

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	-329,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-329,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.068,93	-68.000,00	-82.000,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-61.068,93	-68.000,00	-82.000,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.700,00
341100	Mieten und Pachten	-652,67	-1.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-665,19	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-573,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-573,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-62.636,97	-77.000,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.251,51	152.300,00	161.700,00	153.000,00	143.800,00	146.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.041,28	12.300,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.984,76	33.300,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	154.302,53	197.900,00	209.100,00	201.200,00	192.900,00	196.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	25.784,29	10.400,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.693,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.338,09	6.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	875,31	1.700,00	4.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	636,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424101	Abgaben und Entgelte	22.171,28	28.500,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00
424102	Heizung	20.963,05	11.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
424103	Reinigung	5.927,94	6.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424104	Strom	12.328,99	15.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
424105	Versicherungen	2.170,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.625,52	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	50,42	1.400,00	300,00	1.400,00	0,00	1.400,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	16.127,49	10.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.693,10	100.900,00	112.200,00	101.200,00	100.600,00	102.800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	10.045,93	3.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	291,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	4.472,18	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.002,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,67	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	985,49	800,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	400,00
02.04	Abschreibungen	17.688,14	11.100,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	18.600,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	14,29	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	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.056,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	94,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	182,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,91	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	288.312,68	312.200,00	343.600,00	324.700,00	315.600,00	320.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	225.675,71	235.200,00	256.900,00	237.100,00	227.100,00	230.900,00
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	225.675,71	235.200,00	256.900,00	237.100,00	227.100,00	230.900,00
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.	225.675,71	235.200,00	256.900,00	237.100,00	227.100,00	230.900,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I10-424-02 Freibad Fürstenau - Sanierung	-273.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-70.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	70.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-424-04 Freibad Bippin - Parkplatz	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-78.200,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00
I15-424-01 Freibad Fürstenau - Ern. Duschen/Umkleidebereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-2.173,52	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.826,48	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-4.690,02	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.941,20	2.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00