

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	-329,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-329,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-83.397,44	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.397,44	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
341100	Mieten und Pachten	-6.309,20	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-6.320,96	-6.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.656,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.656,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-92.704,17	-100.200,00	-100.600,00	-101.600,00	-102.600,00	-103.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.054,09	115.100,00	111.200,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.297,21	9.200,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	27.686,83	22.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	176.061,80	147.000,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.810,51	10.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.061,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	8.442,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	2.654,72	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	636,69	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	184,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	25.119,05	31.300,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
424102	Heizung	15.023,25	16.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
424103	Reinigung	8.015,99	9.500,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
424104	Strom	15.595,05	18.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
424105	Versicherungen	1.881,35	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.750,82	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	226,89	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.413,30	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.816,63	121.600,00	124.000,00	113.100,00	112.700,00	115.100,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	10.049,10	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.600,00
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	4.159,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.002,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,76	3.100,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
471170	Auflösung Sammelposten	1.764,20	1.900,00	1.600,00	900,00	400,00	0,00
02.04	Abschreibungen	20.217,43	20.900,00	20.700,00	19.600,00	19.100,00	15.600,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	24.598,51	45.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
442903	Mitgliedsbeiträge	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	13,53	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	5,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443104	Fernmeldegebühren	1.219,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	204,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	236,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.538,60	47.100,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	324.634,46	336.600,00	324.600,00	315.900,00	318.300,00	320.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	231.930,29	236.400,00	224.000,00	214.300,00	215.700,00	217.200,00
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	231.930,29	236.400,00	224.000,00	214.300,00	215.700,00	217.200,00
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.	231.930,29	236.400,00	224.000,00	214.300,00	215.700,00	217.200,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-3.829,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.981,19	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-1.129,10	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,83	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00