

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	-329,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-329,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-69.229,45	-68.000,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00	-70.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-69.229,45	-68.000,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00	-70.000,00
341100	Mieten und Pachten	-548,56	-600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-205,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-754,55	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-236,84	0,00	-4.900,00	-10.700,00	-11.900,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-236,84	0,00	-4.900,00	-10.700,00	-11.900,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-70.550,01	-74.100,00	-77.000,00	-83.500,00	-85.300,00	-74.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.716,56	113.600,00	152.300,00	155.300,00	148.100,00	139.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.454,61	9.900,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.315,80	23.900,00	33.300,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	6.162,78	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	148.661,86	151.500,00	197.900,00	201.700,00	195.300,00	187.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.125,01	13.800,00	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	1.066,40	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	535,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424101	Abgaben und Entgelte	25.060,63	27.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00
424102	Heizung	23.963,98	24.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
424103	Reinigung	3.903,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424104	Strom	12.098,19	15.600,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
424105	Versicherungen	2.122,53	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,00	800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	1.092,44	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.976,43	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.152,00	111.500,00	100.900,00	96.800,00	98.900,00	98.200,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	3.622,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch./Betr	48,52	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	4.081,42	5.700,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.002,78	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471170	Auflösung Sammelposten	206,39	0,00	800,00	800,00	800,00	600,00
02.04	Abschreibungen	9.461,50	9.400,00	11.100,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	29,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442903	Mitgliedsbeiträge	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.138,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	85,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
443106	Reisekosten	281,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.839,57	274.700,00	312.200,00	311.000,00	306.700,00	298.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	186.289,56	200.600,00	235.200,00	227.500,00	221.400,00	224.300,00
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	186.289,56	200.600,00	235.200,00	227.500,00	221.400,00	224.300,00
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.	186.289,56	200.600,00	235.200,00	227.500,00	221.400,00	224.300,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-424-01 Freibad Fürstenau - Meß- und Regeltechnik	-25.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	4.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-424-01 Freibad Bippin - Zaunanlage	-8.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	1.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-424-02 Freibad Fürstenau - Sanierung	-9.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-424-03 Freibad Fürstenau - Neuausstattung Büro	-2.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-424-04 Freibad Fürstenau - Übertragung G.u.B.	-768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-424-05 Freibad Bippin - Übertragung G.u.B.	-230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-424-01 Freibad Fü. - Erneuer. Duschen / Umkleidebereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-14,25	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-1.283,62	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078,67	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00