

Damen und Herren
Mitglieder des Ausschusses
für Finanzen, Wirtschaft und Soziales
der Samtgemeinde Thedinghausen

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Soziales am 21.11.2013,
hier: Nachsenden einer Drucksache

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der mit Einladung v. 11.11.2013 übersandten Tagesordnung übersende ich zu

TOP 4 - die DS-Nr. S.2.17.M265.

Mit freundlichen Grüßen



(Schröder)

Ablichtung an alle Ratsmitglieder, die nicht Mitglied dieses Fachausschusses sind, zur Kenntnis.

Samtgemeinde Thedinghausen

Mitteilungsvorlage

(X) öffentlich

() nicht öffentlich

Amt / Aktenzeichen	Datum	Drucksachen Nr.
S / 2 / 912-10	15.11.2013	S.2.17.M265

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP	Ergebnis			
			Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales	21.11.2013	4				

Betreff: Beratung über die finanzielle Situation der Samtgemeinde im Hinblick auf den Haushalt 2014.

Inhalt der Mitteilung:

Haushalt 2014 der Samtgemeinde	2
Ergebnishaushalt:	2
Finanzhaushalt 2014:	3
Wesentliche Investitionen 2014:	3
Weitere Hinweise zum Finanzhaushalt:	4
Interner Finanzausgleich:	4
Zuweisung der SG an die Mitgliedsgemeinden 2013 (vorläufig):	4
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211000):	5
Haushalt 2013 der Samtgemeinde	5

Haushalt 2014 der Samtgemeinde

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 10.211.700 €

Ordentliche Aufwendungen -9.802.800 €

Ordentliches Ergebnis 2014 + 403.500 €

Hinweis: Ordentliches Ergebnis 2013 +180.800 €

Die wesentlichen Abweichungen zu den Ansätzen 2013:		
höhere bzw. geringere Erträge:		
3111000 Schlüsselzuweisungen (von der Schlüsselzuweisungen gehen an Kreis und Gemeinden rund 72 %)	-778.200 €	wegen der höheren Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (der Grundbetrag steht allerdings noch nicht fest. 2013: 810,70 €, Entwurf 2014: 850 € = + 4 % lt. Orientierungsdaten)
3142000 Zuweisungen	9.500 €	Betriebskostenförderung Krippen durch LK
3147000 Zuschuss der EWE	0 €	erneut veranschlagt für Energieeinsparungsmaßnahmen 2014: 117.400 €; fehlt in 2013
3182000 SG Umlage	781.400 €	höheren Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden in 2013
3182201 Umlage von Gemeinden für Krippen	-227.700 €	
höhere Aufwendungen:		
40xxxxx Personalaufwand	117.500 €	(insbesondere: 2,5 % allgemeine Steigerung)
4211000 Unterhaltung baul. Anlagen	-165.400 €	insbesondere siehe Prioritätenliste
4211001 Unterhaltung baul. Anlagen	19.800 €	seit 2013 Sachkonto für Gärten und Außenanlagen
4241000 Bewirtschaftung	33.100 €	
4271001 Mittagsverpflegung	-33.000 €	2013: 48.000 € 2014: 15.000 €
4711xxx Abschreibung	41.700 €	lt. Übernahme Ansätze aus der Anlagenbuchhaltung
4352000/4372000 Zuweisung an Gemeinden	-83.500 €	neues Konto, da lt. LSKN bei 4352100 zu buchen
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-39.900 €	Geringere Betriebskostenzuschüsse
4372001 Kreisumlage	-393.200 €	geringere Schlüsselzuweisungen

Finanzhaushalt 2014:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+	858.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-	796.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-	254.900 € (Darlehen/Tilgung)

= Finanzmittelbedarf 193.100 €

Ob und in welcher Höhe Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2013 bis 2016 aufgenommen werden müssen, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Entscheidend sind der Stand der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres sowie die Höhe der zu bildenden Haushaltsreste 2012.

Wesentliche Investitionen 2014:

	2011	2012	2013	2014	2015
Erbhof - Renaissancesaal					
Baukosten	-300.000	-900.000	-400.000	-200.000	
Einrichtung		-1.500	-40.000	-57.000	-2.000
<u>Hinweis: Zuschüsse</u>	166.000	549.000	930.000	850.000	
2014 erneut veranschlagt, fehlen 2013					
Neubau Mensa (vorläufig)			-800.000	-100.000	
Ausbau Remise Gastronomie					
Kosten			0	-450.000	
Feuerwehr					
Grunderwerb			0	-102.000	
Neu- und Umbau Feuerwehrrhäuser		-120.000	-216.000	-30.000	-400.000
Fahrzeuge 10.000 € Mehrkosten ELW Thedinghausen 105.000 € TSF Wulmstorf VE 2015 = TSF Morsum = 105.000 €		-190.000	-190.000	-115.000	250.000
Abwasserbeseitigung					
Freigefällekanal		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Grundstücksanschlüsse		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erneuerungsmaßnahmen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erweiterung Kanalkataster		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-325.000	-315.000	-315.000	-315.000
Hinweis:					
durch Gebühren gedeckte Abschreibungen		334.700	324.400	331.800	324.800

Weitere Hinweise zum Finanzhaushalt:

Zusammenfassung:		2014	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.400 €	
zum Vergleich:			
Auflöserträge aus Sonderposten (ohne Gebührenausschl.)	583.600		
Abschreibungen	-996.800		
	-413.200		
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgung)		-254.900	
durch erwirtschaftete Abschreibungen gedeckt		603.500	+603.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.714.900	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		918.300	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	
nicht gedeckte Investitionen		-796.600	-796.600
Finanzmittelbedarf			-193.100

Interner Finanzausgleich:

Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs wurde von einem Grundbetrag in Höhe von 850 € ausgegangen.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2013 um 778.200 € auf 2.447.700 €.

Die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden würden sich dann um rd.196.100 € reduzieren.

Zuweisung der SG an die Mitgliedsgemeinden 2013 (vorläufig):

25,2 % der Schlüsselzuweisungen lt. Entwurf

	2013	2014	
Blender	154.100	131.459	
Emtinghausen	82.200	71.464	
Riede	145.300	122.336	
Thedinghausen	380.000	291.570	= gerundet 616.900 €

Weitere 1.145.600 € sind von den Schlüsselzuweisungen als Kreisumlage zu leisten.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211000):

2014 = Ansatz 705.900 €, davon lt. Prioritätenliste: 589.900 €

Die einzelnen Maßnahmen können aus der Prioritätenliste ersehen werden.

Zum Vergleich:

2013 = Ansatz 871.300 €, davon lt. Prioritätenliste: 764.300 €

2012 = Ansatz 850.100 €, IST 16.11.2012 = 315.890 €

2011 = Ansatz 569.800 €, IST 560.273 €

2010 = Ansatz 437.100 €, IST 332.185 €

2009 = Ansatz 489.400 €, IST 423.430 €

2008 = Ansatz 508.000 €, IST 354.405 €

Die Übersichten über die Entwürfe des Ergebnis- sowie des Finanzhaushalts 2013 sind beigelegt.

Haushalt 2013 der Samtgemeinde

„Ergebnis“ = Stand: 16.11.2012

Personalaufwendungen:

Ansatz: 3.090.700 €, IST = 2.299.008,78 € (aber Nov. + Dez. kommen noch)

Aufwendungen Sach- + Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung):

Ansatz 1.960.300 €, IST = 1.086.000,42 €

Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen):

Ansatz 3.042.000 €, IST = 2.955.640,43 €

sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 44..., u.a. ehrenamtliche Tätigkeit, Umlage an AZV, Geschäftsaufwendungen):

Ansatz 1.254.400 €, IST = 924.393,97 €

Der SGBgm





Ergebnishaushalt 2014

ohne Konten

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 1

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 09:37:37

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	des	des	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	jahres		jahres	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.692.600	7.495.700	7.865.600	8.133.200	8.414.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	657.200	583.600	614.600	560.900	540.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.832.800	1.828.700	1.829.300	1.829.300	1.829.300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	113.600	87.400	84.800	85.500	85.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	89.200	78.200	83.700	83.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.200	120.900	120.900	120.900	120.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.512.100	10.211.700	10.599.600	10.819.700	11.080.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.090.700	3.208.200	3.278.100	3.345.000	3.385.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.960.300	1.773.400	1.458.200	1.459.400	1.459.600
16. - Abschreibungen	0,00	955.100	996.800	966.700	931.000	889.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.800	24.200	20.300	16.700	14.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.042.000	2.539.000	2.677.200	2.782.400	2.901.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.254.400	1.266.600	1.211.200	1.196.100	1.217.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.331.300	9.808.200	9.611.700	9.730.600	9.868.000
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 26)	0,00	180.800	403.500	987.900	1.089.100	1.212.800
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	700	1.400	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	700	1.400	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	180.800	404.200	989.300	1.089.100	1.212.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite 2-4
mit Konten

Seite : 2

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 09:37:37

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.692.600	7.495.700	7.865.600	8.133.200	8.414.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.225.900	2.447.700	2.663.200	2.808.700	2.974.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	288.900	253.000	253.000	253.000	253.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	296.400	350.400	311.400	311.400	311.400
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	88.500	98.000	98.000	98.000	98.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	117.400	117.400	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.446.700	4.228.100	4.355.500	4.476.400	4.592.800
3182201 Umlage von Gemeinden (für Krippen)	0,00	227.700	0	183.400	184.600	184.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	657.200	583.600	614.600	560.900	540.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	444.300	447.900	438.900	425.200	405.100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	133.700	134.200	134.200	134.200	134.200
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	77.700	0	40.000	0	0
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.832.800	1.828.700	1.829.300	1.829.300	1.829.300
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
3311001 Führungszeugnisse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3311002 Pässe und Personalausweise	0,00	78.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3311003 Meldebescheinigungen, Auskünfte, sonstige Verw.-Gebühren	0,00	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.346.300	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
3321001 Entgelte für Leistungen der Sozialstation nach dem PflegeVG	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3321003 Benutzungsgebühren Kleinkläranlagen	0,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3321004 Benutzungsgebühren Sammelgruben	0,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3321005 Abwasserabgaben	0,00	600	0	600	600	600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	113.600	87.400	84.800	85.500	85.500
3411000 Mieten und Pachten	0,00	80.400	76.500	79.000	79.000	79.000
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	2.500	2.500	2.700	2.700
3421001 Erträge aus Verkauf Mittagsverpflegung	0,00	30.000	5.000	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	3.400	3.300	3.800	3.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	89.200	78.200	83.700	83.200
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	5.900	900	900	5.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	5.500	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.900	18.300	12.300	12.300	12.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3699071 Zinserträge Versorgungsrücklage (aktive Bedienstete)	0,00	400	500	500	500	500
3699072 Zinserträge Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	600	700	700	700	700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.200	120.900	120.900	120.900	120.900
3511000 Konzessionsabgaben	0,00	83.500	81.200	81.200	81.200	81.200



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 3
Datum: 14.11.2013
Uhrzeit: 09:37:37

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
3562000 Säumniszuschläge	0,00	600	600	600	600	600
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.512.100	10.211.700	10.599.600	10.819.700	11.080.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.090.700	3.208.200	3.278.100	3.345.000	3.385.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	261.200	276.100	281.500	286.900	264.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.011.000	2.086.600	2.131.500	2.177.800	2.226.100
4012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	4.100	5.800	5.900	6.000	6.100
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	0,00	135.000	137.100	139.500	142.100	144.700
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	140.300	144.600	148.000	150.900	153.800
4022001 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	400	400	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	420.500	434.000	442.900	452.200	460.600
4032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	900	1.200	1.300	1.300	1.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	35.400	36.500	37.100	37.400	37.800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	76.600	80.600	84.600	84.600	84.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.960.300	1.773.400	1.458.200	1.459.400	1.459.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	871.300	705.900	455.800	455.800	455.800
4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen	0,00	56.700	76.500	8.000	8.000	8.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	81.000	81.900	67.900	67.900	67.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (auch DV-Software unter 150,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	38.400	46.700	37.000	37.000	37.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4232000 Leasing	0,00	44.000	45.800	42.300	42.300	42.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	515.000	481.900	517.600	514.600	514.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	79.800	78.500	80.200	80.200	80.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	55.700	59.300	54.200	54.400	54.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	145.800	155.100	153.400	157.400	157.400
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagsverpflegung	0,00	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonderförderbedarf Inklusion	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	955.100	996.800	966.700	931.000	889.300
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	11.700	9.800
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.200	43.900	43.400	42.800	40.100
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	289.400	291.000	289.900	289.200	289.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	346.600	358.700	351.700	346.300	339.900
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.400	17.600	17.600	17.300	16.100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	61.500	64.900	64.500	55.900	52.200



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 4

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 09:37:37

Erträge und Aufwendungen -	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711700 Afa auf BGA	0,00	128.900	137.400	126.200	117.900	101.300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	26.800	41.000	31.100	20.400	11.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.800	24.200	20.300	16.700	14.700
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	23.800	19.200	15.300	11.700	9.700
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	-5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.042.000	2.539.000	2.677.200	2.782.400	2.901.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	82.900	204.300	247.300	247.500	247.700
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	69.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	339.200	299.300	293.700	293.700	293.700
4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	0,00	64.700	72.700	33.700	33.700	33.700
4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus)	0,00	15.500	15.500	0	0	0
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	813.000	616.900	671.200	707.900	749.500
4352100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Verteilung Konzessionsabgabe	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	27.500	25.600	25.600	25.600	25.600
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	83.500	0	0	0	0
4372001 Kreisumlage	0,00	1.538.800	1.145.600	1.246.400	1.314.500	1.391.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.254.400	1.266.600	1.211.200	1.196.100	1.217.400
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	121.500	111.900	106.900	111.900	111.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	525.400	563.900	563.900	563.900	563.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	359.000	336.100	284.400	263.000	283.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	65.700	68.700	68.700	68.700	68.700
4450000 Erstattungen an Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	129.800	132.000	133.300	134.600	135.900
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4621000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621001 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.331.300	9.808.200	9.611.700	9.730.600	9.868.000
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	180.800	483.500	987.900	1.089.100	1.212.900
23. + außerordentliche Erträge	-0,00	0	700	1.400	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	700	1.400	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	700	1.400	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	180.800	484.200	989.300	1.089.100	1.212.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.692.600	7.495.700	7.865.600	8.133.200	8.414.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.832.800	1.828.700	1.829.300	1.829.300	1.829.300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	113.600	87.400	84.800	85.500	85.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	89.200	78.200	83.700	83.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	85.300	83.200	83.200	83.200	83.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.816.000	9.589.200	9.946.100	10.219.900	10.501.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.014.100	3.127.600	3.193.500	3.260.400	3.300.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.960.300	1.773.400	1.458.200	1.459.400	1.459.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.800	24.200	20.300	16.700	14.700
15. - Transferauszahlungen	0,00	3.042.000	2.539.000	2.677.200	2.782.400	2.901.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.254.400	1.266.600	1.211.200	1.196.100	1.217.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.299.600	8.730.800	8.560.400	8.715.000	8.894.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	516.400	858.400	1.385.700	1.504.900	1.607.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.239.500	909.600	58.000	58.000	58.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	700	1.400	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.248.000	918.300	67.400	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	216.000	132.000	400.000	250.000	250.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.645.800	1.127.400	330.000	330.000	330.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	485.800	420.500	386.500	236.600	236.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.300	0	5.400	5.400	5.400
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	259.500	35.000	12.000	12.000	12.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.612.400	1.714.900	1.133.900	834.000	834.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.364.400	-796.600	-1.066.500	-768.000	-768.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-846.000	119.700	319.200	736.900	839.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.100	0	16.800	17.100	17.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	288.900	254.900	266.200	241.800	199.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-272.800	-254.900	-249.400	-224.700	-182.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-1.120.800	-193.100	69.800	512.200	656.600
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-1.120.800	-1.313.900	-1.244.100	-731.900
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.120.800	-1.313.900	-1.244.100	-731.900	-75.300



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 6

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 10:51:23

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	drünten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	des	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	jahres	Haushalts-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.692.600	7.495.700	7.865.800	8.133.200	8.414.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.225.900	2.447.700	2.663.200	2.808.700	2.974.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	288.900	253.000	253.000	253.000	253.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	296.400	350.400	311.400	311.400	311.400
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	88.500	98.000	98.000	98.000	98.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	117.400	117.400	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.446.700	4.228.100	4.355.500	4.476.400	4.592.800
6182201 Einzahlung von Gemeinden (SG-Umlage für Krippen)	0,00	227.700	0	183.400	184.600	184.600
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.832.800	1.828.700	1.829.300	1.829.300	1.829.300
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.500	105.300	105.300	105.300	105.300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.712.300	1.723.400	1.724.000	1.724.000	1.724.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	113.600	87.400	84.800	85.500	85.500
6411000 Mieten und Pachten	0,00	80.400	76.500	79.000	79.000	79.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300	2.500	2.500	2.700	2.700
6421001 Einzahlungen aus Verkauf Mittagverpflegung	0,00	30.000	5.000	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	3.400	3.300	3.800	3.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	89.200	78.200	83.700	83.200
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	5.900	900	900	5.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	5.500	0
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.900	18.300	12.300	12.300	12.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	85.300	83.200	83.200	83.200	83.200
6511000 Konzessionsabgaben	0,00	83.500	81.200	81.200	81.200	81.200
6561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
6562000 Säumniszuschläge	0,00	600	600	600	600	600
6699071 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Aktive Bedienstete)	0,00	400	500	500	500	500
6699072 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	600	700	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.816.000	9.589.200	9.946.100	10.219.900	10.501.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.014.100	3.127.600	3.193.500	3.260.400	3.300.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	261.200	276.100	281.500	286.900	264.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.015.100	2.092.400	2.137.400	2.183.800	2.232.200
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	135.000	137.100	139.500	142.100	144.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	140.700	145.000	148.500	151.400	154.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	421.400	435.200	444.200	453.500	462.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	35.400	36.500	37.100	37.400	37.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 8

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 09:37:37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	des	des	des
	des Vor-	Vor-	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	jahres	jahres	jahres	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.960.300	1.773.400	1.458.200	1.459.400	1.459.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	871.300	705.900	455.800	455.800	455.800
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen	0,00	56.700	76.500	8.000	8.000	8.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	81.000	81.900	67.900	67.900	67.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	38.400	46.700	37.000	37.000	37.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
7232000 Leasing	0,00	44.000	45.800	42.300	42.300	42.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	515.000	481.900	517.600	514.600	514.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	79.800	78.500	80.200	80.200	80.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	55.700	59.300	54.200	54.400	54.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	145.800	155.100	153.400	157.400	157.400
7271001 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	0,00	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonderförderbedarf Inklusion	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.800	24.200	20.300	16.700	14.700
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	23.800	19.200	15.300	11.700	9.700
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	3.042.000	2.539.000	2.677.200	2.782.400	2.901.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Kirchhof</i>	0,00	82.900	204.300	247.300	247.500	247.700
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	69.100	70.100	70.100	70.100	70.100
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	339.200	299.300	293.700	293.700	293.700
7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	0,00	64.700	72.700	33.700	33.700	33.700
7318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus) <i>Wartung</i>	0,00	15.500	15.500	0	0	0
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Subventionen</i>	0,00	813.000	616.900	671.200	707.900	749.500
7352100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Verteilung Konzessionsabgabe <i>0 200.000</i>	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	27.500	25.600	25.600	25.600	25.600
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) <i>Wassermiete</i>	0,00	1.622.300	1.145.600	1.246.400	1.314.500	1.391.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.254.400	1.266.600	1.211.200	1.196.100	1.217.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	121.500	111.900	106.900	111.900	111.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	525.400	563.900	563.900	563.900	563.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	359.000	336.100	284.400	263.000	283.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	65.700	68.700	68.700	68.700	68.700
7450000 Erstattungen an den Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	129.800	132.000	133.300	134.600	135.900
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7621000 Deckungsreserve	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.299.600	8.730.800	8.560.400	8.715.000	8.894.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	516.400	858.400	1.385.700	1.504.900	1.607.000



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 9
Datum: 14.11.2013
Uhrzeit: 09:37:37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.239.500	909.600	58.000	58.000	58.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	410.000	410.000	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	486.000	150.000	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	197.200	210.000	50.000	50.000	50.000
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	9.600	9.600	8.000	8.000	8.000
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.700	130.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	700	1.400	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	500	700	1.400	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.248.000	918.300	67.400	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	216.000	132.000	400.000	250.000	250.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	216.000	132.000	400.000	250.000	250.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.645.800	1.127.400	330.000	330.000	330.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.232.000	752.400	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	377.000	360.000	315.000	315.000	315.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.800	15.000	15.000	15.000	15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	485.800	420.500	386.500	236.600	236.600
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	403.400	303.600	324.000	174.100	174.100
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	82.400	116.900	62.500	62.500	62.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.300	0	5.400	5.400	5.400
7865100 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7865200 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	3.400	0	3.500	3.500	3.500
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	259.500	35.000	12.000	12.000	12.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	245.000	10.000	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.612.400	1.714.900	1.133.900	834.000	834.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.364.400	-796.600	-1.066.500	-768.000	-768.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-48.600	61.900	319.200	736.900	639.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.100	0	16.800	17.100	17.100
6999999 Einzahlung ILV	0,00	16.100	0	16.800	17.100	17.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	288.900	254.900	266.200	241.800	199.500
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 10

Datum: 14.11.2013

Uhrzeit: 09:37:37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	116.900	99.000	93.500	68.800	26.500
7999999 Finanzverrechnungskonto für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.100	0	16.800	17.100	17.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-272.800	-254.900	-249.400	-224.700	-182.400
37. = Summe der Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	-1.120.800	-193.100	69.900	512.200	665.600
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-1.120.800	-1.313.900	-1.244.100	-731.900
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.120.800	-1.313.900	-1.244.100	-731.900	-75.300

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***