

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-328,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-490,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
342101	Erträge aus Verkauf	-4.608,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.772,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-6.381,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-563.361,08	-577.600,00	-586.400,00	-598.300,00	-610.400,00	-622.800,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-65.050,76	-66.300,00	-52.100,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.411,84	-643.900,00	-638.500,00	-613.600,00	-626.000,00	-638.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-635.283,74	-645.600,00	-640.200,00	-615.300,00	-627.700,00	-640.400,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.173,16	54.300,00	39.400,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	553.945,58	626.000,00	639.600,00	619.000,00	631.400,00	636.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.051,27	16.700,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.200,19	54.400,00	51.800,00	52.900,00	54.000,00	55.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	116.326,27	129.000,00	126.300,00	128.900,00	131.500,00	134.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	6.281,02	6.400,00	6.400,00	900,00	900,00	900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	796.977,49	886.800,00	881.100,00	827.700,00	844.400,00	854.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,84	13.200,00	10.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.595,44	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	690,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	16.082,47	16.300,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.409,65	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424102	Heizung	2.966,45	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424103	Reinigung	2.375,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424104	Strom	1.961,62	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424105	Versicherungen	1.174,62	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425101	Instandhaltung	37.377,40	46.200,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00	48.000,00
425102	Kraftstoff	30.280,24	35.300,00	35.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	12.077,29	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.253,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	1.340,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.372,53	177.000,00	175.600,00	170.200,00	171.800,00	173.400,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	38.277,55	42.400,00	49.400,00	44.400,00	29.300,00	24.800,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	3.754,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.844,22	5.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	3.120,57	3.300,00	3.400,00	2.200,00	800,00	200,00
02.04	Abschreibungen	54.411,37	58.500,00	67.200,00	61.000,00	44.500,00	39.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	2.259,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenu

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	989.855,19	1.127.300,00	1.128.900,00	1.063.900,00	1.065.700,00	1.071.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	354.571,45	481.700,00	488.700,00	448.600,00	438.000,00	431.200,00
531221	Abgang Fahrzeuge	-9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	-9.650,00	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)	-9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	344.921,45	481.700,00	488.700,00	448.600,00	438.000,00	431.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.326,78	-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	-30.326,78	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	314.594,67	456.000,00	463.000,00	422.900,00	412.300,00	405.500,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I12-573-01 BH Be. - OS-SF 372 - ISEKI-Kompaktmäher	-19.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-573-02 BH Fü. - Radlader Schaeff	-25.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-15.656,84	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.656,84	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	-2.865,45	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865,45	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippen	-6.306,19	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.306,19	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00