

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-79.145,81	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.145,81	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
341100	Mieten und Pachten	-7.664,37	-2.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-3.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-11.668,37	-2.400,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.988,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.988,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-97.131,36	-95.700,00	-100.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-103.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.088,36	161.700,00	157.300,00	149.300,00	152.300,00	155.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.790,05	14.100,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	29.758,24	33.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	185.659,78	209.100,00	201.000,00	193.800,00	197.600,00	201.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	16.438,87	17.500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.645,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	6.074,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	833,64	4.100,00	3.000,00	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
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	30.769,12	28.500,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
424102	Heizung	14.987,74	11.500,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
424103	Reinigung	4.075,34	4.100,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
424104	Strom	16.891,68	17.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
424105	Versicherungen	1.817,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.126,84	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	932,77	300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.893,98	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.169,23	112.200,00	119.900,00	114.200,00	116.600,00	116.200,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	10.045,93	10.100,00	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	4.878,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.002,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.708,41	2.900,00	3.100,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	1.465,80	1.400,00	1.700,00	1.500,00	700,00	300,00
02.04	Abschreibungen	20.392,48	20.000,00	20.500,00	20.300,00	19.100,00	18.700,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	33,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442903	Mitgliedsbeiträge	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.110,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	110,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	282,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	316.029,53	343.600,00	343.700,00	330.600,00	335.600,00	338.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	218.898,17	247.900,00	243.500,00	229.400,00	233.400,00	235.600,00
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	218.898,17	247.900,00	243.500,00	229.400,00	233.400,00	235.600,00
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.	218.898,17	247.900,00	243.500,00	229.400,00	233.400,00	235.600,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-8.205,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.895,27	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-1.439,76	-3.000,00	-23.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209,88	3.000,00	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00