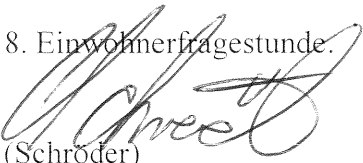


## Einladung

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Soziales, Herrn Lochte, lade ich Sie hiermit zu einer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, dem 24. Januar 2012, 19:00 Uhr, in Thedinghausen, Gasthaus Niedersachsen, Braunschweiger Str. 19, ein.

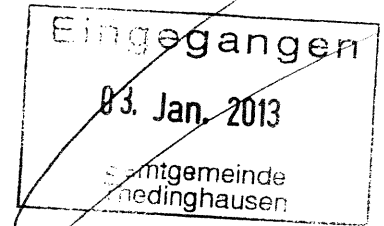
### Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit.
  2. Einwohnerfragestunde.
  3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Soziales am 22.11.2012 und 10.01.2013.
  4. Beratung und empf. Beschlussfassung über den Antrag des Heimatvereins der Samtgemeinde Thedinghausen e.V. auf Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung des Daches der Remise auf dem Erbhof.  
(DS-Nr. S.4.17.171 ist beigelegt.)
  5. Beratung und empf. Beschlussfassung über den Antrag der St. Andreas-Kirchengemeinde Riede auf Bezuschussung der Orgelrenovierung.  
(DS-Nr. S.4.17.172 ist beigelegt.)
  6. Beratung und empf. Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung 2013 einschl. – plan.  
-DS-Nr. S.2.17.160.  
(Ausschuss f. Feuerschutz 05.12.2012, TOP 5;  
Ausschuss f. Umwelt, Wasserwirtschaft, Bau u. Planung 06.12.2012, TOP 4;  
Ausschuss f. Schule, Kultur u. Sport 10.12.2012, TOP 6;  
Ausschuss f. Finanzen, Wirtschaft u. Soziales 10.01.2013, TOP 6,  
DS-Nr. S.2.17.160.M1 ist beigelegt.)
  7. Mitteilungen und Anfragen.
  8. Einwohnerfragestunde.
- 
- (Schröder)

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



Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen e. V.  
Im Sack 13 – 27321 Thedinghausen



An die Samtgemeinde Thedinghausen  
Samtgemeindebürgermeister  
Herrn Gerd Schröder  
Mitglieder des Rates  
der Samtgemeinde Thedinghausen

Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung des Daches der „Remise“  
auf dem Erbhof.

Sehr geehrte Damen und Herren,


seit dem Jahr 2009 besteht der Nutzungsvertrag zwischen der Samtgemeinde Thedinghausen und dem Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen e.V. Seitdem bemüht sich der Heimatverein unseren Bürgern und Touristen die Geschichte des Erhofs und unsere Regionalgeschichte mit vielfältigen Exponaten so nah wie möglich zu bringen. Jährlich zählen wir über 2300 Besucher in der „Remise“. Insgesamt setzte der Heimatverein bisher 30.000€ Eigenmittel für den weiteren Ausbau der „Remise“ ein.

Wie wir nun feststellen mussten, ist das Dach des Heimathauses „Remise“ undicht. Regen und Schnee dringen ein, was sowohl der Dachkonstruktion als auch den Ausstellungsstücken schadet.

Über das Reparaturausmaß haben wir uns bereits bei der Firma Suhr, Varste erkundigt und einen Kostenvoranschlag erhalten, der diesem Antrag beigefügt ist. Da für größere Reparaturen die Samtgemeinde Thedinghausen zuständig ist, möchten wir Sie bitten entsprechende Mittel für die Sanierung des Daches bereit zu stellen.

Thedinghausen, 02.01.2013

Mit freundlichen Grüßen

  
Klaus-Dieter Schneider  
1. Vorsitzender

Massiv-Element-Bau Suhr GmbH & Co. KG · 27337 Blender-Varste Nr. 1

Heimatverein  
Samtgemeinde Thedinghausen  
c/o Herr K.-D. Schneider  
Im Sack 13  
27321 Thedinghausen

27337 Blender-Varste Nr. 1  
Kreis Verden/Aller  
Telefon (04233) 9304-0  
Telefax (04233) 9304-20

Internet: [www.zimmerei-suhr.de](http://www.zimmerei-suhr.de)  
E-mail: [info@zimmerei-suhr.de](mailto:info@zimmerei-suhr.de)

Steuer-Nr.: 48/200/15108 FA Verden

Angebot-Nr.: 12-471 Kunden-Nr. 15063

Blatt: 1 Datum: 05.12.2012

Erbhof-Remise, Dachsanierung 2. Abschnitt

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Aufgrund unserer allgem. Geschäftsbedingungen bieten wir Ihnen wie folgt freibleibend an:

Pos	Leistungstext	Menge	EH	E-Preis	G-Preis
<b>Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten</b>					
001	Dachziegel der Remise abnehmen und seitlich lagern ( 6,65 x 14,10 m ) x 2	188,000	qm	5,00	940,00
002	Vorhandene Dachlattung demontieren und entsorgen	188,000	qm	5,00	940,00
003	Dachflächen einlatten mit: - diffusionsoffener Folie "Delta Maxx " - Konterlattung 24 x 50 mm - Dachlattung 40 x 60 mm	188,000	qm	13,00	2.444,00
004	Traubrett 24 x 200 mm auf Gefällekeile frei Baustelle liefern und anbringen	28,800	lfm	7,50	216,00
	Übertrag				4.540,00

Massiv-Element-Bau Suhr GmbH & Co. KG · 27337 Blender-Varste Nr. 1

27337 Blender-Varste Nr. 1  
Kreis Verden/Aller  
Telefon (04233) 93 04 - 0  
Telefax (04233) 93 04 - 20

Internet: [www.zimmerei-suhr.de](http://www.zimmerei-suhr.de)  
E-mail: [info@zimmerei-suhr.de](mailto:info@zimmerei-suhr.de)

Steuer-Nr.: 48/200/15108 FA Verden

Angebot-Nr.: 12-471 Kunden-Nr. 15063

Blatt: 2

Datum: 05.12.2012

Pos	Leistungstext	Menge	EH	E-Preis	G-Preis
	Übertrag				4.540,00
005	vorgrundierte Stirnbretter allseitig gehobelt 21 x 120 mm frei Baustelle liefern und an den Traufen anbringen	28,200	lfm	9,50	267,90
006	vorgrundierte Stirnbretter allseitig gehobelt 21 x 120 mm frei Baustelle liefern und an den Ortgängen anbringen	13,300	lfm	9,50	126,35
007	Ortgangesimse, bestehend aus 3 vorgrundierten Profilbrettern, in der Abwicklung ca. 27 cm breit, liefern und anbringen	13,300	qm	32,00	425,60
008	Dachflächen eindecken mit bauseitigen Dachziegeln	188,000	qm	17,00	3.196,00
009	First mit bauseitigen Ziegeln eindecken	14,100	lfm	36,00	507,60
010	Dachfläche in Teilflächen fluchgerecht ausgleichen	188,000	qm	9,00	1.692,00
011	Ortgänge mit Windfederwinkel rot, verkleiden	13,300	lfm	26,00	345,80
	Übertrag				11.101,25

Massiv-Element-Bau Suhr GmbH & Co. KG · 27337 Blender-Varste Nr. 1

27337 Blender-Varste Nr. 1  
Kreis Verden/Aller  
Telefon (04233) 9304-0  
Telefax (04233) 9304-20

Internet: [www.zimmerei-suhr.de](http://www.zimmerei-suhr.de)  
E-mail: [info@zimmerei-suhr.de](mailto:info@zimmerei-suhr.de)

Steuer-Nr.: 48/200/15108 FA Verden

Angebot-Nr.: 12-471 Kunden-Nr. 15063

Blatt: 3

Datum: 05.12.2012

Pos	Leistungstext	Menge	EH	E-Preis	G-Preis
	Übertrag				11.101,25
	SUMME Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten				11.101,25
	NETTOSUMME				11.101,25
	Umsatzsteuer 19,00%				2.109,24
	GESAMTSUMME (IN €)				13.210,49

Abgerechnet wird nach tatsächlich verbrauchten Massen.

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



ST. ANDREAS  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Riede

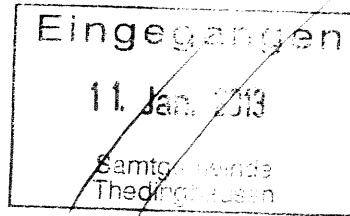
EVANGELISCH IM  
WESTEN

Thedinghausen  
Intschede  
Blender  
Lunsen  
Riede  
Oiste

DER  
WESER

St. Andreas · Ev.-luth. Kirchengemeinde Riede · Im Alten Lande 32 · 27339 Riede

Samtgemeinde Thedinghausen  
über Herrn Gerd Schröder  
Braunschweiger Straße 10  
27321 Thedinghausen



St. Andreas  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Riede  
Im Alten Lande 32  
27339 Riede  
Tel.: 04294-267  
Fax: 04294-79916  
[kg-riede@evlka.de](mailto:kg-riede@evlka.de)

Riede, 08.01.2013

## Antrag auf Bezuschussung der Orgelrenovierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kirchengemeinde Riede unterhält eine weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte mittelalterliche Kirche. Die Deckenmalereien laden Touristen ein, vom Weserradwanderweg einen Abstecher in unsere Gemeinde zu machen, um die Deckenmalereien zu besichtigen.

Die Erhaltung und Wahrung dieses Kulturgutes erfordert regelmäßige Investitionen.

Unsere Orgel wurde in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts letztmalig restauriert. Durch Verunreinigungen in den letzten Jahren und akut durch Holzwurmbefall einiger Pfeifen und anderer Teile ist nun eine umfangreiche Reinigung und Generalüberholung von Nöten.

Gemeinsam mit einem Orgelsachverständigen wurden dazu Angebote eingeholt. Das Projekt soll nun in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Die veranschlagten Kosten für die geplante Maßnahme belaufen sich auf ca. 19.000 € (s. Finanzierungsplan). Diese Summe können wir ohne Zuschüsse und Spenden nicht aufbringen. Die Landeskirche Hannover bezuschusst solche Maßnahmen mit einem vorgegeben Anteil.

Da noch weitere Maßnahmen an unseren Gebäuden durchgeführt werden müssen, wären wir über einen Zuschuss i.H.v. 1.000 € sehr dankbar.

Herzliche Grüße

A handwritten signature in cursive script that reads "Andreas Schumacher".

Andreas Schumacher, Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Spendenkonto:

Kreissparkasse Verden  
Konto 18144006  
BLZ 291 526 70

Volksbank Syke  
Konto 8119500100  
BLZ 291 676 24

Anlagen:

Angebot der Firma Linke  
Empfehlungsschreiben vom Orgelrevisor  
Finanzierungsplan  
Informationen zur Rieder Kirche

## Finanzierungsplan der Orgelrenovierung in der Kirche Riede

### Kosten:

1.	Kostenvoranschlag der Fa. Linke	16.683 €
2.	Aus- und Einbau der Prospekt Pfeifen	391 €
3.	Weitere Kosten der Überarbeitung	2.000 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>19.074 €</b>

### Finanzierungsplan:

1.	erwarteter Zuschuss der Landeskirche	5.722 €
2.	Zuschüsse Dritter werden beantragt bei	Kirchenkreis Verden, Landkreis Verden, Samtgemeinde Thedinghausen, Gemeinde Riede, Stiftung der Kreissparkasse Verden, Johann-Nullmeyer-Stiftung Riede
3.	Eigenanteil	

---

<b>Summe</b>	<b>19.074 €</b>
--------------	-----------------

# Orgelbau

*Stefan Linke*

Orgelbaumeister

STUBBENKAMP 3

27356 ROTENBURG/W.

TEL: 04269-6292

HANDY: 0179-3905555

OBMSL@T-ONLINE.DE

14 Februar 2012

Ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Andreas  
Pfarramt Riede  
Im Alten Lande 32  
27339 Riede

## Kostenvoranschlag über die anstehende Reinigung ihrer Orgel

Die Orgel hat folgende Disposition:

### 1. Manual C-g<sup>'''</sup>

Prinzipal 8'  
Doppelflöte 8'  
Oktave 4'  
Pommer 4'  
Gemshorn 2'  
Mixture 4f.

### 2. Manual C-g<sup>'''</sup>

Gedackt 8'  
Blockflöte 4'  
Prinzipal 2'  
Terz 1 3/5'  
Siffelöte 11/3'  
Tremulant

### Pedal C - f

Subbaß 16'  
Prinzipalbaß 8'  
Gedacktbaß 8'  
Oktavbaß 4'  
Fagott 16'

### Spielhilfen:

1.Man./2.Man., 1.Man. an Ped, 2.Man. an Ped

### 1. Pfeifenwerk

Alle Pfeifen werden Ausgebaut und fachgerecht in Regalen und Pfeifenbrettern gelagert oder gestellt. Alle Metallpfeifen sind zu säubern, zu reinigen und werden in einem Wasserbad, gewaschen. Bärte und Pfeifenmündungen werden gerichtet.

Die Kappen und Stöpsel der Pfeifen werden eingepasst und mit Talkum eingelassen. Schadhafte Leder und Filzdichtungen erneuert. Gerissene Holzpfeifen repariert und geleimt.

Die Zungenpfeifen sind besonders zu reinigen, gegebenenfalls werden die Kehlen der tiefen Töne beledert, um einen grundtönigeren Klang zu erreichen. Die Prospektpfeifen werden aufpoliert.

### 2. Windladen

Pfeifenraster und Stöcke werden abgenommen. Die Windladen werden gründlich innen und außen abgesaugt und abgewaschen. Ebenso Pfeifenraster, Ventile und Stöcke.

Die Spunddeckel bekommen neue Dichtung aus Leder. Alle Ventildfedern werden nachgespannt, um ein besseres Spielgefühl zu erreichen. Dies wird mit Ihrem Organisten, Herrn Rakers, durchgeführt.

Der Schleifengang wird kontrolliert und wo nötig korrigiert. Nach den Arbeiten werden die Windladen auf sichere Funktion nochmals überprüft.

### 3. Orgelgehäuse

Das Orgelgehäuse inklusive aller Füllungen, Türen und Klappen wird gereinigt und abgewaschen. Die Schlösser der Türen werden überprüft und justiert, wo nötig erneuert.

### 4. Mechanik, Windkanäle, Gebläse, Orgeleinbauten

Die Spiel und Registermechanik wird durchgesehen und wenn nötig neu einreguliert.

Alle Anbauten, Lager, Raster usw. sicher befestigt, abgängige Teile wie Schrauben, Filze und Leder erneuert.

Das Orgelgebläse, Motorkiste und Ansaugstutzen werden auf sichere Funktion hin überprüft, der Motor wird geölt. Alle windführenden Teile werden überprüft und gegebenenfalls abgedichtet. Rollventil, Aufgang der Bälge wird überprüft, wenn nötig korrigiert und eingestellt.

### 5. Spieltisch und Pedalklaviatur

Alle Teile sind zu reinigen, insbesondere zwischen den Tasten.

Pedalklaviatur überarbeiten und auffrischen. Tastengang wird überprüft und nachgestellt.

Einregulierungen der Spielmechaniken auf halbe Reise, Klappergeräusche werden beseitigt.

Der gesamte Spieltischbereich wird überarbeitet und aufgefrischt.

#### 6. Zusammenbau aller Teile und Intonation

Alle Teile werden nach der Reinigung wieder zusammengebaut. Alle Passungen, Lager, Raster, Stöcke, usw. nochmals überprüft.

Ich möchte besonderen Wert auf den Klang und Tragfähigkeit der Orgel legen. Jedes Register wird Ton für Ton, Pfeife für Pfeife durchgegangen und hinsichtlich der Lautstärke, Ansprache und Mischfähigkeit überarbeitet und intoniert. Die Register des zweiten Manuals werden durch Winddrucksenkung von der Lautstärke etwas abgesenkt. Hierdurch müssen die 5 Register neu intoniert werden. Es wird versucht, einen ausgewogenen Gesamtklang zu erreichen. Die Orgel wird in der vorhandenen Tonhöhe gleichstufig oder auf Wunsch leicht ungleichstufig gestimmt.

#### 7. Preis Gesamt

Die Kosten aller Arbeiten inklusive aller Materialien, Löhne und Spesen beträgt:

Netto gesamt:	€ 14 020,00
zuzüglich der MwSt. von 19 %	€ 2 663,80
Angebotsfestpreis:	€ 16 683,80

Die Arbeiten werden ca. 3-4 Wochen mit zwei Mitarbeitern in Anspruch nehmen. Dieser Preis ist ein Festpreis und wird sich für die Dauer von 8 Monaten ab Datum nicht erhöhen.

#### 8. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

30% der Angebotssumme nach Auftragserteilung

40% der Angebotssumme nach Beginn der Arbeiten in der Kirche

30% der Angebotssumme nach Beendigung der Arbeiten und Abnahme der Orgel  
(längstens 1 Monat nach Beendigung der Arbeiten)

Mit freundlichen Grüßen



Stefan Linke  
Orgelbaumeister





Karl-Heinz Voßmeier (Orgelrevisor) • Rothbachstr. 18 • 27356 Rotenburg

An den  
Kirchenvorstand der ev.-luth. Kirchengemeinde  
Im alten Lande 32

**27339 Riede**

Rothbachstr. 18  
27 356 ROTENBURG  
Tel: 04261-963409  
Handy: 01577 1536022  
kirchenmusik-rotenburg@gmx.de

Rotenburg, 04.10.12

Az: G 9 B Riede II 14 R 513-1

Betreff: Orgel

Nachr. per Mail: an das Amt für Bau- und Kunstpflege Verden (z. Hd. Herrn Reuter)

Sehr geehrte Damen und Herren des KV,

für die Reinigung und Überarbeitung der Orgel liegen hier zwei Kostenangebote vor:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Fa. Linke, Rotenburg vom 14.02.12  | 16.683.- € |
| 2. Fa. Hammer, Hemmingen vom 14.02.12 | 13.209.- € |

Beide Angebote enthalten alle notwendigen Arbeiten: Reinigung der gesamten Orgel mit Ausbau sämtlicher Pfeifen, Regulierung der mechanischen Trakturen, Überarbeitung der Klaviaturen und abschließende Nachintonation und Stimmung.

Fa. Linke bietet darüber hinaus noch eine Herabsetzung des Winddrucks und damit auch eine Umintonation der Register des 2. Manuals an. Damit ist der höhere Gesamtpreis zu erklären. Diese Maßnahme wird für gut befunden; der Klang der Orgel wird sich dadurch verbessern.

Es ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen, da die Begasung der vom Holzwurm befallenen Pfeifen offensichtlich nicht erfolgreich war und die Pfeifen evtl. neu hergestellt werden müssen.

Ich empfehle, Fa. Linke den Auftrag zu erteilen.

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

( X ) öffentlich

( ) nicht öffentlich

<b>Amt / Aktenzeichen</b>	<b>Datum</b>	<b>Drucksachen Nr.</b>
2 / 912-10	14.01.2013	S.2.17.160.M1

Beratungsfolge	Ergebnis					
	Sitzungstag	TOP	Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales	24.01.2013	6				

**Betreff:** Beratung über die Haushaltsplanentwurf der für das Jahr 2013.

**Inhalt der Mitteilung:**

Folgende Anlagen sind beigelegt:

1. Liste mit den Änderungsvorschlägen zum Haushaltsplanentwurf 2013 (3 Seiten)
2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2013 (Entwurf) mit den eingearbeiteten Änderungen (8 Seiten)
3. Vorläufige Ergebnisrechnung 2012 – Zusammenfassung – 2 Seiten
4. Vorläufige Finanzrechnung 2012 – Zusammenfassung – 3 Seiten

**Das Jahr 2012** ist aus finanzieller Sicht für die Samtgemeinde sehr gut verlaufen. So konnte das Jahr mit einem (vorläufigen - Stand 08.01.2013) ordentlichen Ergebnis in Höhe von über 723.000 € abgeschlossen werden (lt. Plan = 24.800 €).

**Gründe:**

<b>höhere</b>	<b>geringere</b>
Schlüsselzuweisungen	Personalaufwendungen
Gebühreneinnahmen	Unterhaltungsaufwand
	Geschäftsaufwendungen

Diese Verbesserung von über 700.000 € in der vorläufigen Ergebnisrechnung hat auch positive Auswirkungen auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in der (vorläufigen) Finanzrechnung 2012.

Hier verbesserte ich der Saldo auf über + 1.065.000 €  
(lt. Plan + 322.900 €), die für Investitionen und zur Tilgung zur Verfügung stehen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Minus von rd. - 888.200 €  
ab (lt. Plan minus 1.3 Mio. €).  
(Hinweis: Es wurden aber Haushaltsreste von über 800.000 € gebildet.)

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt rd. - 267.000 €

Damit schließt das Jahr 2012 (vorläufig) mit einem Minus von rund 90.000 € ab.

### Zum Jahr 2013

Die Ansätze, die in der Liste mit den Änderungsvorschlägen zum Haushaltsplanentwurf 2013 aufgeführt sind, wurden in den beigefügten Entwurf des Ergebnishaushaltes 2013 bereits eingearbeitet.

Im **Ergebnishaushaltsplan 2013** würde das ordentliche Ergebnis danach mit einem Plus von 271.900 € abschließen (siehe Ergebnishaushalt 2012 – Seite 4, Pos. 28).

Dadurch ergibt sich im **Finanzhaushalt Plan 2013** ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 7 – Zeile Nr. 18) ein Überschuss von 607.500 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 8 – Zeile Nr. 32) schließt mit einem Minus von 1.344.400 € ab.

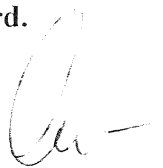
Durch die Tilgungsleistungen beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Seite 8 – Zeile Nr. 36) minus 272.800 €.

Der Finanzmittelbestand wird somit lt. Plan 2013 um 1.009.700 € abnehmen  
(+ 607.500 € - 1.344.400 € - 272.800 €).

**Neben dem im Entwurf 2013 dargestellten Finanzmittelbedarf sind im Jahr 2013 noch Haushaltsreste und Verbindlichkeiten aus Vorjahren, zu finanzieren (rund 890.000 €).**

**Der Zahlungsmittelbestand wird sich dadurch voraussichtlich 2013 von rd. 2,1 Mio. € auf rd. 200.000 € reduzieren.**

Der SCBgm.





Finanzhaushalt - Investitionen

Produkt	Bilanzkonto	Sachkonto	Bezeichnung	Einnahme +	Einnahme /.	Ausgabe +	Ausgabe /.	neuer Ansatz	Bemerkungen
<b>1. Ausschuss für Feuerschutz am 05. Dezember 2012</b>									
12601	0750000		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 €			17.700		23.200	Im Protokoll steht ein anderer Betrag. Dieser ist aber richtig. (Irrtümlicher Rechenfehler)
12601	2111011 H		Sonderpostern aus Investitionszuweisungen u. -zuschüsse vom Land	30.000	30.000			0	
12601	2111012 H		Sonderpostern aus Investitionszuweisungen u. -zuschüsse vom Kreis	30.000				30.000	
<b>2. Ausschuss für Umwelt, Wasserwirtschaft, Bau und Planung am 06. Dezember 2012</b>									
<b>3. Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 10. Dezember 2012</b>									
21601	0720000		Betriebs- u. Geschäftsaussattung über 1.000 €				10.000	75.400	
21103	0750000		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 €				3.000	9.700	Änderung wurde nicht im SchulA protokolliert war Änderung von Amt 1 Sperrvermerk für 2.000 €
21103	0720000		Betriebs- u. Geschäftsaussattung über 1.000 €				2.000	18.000	Im SchulA Protokoll wurde etwas anderes protokolliert, richtig soll aber der neue Ansatz von 18.000 sein
<b>4. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales am 10.01.2013</b>									
31520	2111012 H	6812000	Zuwendungen für Investitionstätigkeit von Gemeinden u. Gem.verbänden	16.000				16.000	
<b>5. Änderungen der Verwaltung</b>									
11108	0750000		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €			800		8.600	Neues Laptop für Rathaus lt. SGR am 19.12.2012
12201	0750000		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €			300		300	Erwerb von Software für das Notebook der Schiedsperson

Finanzhaushalt - Investitionen

Produkt	Bilanzkonto	Sachkonto	Bezeichnung	Einnahme +	Einnahme ./.	Ausgabe +	Ausgabe ./.	neuer Ansatz	Bemerkungen
12601	0610000		Fahrzeuge			24.000		214.000	Beschaffung MTF Blender (in 2012 nicht mehr erfolgt)
12601	0252000		Gebäude und Aufbauten für Brandschutz			5.000		216.000	lt. Architekt 5.000 € höhere Baukosten
21101	2111000 S		Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Zuschüsse	700				0	beim FWH Intschede Irrtümlich falsch gebucht
21101	2111000 H		Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Zuschüsse	700				700	Irrtümlich falsch gebucht
54701	0350000 H		Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen		22.000			0	Irrtümlich falsch gebucht
54701	0340000 S		Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen			22.000		22.000	Irrtümlich falsch gebucht
				47.400 €	52.000 €	69.800 €	15.000 €		
					-4.600 €				
									54.800 €

*Der Abgaben*  
*WGP*

*B*  
*WGP*



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.378,92	6.873.100	7.679.600	7.835.900	8.152.300	8.457.700
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.453.592,00	2.995.100	3.225.900	3.553.000	3.783.000	3.977.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	271.496,00	274.700	275.900	275.900	275.900	275.900
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	286.670,97	286.300	296.400	296.400	296.400	296.400
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	88.500	88.500	89.000	89.000
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	115.000	117.400	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.270,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.290.349,00	3.200.700	3.446.700	3.439.200	3.523.500	3.633.700
	3182201 Umlage von Gemeinden (für Krippen)	0,00	0	227.700	181.800	183.400	184.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	645.700	657.200	645.100	603.000	549.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	410.100	444.300	438.100	427.800	414.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	133.400	133.700	133.700	133.700	133.700
	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	100.700	77.700	71.800	40.000	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	1.906.116,18	1.761.300	1.832.800	1.835.000	1.836.100	1.837.200
	3311000 Verwaltungsgebühren	32.459,34	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	3311001 Führungszeugnisse	5.824,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	3311002 Pässe und Personalausweise	78.997,10	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	3311003 Meldebescheinigungen, Auskünfte, sonstige Verw.-Gebühren	9.613,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495.553,31	1.353.400	1.346.300	1.348.500	1.349.600	1.350.700
	3321001 Entgelte für Leistungen der Sozialstation nach dem PflegeVG	274.741,32	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3321003 Benutzungsgebühren Kleinkläranlagen	8.927,69	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	3321004 Benutzungsgebühren Sammelgruben	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	3321005 Abwasserabgaben	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	91.871,08	87.500	113.600	118.600	121.600	124.600
	3411000 Mieten und Pachten	73.226,06	65.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	3421000 Erträge aus Verkauf	1.138,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	3421001 Erträge aus Verkauf Mittagsverpflegung	6.066,50	18.400	30.000	35.000	38.000	41.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.440,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.137,66	422.900	86.700	72.000	67.400	73.200
	3480000 Erstattungen vom Bund	1.171,72	800	800	800	800	800
	3481000 Erstattungen vom Land	30,72	0	10.000	5.000	0	0
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	264.060,83	305.700	0	0	0	5.500
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	63.127,75	67.500	65.000	60.300	60.700	61.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.746,64	48.900	10.900	5.900	5.900	5.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.393,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	23.543,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3699071 Zinserträge Versorgungsrücklage (aktive Bedienstete)	1.147,59	400	400	400	400	400
	3699072 Zinserträge Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	1.702,80	600	600	600	600	600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	83.095,73	130.200	123.200	123.200	123.200	123.200
	3511000 Konzessionsabgaben	82.257,43	82.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	3561000 Bußgelder	39,42	200	200	200	200	200
	3562000 Säumniszuschläge	798,88	600	600	600	600	600
	3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	3582003 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	8.100	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.792.993,41</b>	<b>9.926.700</b>	<b>10.499.100</b>	<b>10.635.800</b>	<b>10.909.600</b>	<b>11.171.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.657.059,87	2.958.200	3.042.100	3.092.400	3.152.300	3.210.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	244.257,33	250.200	261.200	266.000	270.100	276.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.796.338,41	1.920.900	1.973.700	2.004.800	2.043.000	2.082.000
	4012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.047,09	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.392,00	132.000	135.000	137.300	139.600	142.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115.209,63	134.600	137.200	140.100	142.800	145.200
	4022001 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	300	400	400	400	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	366.050,25	402.000	412.300	416.800	424.900	432.600
	4032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.765,16	35.500	35.400	35.900	36.300	36.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	72.600	76.600	80.600	84.600	84.600
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.035,83	1.838.700	1.934.200	1.670.000	1.469.500	1.467.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560.273,28	850.100	857.300	661.300	460.300	458.300
	4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen	0,00	0	56.700	8.500	8.500	8.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.499,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.149,19	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150.- Euro ohne Umsatzsteuer (auch DV-Software unter 150.- Euro ohne Umsatzsteuer)	21.029,95	25.200	38.400	34.100	34.100	34.100
	4231000 Mieten und Pachten	15.677,07	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4232000 Leasing	31.158,38	31.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471.992,57	495.200	515.000	513.000	513.000	513.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	64.856,11	69.800	79.800	80.200	80.200	80.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.344,94	73.000	55.700	50.400	50.400	50.900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.915,79	170.700	145.800	137.000	131.000	137.000
	4271001 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	7.325,27	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	813,90	7.600	1.100	1.100	7.600	1.100
16.	Abschreibungen	252,75	918.400	955.100	938.200	902.800	867.200
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	11.600	12.800	12.800	12.800	11.700
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	40.200	39.800	39.300	38.700
	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	285.500	289.400	288.600	287.600	286.800
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	357.100	346.600	345.100	338.100	332.700
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.100
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	62.700	61.500	64.500	64.100	55.600
	4711700 Afa auf BGA	0,00	130.300	128.900	112.000	96.700	88.400
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	18.300	26.800	26.400	15.300	4.700
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	100	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	252,75	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.593,34	34.100	28.800	24.200	20.300	16.700
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.498,70	29.100	23.800	19.200	15.300	11.700
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	1.094,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	2.434.291,99	2.900.200	3.020.500	3.214.000	3.363.400	3.505.600
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.365,95	51.600	82.900	32.100	32.300	32.500
	4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.680,65	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.604,10	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	301.107,85	398.000	330.700	335.800	333.100	333.100
	4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	52.839,01	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus)	9.300,00	15.500	15.500	15.500	0	0
	4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	754.800	813.000	895.600	953.400	1.002.400
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.334,43	82.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	4372001 Kreisumlage	1.134.060,00	1.442.200	1.538.800	1.695.200	1.804.600	1.897.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.867,52	1.252.300	1.246.500	1.191.500	1.160.300	1.185.700
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.568,07	109.400	121.500	116.500	111.500	116.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490.971,47	525.400	525.400	525.400	525.400	525.400
	4431000 Geschäftsaufwendungen	277.716,59	376.600	353.700	303.300	279.700	299.700
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.999,88	63.200	63.100	62.300	62.300	61.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4450000 Erstattungen an Bund	3.623,28	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.066,06	123.100	129.800	131.000	128.400	129.600
	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	7.770,23	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.151,94	16.300	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	24.800	0	0	0	0
	4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	24.800	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.540.101,30	9.926.700	10.227.200	10.130.300	10.068.600	10.253.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	1.252.892,11	24.800	271.900	505.500	841.000	917.800
23.	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0	0	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)	100,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	1.252.992,11	24.800	271.900	505.500	841.000	917.800
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.213,97	6.873.100	7.679.600	7.835.900	8.152.300	8.457.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.453.592,00	2.995.100	3.225.900	3.553.000	3.783.000	3.977.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	271.496,00	274.700	275.900	275.900	275.900	275.900
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	286.670,97	286.300	296.400	296.400	296.400	296.400
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	88.500	88.500	89.000	89.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	115.000	117.400	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.106,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.290.349,00	3.200.700	3.446.700	3.439.200	3.523.500	3.633.700
	6182201 Einzahlung von Gemeinden (SG-Umlage für Krippen)	0,00	0	227.700	181.800	183.400	184.600
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.828.856,43	1.761.300	1.832.800	1.835.000	1.836.100	1.837.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	126.987,77	121.100	120.500	120.500	120.500	120.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.701.868,66	1.640.200	1.712.300	1.714.500	1.715.600	1.716.700
5.	+ privatrechtliche Entgelte	86.471,02	87.500	113.600	118.600	121.600	124.600
	6411000 Mieten und Pachten	67.458,00	65.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.138,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	6421001 Einzahlungen aus Verkauf Mittagverpflegung	6.184,50	18.400	30.000	35.000	38.000	41.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.891,55	422.900	86.700	72.000	67.400	73.200
	6480000 Erstattungen vom Bund	1.485,76	800	800	800	800	800
	6481000 Erstattungen vom Land	30,72	0	10.000	5.000	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	264.060,83	305.700	0	0	0	5.500
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	57.734,80	67.500	65.000	60.300	60.700	61.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.579,44	48.900	10.900	5.900	5.900	5.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.573,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.573,59	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	86.299,41	84.000	85.300	85.300	85.300	85.300
	6511000 Konzessionsabgaben	82.257,43	82.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	6561000 Bußgelder	364,37	200	200	200	200	200
	6562000 Säumniszuschläge	827,22	600	600	600	600	600
	6699071 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Aktive Bedienstete)	1.147,59	400	400	400	400	400
	6699072 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	1.702,80	600	600	600	600	600
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.685.305,97</b>	<b>9.233.800</b>	<b>9.803.000</b>	<b>9.951.800</b>	<b>10.267.700</b>	<b>10.583.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.669.290,82	2.885.600	2.965.500	3.011.800	3.067.700	3.126.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	245.308,08	250.200	261.200	266.000	270.100	276.300
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.815.476,66	1.924.800	1.977.800	2.009.000	2.047.300	2.086.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.047,09	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.245,00	132.000	135.000	137.300	139.600	142.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	115.253,64	134.900	137.600	140.500	143.200	145.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351.289,69	402.900	413.200	417.800	425.900	433.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.670,66	35.500	35.400	35.900	36.300	36.700
12	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.375.208,31	1.838.700	1.934.200	1.670.000	1.469.500	1.467.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544.774,71	850.100	857.300	661.300	460.300	458.300
	7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen	0,00	0	56.700	8.500	8.500	8.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.499,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.193,34	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.129,00	25.200	38.400	34.100	34.100	34.100
	7231000 Mieten und Pachten	15.741,55	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	7232000 Leasing	33.447,94	31.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479.336,56	495.200	515.000	513.000	513.000	513.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	65.198,99	69.800	79.800	80.200	80.200	80.200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.344,94	73.000	55.700	50.400	50.400	50.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.402,73	170.700	145.800	137.000	131.000	137.000
	7271001 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	7.325,27	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	813,90	7.600	1.100	1.100	7.600	1.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.717,11	34.100	28.800	24.200	20.300	16.700
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.622,47	29.100	23.800	19.200	15.300	11.700
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	1.094,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferauszahlungen	2.437.419,74	2.900.200	3.020.500	3.214.000	3.363.400	3.505.600
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.365,95	51.600	82.900	32.100	32.300	32.500
	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.680,65	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.604,10	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	304.235,60	398.000	330.700	335.800	333.100	333.100
	7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	52.839,01	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	7318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus)	9.300,00	15.500	15.500	15.500	0	0
	7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	754.800	813.000	895.600	953.400	1.002.400
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.952.394,43	1.524.400	1.622.300	1.778.700	1.888.100	1.980.900
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.411,03	1.252.300	1.246.500	1.191.500	1.160.300	1.185.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.416,66	109.400	121.500	116.500	111.500	116.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	471.211,26	525.400	525.400	525.400	525.400	525.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	276.430,26	376.600	353.700	303.300	279.700	299.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.999,88	63.200	63.100	62.300	62.300	61.500
	7450000 Erstattungen an den Bund	3.623,28	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.195,83	123.100	129.800	131.000	128.400	129.600
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	7.381,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.151,94	16.300	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	7.534.047,01	8.910.900	9.195.500	9.111.500	9.081.200	9.301.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.258,96	322.900	607.500	840.300	1.186.500	1.281.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.642,83	634.500	1.251.300	68.000	54.000	54.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	274.000	410.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	521.361,97	101.500	497.800	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.230,86	114.800	197.200	46.000	46.000	46.000
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	9.200	9.600	10.000	8.000	8.000
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.750,00	135.000	136.700	12.000	0	0
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	12.924,85	1.500	500	0	700	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000.- Euro	12.924,85	1.500	500	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150.- bis 1.000.- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	700	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	710.567,68	646.000	1.259.800	76.000	62.700	62.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.694,30	177.000	216.000	20.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.694,30	177.000	216.000	20.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	783.538,02	1.279.000	1.641.800	352.000	352.000	352.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620.990,32	920.000	1.232.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	136.152,68	346.000	377.000	337.000	337.000	337.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.395,02	13.000	32.800	15.000	15.000	15.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.649,46	431.400	484.100	176.000	322.500	72.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	249.251,64	373.800	403.400	127.500	274.000	24.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	53.397,82	57.600	80.700	48.500	48.500	48.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.280,90	4.800	5.300	5.300	5.400	5.400
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	7.500,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 07 SG Thedinghausen

Seite : 8  
Datum: 14.01.2013  
Uhrzeit: 10:38:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7865100 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.354,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7865200 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.426,90	2.900	3.400	3.400	3.500	3.500
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	6.677,64	58.100	257.000	12.000	12.000	12.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	3.467,00	31.000	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	15.100	245.000	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.210,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.840,32	1.950.300	2.604.200	565.300	691.900	441.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.272,64	-1.304.300	-1.344.400	-489.300	-629.200	-379.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	730.986,32	-981.400	-736.900	351.000	557.300	901.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	145.000,00	46.700	16.100	16.400	16.800	17.100
	6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	145.000,00	29.800	0	0	0	0
	6999999 Einzahlung ILV	0,00	16.900	16.100	16.400	16.800	17.100
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	279.720,17	297.400	288.900	271.400	266.200	241.900
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	147.150,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	132.570,17	124.600	116.900	99.100	93.500	68.900
	7999999 Finanzverrechnungskonto für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.900	16.100	16.400	16.800	17.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.720,17	-250.700	-272.800	-255.000	-249.400	-224.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	596.266,15	-1.232.100	-1.009.700	96.000	307.900	676.700
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	596.266	-635.833	-1.645.533	-1.549.533	-1.241.633
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	596.266,15	-635.833	-1.645.533	-1.549.533	-1.241.633	-564.933

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

Samtgemeinde Thedinghausen			vorl. Erg. 2012 08.01.2013	Unterschied Plan + IST 2012	Plan 2012
GKZ	HHJ	Pos. Bezeichnung Position			
<b>7</b>	<b>2013</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	2013 1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
7	2013 2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.603,95	79.504	6.873.100
7	2013	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.185.384,00	190.284	2.995.100
7	2013	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	260.352,00	-14.348	274.700
7	2013	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.364,55	17.065	286.300
7	2013	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0
7	2013	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-115.000	115.000
7	2013	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.781,40	1.481	1.300
7	2013	3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.200.722,00	22	3.200.700
7	2013	3182201 Umlage von Gemeinden (für Krippen)	0,00	0	0
7	2013 3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	645.700,00	0	645.700
7	2013	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw	410.100,00	0	410.100
7	2013	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn	133.400,00	0	133.400
7	2013	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenauf	100.700,00	0	100.700
7	2013	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	0	1.500
7	2013 4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0
7	2013 5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815.823,29	54.523	1.761.300
7	2013	3311000 Verwaltungsgebühren	29.469,74	1.170	28.300
7	2013	3311001 Führungszeugnisse	5.889,00	589	5.300
7	2013	3311002 Pässe und Personalausweise	72.891,00	-5.109	78.000
7	2013	3311003 Meldebescheinigungen, Auskünfte, sonstige Verw.-Gebühren	8.034,76	-1.465	9.500
7	2013	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.373.713,71	20.314	1.353.400
7	2013	3321001 Entgelte für Leistungen der Sozialstation nach dem PflegeVG	317.224,49	47.224	270.000
7	2013	3321003 Benutzungsgebühren Kleinklaranlagen	8.600,59	101	8.500
7	2013	3321004 Benutzungsgebühren Sammelgruben	0,00	-7.700	7.700
7	2013	3321005 Abwasserabgaben	0,00	-600	600
7	2013 6.	privatrechtliche Entgelte	111.788,23	24.288	87.500
7	2013	3411000 Mieten und Pachten	72.838,89	6.939	65.900
7	2013	3421000 Erträge aus Verkauf	1.469,83	70	1.400
7	2013	3421001 Erträge aus Verkauf Mittagverpflegung	12.626,00	-5.774	18.400
7	2013	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.853,51	23.054	1.800
7	2013 7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.136,43	-339.764	422.900
7	2013	3480000 Erstattungen vom Bund	727,60	-72	800
7	2013	3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
7	2013	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-305.700	305.700
7	2013	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	-67.500	67.500
7	2013	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.408,83	33.509	48.900
7	2013 8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.716,01	9.716	6.000
7	2013	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	15.716,01	10.716	5.000
7	2013	3699071 Zinserträge Versorgungsrücklage (aktive Bedienstete)	0,00	-400	400
7	2013	3699072 Zinserträge Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	-600	600
7	2013 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	2013 10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
7	2013 11.	sonstige ordentliche Erträge	74.846,31	-55.354	130.200,00
7	2013	3511000 Konzessionsabgaben	73.481,77	-8.718	82.200
7	2013	3561000 Bußgelder	674,60	475	200
7	2013	3562000 Säumniszuschläge	606,75	7	600
7	2013	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	83,19	83	0
7	2013	3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückst	0,00	-39.100	39.100
7	2013	3582003 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitru	0,00	-8.100	8.100
7	2013 12.	Summe ordentliche Erträge	9.699.614,22	-227.086	9.926.700
7	2013	Ordentliche Aufwendungen		0	
7	2013 13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.780.215,33	-177.985	2.958.200
7	2013	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	246.419,98	-3.780	250.200
7	2013	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.882.864,02	-38.036	1.920.900
7	2013	4012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Raumpflege Krippen)	0,00	-3.900	3.900
7	2013	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.683,97	-3.616	5.300
7	2013	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	113.572,00	-18.428	132.000
7	2013	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	120.835,09	-13.765	134.600
7	2013	4022001 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Raumpflege	0,00	-300	300
7	2013	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	383.249,80	-18.750	402.000
7	2013	4032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-900	900
7	2013	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitne	31.590,47	-3.910	35.500
7	2013	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitne	0,00	-72.600	72.600

Samtgemeinde Thedinghausen				vorl. Erg. 2012 08.01.2013	Unterschied Plan + IST 2012	Plan 2012
GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position			
7	2013	14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0
7	2013	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.615,69	-531.084,31	1.838.700
7	2013		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.813,74	-400.286,26	850.100
7	2013		4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Garten, C	0,00	0,00	0
7	2013		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	865,44	-5.134,56	6.000
7	2013		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.639,98	-23.760,02	68.400
7	2013		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohr	25.047,78	-152,22	25.200
7	2013		4231000 Mieten und Pachten	16.373,53	-1.026,47	17.400
7	2013		4232000 Leasing	31.231,85	-68,15	31.300
7	2013		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448.380,23	-46.819,77	495.200
7	2013		4251000 Haltung von Fahrzeugen	85.075,39	15.275,39	69.800
7	2013		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.513,34	-20.486,66	73.000
7	2013		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.244,51	-33.455,49	170.700
7	2013		4271001 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	15.650,51	-8.349,49	24.000
7	2013		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	779,39	-6.820,61	7.600
7	2013	16.	Abschreibungen	919.526,75	1.126,75	918.400
7	2013		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwen	11.600,00	0,00	11.600
7	2013		4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000
7	2013		4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Gru	29.500,00	0,00	29.500
7	2013		4711300 Afa auf Gebäude	285.500,00	0,00	285.500
7	2013		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	357.100,00	0,00	357.100
7	2013		4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	19.400,00	0,00	19.400
7	2013		4711600 Afa auf Fahrzeuge	62.700,00	0,00	62.700
7	2013		4711700 Afa auf BGA	130.300,00	0,00	130.300
7	2013		4711800 Auflösung Sammelposten	18.300,00	0,00	18.300
7	2013		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	0,00	0
7	2013		4721111 Einzelwertberichtigung	1.126,75	1.126,75	0
7	2013	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.215,70	-4.884,30	34.100
7	2013		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.964,66	-135,34	29.100
7	2013		4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	251,04	-4.748,96	5.000
7	2013	18.	Transferaufwendungen	2.877.154,79	-23.045,21	2.900.200
7	2013		4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.156,81	13.556,81	51.600
7	2013		4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen un	59.802,40	-9.297,60	69.100
7	2013		4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.538,31	-61,69	7.600
7	2013		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	254.703,17	-143.296,83	398.000
7	2013		4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	53.215,33	1.515,33	51.700
7	2013		4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus)	0,00	-15.500,00	15.500
7	2013		4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	802.717,00	47.917,00	754.800
7	2013		4371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.904,00	-1.596,00	27.500
7	2013		4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	83.481,77	1.281,77	82.200
7	2013		4372001 Kreisumlage	1.524.636,00	82.436,00	1.442.200
7	2013	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.813,24	-189.486,76	1.252.300
7	2013		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendu	0,00	-600,00	600
7	2013		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.839,03	-8.560,97	109.400
7	2013		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	527.511,88	2.111,88	525.400
7	2013		4431000 Geschäftsaufwendungen	251.579,44	-125.020,56	376.600
7	2013		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.420,39	220,39	63.200
7	2013		4450000 Erstattungen an Bund	3.948,07	248,07	3.700
7	2013		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.567,76	-22.532,24	123.100
7	2013		4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	6.673,83	-2.326,17	9.000
7	2013		4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.272,84	-8.027,16	16.300
7	2013		4621000 Deckungsreserve	0,00	-10.000,00	10.000
7	2013		4621001 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	-15.000,00	15.000
7	2013	20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	-24.800,00	24.800
7	2013		4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-24.800,00	24.800
7	2013	21.	Summe ordentliche Aufwendungen	8.976.541,50	-950.158,50	9.926.700
7	2013	22.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	723.073	698.272,72	24.800
7	2013	23.	außerordentliche Erträge	350,00	350,00	0
7	2013		5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegens	350,00	350,00	0
7	2013	24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
7	2013	25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0
7	2013	26.	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0
7	2013	27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	350,00	350,00	0
7	2013	28.	Jahresergebnis	723.422,72	698.622,72	24.800

Samtgemeinde Thedinghausen			vorl. Erg. 2012	Unterschied	Plan 2012
GKZ	HHJ	Pos. Bezeichnung Position	09.01.2013	Plan + IST 2012	
7	2013	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
7	2013 1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0
7	2013 2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	6.953.219,55	80.120	6.873.100
7	2013	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.185.384,00	190.284	2.995.100
7	2013	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	260.352,00	-14.348	274.700
7	2013	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.364,55	17.065	286.300
7	2013	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0
7	2013	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-115.000	115.000
7	2013	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.397,00	2.097	1.300
7	2013	6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.200.722,00	22	3.200.700
7	2013	6182201 Einzahlung von Gemeinden (SG-Umlage für Krippen)	0,00	0	0
7	2013 3.	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0
7	2013 4.	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	1.835.480,90	74.181	1.761.300
7	2013	6311000 Verwaltungsgebühren	116.655,64	-4.444	121.100
7	2013	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.825,26	78.625	1.640.200
7	2013 5.	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	109.096,58	21.597	87.500
7	2013	6411000 Mieten und Pachten	69.909,64	4.010	65.900
7	2013	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.469,83	70	1.400
7	2013	6421001 Einzahlungen aus Verkauf Mittagsverpflegung	12.837,00	-5.563	18.400
7	2013	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.880,11	23.080	1.800
7	2013 6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	159.994,69	-262.905	422.900
7	2013	6480000 Erstattungen vom Bund	727,60	-72	800
7	2013	6481000 Erstattungen vom Land	6.000,00	6.000	0
7	2013	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	-305.700	305.700
7	2013	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	63.127,75	-4.372	67.500
7	2013	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.139,34	41.239	48.900
7	2013 7.	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	16.284,23	11.284	5.000
7	2013	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.284,23	11.284	5.000
7	2013 8.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0
7	2013 9.	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	84.425,03	425	84.000
7	2013	6511000 Konzessionsabgaben	83.481,77	1.282	82.200
7	2013	6561000 Bußgelder	331,85	132	200
7	2013	6562000 Säumniszuschläge	611,41	11	600
7	2013	6699071 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Ak)	0,00	-400	400
7	2013	6699072 Ein- und Auszahlungskonto Zinserträge Versorgungsrücklage (Ver)	0,00	-600	600
7	2013 10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.158.500,98	-75.299	9.233.800
7	2013	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	
7	2013 11.	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	2.788.858,99	-96.741	2.885.600
7	2013	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	246.941,34	-3.259	250.200
7	2013	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.902.085,14	-22.715	1.924.800
7	2013	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.683,97	-3.616	5.300
7	2013	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.484,00	-14.516	132.000
7	2013	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	120.791,08	-14.109	134.900
7	2013	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäft	367.804,99	-35.095	402.900
7	2013	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	32.068,47	-3.432	35.500
7	2013 12.	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>	0,00	0	0
7	2013 13.	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Ver</b>	1.345.229,95	-493.470	1.838.700
7	2013	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473.524,08	-376.576	850.100
7	2013	7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, (	0,00	0	0
7	2013	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	865,44	-5.135	6.000
7	2013	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.781,48	-22.619	68.400
7	2013	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.077,73	-122	25.200
7	2013	7231000 Mieten und Pachten	16.383,05	-1.017	17.400
7	2013	7232000 Leasing	29.542,05	-1.758	31.300
7	2013	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.314,08	-39.886	495.200
7	2013	7251000 Haltung von Fahrzeugen	86.264,75	16.465	69.800
7	2013	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52.513,34	-20.487	73.000

GKZ HHJ Pos.	Samtgemeinde Thedinghausen Bezeichnung Position	vorl. Erg. 2012 09.01.2013	Unterschied Plan + IST 2012	Plan 2012
7 2013	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143.534,05	-27.166	170.700
7 2013	7271001 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	15.650,51	-8.349	24.000
7 2013	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	779,39	-6.821	7.600
7 2013 14.	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>28.550,24</b>	<b>-5.550</b>	<b>34.100</b>
7 2013	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.299,20	-801	29.100
7 2013	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	251,04	-4.749	5.000
7 2013 15.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.890.321,04</b>	<b>-9.879</b>	<b>2.900.200</b>
7 2013	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.156,81	13.557	51.600
7 2013	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u.	59.802,40	-9.298	69.100
7 2013	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.538,31	-62	7.600
7 2013	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	265.051,42	-132.949	398.000
7 2013	7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Sofa)	56.033,33	4.333	51.700
7 2013	7318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Bürgerbus)	0,00	-15.500	15.500
7 2013	7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	802.717,00	47.917	754.800
7 2013	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.904,00	-1.596	27.500
7 2013	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.608.117,77	83.718	1.524.400
7 2013 16.	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>1.040.295,00</b>	<b>-212.005</b>	<b>1.252.300</b>
7 2013	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	600
7 2013	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.094,56	-11.305	109.400
7 2013	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten an	500.343,99	-25.056	525.400
7 2013	7431000 Geschäftsauszahlungen	257.715,02	-118.885	376.600
7 2013	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.420,39	220	63.200
7 2013	7450000 Erstattungen an den Bund	3.948,07	248	3.700
7 2013	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.437,99	-21.662	123.100
7 2013	7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	7.062,14	-1.938	9.000
7 2013	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.272,84	-8.027	16.300
7 2013	7621000 Deckungsreserve	0,00	-25.000	25.000
7 2013 17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.093.255,22</b>	<b>-817.645</b>	<b>8.910.900</b>
7 2013 18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.245,76</b>	<b>742.346</b>	<b>322.900</b>
7 2013	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	
7 2013 19.	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357.614,86</b>	<b>-276.885</b>	<b>634.500</b>
7 2013	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-274.000	274.000
7 2013	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-101.500	101.500
7 2013	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverband	309.314,86	194.515	114.800
7 2013	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.300,00	-1.900	9.200
7 2013	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	41.000,00	-94.000	135.000
7 2013 20.	<b>Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.137,99</b>	<b>44.138</b>	<b>10.000</b>
7 2013	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.137,99	44.138	10.000
7 2013 21.	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>11.550,00</b>	<b>10.050</b>	<b>1.500</b>
7 2013	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensg	11.550,00	10.050	1.500
7 2013	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensg	0,00	0	0
7 2013 22.	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 2013 23.	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 2013	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
7 2013 24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423.302,85</b>	<b>-222.697</b>	<b>646.000</b>
7 2013	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0
7 2013 25.	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>31.753,35</b>	<b>-145.247</b>	<b>177.000</b>
7 2013	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.753,35	-145.247	177.000
7 2013 26.	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>702.815,16</b>	<b>-576.185</b>	<b>1.279.000</b>
7 2013	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	674.973,73	-245.026	920.000
7 2013	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	17.537,60	-328.462	346.000
7 2013	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.303,83	-2.696	13.000
7 2013 27.	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>278.554,39</b>	<b>-152.846</b>	<b>431.400</b>
7 2013	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeger	235.837,86	-137.962	373.800
7 2013	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeger	42.716,53	-14.883	57.600
7 2013 28.	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>4.865,33</b>	<b>65</b>	<b>4.800</b>
7 2013	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteile	0,00	0	0

GKZ	HHJ	Pos.	Samtgemeinde Thedinghausen Bezeichnung Position	vorl. Erg. 2012 09.01.2013	Unterschied Plan + IST 2012	Plan 2012
7	2013		7865100 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedir	1.229,83	-670	1.900
7	2013		7865200 Auszahlungskonto Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgung	3.635,50	736	2.900
7	2013	29.	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>293.497,98</b>	<b>235.398</b>	<b>58.100</b>
7	2013		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV	5.000,00	-26.000	31.000
7	2013		7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	285.828,98	270.729	15.100
7	2013		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.669,00	-9.331	12.000
7	2013	30.	<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	2013	31.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.311.486,21</b>	<b>-638.814</b>	<b>1.950.300</b>
7	2013	32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-888.183,36</b>	<b>416.117</b>	<b>-1.304.300</b>
7	2013	33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>177.062,40</b>	<b>1.158.462</b>	<b>-981.400</b>
7	2013		<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	
7	2013	34.	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>46.700</b>
7	2013		6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit	0,00	-29.800	29.800
7	2013		6999999 Einzahlung ILV	0,00	-16.900	16.900
7	2013	35.	<b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle</b>	<b>267.048,35</b>	<b>-30.352</b>	<b>297.400</b>
7	2013		7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufz	147.150,00	-8.750	155.900
7	2013		7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufze	119.898,35	-4.702	124.600
7	2013		7999999 Finanzverrechnungskonto für interne Leistungsverrechnung	0,00	-16.900	16.900
7	2013	36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-267.048,35</b>	<b>-16.348</b>	<b>-250.700</b>
7	2013	37.	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-89.985,95</b>	<b>1.142.114</b>	<b>-1.232.100</b>
7	2013	38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsj	2.281.247,52	2.281.248	
7	2013	39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjah	2.191.261,57	2.191.262	
<b>Zusammenfassung:</b>						
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.158.500,98	-75.299,02	9.233.800,00
<u>wesentliche Gründe</u>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.953.219,55	80.119,55	6.873.100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte				1.835.480,90	74.180,90	1.761.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				159.994,69	-262.905,31	422.900,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.093.255,22	-817.644,78	8.910.900,00
<u>wesentliche Gründe</u>						
Auszahlungen für aktives Personal				2.788.858,99	-96.741,01	2.885.600,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Ver				1.345.229,95	-493.470,05	1.838.700,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				1.040.295,00	-212.005,00	1.252.300,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				423.302,85	-222.697,15	646.000,00
<u>wesentliche Gründe</u>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				357.614,86	-276.885,14	634.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.311.486,21	-638.813,79	1.950.300,00
<u>wesentliche Gründe</u>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				31.753,35	-145.246,65	177.000,00
Baumaßnahmen				702.815,16	-576.184,84	1.279.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				278.554,39	-152.845,61	431.400,00
					-874.277,10	
Aktivierbare Zuwendungen				293.497,98	235.397,98	58.100,00
<u>ABER:</u>						
Haushaltsreste gebildet					801.920,08	