

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-328,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-490,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
342101	Erträge aus Verkauf	-320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695,00	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-2.015,00	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-575.046,43	-586.400,00	-598.300,00	-610.400,00	-622.800,00	-635.400,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-66.427,89	-52.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-641.474,32	-638.500,00	-599.600,00	-611.700,00	-624.100,00	-636.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-643.980,23	-640.200,00	-601.700,00	-613.800,00	-626.200,00	-638.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.160,92	39.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570.695,82	625.200,00	610.600,00	622.800,00	636.300,00	648.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.225,00	17.600,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.051,63	50.600,00	49.600,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	117.845,75	123.400,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	6.369,63	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	821.348,75	862.600,00	818.600,00	835.100,00	853.000,00	869.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.235,73	10.700,00	7.700,00	7.700,00	4.200,00	4.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.985,35	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	210,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	16.299,21	16.700,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.222,50	7.500,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
424102	Heizung	2.662,62	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424103	Reinigung	2.407,10	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424104	Strom	1.956,01	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424105	Versicherungen	1.112,84	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,75	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425101	Instandhaltung	23.719,94	46.200,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
425102	Kraftstoff	31.119,05	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	10.534,81	10.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.764,29	8.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	2.072,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.331,88	175.600,00	161.700,00	162.200,00	159.200,00	159.700,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	49.376,51	49.400,00	45.500,00	30.400,00	25.900,00	18.000,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	2.261,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.175,45	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	3.605,48	3.900,00	2.400,00	1.200,00	600,00	0,00
02.04	Abschreibungen	66.833,68	69.700,00	64.300,00	48.000,00	42.500,00	34.000,00
443101	Bürobedarf	32,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443104	Fernmeldegebühren	3.015,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	26,70	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443109	EDV-Aufwendungen	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,92	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

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	1.026.838,23	1.112.900,00	1.048.200,00	1.048.900,00	1.058.300,00	1.066.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	382.858,00	472.700,00	446.500,00	435.100,00	432.100,00	427.600,00
531221	Abgang Fahrzeuge	-2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	-2.099,00	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)	-2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	380.759,00	472.700,00	446.500,00	435.100,00	432.100,00	427.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.371,16	-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	-24.371,16	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	356.387,84	447.000,00	420.800,00	409.400,00	406.400,00	401.900,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I11-573-04 BH Bi. - OS-SF 117 - Piaggio Kipper	-1.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-573-01 BH Be. - OS-SF 372 - ISEKI-Kompaktmäher	-6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-573-01 BH Fü. - OS-SF 381 - Steiger Versalift ET-32-NF	-44.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-573-02 BH Fü. - OS-KH 743 - VW-Pritsche (Ruthm. Steiger)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-10.236,42	-10.000,00	-58.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.236,42	10.000,00	58.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	-7.626,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.626,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippen	-10.863,31	-7.500,00	-22.500,00	-15.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.863,31	7.500,00	22.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00