

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	-162,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	-273,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-436,21	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
342101	Erträge aus Verkauf	-2.219,38	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-5.519,02	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-555.045,08	-609.300,00	-577.600,00	-589.100,00	-600.900,00	-613.000,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-64.019,83	-66.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.900,00	-70.200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-619.144,91	-675.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-669.800,00	-683.200,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-13,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-13,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-625.113,14	-703.900,00	-645.600,00	-658.400,00	-671.500,00	-684.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.968,63	54.000,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	544.036,48	587.900,00	626.000,00	643.600,00	623.300,00	635.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.318,80	16.600,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.106,13	47.100,00	54.400,00	55.600,00	56.800,00	58.000,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	114.547,10	126.900,00	129.000,00	131.600,00	134.200,00	136.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5.895,15	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	783.872,29	857.300,00	886.800,00	909.700,00	894.700,00	912.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.698,97	6.200,00	13.200,00	11.700,00	4.700,00	4.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.838,76	24.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	2.027,17	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	16.804,68	16.300,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.823,89	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424102	Heizung	3.129,88	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
424103	Reinigung	2.326,24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424104	Strom	2.482,17	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424105	Versicherungen	1.070,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	154,79	4.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425101	Instandhaltung	28.925,30	92.000,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00	48.000,00
425102	Kraftstoff	32.769,75	0,00	35.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	9.617,76	0,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.927,30	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	2.587,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.184,59	173.300,00	177.000,00	177.100,00	171.700,00	173.300,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	39.771,20	35.300,00	42.400,00	40.400,00	35.400,00	20.300,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	3.288,30	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,50	2.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
471170	Auflösung Sammelposten	2.556,73	2.600,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	600,00
02.04	Abschreibungen	52.615,00	49.100,00	58.500,00	56.500,00	50.200,00	33.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
443101	Bürobedarf	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.354,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	847,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	972.957,73	1.084.700,00	1.127.300,00	1.148.300,00	1.121.600,00	1.124.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	347.844,59	380.800,00	481.700,00	489.900,00	450.100,00	439.500,00
531221	Abgang Fahrzeuge	-23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	-23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532221	Abgang Fahrzeuge	4.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	4.388,62	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)	-18.801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	329.043,21	380.800,00	481.700,00	489.900,00	450.100,00	439.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.664,57	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
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	-31.664,57	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	297.378,64	355.100,00	456.000,00	464.200,00	424.400,00	413.800,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I11-573-01 BH Fürstenau - Schnee- und Planierschild	-1.626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.	3.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-573-02 BH Füll. - OS-SF 444 - LKW Mercedes Benz	-29.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-573-03 BH Be. - Radlader Komatsu WA 70	-27.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-573-04 BH Bi. - OS-SF 117 - Piaggio Kipper	-19.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-29.074,11	-83.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.074,11	83.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	1.587,44	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412,56	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippin	-1.212,21	-7.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.212,21	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00