

Samtgemeinde Thedinghausen

Mitteilungsvorlage

(X) öffentlich

() nicht öffentlich

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|
| Amt / Aktenzeichen | Datum | Drucksachen Nr. |
| S / 2 / 912-10 | 09.01.2014 | S. 2. 17. 270. M 1 |

| Beratungsfolge | Sitzungstag | TOP | Ergebnis | | | |
|--|-------------|-----|------------|----|------|------------|
| | | | Einstimmig | Ja | Nein | Enthaltung |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales | 23.01.2014 | 5 | | | | |
| | | | | | | |

Betreff: Haushalt 2014

- a) Änderungsvorschläge zum Entwurf (Fachausschüsse und Verwaltung)
- b) Vorläufige Ergebnisse 2013

Inhalt der Mitteilung:

Die Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2014 (Stand 25.11.2013) sind beigelegt (Seiten 1 bis 4).

Seite 5 zeigt eine Übersicht über die Entwürfe der Ergebnishaushalte 2014 der Gemeinden sowie der Samtgemeinde. Bei der Samtgemeinde sind die vorstehenden Änderungsvorschläge bereits eingearbeitet.

Seite 6 zeigt eine Übersicht über die Entwürfe der Finanzhaushalte 2014 der Gemeinden sowie der Samtgemeinde. Bei der Samtgemeinde sind die vorstehenden Änderungsvorschläge bereits eingearbeitet.

Seite 7 zeigt eine Übersicht über die vorl. Finanzrechnungen der Jahre 2010 bis 2013 der Gemeinden sowie der Samtgemeinde und den Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2014. Außerdem werden die Salden der Finanzplanungen 2014 bis 2017 ausgewiesen.

Seite 8 zeigt eine Übersicht über die vorl. Ergebnisrechnungen 2013 (Stand 08.01.2014) der Gemeinden sowie der Samtgemeinde.

Seite 9 zeigt eine Übersicht über die vorl. Finanzrechnungen 2013 (Stand 08.01.2014) der Gemeinden sowie der Samtgemeinde.

Der SGBgm

Seite 1

| Ergebnishaushalt | | Bezeichnung | Einnahme + | Einnahme -/. | Ausgabe + | Ausgabe -/. | neuer Ansatz | Bemerkungen |
|--|-----------|--|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Produkt | Sachkonto | | | | | | | |
| 1. Ausschuss für Feuerschutz am 03.12.2013 | | | | | | | | |
| 12601 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | | | 300 | | 5.300 | |
| 12601 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | | | | 3.000 | 12.000 | |
| 12601 | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | 20.100 | | 46.400 | |
| 2. Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 10.12.2013 | | | | | | | | |
| 21601 | 4318003 | Zuweisungen an übrige Bereiche (Bufdi) | | | 1.400 | | 1.400 | |
| 3. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales am 12.12.2013 | | | | | | | | |
| 12201 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | | | 1.700 | | 4.200 | |
| 21103 | 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | | 400 | | 4.100 | |
| 21602 | 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | | 400 | | 4.400 | |
| 42401 | 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | | 400 | | 1.000 | |
| 36301 | 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | | 2.500 | | 5.300 | |
| 36501 | 3142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 72.000 € | | | | 170.000 | |
| 4. Ausschuss für Umwelt, Wasserwirtschaft, Bau und Planung am 18. Dezember 2013 | | | | | | | | |
| 11108 | 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | | | 35.700 € | | 21.000 € | |
| 21102 | 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | | | | | 35.700 € | |
| 21103 | 3411000 | Mieten und Pachten | | | | | 5.000 € | |
| 21602 | 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | | | | | 33.000 € | |
| 51101 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 10.000 € | | 17.500 € | |
| 11108 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 42.400 € | |
| 11112 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 7.000 € | |
| 21101 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 63.800 € | |
| 21102 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 14.900 € | |
| 21103 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 33.200 € | |
| 21601 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 264.400 € | |
| 21602 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 21.700 € | |
| 42401 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | | | 10.000 € | |
| 52301 | 4211000 | Unterhaltung der Grundst. U. baul. Anlagen | | | 22.000 € | | 40.000 € | |
| 5. Änderungen der Verwaltung | | | | | | | | |

Finanzhaushalt - Investitionen

| Produkt | Bilanzkonto | Sachkonto | Bezeichnung | Einnahme + | Einnahme -/. | Ausgabe + | Ausgabe -/. | neuer Ansatz | Bemerkungen |
|---|-------------|-----------|---|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 1. Ausschuss für Feuerschutz am 03.12.2013 | | | | | | | | | |
| 12601 | 21111017 H | | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 8.400 | | | | 18.000 | |
| 12601 | 0390000 S | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 16.000 | | 31.000 | |
| 12601 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 11.300 | | 29.300 | |
| 12601 | 0750000 S | | Sammelosten für bewegl. Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € | | | 84.400 | | 109.300 | |
| 12601 | 0252000 S | | Gebäude und Aufbauten für Brandschutz | | | 250.000 | | 280.000 | |
| 2. Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 10.12.2013 | | | | | | | | | |
| 21601 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | | 2.500 | 50.000 | |
| 21601 | 0750000 S | | Sammelposten für beweglichen Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € | | | | 17.500 | 6.700 | |
| 21102 | 0750000 S | | Sammelposten für beweglichen Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € | | | | 5.600 | 3.700 | |
| 21103 | | | Sammelposten für beweglichen Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € | | | | | | |
| 21101 | 0750000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 800 | | 8.200 | |
| 21101 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 2.700 | | 5.000 | |
| 21101 | 0750000 S | | Sammelposten für beweglichen Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € | | | | 400 | 22.400 | |
| 21104 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 5.000 | | 8.000 | |
| 21102 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 5.000 | | 5.000 | |
| 21104 | 0750000 S | | Sammelposten für beweglichen Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € | | | | 300 | 5.900 | |
| 3. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales am 12.12.2013 | | | | | | | | | |
| 21103 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 1.400 | | 15.800 | |
| 21103 | 2111200 H | | Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 600 | | | | 600 | |
| 21602 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 1.400 | | 7.900 | |

Finanzhaushalt - Investitionen

| Produkt | Bilanzkonto | Sachkonto | Bezeichnung | Einnahme + | Einnahme ./. | Ausgabe + | Ausgabe ./. | neuer Ansatz | Bemerkungen |
|--|-----------------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| 21602 | 2111200 H | | Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 600 | | | | 600 | |
| 42401 | 0720000 S | | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (über 1.000 €) | | | 1.400 | | 1.400 | |
| 42401 | 2111200 H | | Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 600 | | | | 600 | |
| 4. Ausschuss für Umwelt, Wasserwirtschaft, Bau und Planung am 18. Dezember 2013 | | | | | | | | | |
| 52301 | 0960001 - 52301 | | Anlage im Bau | | | | 200.000 | 250.000 | VE 2015 = 200.000 € |
| 53801 | 0342000-501 | | Gebäude und Aufbauten für Entwässerung - Freigefälleleitung | | | | 15.000 | 15.000 | |
| 5. Änderungen der Verwaltung | | | | | | | | | |
| | | | | 10.200 € | 0 € | 379.400 € | 241.300 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 10.200 € | | 138.100 € | | | |

| Ergebnis-Haushalte 2014 - Entwürfe | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Blender 02.01.2014 | Emtinghausen 06.01.2014 | Riede 18.12.2013 | Thedinghausen 08.01.2014 | Samtgemeinde 08.01.2014 | Gesamt |
| ordentliche Erträge | 2.424.900,00 | 1.347.600,00 | 2.343.300,00 | 7.458.600,00 | 10.737.500,00 | 24.311.900,00 |
| ordentl. Aufwendungen | -2.641.400,00 | -1.452.500,00 | -2.604.700,00 | -8.793.000,00 | -10.082.300,00 | -25.573.900,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -216.500,00 | -104.900,00 | -261.400,00 | -1.334.400,00 | 655.200,00 | -1.262.000,00 |
| Außerordentl. Erträge | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | 900,00 |
| Außerordentl. Aufwendungen | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Außerordentl. Ergebnis | 100,00 | -5.100,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | -4.200,00 |
| Jahresergebnis 2014 | -216.400,00 | -110.000,00 | -261.300,00 | -1.334.400,00 | 655.900,00 | -1.266.200,00 |
| Finanzplanung: | | | | | | |
| Jahresergebnis 2015 | -72.900,00 | -26.900,00 | -44.300,00 | -141.400,00 | 984.000,00 | 698.500,00 |
| Jahresergebnis 2016 | -65.400,00 | -21.300,00 | -36.100,00 | -119.500,00 | 1.102.100,00 | 859.800,00 |
| Jahresergebnis 2017 | -44.900,00 | -14.700,00 | -27.200,00 | -80.800,00 | 1.244.900,00 | 1.077.300,00 |
| | -399.600,00 | -172.900,00 | -368.900,00 | -1.676.100,00 | 3.986.900,00 | 1.369.400,00 |
| Zum Vergleich Finanzhaushalt 2014 | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.900,00 | -52.200,00 | -187.900,00 | -1.062.700,00 | 1.110.100,00 | -341.600,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.200,00 | -14.200,00 | -134.100,00 | -256.900,00 | -924.500,00 | -1.642.900,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 | -254.900,00 | -263.700,00 |
| Saldo Finanzrechnung 2014 | -462.100,00 | -66.400,00 | -330.800,00 | -1.319.600,00 | -69.300,00 | -2.248.200,00 |
| Vorläufiges Ergebnis 2013 | 89.617,72 | -7.302,34 | 138.349,43 | 1.421.299,35 | 1.054.029,78 | 2.695.993,94 |
| Wesentliche Gründe: | | | | | | |
| höhere Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben | 172.063,99 | 67.996,48 | 223.221,41 | 1.747.993,95 | 0,00 | 2.211.275,83 |
| geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.820,77 | -50.213,14 | -40.344,46 | -133.186,23 | -406.778,77 | -677.343,37 |
| Die höheren Steuererträge in 2013 führen zu höheren Umlage-Aufwendungen in 2014! | | | | | | |
| Kreisumlage 2013 | 776.592,00 | 445.596,00 | 751.356,00 | 2.375.952,00 | 1.637.772,00 | 5.987.268,00 |
| Samtgemeindeumlage 2013 | 615.420,00 | 353.117,00 | 595.422,00 | 1.882.831,00 | 1.637.772,00 | 3.446.790,00 |
| | 1.392.012,00 | 798.713,00 | 1.346.778,00 | 4.258.783,00 | 1.637.772,00 | 9.434.058,00 |
| Kreisumlage 2014 | 837.600,00 | 458.500,00 | 867.000,00 | 3.071.700,00 | 1.145.600,00 | 6.380.400,00 |
| Samtgemeindeumlage 2014 | 676.600,00 | 370.400,00 | 700.300,00 | 2.481.000,00 | 1.145.600,00 | 4.228.300,00 |
| | 1.514.200,00 | 828.900,00 | 1.567.300,00 | 5.552.700,00 | 1.145.600,00 | 10.608.700,00 |
| | 122.188,00 | 30.187,00 | 220.522,00 | 1.293.917,00 | -492.172,00 | 1.174.642,00 |

Seite 6

| Finanz-Haushalte 2014 - Entwürfe | | | Bieder | Emtinghausen | Niede | Thedinghausen | Samtgemeinde |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Pos. | Ber. | Bezeichnung | 02.01.2014 | 06.01.2014 | 18.12.2013 | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.881.000 | 985.500 | 1.790.800 | 6.027.100 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 291.500 | 142.100 | 287.500 | 629.600 | 8.014.400 |
| 3. | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.800 | 64.200 | 132.100 | 223.000 | 1.828.600 |
| 5. | + | Privatrechtliche Entgelte | 2.200 | 22.000 | 400 | 34.300 | 90.100 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.200 | 1.200 | 5.100 | 81.100 | 93.700 |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.600 | 1.000 | 2.500 | 9.200 | 5.000 |
| 8. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 87.100 | 50.200 | 86.500 | 251.600 | 83.200 |
| 10. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwalt | 2.352.400 | 1.266.200 | 2.304.900 | 7.255.900 | 10.115.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - | Auszahlungen für aktives Personal | 554.700 | 281.700 | 624.900 | 1.340.700 | 3.127.900 |
| 12. | - | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und | 305.900 | 124.900 | 182.500 | 675.100 | 1.794.400 |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.500 | 1.000 | 13.500 | 15.000 | 24.200 |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 1.598.800 | 883.400 | 1.638.700 | 6.099.800 | 2.766.000 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.400 | 27.400 | 33.200 | 188.000 | 1.292.400 |
| 17. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwalt | 2.501.300 | 1.318.400 | 2.492.800 | 8.318.600 | 9.004.900 |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.900 | -52.200 | -187.900 | -1.062.700 | 1.110.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 194.400 | 0 | 0 | 7.600 | 919.800 |
| 20. | + | Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 58.900 | 0 | 0 | 23.700 | 8.000 |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 700 |
| 22. | + | Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.300 | 0 | 0 | 34.200 | 928.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.000 | 1.500 | 31.000 | 155.500 | 382.000 |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 370.500 | 7.800 | 73.600 | 59.900 | 928.400 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.000 | 4.900 | 29.500 | 72.300 | 507.600 |
| 28. | - | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 157.000 | 0 | 0 | 3.400 | 35.000 |
| 30. | - | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 566.500 | 14.200 | 134.100 | 291.100 | 1.853.000 |
| 32. | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.200 | -14.200 | -134.100 | -256.900 | -924.500 |
| 33. | = | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -462.100 | -66.400 | -322.000 | -1.319.600 | 185.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | + | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 254.900 |
| 36. | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -8.800 | 0 | -254.900 |
| 37. | = | Finanzmittelbestand | -462.100 | -66.400 | -330.800 | -1.319.600 | -69.300 |
| 38. | + | haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | - | haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40a. | = | Saldo der Finanzrechnung | -462.100 | -66.400 | -330.800 | -1.319.600 | -69.300 |
| | | sowie Haushaltsreste aus 2013 (in 2014 zu finanz) | -11.465,79 | 0,00 | 0,00 | -27.429,07 | -1.568.531,22 |
| | | Stand Zahlungsmittel zu Beginn des HHJahres | 469.788,09 | 537.371,92 | 468.072,58 | 2.961.107,79 | 2.230.781,43 |
| | | Stand Zahlungsmittel zu Ende des HHJahres | -3.777,70 | 470.971,92 | 137.272,58 | 1.614.078,72 | 592.950,21 |

| Finanzrechnung ab 2010 | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Blender | Emtinghausen | Riede | Thedinghausen | Samtgemeinde | Gesamt |
| Eröffnungsbilanz - liquide Mittel 01.01.2010 | 851.023,05 | 161.340,46 | 334.466,57 | 1.438.497,08 | 1.499.450,38 | 4.284.777,54 |
| Differenz liquide Mittel : Zahlungskonten = Liquiditätskredit Volksbank 1 1540 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.081,31 | -1.081,31 |
| = Bestand Zahlungsmittel 01.01.2010 (rechnerisch und lt. Kasse) | 851.023,05 | 161.340,46 | 334.466,57 | 1.438.497,08 | 1.498.369,07 | 4.283.696,23 |
| Saldo Finanzrechnung 2010 | -142.191,25 | 135.250,04 | -196.270,89 | -534.695,96 | 182.295,48 | -555.612,58 |
| = Bestand Zahlungsmittel 31.12.2010 = 01.01.2011 (rechnerisch und lt. Kasse) | 708.831,80 | 296.590,50 | 138.195,68 | 903.801,12 | 1.680.664,55 | 3.728.083,65 |
| Saldo Finanzrechnung 2011 | -120.358,80 | 79.145,72 | 19.170,41 | 38.766,98 | 600.128,39 | 616.852,70 |
| = Bestand Zahlungsmittel 31.12.2011 = 01.01.2012 (rechnerisch) | 588.473,00 | 375.736,22 | 157.366,09 | 942.568,10 | 2.280.792,94 | 4.344.936,35 |
| Saldo Finanzrechnung 2012 | -36.045,66 | 99.679,22 | 47.743,86 | 351.333,50 | 149.071,53 | 611.782,45 |
| = Bestand Zahlungsmittel 31.12.2012 = 01.01.2013 (rechnerisch) | 552.427,34 | 475.415,44 | 205.109,95 | 1.293.901,60 | 2.429.864,47 | 4.956.718,80 |
| Vorläufig - Stand 08.01.2014: | | | | | | |
| Saldo Finanzrechnung 2013 | -82.639,25 | 61.956,48 | 262.962,63 | 1.667.206,19 | -199.083,04 | 1.710.403,01 |
| Bestand Zahlungsmittel 01.01.2014 (rechnerisch) | 469.788,09 | 537.371,92 | 468.072,58 | 2.961.107,79 | 2.230.781,43 | 6.667.121,81 |
| Bestand Zahlungsmittel am 01.01.2014 lt. Kasse | 469.788,09 | 537.371,92 | 468.072,58 | 2.961.107,79 | 2.230.781,43 | 6.667.121,81 |
| Differenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entwürfe 2014: | 02.01.2014 | 06.01.2014 | 18.12.2013 | 08.01.2014 | 08.01.2014 | |
| Saldo Finanzrechnung 2014 | -462.100,00 | -66.400,00 | -330.800,00 | -1.319.600,00 | -69.300,00 | -2.248.200,00 |
| sowie Haushaltsreste aus 2013 (in 2014 zu finanzieren !) | -11.465,79 | 0,00 | 0,00 | -27.429,07 | -1.568.531,22 | -1.607.426,08 |
| Vorschau Zahlungsmittel 31.12.2014 | -3.777,70 | 470.971,92 | 137.272,58 | 1.614.078,72 | 592.950,21 | 2.811.495,73 |
| Finanzplanung: | | | | | | |
| Saldo Finanzrechnung 2015 | -29.600,00 | 14.900,00 | -20.133,00 | -67.600,00 | -120.500,00 | -222.933,00 |
| Saldo Finanzrechnung 2016 | -24.500,00 | 17.600,00 | -15.100,00 | 80.100,00 | 540.200,00 | 598.300,00 |
| Saldo Finanzrechnung 2017 | -10.000,00 | 22.700,00 | -8.600,00 | 107.400,00 | 703.700,00 | 815.200,00 |
| Vorschau Zahlungsmittel 31.12.2017 | -67.877,70 | 526.171,92 | 93.439,58 | 1.733.978,72 | 1.716.350,21 | 4.002.062,73 |
| Erläuterungen zu 2013 | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.116,81 | 49.402,33 | 197.472,89 | 1.712.744,72 | 1.323.015,59 | 3.385.752,34 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.403,52 | -11.153,38 | 74.198,18 | -43.105,54 | -1.247.209,22 | -1.412.673,48 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 | -268.272,02 | -274.872,02 |
| Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge | -352,54 | 23.707,53 | -2.108,44 | -2.432,99 | -6.617,39 | 12.196,17 |
| | -82.639,25 | 61.956,48 | 262.962,63 | 1.667.206,19 | -199.083,04 | 1.710.403,01 |
| Erläuterungen zu 2014 | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.900,00 | -52.200,00 | -187.900,00 | -1.062.700,00 | 1.110.100,00 | -341.600,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.200,00 | -14.200,00 | -134.100,00 | -256.900,00 | -924.500,00 | -1.642.900,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 | -254.900,00 | -263.700,00 |
| Saldo Finanzrechnung 2014 | -462.100,00 | -66.400,00 | -330.800,00 | -1.319.600,00 | -69.300,00 | -2.248.200,00 |

Lute P

| Zusammenfassung der vort. Ergebnisrechnungen 2013 | | | Blender | Emtinghausen | Riede | Thedingh. | Samtgemeinde |
|---|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Pos. | Ber. | Bezeichnung | IST 2013 08.01.2014 | IST 2013 | IST 2013 | IST 2013 | IST 2013 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.906.163,99 | 999.396,48 | 1.870.221,41 | 7.154.693,95 | 0,00 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.919,85 | 154.399,72 | 298.496,03 | 765.496,66 | 7.798.960,37 |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 75.300,00 | 84.300,00 | 38.500,00 | 217.700,00 | 657.200,00 |
| 4. | + | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + | öffentlich-rechtliche Entgelte | 87.899,94 | 60.197,74 | 157.165,43 | 247.760,53 | 1.853.651,84 |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 2.489,58 | 22.718,72 | 12.937,93 | 34.640,70 | 101.418,80 |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.647,38 | 13.031,98 | 11.104,58 | 114.682,21 | 55.556,33 |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.126,76 | 196,47 | 8.640,61 | 10.023,46 | 17.664,50 |
| 9. | + | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 46.613,58 | 52.848,60 | 88.959,35 | 282.691,28 | 83.402,01 |
| 12. | = | Summe ordentliche Erträge | 2.453.161,08 | 1.387.089,71 | 2.486.025,34 | 8.827.688,79 | 10.567.853,85 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 483.520,36 | 266.168,11 | 597.349,29 | 1.265.608,07 | 2.913.988,39 |
| 14. | - | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.079,23 | 82.386,86 | 125.155,54 | 444.313,77 | 1.553.521,23 |
| 16. | - | Abschreibungen | 133.484,27 | 140.942,08 | 120.374,67 | 535.439,85 | 955.585,10 |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.577,11 | 1.659,00 | 9.716,74 | 30.274,00 | 23.873,63 |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 1.478.537,60 | 868.570,25 | 1.447.083,00 | 4.998.796,03 | 3.010.146,69 |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.344,79 | 32.875,10 | 47.996,67 | 131.957,72 | 1.056.709,03 |
| 20. | = | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.363.543,36 | 1.392.601,40 | 2.347.675,91 | 7.406.389,44 | 9.513.824,07 |
| 21. | = | Ordentliches Ergebnis | 89.617,72 | -5.511,69 | 138.349,43 | 1.421.299,35 | 1.054.029,78 |
| 22. | + | außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = | Jahresergebnis | 89.617,72 | -7.302,34 | 138.349,43 | 1.421.299,35 | 1.054.029,78 |
| | | Zum Vergleich: | | | | | |
| | | Jahresergebnis lt. Plan 2013 | -95.100,00 | -139.000,00 | -163.700,00 | -248.900,00 | 180.800,00 |

| Zusammenfassung der vorl. Finanzrechnungen 2013 | | | Blender | Emtinghausen | Riede | Thedingh. | Samtgemeinde |
|---|------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Pos. | Ber. | Bezeichnung | IST 2013 08.01.2014 | IST 2013 | IST 2013 | IST 2013 | IST 2013 |
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.838.633,27 | 999.546,89 | 1.860.492,43 | 7.141.282,26 | 0,00 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328.520,83 | 157.537,69 | 308.071,19 | 794.689,45 | 7.796.853,04 |
| 3. | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 88.194,41 | 58.802,26 | 153.396,61 | 239.461,57 | 1.867.160,58 |
| 5. | + | Privatrechtliche Entgelte | 2.489,58 | 22.718,72 | 12.876,16 | 34.582,47 | 98.742,18 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.110,66 | 11.495,26 | 11.104,58 | 114.682,21 | 99.130,60 |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 702,76 | 195,00 | 2.598,61 | 5.477,26 | 17.988,00 |
| 8. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 45.449,08 | 51.294,93 | 87.008,61 | 257.342,95 | 82.730,87 |
| 10. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal | 2.329.100,59 | 1.301.590,75 | 2.435.548,19 | 8.587.518,17 | 9.962.605,27 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. | - | Auszahlungen für aktives Personal | 475.162,90 | 267.134,61 | 598.432,29 | 1.261.643,75 | 2.917.456,09 |
| 12. | - | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen un | 195.755,56 | 84.030,16 | 128.401,46 | 450.560,89 | 1.648.798,26 |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.577,11 | 1.659,00 | 8.182,46 | 30.563,00 | 24.801,84 |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 1.478.673,60 | 867.833,25 | 1.456.074,00 | 4.999.926,03 | 3.017.908,69 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.814,61 | 22.040,20 | 46.985,09 | 132.079,78 | 1.030.624,80 |
| 17. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwa | 2.225.983,78 | 1.242.697,22 | 2.238.075,30 | 6.874.773,45 | 8.639.589,68 |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.116,81 | 58.893,53 | 197.472,89 | 1.712.744,72 | 1.323.015,59 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.003,92 | 0,00 | 37.383,99 | -31.464,04 | 438.054,26 |
| 20. | + | Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.636,87 | 22.926,77 |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 54.593,44 | 0,00 | 43.015,00 | 50.854,26 | 4.656,00 |
| 22. | + | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | + | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 40.865,00 | 24.981,27 | 2.735,61 |
| 24. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk | 56.597,36 | 0,00 | 121.263,99 | 87.008,36 | 468.372,64 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.297,72 | 47.400,04 |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 69.488,96 | 5.849,85 | 34.158,69 | 57.456,24 | 1.342.785,70 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 162.827,17 | 5.303,53 | 3.806,36 | 59.359,94 | 302.594,46 |
| 28. | - | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,43 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 9.684,75 | 0,00 | 1.100,76 | 0,00 | 20.740,23 |
| 30. | - | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig | 242.000,88 | 11.153,38 | 47.065,81 | 130.113,90 | 1.715.581,86 |
| 32. | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.403,52 | -11.153,38 | 74.198,18 | -43.105,54 | -1.247.209,22 |
| 33. | = | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -82.286,71 | 47.740,15 | 271.671,07 | 1.669.639,18 | 75.806,37 |
| | | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. | + | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.004,38 |
| 35. | - | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung vo | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 281.276,40 |
| 36. | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 | -268.272,02 |
| 37. | = | Finanzmittelbestand | -82.286,71 | 47.740,15 | 265.071,07 | 1.669.639,18 | -192.465,65 |
| 38. | + | haushaltsunwirksame Einzahlungen | 862,48 | 25.179,11 | 1,50 | 1.003,18 | 53.381,44 |
| 39. | - | haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1.215,02 | 1.471,58 | 2.110,14 | 3.436,17 | 59.998,83 |
| 40. | = | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -352,54 | 23.707,53 | -2.108,64 | -2.432,99 | -6.617,39 |
| 40a. | = | Saldo der Finanzrechnung | -82.639,25 | 71.447,68 | 262.962,43 | 1.667.206,19 | -199.083,04 |
| | | Zum Vergleich: | | | | | |
| | | Saldo lt. Plan 2013 | -413.000,00 | -98.200,00 | -121.000,00 | -306.400,00 | -1.120.800,00 |