

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-2.968,18	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-5.733,37	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.798,15	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-1.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-1.283,79	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
348202	Gastschulgeld	-14.700,00	-11.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-106.050,00	-95.200,00	-93.400,00	-94.300,00	-95.200,00	-96.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.750,00	-107.100,00	-107.700,00	-108.600,00	-109.500,00	-110.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-130.831,94	-115.700,00	-145.300,00	-146.200,00	-147.100,00	-148.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.654,12	77.200,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.851,38	6.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.845,09	15.600,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
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	90.373,72	99.400,00	92.100,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.995,67	9.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	817,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	1.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1.678,38	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.699,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424102	Heizung	8.917,99	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
424103	Reinigung	3.401,44	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424104	Strom	8.958,61	11.000,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
424105	Versicherungen	3.456,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.599,41	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
427105	Schulsachkosten	7.589,07	14.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
427109	Benutzung der Freibäder	598,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.255,20	75.000,00	116.000,00	116.500,00	117.000,00	117.500,00
471103	DV-Software	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	32.724,66	42.800,00	42.800,00	42.800,00	52.800,00	52.800,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.211,10	4.100,00	8.300,00	5.600,00	5.400,00	3.000,00
471170	Auflösung Sammelposten	9.964,94	9.900,00	10.600,00	6.200,00	2.000,00	600,00
02.04	Abschreibungen	46.900,70	56.800,00	62.300,00	55.200,00	60.800,00	57.000,00
442904	Schülerbeförderung	5.803,04	7.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.398,90	7.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	203.928,52	238.700,00	274.300,00	265.600,00	273.600,00	272.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	73.096,58	123.000,00	129.000,00	119.400,00	126.500,00	124.100,00
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	73.096,58	123.000,00	129.000,00	119.400,00	126.500,00	124.100,00
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.	73.096,58	123.000,00	129.000,00	119.400,00	126.500,00	124.100,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I13-216-01 Obersch.Am Sonnenberg - Umbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-10.671,89	-10.500,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.930,89	10.500,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00