

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	-9.133,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.133,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-18.971,07	-18.600,00	-19.900,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-13.783,62	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	-148,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	-169,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	-8.712,22	-8.500,00	-8.500,00	-200,00	-200,00	-200,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-41.855,66	-40.900,00	-42.200,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
341100	Mieten und Pachten	-6.237,66	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	0,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-1.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-7.955,46	-2.700,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-58.944,12	-51.000,00	-86.700,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.417,77	141.300,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00	139.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.585,24	12.200,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.020,72	28.600,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	171.077,70	182.100,00	169.100,00	172.200,00	175.400,00	178.700,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.344,05	86.900,00	56.200,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.892,82	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.136,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	872,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	3.028,98	5.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	8.540,46	11.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.364,20	11.400,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
424102	Heizung	82.821,32	80.400,00	83.600,00	84.500,00	85.400,00	86.300,00
424103	Reinigung	112.070,95	113.800,00	119.600,00	120.800,00	122.100,00	123.400,00
424104	Strom	26.251,38	33.000,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00	35.300,00
424105	Versicherungen	12.086,13	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.432,48	12.900,00	25.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	567,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427105	Schulsachkosten	13.904,70	25.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.887,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427114	Schulkinderspeisung	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.201,73	413.000,00	481.200,00	472.700,00	475.300,00	477.900,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	107.419,20	117.900,00	118.100,00	133.100,00	142.100,00	148.100,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	9.178,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	929,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	81,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.399,73	3.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471170	Auflösung Sammelposten	16.631,00	16.900,00	18.900,00	7.000,00	4.500,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen	137.639,01	148.700,00	152.900,00	155.800,00	162.300,00	165.700,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442904	Schülerbeförderung	1.560,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443101	Bürobedarf	4.026,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	2.329,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443106	Reisekosten	2.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	643.142,22	746.800,00	806.200,00	803.700,00	816.000,00	825.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	584.198,10	695.800,00	719.500,00	726.100,00	738.400,00	747.700,00
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	584.198,10	695.800,00	719.500,00	726.100,00	738.400,00	747.700,00
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.	584.198,10	695.800,00	719.500,00	726.100,00	738.400,00	747.700,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I09-211-01 Maiburg GS Bippen - Energetische Modernisierung	25.376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-211-02 Sporth. Maiburg GS Bl. - Energet. Modernisierung	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-211-01 GS Berge - Energetische Sanierung	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-211-03 GS Grafeld - Erneuerung Dachfläche	-68.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-211-04 Maiburg GS Bippen - Sonnenschutz Außenfass. Altbau	-129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-211-02 GS Berge - Fluchttreppe	-12.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	-13.997,87	-17.800,00	-13.900,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.997,87	17.800,00	13.900,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	-2.652,33	-1.900,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696,33	1.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	-1.687,43	-1.900,00	-6.900,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687,43	1.900,00	6.900,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-3.795,00	-2.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.795,00	2.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-821,56	-1.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821,56	1.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ISG-211-06 Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen	-8.132,98	-7.200,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.132,98	7.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ISG-211-08 Sammelinvest. - Sporthalle Benedikt GS Fürstena	-1.662,20	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00