.958,10 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 11.145,28 Euro weicht gegenüber dem Plan um 11.145,28 Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis verändert es sich um -30.635,45 Euro.

Nettoposition, Rücklagen und Sonderposten

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf die Nettoposition der Bilanz, insbesondere auf den Teil der Rücklagen. Bei negativen Jahresergebnissen kommt es zu Entnahmen aus Rücklagen, bei positiven Jahresergebnissen zu Einstellungen in Rücklagen.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Nettoposition und insbesondere der Rücklagen in den letzten Jahren dargestellt.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1. - Nettoposition	48.895.132	50.125.057	59.646.582	60.837.791	61.515.298
1.1 - Basis-Reinvermögen	18.736.269	18.736.269	18.736.269	18.619.044	18.619.044
1.1.1 - Reinvermögen	18.736.269	18.736.269	18.736.269	18.619.044	18.619.044
1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0	0	0	0
1.2 - Rücklagen	2.329.402	2.329.402	2.329.402	2.475.781	2.475.781
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637	2.229.637	2.229.637	2.229.637	2.229.637



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.765	99.765	99.765	99.765	99.765
1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0	146.379	146.379
1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
1.3 - Jahresergebnis	687.201	2.612.100	4.292.339	4.664.230	5.454.833
1.4 - Sonderposten	27.142.261	26.447.287	34.288.573	35.078.736	34.965.640

Mittel- bis langfristige Ergebnisentwicklung, Kennzahlen

Nachfolgend wird anhand der aktuellen Plandaten die weitere Entwicklung des Ergebnisses prognostiziert. Kennzahlen und deren Entwicklung im Zeitverlauf helfen dabei, die Trends zu verdeutlichen.

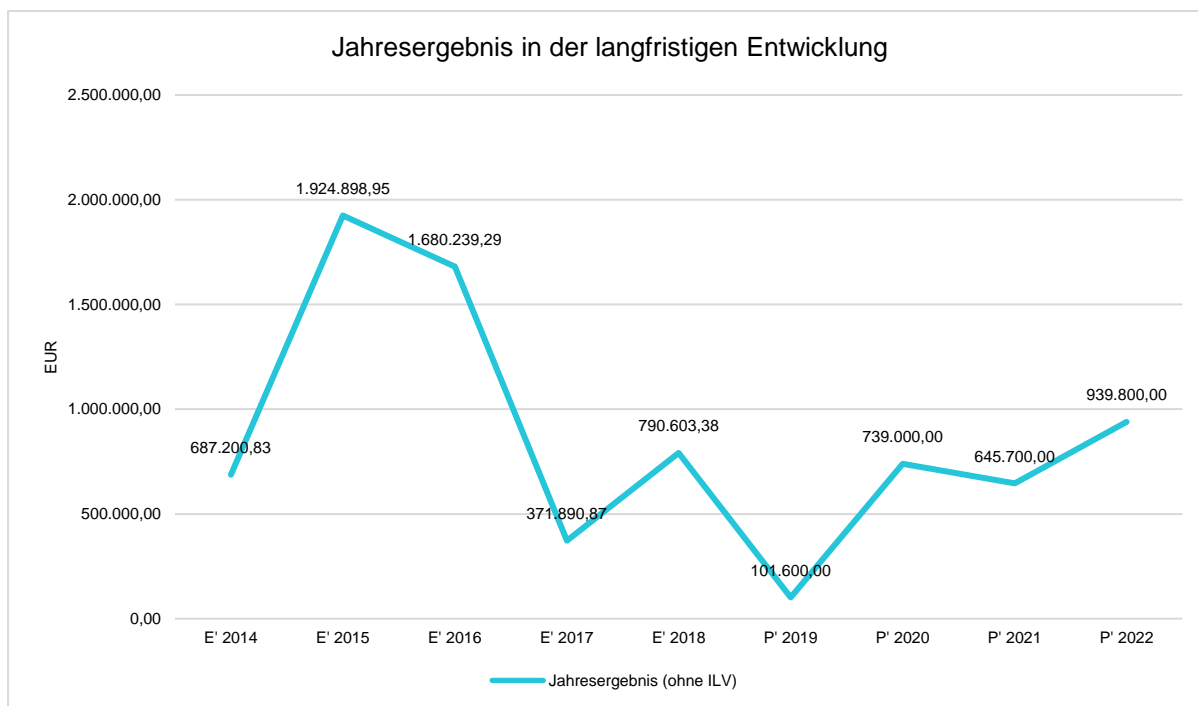
Entwicklung des Ergebnisses im mittelfristigen Planungszeitraum

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Ordentliches Ergebnis	330.110	779.458	101.600	739.000	645.700
Außerordentliches Ergebnis	41.781	11.145	0	0	0
Jahresergebnis	371.891	790.603	101.600	739.000	645.700



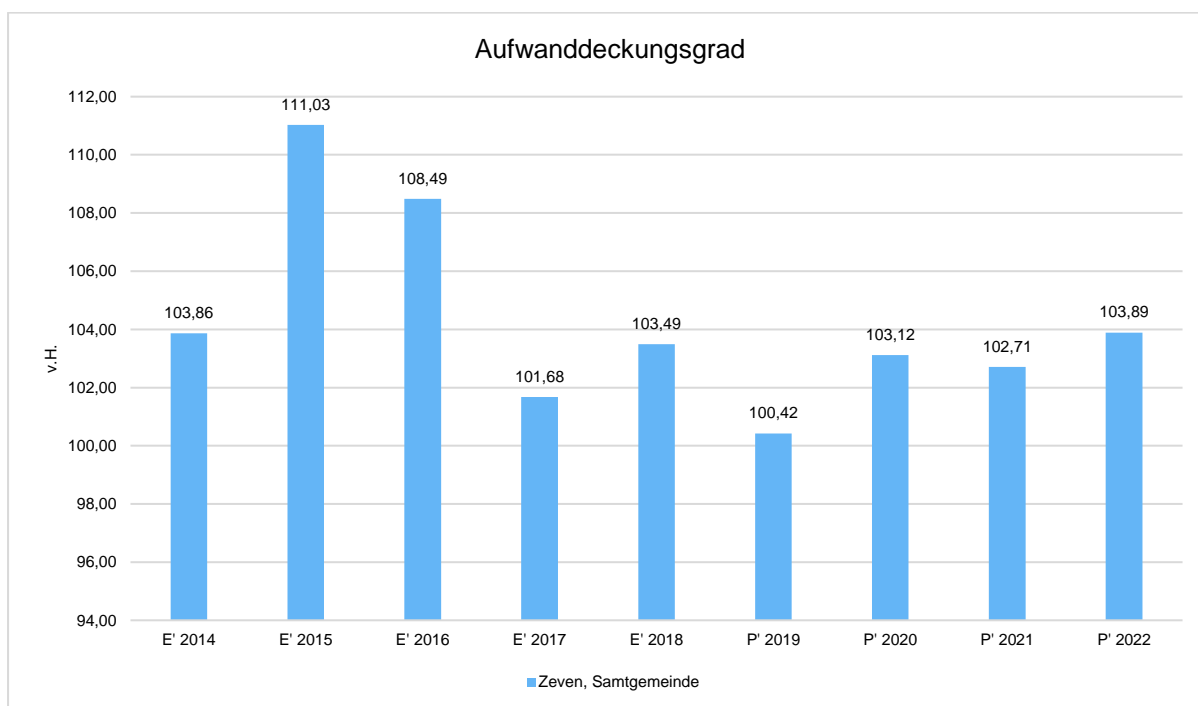
Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

In der langfristigen Entwicklung des Jahresergebnisses zeigt sich folgendes Bild:



Aufwanddeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100% oder höher, erreicht werden.

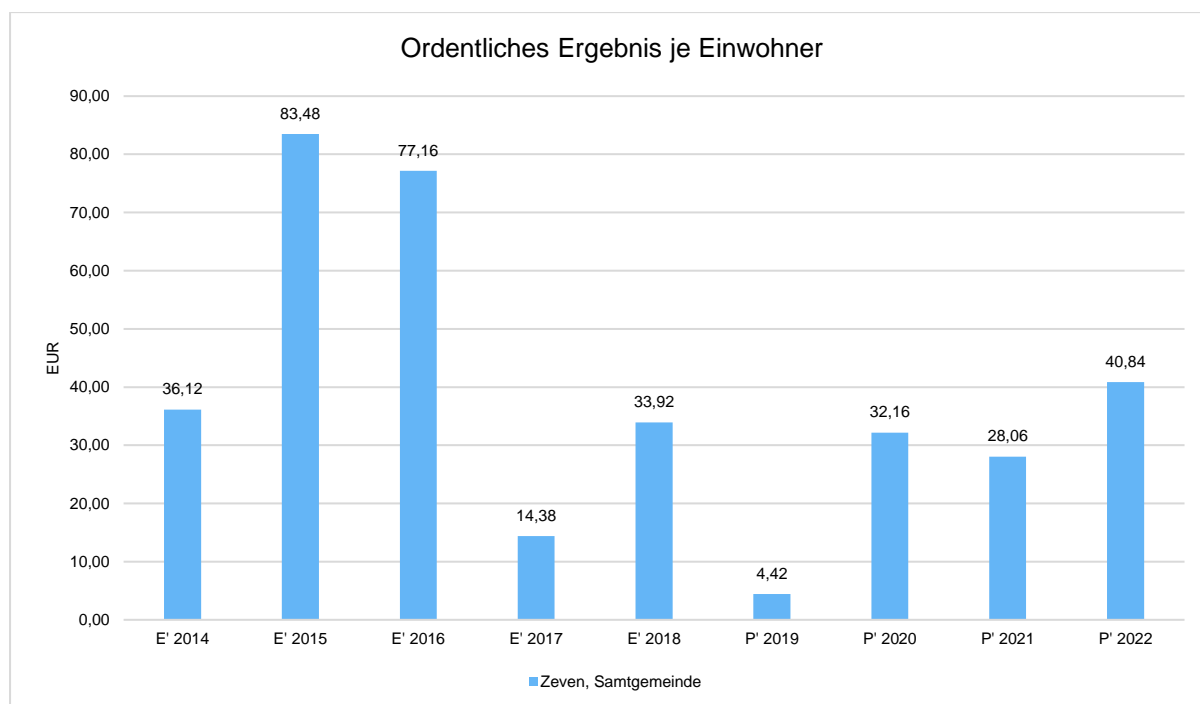




Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



2.1.2 Ertragslage

Einzelne Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis bei den einzelnen Ertragsarten im Vergleich zu den Planwerten.

Ertragsarten im Vergleich zum Planansatz und dem Vorjahresergebnis

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514.679,37	12.853.900	13.173.301,33	319.401,33 ↗	2,48 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147.375,07	969.600	1.637.376,34	667.776,34 ↗	68,87 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.366.790,89	5.271.300	5.188.950,97	-82.349,03 ↘	-1,56 ↘
privatrechtliche Entgelte	138.503,27	91.200	154.589,81	63.389,81 ↗	69,51 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.807,17	2.126.500	1.868.443,28	-258.056,72 ↘	-12,14 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.785,01	160.300	113.946,63	-46.353,37 ↘	-28,92 ↘
sonstige ordentliche Erträge	649.005,16	27.300	1.310.134,46	1.282.834,46 ↗	4.699,03 ↗



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

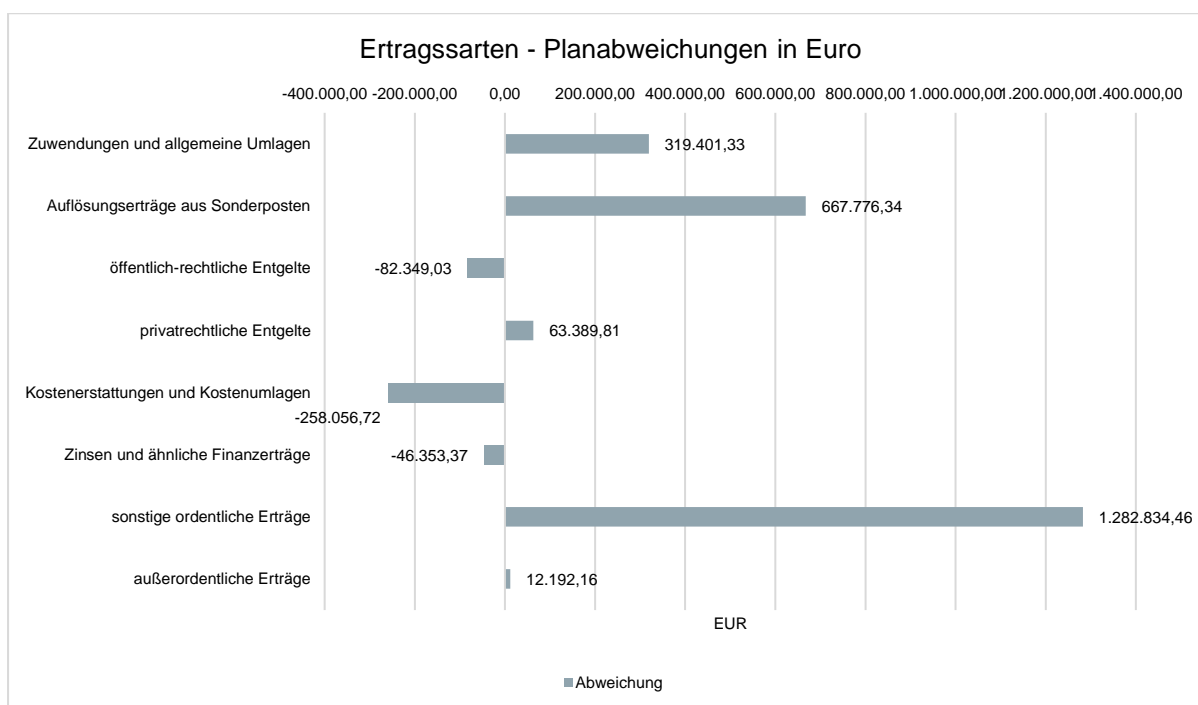
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Ordentliche Erträge	22.447.945,94	21.500.100	23.446.742,82	1.946.642,82 ↗	9,05 ↗
außerordentliche Erträge	41.780,73	0	12.192,16	12.192,16 ↗	-- ↗
Summe der Erträge	22.489.726,67	21.500.100	23.458.934,98	1.958.834,98 ↗	9,11 ↗

Die Summe der Erträge weichen um 969.208,31 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.958.834,98 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 998.796,88 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.946.642,82 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





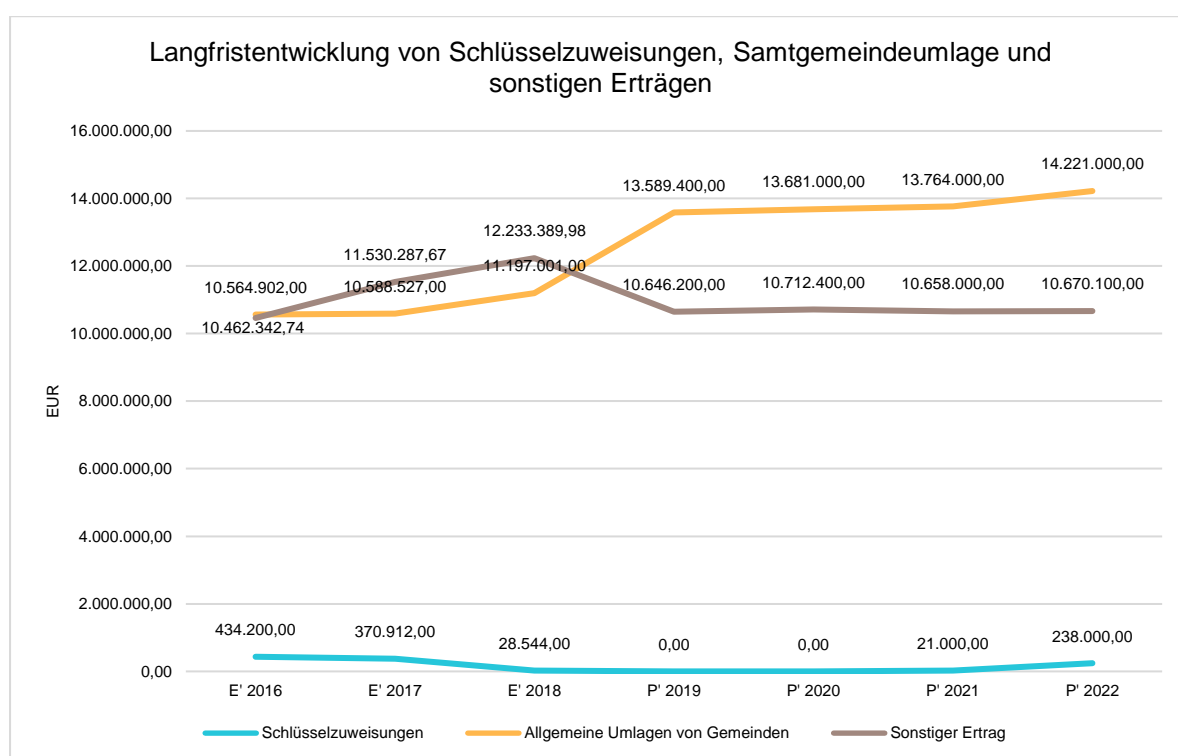
Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Mittel- bis langfristige Entwicklung der Erträge, Kennzahlen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die zentralen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und der Samtgemeindeumlage werden hierbei separat dargestellt.

Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage und sonstige Erträge in der mittelfristigen Entwicklung

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Schlüsselzuweisungen	370.912	28.544	0	0	21.000
Allgemeine Umlagen von Gemeinden	10.588.527	11.197.001	13.589.400	13.681.000	13.764.000
Sonstiger Ertrag	11.530.288	12.233.390	10.646.200	10.712.400	10.658.000



Kennzahlen zu Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage

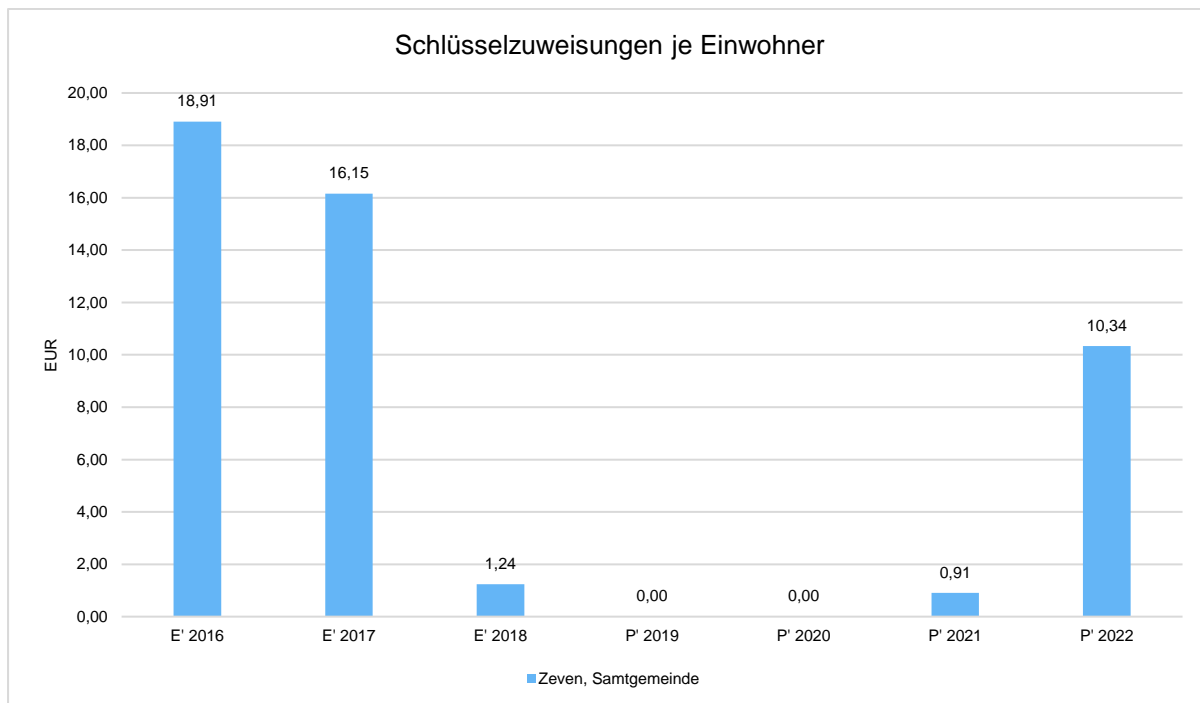
Zu den beiden wichtigsten Ertragspositionen sollen Kennzahlen die aktuelle Situation und die zukünftige Entwicklung verdeutlichen.



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

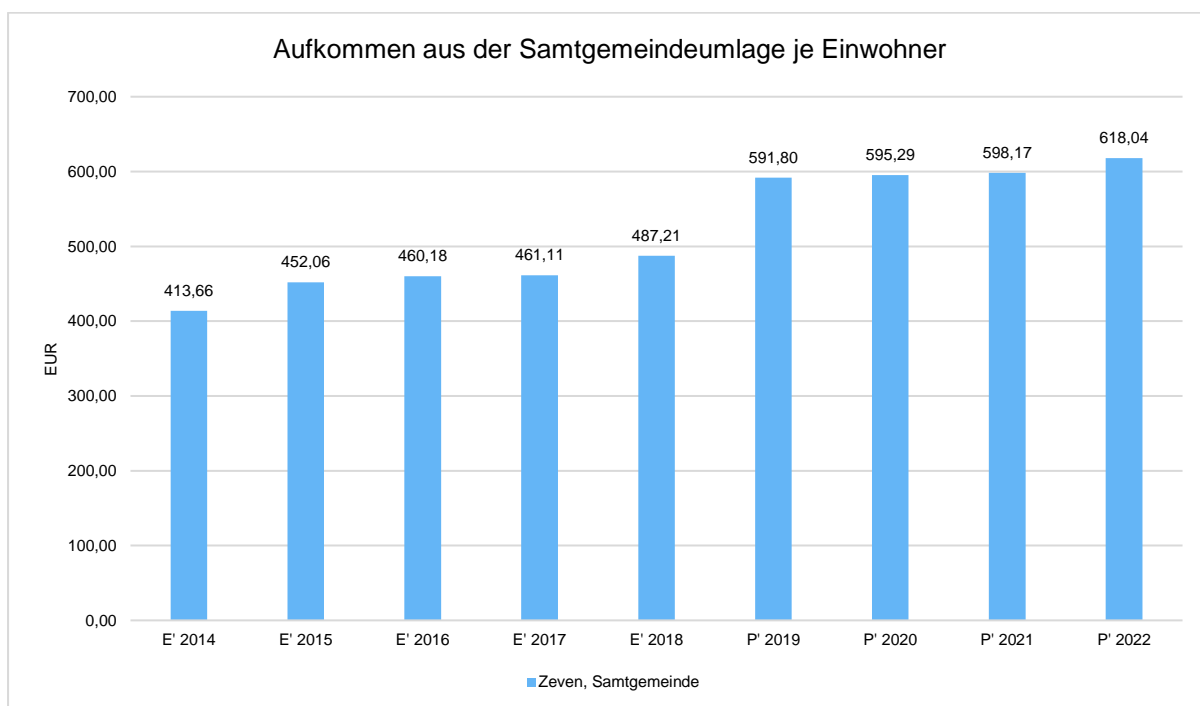
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:



Ertrag aus der Samtgemeindeumlage je Einwohner

Das Aufkommen aus der Samtgemeindeumlage wird ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt und ergibt folgendes Bild im zeitlichen Verlauf:





Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

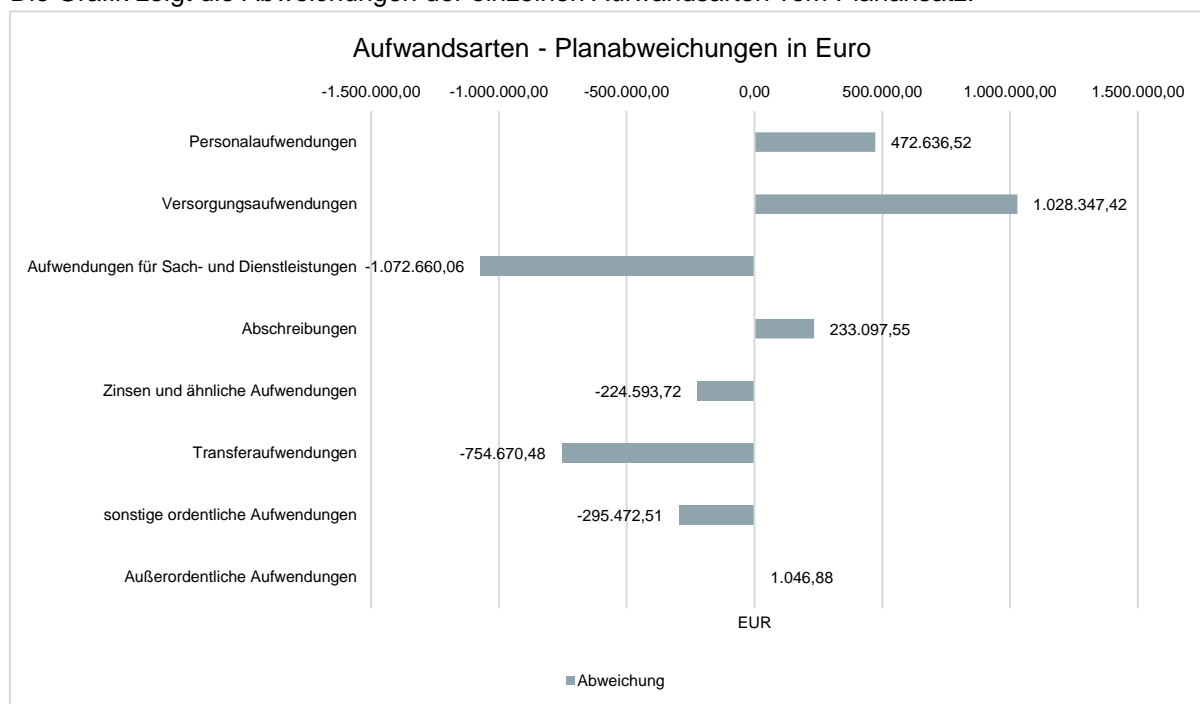
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Vergleich zum Plan und Ergebnis des Vorjahres

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Personalaufwendungen	9.312.317,78	9.220.800	9.693.436,52	472.636,52 ↗	5,13 ↗
Versorgungsaufwendungen	381.879,77	0	1.028.347,42	1.028.347,42 ↗	-- ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.496,47	7.037.300	5.964.639,94	-1.072.660,06 ↘	-15,24 ↘
Abschreibungen	3.177.804,01	3.051.800	3.284.897,55	233.097,55 ↗	7,64 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000	505.406,28	-224.593,72 ↘	-30,77 ↘
Transferaufwendungen	1.028.954,78	1.618.400	863.729,52	-754.670,48 ↘	-46,63 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.808,17	1.622.300	1.326.827,49	-295.472,51 ↘	-18,21 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	22.117.835,80	23.280.600	22.667.284,72	-613.315,28 ↘	-2,63 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	1.046,88	1.046,88 ↗	-- ↗
Aufwendungen Gesamt	22.117.835,80	23.280.600	22.668.331,60	-612.268,40 ↘	-2,63 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:





Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 550.495,80 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 22.668.331,60 Euro weichen um -612.268,40 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 549.448,92 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -613.315,28 Euro.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes zeigt sich folgende Entwicklung:

Aufwandsentwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

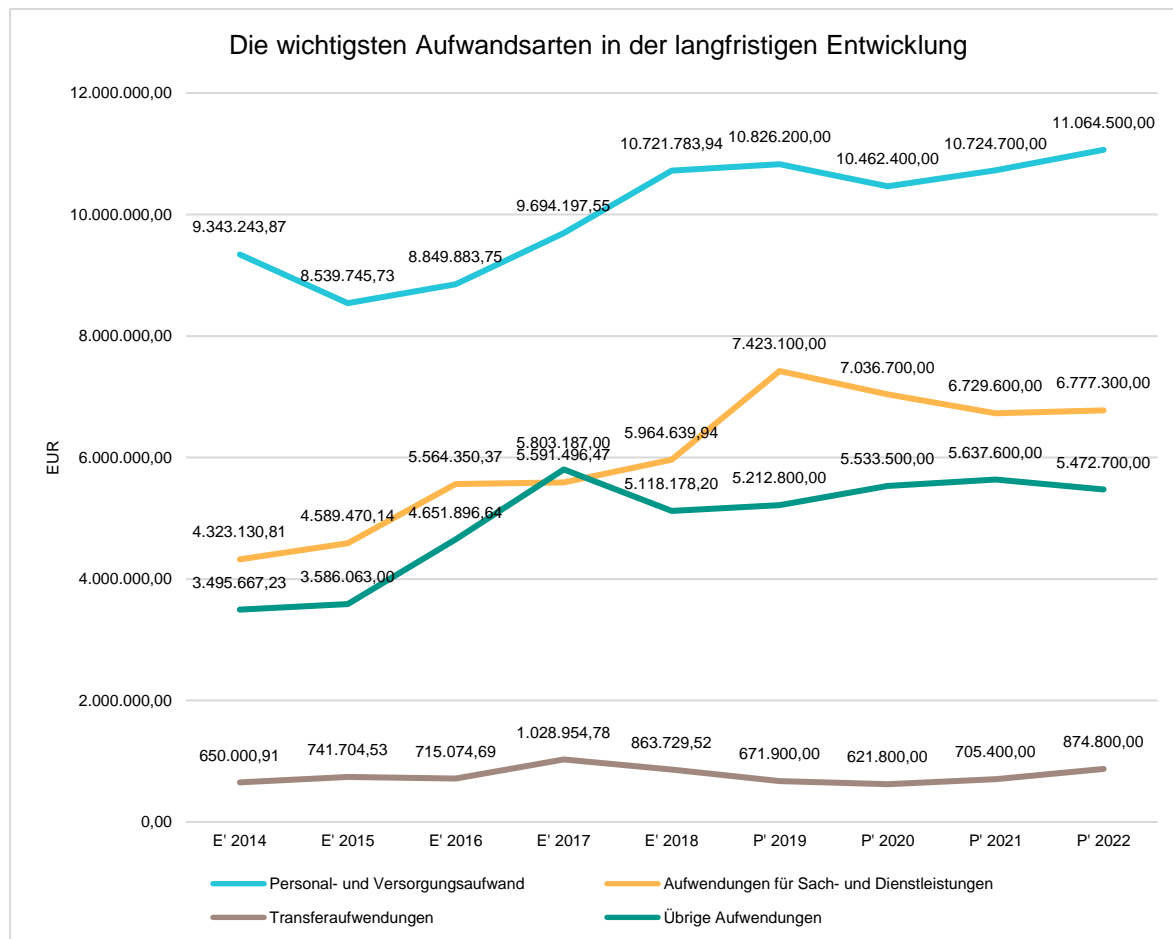
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Personalaufwendungen	9.312.318	9.693.437	10.826.200	10.462.400	10.724.700
Versorgungsaufwendungen	381.880	1.028.347	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.496	5.964.640	7.423.100	7.036.700	6.729.600
Abschreibungen	3.177.804	3.284.898	3.146.000	3.215.200	3.339.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.575	505.406	670.000	780.000	890.000
Transferaufwendungen	1.028.955	863.730	671.900	621.800	705.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.808	1.326.827	1.396.800	1.538.300	1.407.900
Summe ordentliche Aufwendungen	22.117.836	22.667.285	24.134.000	23.654.400	23.797.300
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.047	0	--	--
Aufwendungen Gesamt	22.117.836	22.668.332	24.134.000	23.654.400	23.797.300



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Die wichtigsten Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.1.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

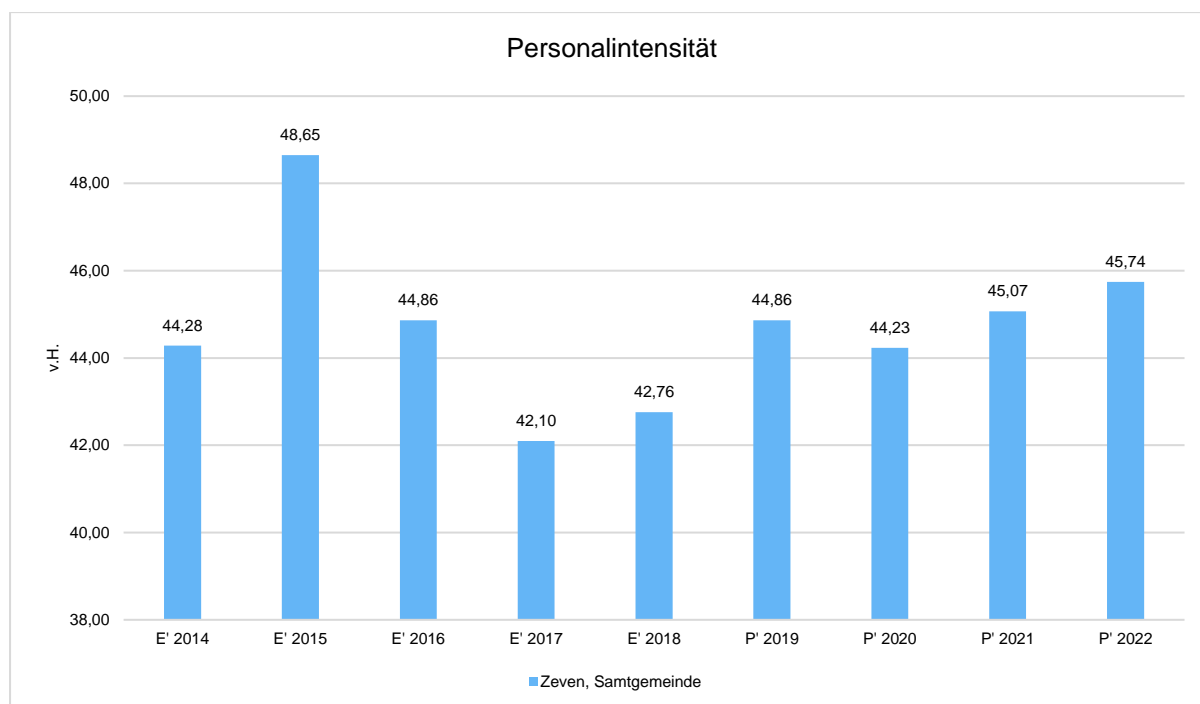
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Personalaufwendungen gesamt	9.312.318	9.693.437	10.826.200	10.462.400	10.724.700
davon Dienstaufwendungen	6.622.387	6.843.722	7.508.300	7.698.400	7.893.000
davon sonstige Personalaufwendungen	2.689.930	2.849.714	3.317.900	2.764.000	2.831.700



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird nachfolgend abgebildet:

Mittelfristige Entwicklung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.905.252	3.044.704	3.536.300	3.465.100	3.225.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	466.916	581.692	799.100	667.100	669.900
Mieten und Pachten, Leasing	17.184	15.998	47.500	47.500	47.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.202.144	2.322.245	3.040.200	2.857.000	2.787.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	5.591.496	5.964.640	7.423.100	7.036.700	6.729.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

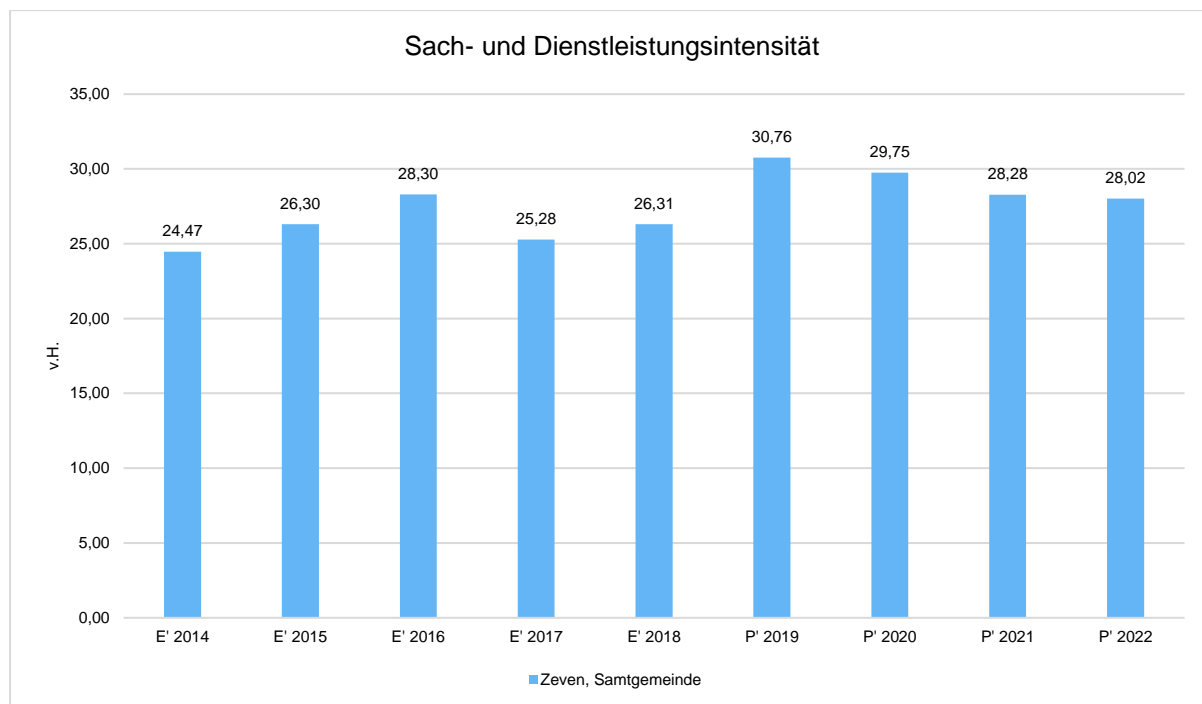
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach-



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.1.3.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

Im mittelfristigen Planungszeitraum stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

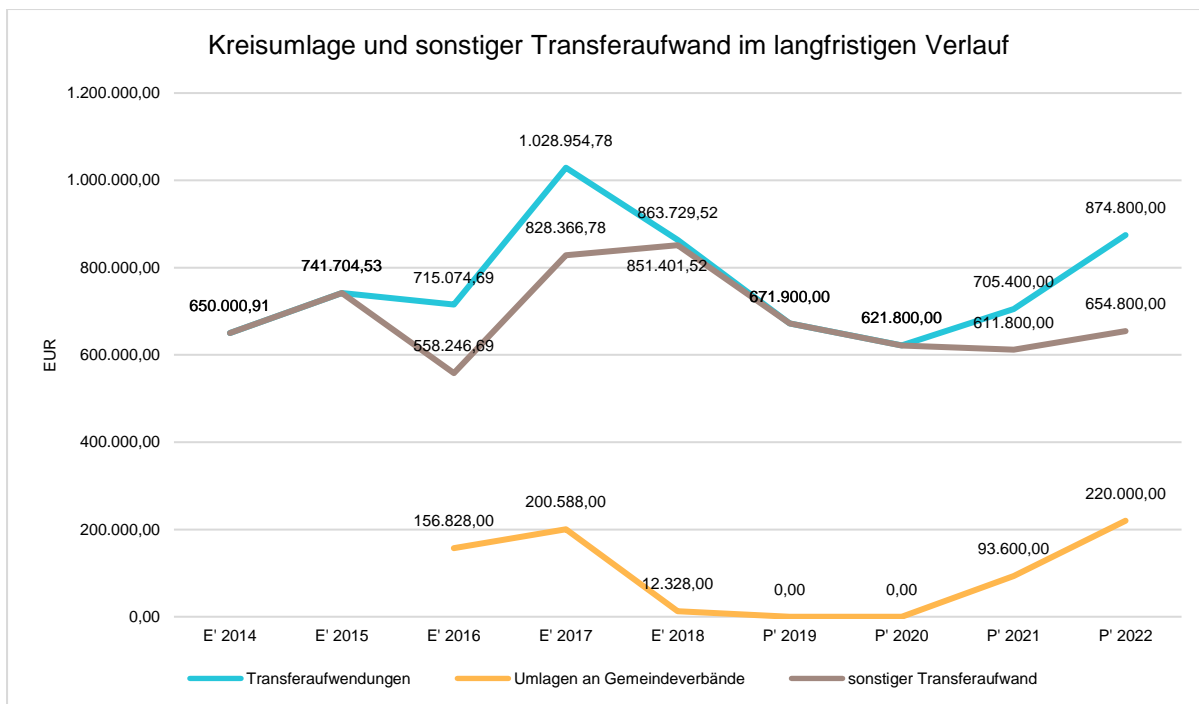
Transferaufwendungen in der mittelfristigen Entwicklung

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	418.249	354.929	454.900	452.800	432.800
Allgemeine Zuweisungen	359.918	80.273	82.000	85.000	122.000
Allgemeine Umlagen	250.788	428.528	135.000	84.000	150.600
Summe Transferaufwendungen	1.028.955	863.730	671.900	621.800	705.400

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kreisumlage sowie der sonstigen Transferaufwendungen im langfristigen Verlauf dargestellt:

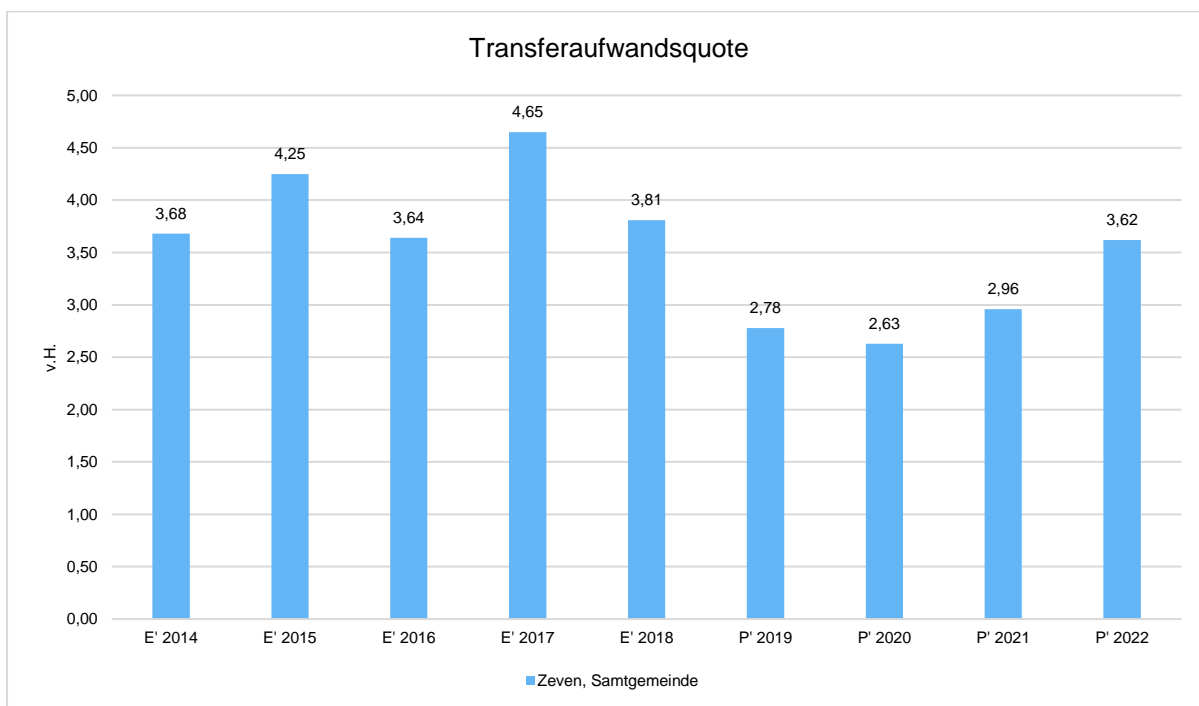


Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.

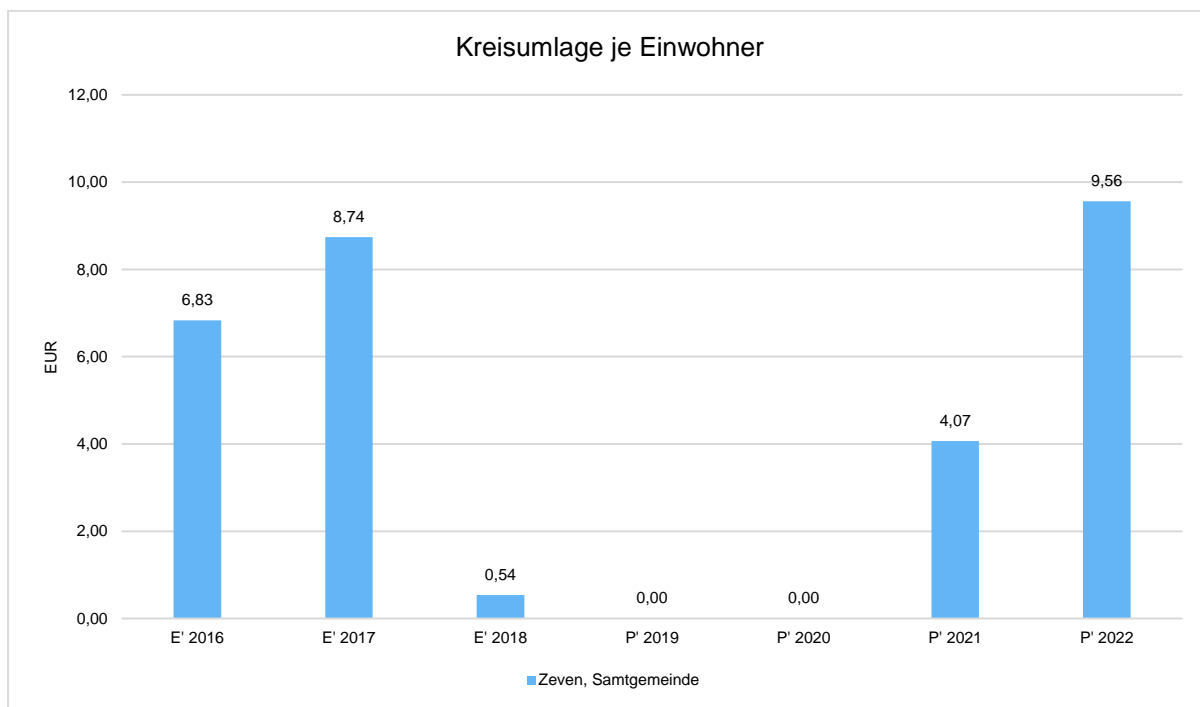




Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.



2.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen sich im mittelfristigen Zeitraum wie folgt dar:

Abschreibungen in der mittelfristigen Entwicklung

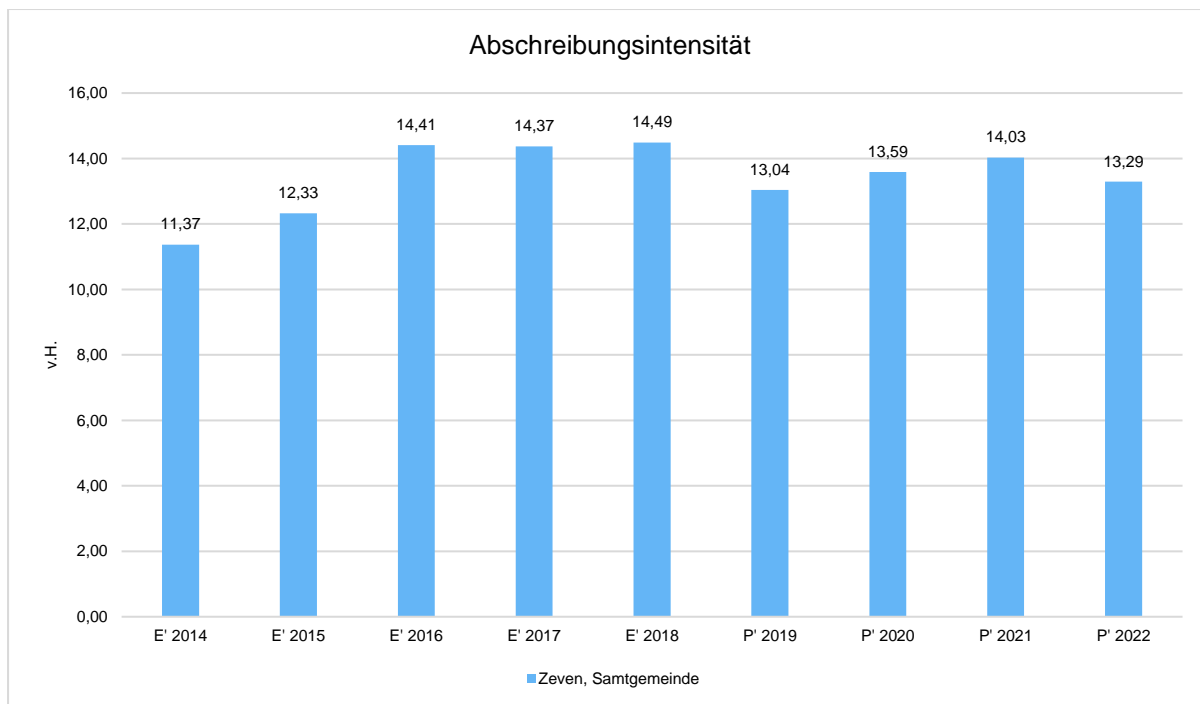
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.177.804	3.284.822	3.146.000	3.215.200	3.339.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	75	0	--	--
Abschreibungen gesamt	3.177.804	3.284.898	3.146.000	3.215.200	3.339.700

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Bei der Berechnung der Kennzahl werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018



2.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In der mittelfristigen Betrachtung entwickeln sich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wie folgt:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in der mittelfristigen Entwicklung

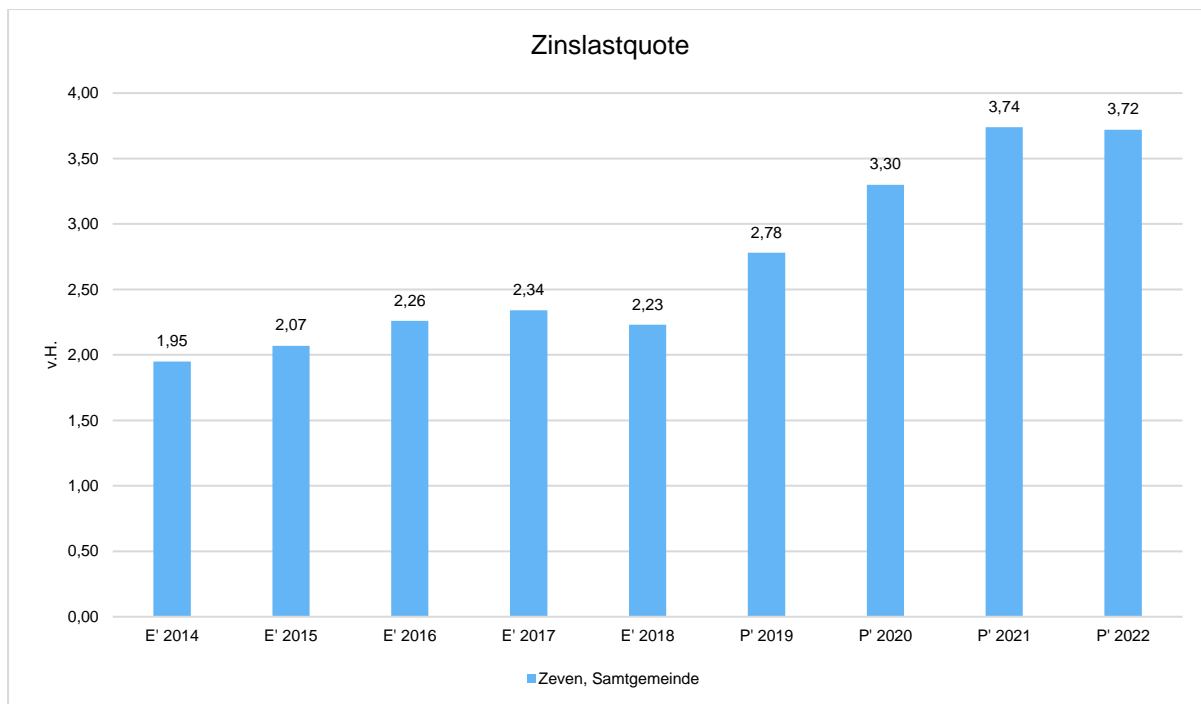
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.575	505.406	670.000	780.000	890.000

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018





Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.648.294,18	20.633.000	63.112.587,22	42.479.587,22 ↗	205,88 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.002.519,04	20.331.300	60.067.948,60	39.736.648,60 ↗	195,45 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.775,14	301.700	3.044.638,62	2.742.938,62 ↗	909,16 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500	1.583.236,52	-636.263,48 ↘	-28,67 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.203,50	14.795.100	12.913.224,86	-1.881.875,14 ↘	-12,72 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549.109,24	-12.575.600	-11.329.988,34	1.245.611,66 ↗	9,90 ↗
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.096.665,90	-12.273.900	-8.285.349,72	3.988.550,28 ↗	32,50 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.300,00	12.500.000	9.800.000,00	-2.700.000,00 ↘	-21,60 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600	943.422,49	-477.177,51 ↘	-33,59 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.134,71	11.079.400	8.856.577,51	-2.222.822,49 ↘	-20,06 ↘
Änderung Finanzmittelbestand	1.251.531,19	-1.194.500	571.227,79	1.765.727,79 ↗	147,82 ↗



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Investitionszuwendungen	769.215,47	1.442.800	1.268.930,29	-173.869,71 ↘	-12,05 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	534.788,79	776.700	297.382,73	-479.317,27 ↘	-61,71 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.457,50	11.457,50 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.495,00	0	5.466,00	5.466,00 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.595,00	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500	1.583.236,52	-636.263,48 ↘	-28,67 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000	5.035,51	-27.964,49 ↘	-84,74 ↘
Baumaßnahmen	1.486.998,23	12.625.800	12.229.245,78	-396.554,22 ↘	-3,14 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	812.196,57	1.433.400	457.802,15	-975.597,85 ↘	-68,06 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	690.731,55	702.900	221.141,42	-481.758,58 ↘	-68,54 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.203,50	14.795.100	12.913.224,86	-1.881.875,14 ↘	-12,72 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549.109,24	-12.575.600	-11.329.988,34	1.245.611,66 ↗	9,90 ↗

Entwicklung der Investitionsauszahlungen

Investitionen in die örtliche Infrastruktur sind für einen Substanzerhalt unerlässlich. Aus diesem Grunde wird die Entwicklung der Investitionsauszahlungen eingehender betrachtet. Kennzahlen sollen helfen, die Höhe der Investitionen zu beurteilen.



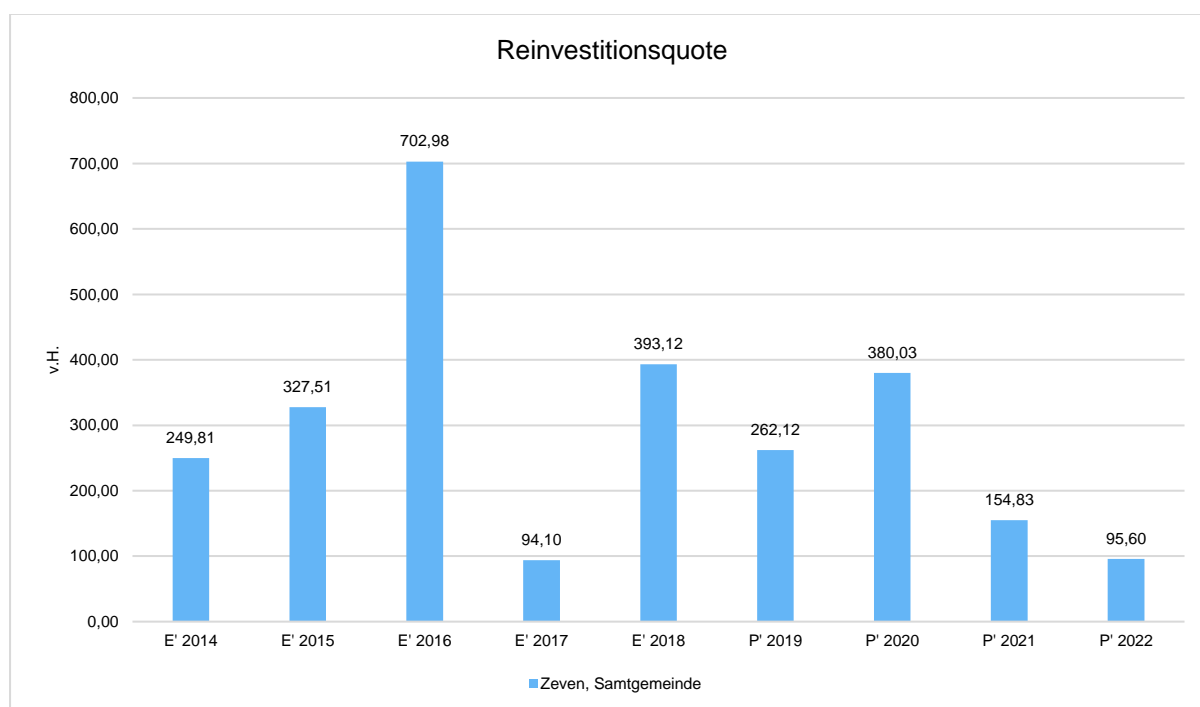
Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Investitionsauszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	690.732	221.141	1.193.100	1.099.600	242.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277	5.036	33.000	33.000	33.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	812.197	457.802	883.100	682.000	1.103.200
Baumaßnahmen	1.486.998	12.229.246	6.137.000	10.404.000	3.792.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.204	12.913.225	8.246.200	12.218.600	5.171.000

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote zeigt auf, wie hoch der prozentuale Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ist. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Maße dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



3 Vermögens- und Schuldenlage, Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr abgelesen werden.



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

	2017	2018	Abwei- chung	Abwei- chung %
Immaterielles Vermögen	6.297	6.326	30 →	-99,53 ↓
Sachvermögen	83.943	93.029	9.086 ↑	-89,18 ↓
Finanzvermögen	3.585	3.597	12 →	-99,67 ↓
Liquide Mittel	2.616	3.187	571 ↑	-78,16 ↓
Aktive Rechnungsabgrenzung	96	99	3 →	-96,63 ↓
Summe Aktiva	96.536	106.239	9.702 ↑	-89,95 ↓
Nettoposition	60.838	61.515	678 →	-98,89 ↓
Basis-Reinvermögen	18.619	18.619	0 →	-100,00 ↓
Rücklagen	2.476	2.476	0 →	-100,00 ↓
Jahresergebnis	4.664	5.455	791 ↑	-83,05 ↓
Sonderposten	35.079	34.966	-113 →	-100,32 ↓
Schulden	24.272	32.502	8.230 ↑	-66,09 ↓
Geldschulden	22.230	31.087	8.857 ↑	-60,16 ↓
davon Kredite für Investitionen	22.230	31.087	8.857 ↑	-60,16 ↓
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.699	718	-981 ↓	-157,72 ↓
Transferverbindlichkeiten	0	0	0 ↓	-200,00 ↓
Sonstige Verbindlichkeiten	342	697	354 ↑	3,38 →
Rückstellungen	11.425	12.222	797 ↑	-93,03 ↓
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.206	10.539	333 →	-96,74 ↓
Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	565	613	48 ↑	-91,46 ↓
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	34	295	262 ↑	679,87 ↑
Andere Rückstellungen	620	774	154 ↑	-75,24 ↓
Passive Rechnungsabgrenzung	2	0	-2 ↓	-200,00 ↓
Summe Passiva	96.536	106.239	9.702 ↑	-89,95 ↓



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

3.1 Vermögenslage

Aufteilung des Sachanlagevermögens

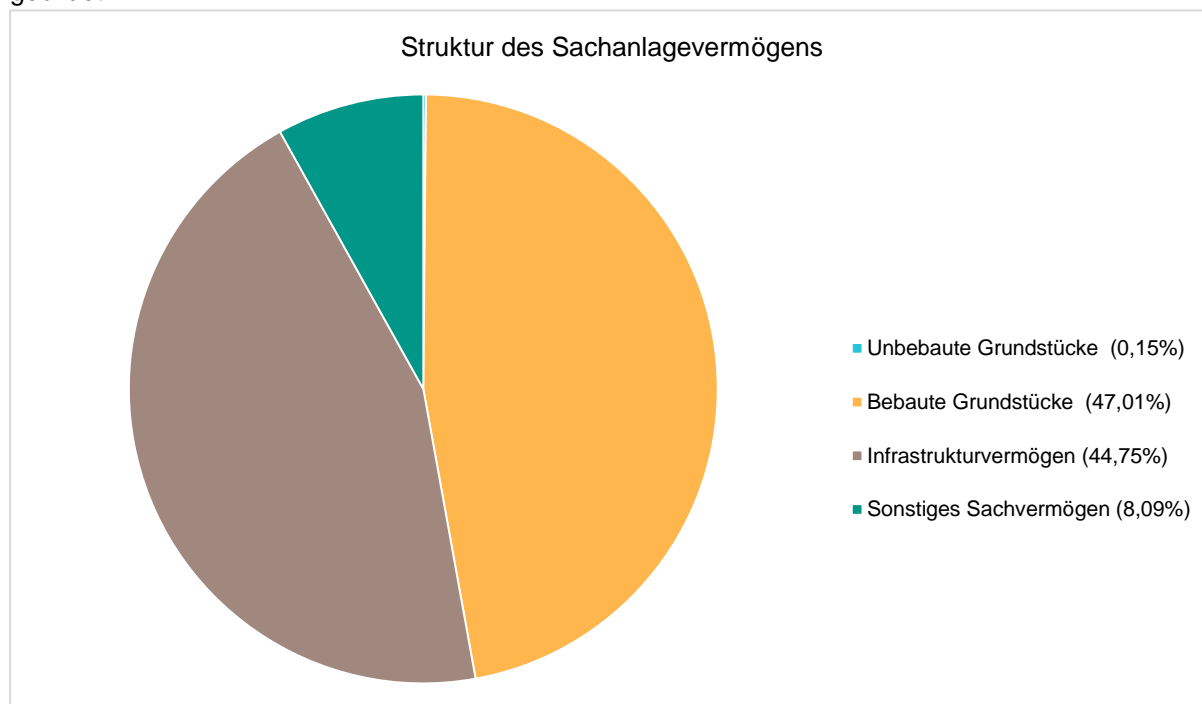
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung in TEUR
2 - Sachvermögen	83.943	93.029	9.086 ↑
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144	139	-5
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.591	43.731	9.140
2.3 - Infrastrukturvermögen	40.667	41.631	964
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.352	2.296	-56
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47	47	0
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.099	1.947	-152
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296	2.357	61
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.747	881	-866

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

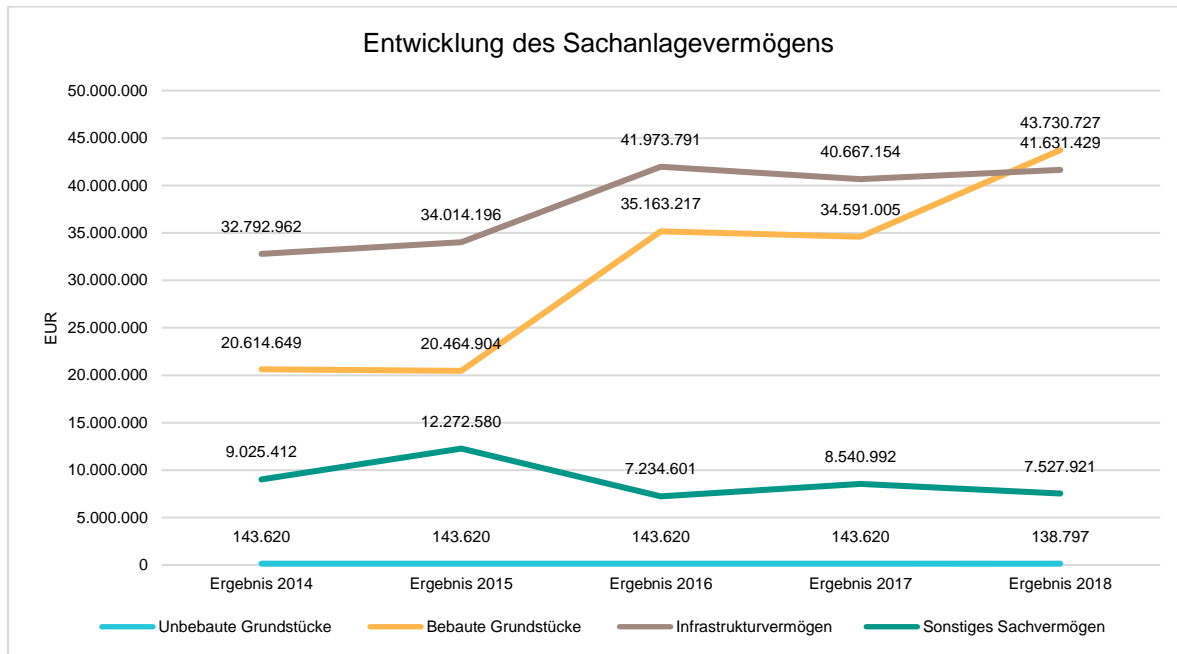




Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

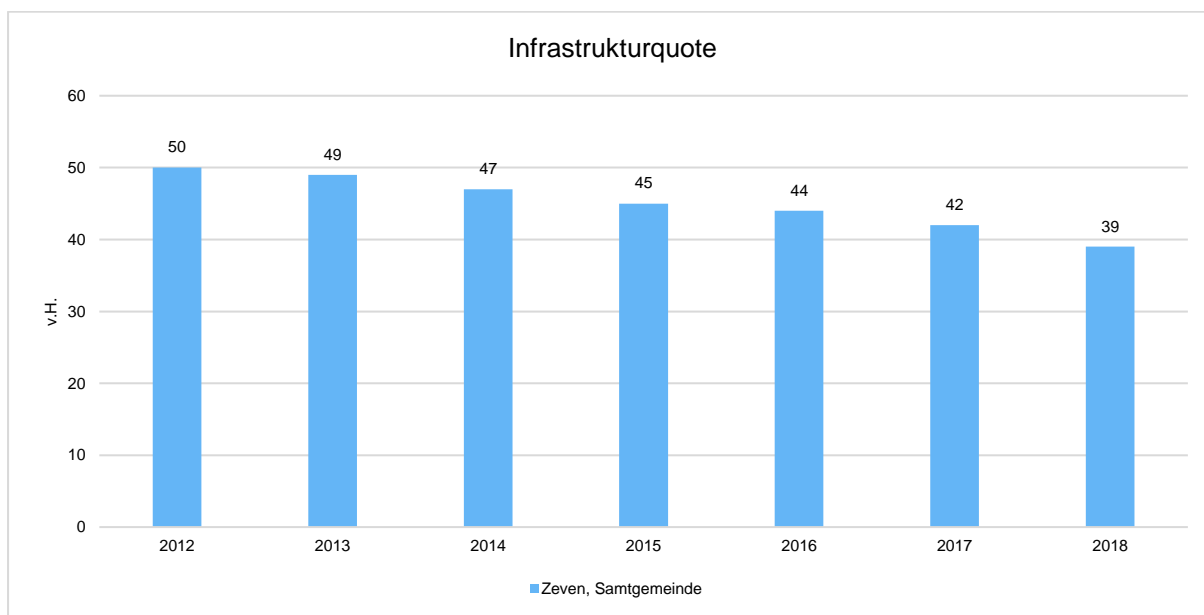
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

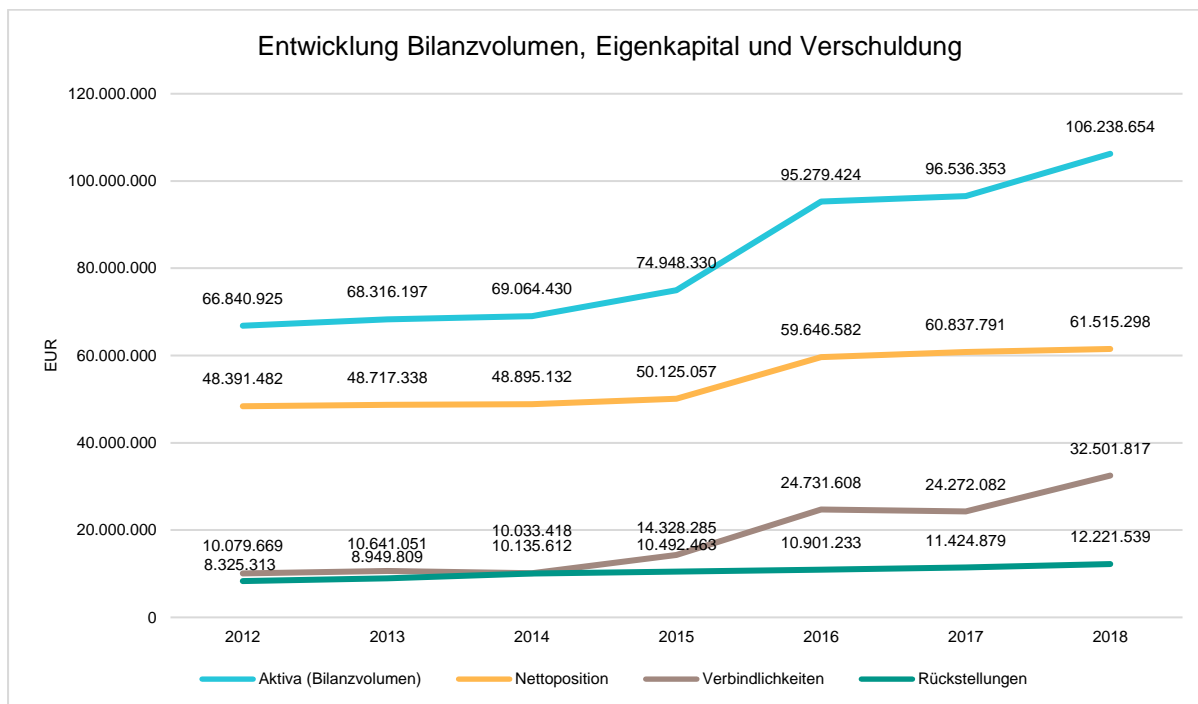




Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

3.2 Eigenkapital und Verschuldung

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital (Nettoposition) und Verbindlichkeiten.



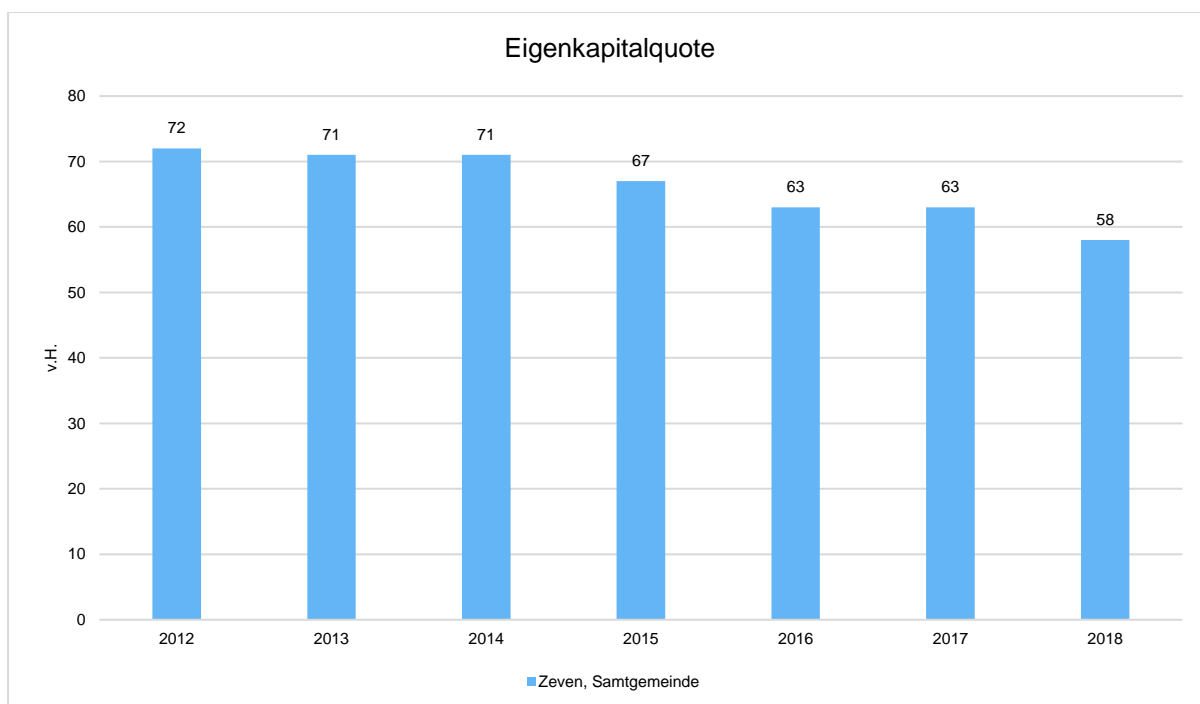
Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wegen ihres Eigenkapitalcharakters werden bei dieser Kennzahl auch die Sonderposten einbezogen.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018



Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verschuldung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Schulden insgesamt	10.135.612	14.328.285	24.731.608	24.272.082	32.501.817
davon Investitionskredite	9.452.396	13.826.684	23.075.435	22.230.300	31.086.877
davon Liquiditätskredite	386.126	0	0	0	0
davon andere Schulden	297.091	501.601	1.656.174	2.041.782	1.414.940

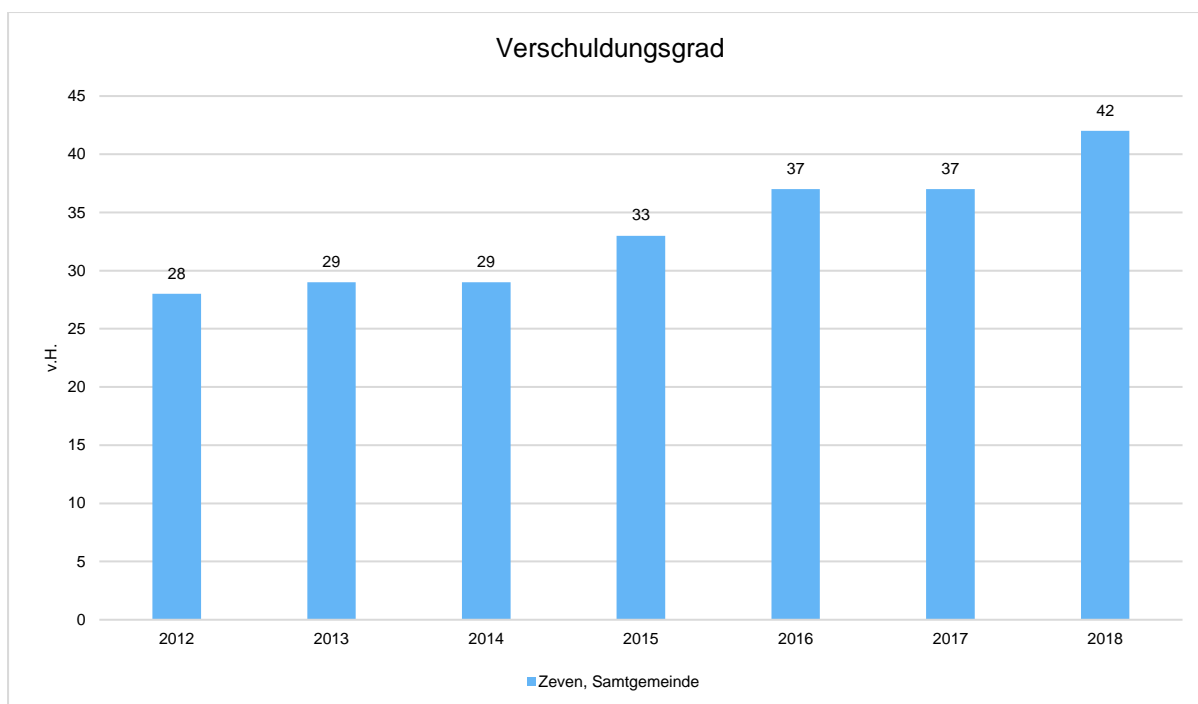
Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf den Verschuldungsgrad an. Er zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zu den Eigenkapitalquoten.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018



4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

4.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.



Samtgemeinde Zeven
Rechenschaftsbericht JA 2018

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

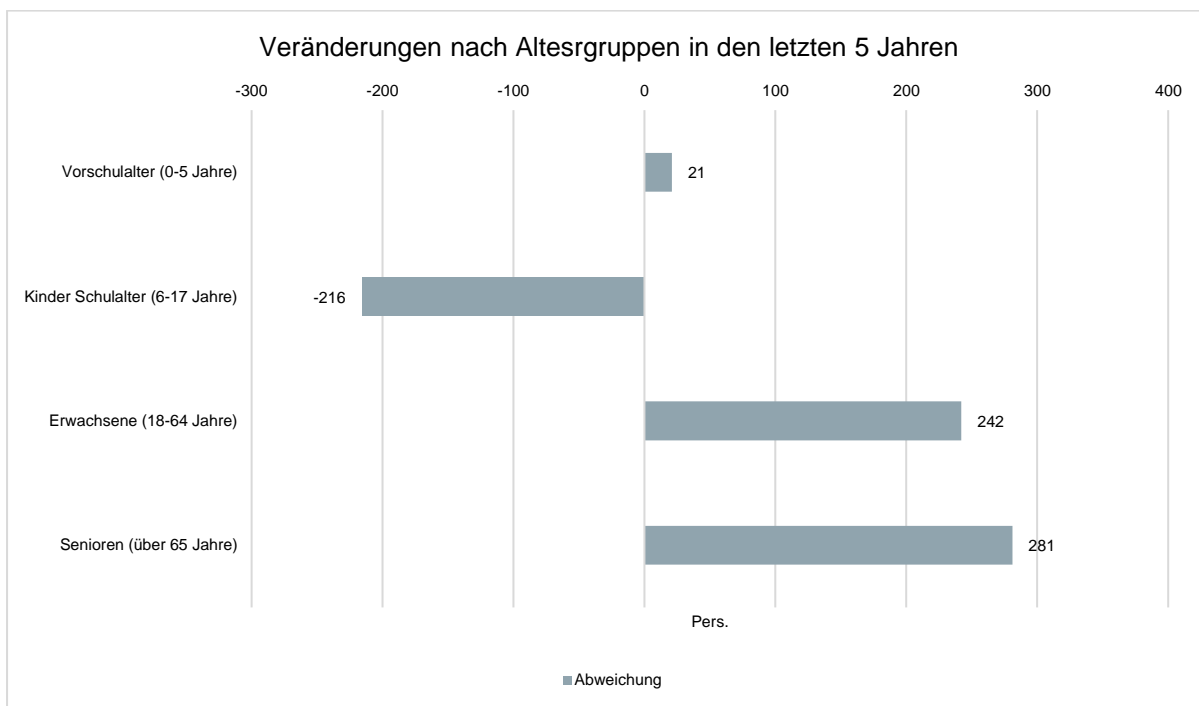
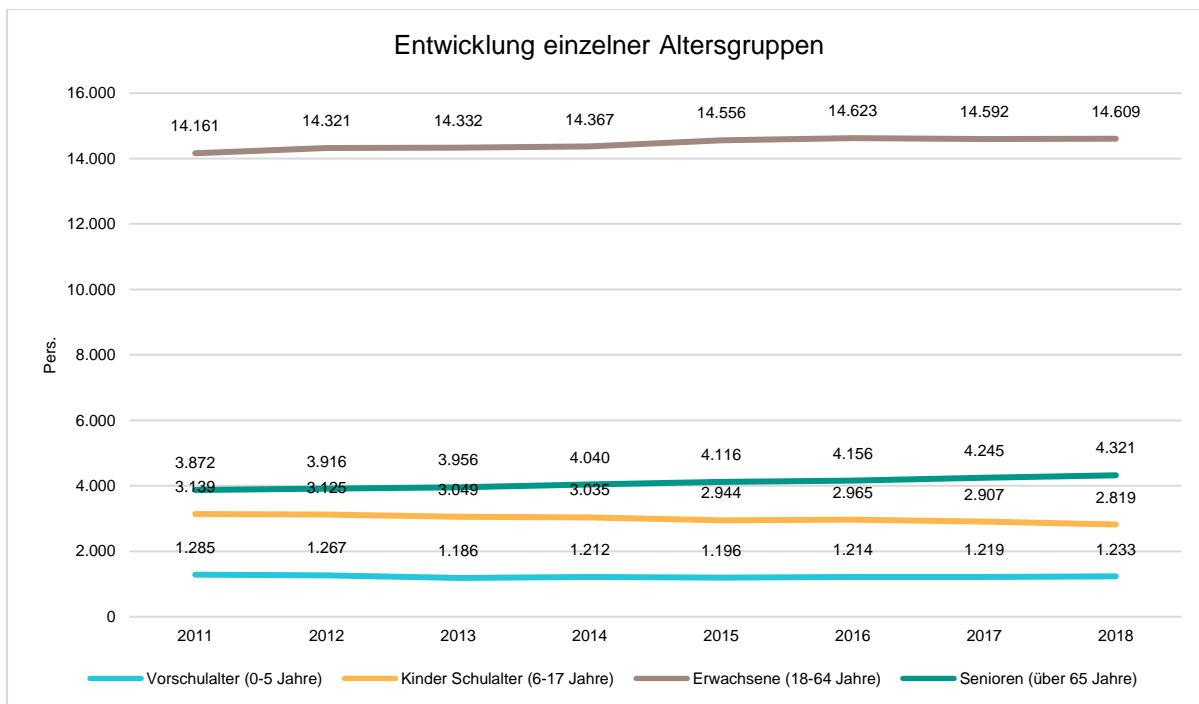
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner	22.654	22.812	22.958	22.963	22.982
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.212	1.196	1.214	1.219	1.233
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	586	616	654	611	594
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	626	580	560	608	639
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.035	2.944	2.965	2.907	2.819
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	14.367	14.556	14.623	14.592	14.609
Senioren (über 65 Jahre)	4.040	4.116	4.156	4.245	4.321



Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018





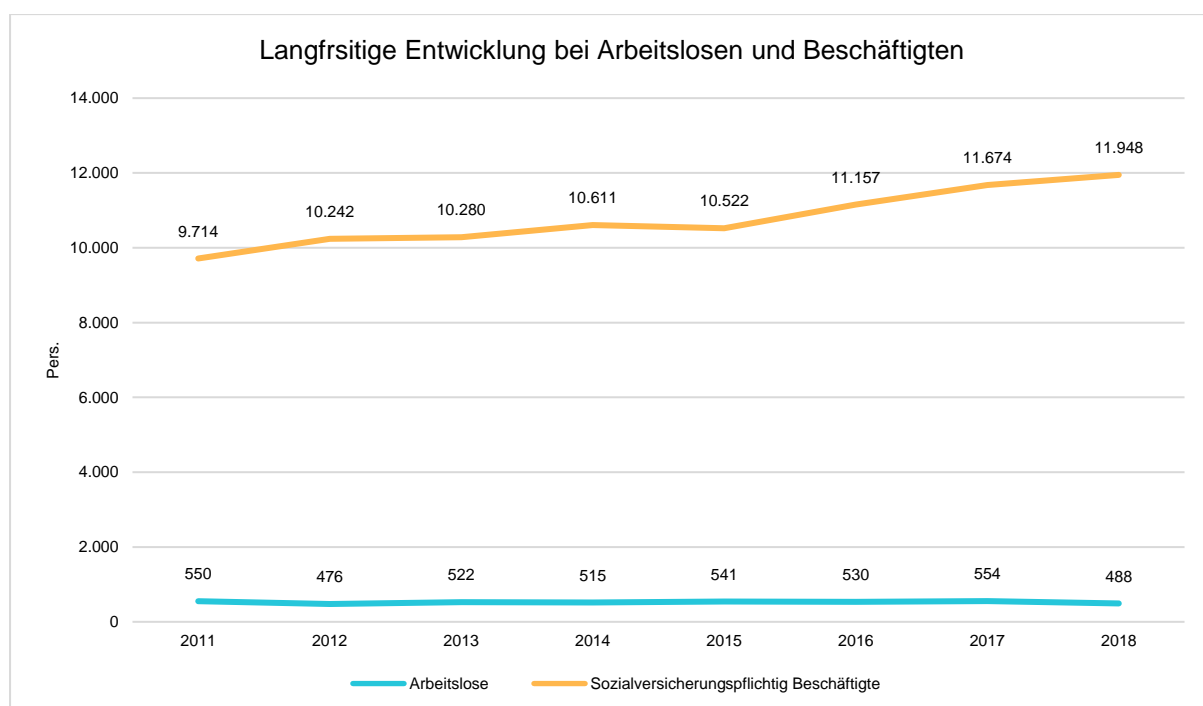
Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	515	541	530	554	488
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	55	44	66	68	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	106	112	117	120	108
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.611	10.522	11.157	11.674	11.948

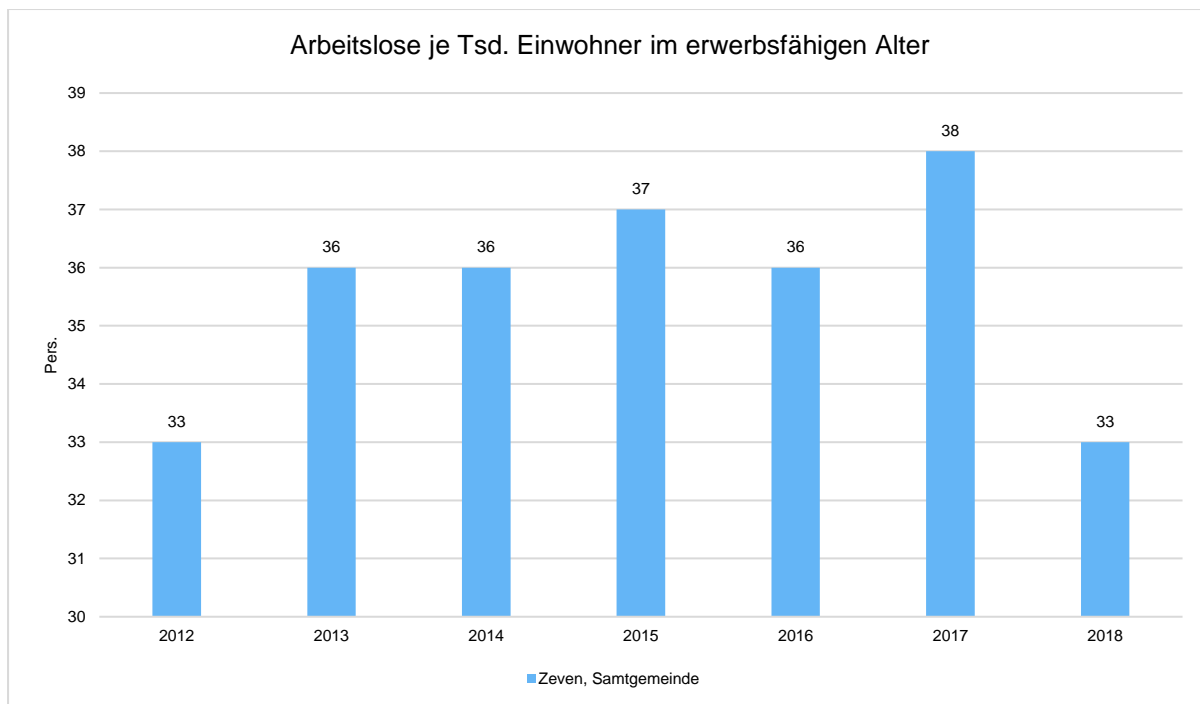


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



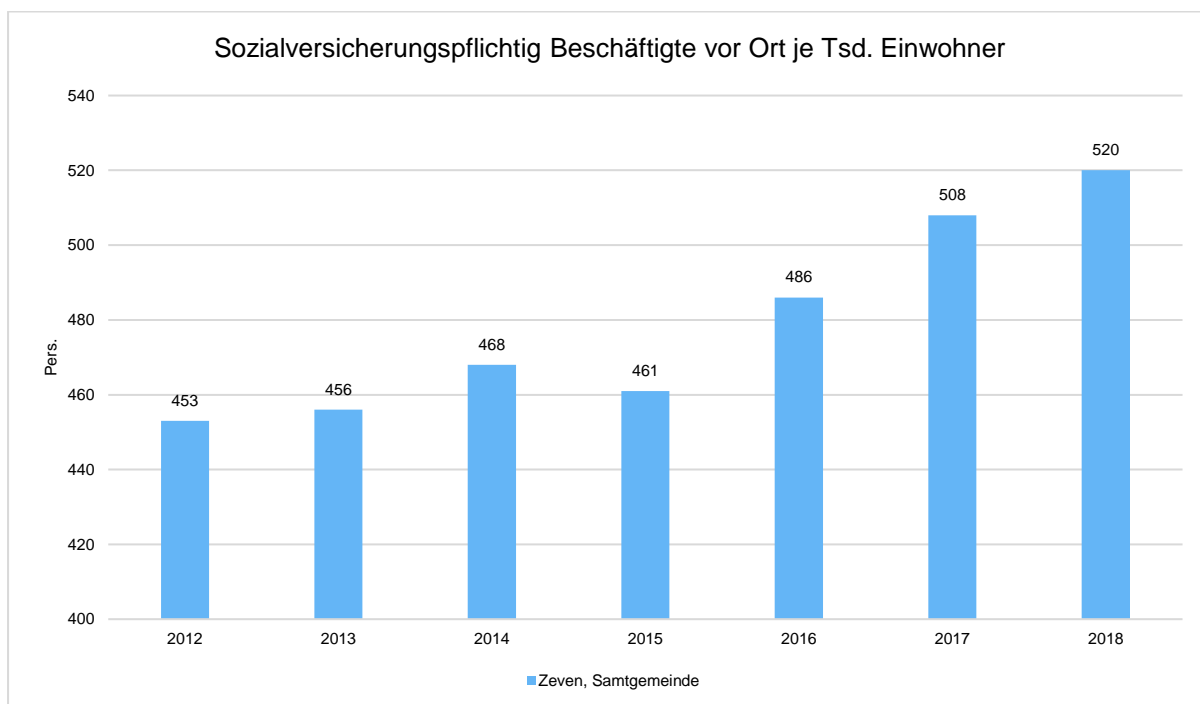
Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

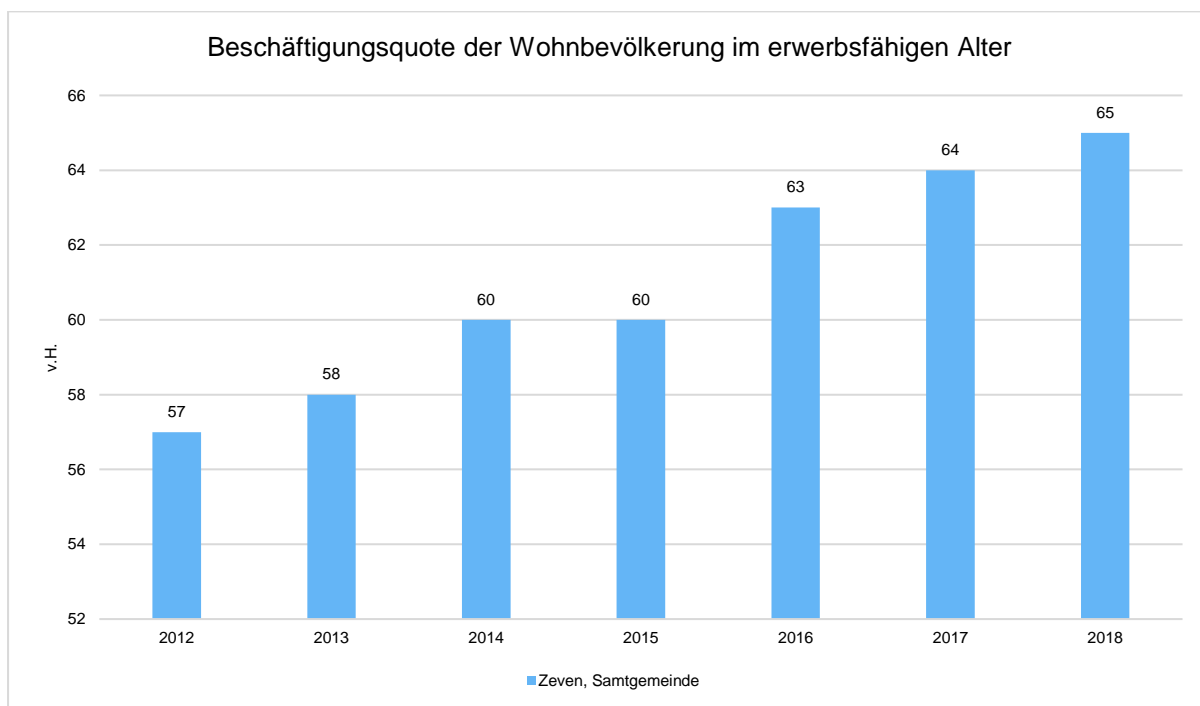




Samtgemeinde Zeven Rechenschaftsbericht JA 2018

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Anlagenübersicht 2018

50 Samtgemeinde Zeven KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)} gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	+	-	+/-	6	7	-	+	11	12	13	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.008.579,69	243.681,14	0,00	0,00	7.252.260,83	711.891,13	213.890,10	0,00	0,00	925.781,23	6.326.479,60	6.296.688,56
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	177.538,67	31.135,16	0,00	0,00	208.673,83	123.899,27	15.451,27	0,00	0,00	139.350,54	69.323,29	53.639,40
1.3 Ähnliche Rechte	23.320,41	0,00	0,00	0,00	23.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,41	23.320,41
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	6.807.720,61	212.545,98	0,00	0,00	7.020.266,59	587.991,86	198.438,83	0,00	0,00	786.430,69	6.233.835,90	6.219.728,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	125.664.892,40	12.541.217,90	400.677,50	0,00	137.490.070,39	41.406.759,78	3.073.409,43	16.496,00	2.477,12	44.461.196,09	93.028.874,30	83.942.770,21
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.620,35	23.505,02	28.328,62	0,00	138.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.796,75	143.620,35
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	34.785,65	23.505,02	21.633,18	0,00	36.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.657,49	34.785,65
2.1.3 Wald, Forsten	93.518,78	0,00	6.695,44	0,00	86.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.823,34	93.518,78
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.315,92	0,00	0,00	0,00	15.315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.315,92	15.315,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.156.638,80	24.940,30	10.847,11	9.815.092,74	54.985.824,73	10.565.633,97	689.463,32	0,00	0,00	11.255.097,29	43.730.727,44	34.591.004,83
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	732.470,43	0,00	0,00	0,00	732.470,43	185.683,66	7.419,29	0,00	0,00	193.102,95	539.367,48	546.786,77
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283.279,47	0,00	0,00	0,00	283.279,47	44.261,21	400,86	0,00	0,00	44.662,07	238.617,40	239.018,26
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	38.364.145,61	5.375,63	10.847,11	9.457.527,76	47.816.201,89	7.822.503,36	617.084,65	0,00	0,00	8.439.588,01	39.376.613,88	30.541.642,25
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.285,54	0,00	0,00	0,00	8.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,54	8.285,54
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.121.418,77	19.564,67	0,00	357.564,98	1.498.548,42	616.474,85	12.184,49	0,00	0,00	628.659,34	869.889,08	504.943,92
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.647.038,98	0,00	0,00	0,00	4.647.038,98	1.896.710,89	52.374,03	0,00	0,00	1.949.084,92	2.697.954,06	2.750.328,09
2.3 Infrastrukturvermögen	64.799.076,87	350.003,23	191.500,76	2.234.805,26	66.877.022,19	23.816.560,93	1.429.032,12	0,00	0,00	25.245.593,05	41.631.429,14	40.667.153,53
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	607.588,19	219,78	2.091,62	0,00	605.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.716,35	607.588,19
2.3.2 Brücken und Tunnel	293.890,57	0,00	0,00	0,00	293.890,57	108.991,42	3.286,85	0,00	0,00	112.278,27	181.612,30	184.899,15
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	54.797.904,91	260.412,50	189.409,14	1.626.657,72	56.180.203,58	20.514.910,99	1.140.157,46	0,00	0,00	21.652.960,73	34.527.242,85	33.967.631,51
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	1.178.764,13	87.364,25	0,00	5.845,30	1.271.973,68	484.692,72	59.874,46	0,00	0,00	544.567,18	727.406,50	694.071,41
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	7.129.852,78	2.006,70	0,00	602.302,24	7.734.161,72	2.355.985,74	208.885,54	0,00	0,00	2.566.979,00	5.167.182,72	4.773.867,04
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	791.076,29	0,00	0,00	0,00	791.076,29	351.980,06	16.827,81	0,00	0,00	368.807,87	422.268,42	439.096,23

Anlagenübersicht 2018

50 Samtgemeinde Zeven KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)} gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	+	-	+/-	6	7	-	+	11	12	13	
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.662.289,12	8.236,91	8.236,91	20.847,65	4.683.136,77	2.310.115,09	76.883,88	0,00	0,00	2.386.998,97	2.296.137,80	2.352.174,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	0,00	0,00	0,00	47.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.477,02	47.477,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.021.025,67	230.887,80	16.497,00	-134.700,60	5.100.715,87	2.922.340,21	247.714,93	16.496,00	0,00	3.153.559,14	1.947.156,73	2.098.685,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.087.934,19	214.750,29	5.991,61	479.787,57	4.776.480,44	1.792.109,58	627.838,06	0,00	0,00	2.419.947,64	2.356.532,80	2.295.824,61
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.746.830,38	11.688.894,35	139.275,49	-12.415.832,62	880.616,62	0,00	2.477,12	0,00	2.477,12	0,00	880.616,62	1.746.830,38
3. Finanzvermögen	2.545.882,89	691,75	0,00	0,00	2.546.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.574,64	2.545.882,89
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	249.578,84	0,00	0,00	0,00	249.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.578,84	249.578,84
3.3 Sondervermögen	2.212.343,00	0,00	0,00	0,00	2.212.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.343,00	2.212.343,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	83.961,05	691,75	0,00	0,00	84.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.652,80	83.961,05
insgesamt	135.219.354,98	12.785.590,79	400.677,50	0,00	147.288.905,86	42.118.650,91	3.287.299,53	16.496,00	2.477,12	45.386.977,32	101.901.928,54	92.785.341,66

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Samtgemeinde Zeven**Schuldenübersicht zum Jahresabschluss****2018**

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Geldschulden	31.086.877,41	1.353.623,07	9.586.712,79	20.146.541,55	23.075.434,61	8.011.442,80
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.086.877,41	1.353.623,07	9.586.712,79	20.146.541,55	22.230.299,90	8.856.577,51
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.355,42	718.355,42	0,00	0,00	1.699.186,63	-980.831,21
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	696.584,56	696.584,56	0,00	0,00	342.495,64	354.088,92
Schulden gesamt	32.501.817,39	2.768.563,05	9.586.712,79	20.146.541,55	24.272.082,17	8.229.735,22

Samtgemeinde Zeven

Rückstellungsübersicht zum Jahresabschluss

2018

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	10.539.425,66 €	1.028.347,42 €	695.179,67 €	- €	10.206.257,91 €	333.167,75 €
1.1 Pensionsrückstellungen	9.148.807,00 €	878.609,00 €	612.533,00 €	- €	8.882.731,00 €	266.076,00 €
1.2 Beihilferückstellungen	1.390.618,66 €	149.738,42 €	82.646,67 €	- €	1.323.526,91 €	67.091,75 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	612.909,14 €	612.909,14 €	564.683,06 €	- €	564.683,06 €	48.226,08 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295.206,77 €	285.156,50 €	23.501,10 €	- €	33.551,37 €	261.655,40 €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. andere Rückstellungen	773.997,04 €	153.610,00 €	- €	- €	620.387,04 €	153.610,00 €
Summe aller Rückstellungen	12.221.538,61 €	2.080.023,06 €	1.283.363,83 €	- €	11.424.879,38 €	796.659,23 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Samtgemeinde Zeven**Forderungsübersicht zum Jahresabschluss****2018**

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag 2) am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	892.837,72	304.399,98	0,00	588.437,74	707.305,04	185.532,68
2. Forderungen aus Transferleistungen	62.100,57	62.100,57	0,00	0,00	51.229,34	10.871,23
3. Privatrechtliche Forderungen	180.292,06	180.292,06	0,00	0,00	364.759,20	-184.467,14
Summe aller Forderungen	1.135.230,35	546.792,61	0,00	588.437,74	1.123.293,58	11.936,77

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Übersicht über die gebildeten Haushaltsausgabereste 2018

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt Nr.	Konto	Übertragung	Maßnahme
10-111-5	421100	5.000,00	Brandschutztüren Rathauskeller
10-211-02	421100	3.200,00	Austausch defekte Heizkörperventile
10-211-05	421100	5.397,61	Erneuerung Sonnenschutz Sporthalle
30-126	421100	58.000,00	Aufenthaltsgebäude der FW Elsdorf
30-315-1.2	421100	5.000,00	Maler und Fußbodenarbeiten, E.-A.-Straße 11
40-573-3	421100	13.000,00	2 Sektionaltore
54-111-8	421100	5.000,00	Klemmschutz, Schlehdornweg 8
30-315-1.1	421104	182.656,51	Abriss Molkereistraße 26
40-538-1	421200	46.189,55	Zeitvertrag
10-111-1	422200	2.000,00	Ipads Ratsmitglieder
10-111-5	422200	13.663,43	Ausstattung der Teeküchen Klostergang/Villa Freudenthal
10-211-01	422200	5.000,00	Beschaffung Material
10-211-02	422200	1.370,93	Beschaffung Material
10-211-04	422200	2.000,00	Beschaffung Material
10-216	422200	5.000,00	Beschaffung Material NaWi- Räume
40-538-1	424100	83.016,65	keine zugeordnet
10-111-4	426100	49.271,35	elektrischer Betriebsmittel
30-122-1	426100	0,00	Fortbildungen
30-126	426100	7.900,00	Ausschreibung Ausrüstung & Bekleidung zur Ausstattung der Ortswehren
30-126	426100	1.500,00	Verdienstausfall für Lehrgang
40-538-1	426101	2.300,00	Fortbildungen
30-122-1	427100	3.900,00	Aufstellung Lärmaktionspläne
30-553	427100	7.000,00	Instandsetzung Kriegsgräbersteine auf dem Friedhof Elsdorf
40-538-1	427100	283.000,00	Klärschlammverwertung
10-571 / 52-571	427100	5.879,27	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
40-538-3	431200	3.700,00	Schmutzwasserbeseitigung - 50 % Beteiligung an die Gemeinden
10-571 / 52-571	431800	20.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
30-126	442110	8.700,00	Entschädigung der Ortswehren für geleistete Einsatzstunden
30-126	442110	1.000,00	Verdienstausfall für Einsatz
30-121	443100	15.728,20	Wahl Samtgemeindebürgermeister
30-126	443100	17.000,00	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes
40-511	443100	5.100,00	REM 3.100 €, Regionalplanung
40-538-1	443100	10.000,00	keine zugeordnet

Teilhaushalt Nr.	Konto	Übertragung	Maßnahme
10-111-5	421100	5.000,00	Brandschutztüren Rathauskeller
40-511	443120	60.000,00	F-Plan Elsdorf, Heeslingen, Wehldorf
40-547	445800	9.000,00	Ausfallbürgerschaft Bürgerbus
40-538-315	781200	35.000,00	Baugebiet Elsdorf
40-538-316	781200	30.000,00	Neubau Zeven, Auf dem Quabben
40-538-324	781200	625.000,00	RWK Heeslingen
40-538-328	781200	230.000,00	Erschließung Zeven, Jakobstal
40-538-332	781200	140.000,00	RWK Nartum, Mulmshorner Str.
40-538-333	781200	30.000,00	Erschließung Zur Reege Zeven
10-111-501	783110	80.310,06	Klostergang
10-111-507	783110	80.000,00	Bestuhlung Rathaussaal
10-111-601	783110	21.533,39	Tape" zur Sicherung, Archivierung und
10-211-101	783110	4.000,00	Erneuerung Schuhablage
10-211-201	783110	29.000,00	Beschaffung neues Spielgerät
10-216-001	783110	148.000,00	Beschaffung Ausstattung NaWi
10-272-001	783110	5.121,73	EDV Ausstattung
30-126-007	783110	49.815,43	Beschaffung TSF-W für die Ortswehr Badenstedt
30-126-010	783110	176.909,08	Heeslingen
40-538-101	783110	10.000,00	Personennotrufanlage
40-538-101	783110	3.500,00	HD-Reinigungsgerät
40-538-101	783110	7.000,00	40 Fuß-Container (E.-Lager)
40-538-101	783110	60.000,00	Revision Schlammmischer
40-538-132	783110	364.645,00	Anschaffung Hochdruckspülfahrzeug
40-573-301	783110	35.000,00	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
40-573-303	783110	145.500,00	Anschaffung von Fahrzeugen
40-573-306	783110	6.289,00	Anschaffung Kastenwagen
10-211-202	787100	150.000,00	Sporthalle Grundschule Gosekamp
10-216-010	787100	470.899,38	Sporthalle Kanalstraße
30-126-006	787100	477.043,52	Neubau FGH Zeven
30-126-011	787100	76.653,71	Neubau FGH Badenstedt
30-126-022	787100	232.738,89	Anbau FW Sassenholz
40-538-126	787100	326.000,00	Automatisierung
40-538-109	787200	1.072.054,00	SW-Kanal Rüspel
40-538-125	787200	75.000,00	Schneckenpresse, 2.Entw.
40-538-131	787200	20.000,00	Schachterneuerung
40-538-133	787200	74.806,00	SWK Volkensen - Nindorf
40-541-004	787200	50.000,00	Erneuerung V25
40-541-012	787200	45.000,00	Erneuerung V42
30-553	421100 / 421103	117.980,07	Dachsanieurung Kapelle Brauel und Fenstersanieurung Kapelle Hesedorf, Eingang Kapelle Badenstedt
	gesamt:	6.431.272,76	

davon: Ergebnishaushalt 1.044.453,57
Finanzhaushalt: 5.386.819,19
6.431.272,76

7. Vollständigkeitserklärung

Samtgemeinde Zeven

Jahresabschluss 2018

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NkomVG festgestellt.

Zeven, den 29.12.2021



Fricke
Samtgemeindebürgermeister