

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-308,98	-6.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-5.733,37	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.064,75	-12.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Gastschulgeld	-12.285,00	-13.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-106.155,00	-107.800,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.000,00	-109.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.440,00	-121.100,00	-120.300,00	-121.300,00	-122.300,00	-123.300,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-1.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-1.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-125.963,53	-133.400,00	-127.400,00	-128.400,00	-129.400,00	-130.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.372,75	74.800,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.120,69	6.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	14.397,68	14.900,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	94.919,94	96.000,00	95.400,00	97.300,00	99.200,00	101.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.713,04	10.000,00	9.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	443,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	4.326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1.692,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.881,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424102	Heizung	16.857,07	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
424103	Reinigung	6.867,16	6.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424104	Strom	9.407,63	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
424105	Versicherungen	3.441,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.790,98	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
427105	Schulsachkosten	5.882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427109	Benutzung der Freibäder	48,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.351,10	75.500,00	71.100,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	31.256,26	29.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,82	0,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00	700,00
471170	Auflösung Sammelposten	4.411,57	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	2.400,00
02.04	Abschreibungen	36.266,65	40.100,00	42.200,00	42.200,00	41.700,00	34.600,00
442904	Schülerbeförderung	5.441,59	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
443101	Bürobedarf	3.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.831,33	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	213.369,02	219.100,00	216.200,00	217.100,00	219.100,00	214.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	87.405,49	85.700,00	88.800,00	88.700,00	89.700,00	84.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	87.405,49	85.700,00	88.800,00	88.700,00	89.700,00	84.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	87.405,49	85.700,00	88.800,00	88.700,00	89.700,00	84.100,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-216-01 HRS Berge - Verlegung Schulbushaltestelle	-5.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-216-02 HRS Berge - Überdachung Eingangsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I09-216-03 HRS Berge - Verkaufskiosk	-22.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	26.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-216-04 HRS Berge - Energetische Sanierung	-5.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	64.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-216-05 HRS Berge - Modernisierung / Sanierung	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-216-01 HRS Berge - Küchenschränke Verkaufskiosk	-3.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-216-02 HRS Berge - EDV-Ausstattung PC-Raum II	-12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - HRS Berge	-18.896,90	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.896,90	19.900,00	19.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00