

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	-9.133,00	-7.400,00	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.133,00	-7.400,00	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-23.308,62	-19.900,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-20.100,00
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.	-148,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	-184,77	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	-9.253,23	-8.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-162,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.911,84	-42.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-34.300,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
341100	Mieten und Pachten	-3.934,22	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-9.825,28	-27.400,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-15.413,25	-30.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-71.619,29	-87.800,00	-109.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-83.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.557,18	131.800,00	162.900,00	147.000,00	149.900,00	152.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.461,16	11.000,00	13.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	27.878,79	26.300,00	32.200,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	175.952,36	169.100,00	208.100,00	187.700,00	191.300,00	195.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	68.066,67	55.100,00	74.000,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.688,71	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,76	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	2.048,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	3.612,19	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	9.816,48	12.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
423200	Leasing	313,97	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.119,70	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424102	Heizung	57.416,00	83.600,00	78.700,00	79.600,00	80.500,00	81.400,00
424103	Reinigung	111.711,02	119.600,00	127.700,00	129.000,00	130.300,00	131.600,00
424104	Strom	29.176,77	34.700,00	31.200,00	31.300,00	31.400,00	31.500,00
424105	Versicherungen	12.363,36	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.084,20	25.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.520,23	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427105	Schulsachkosten	8.969,01	25.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.440,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427114	Schulkinderspeisung	11.945,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.060,05	478.300,00	479.600,00	446.000,00	448.500,00	451.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	107.818,81	118.100,00	118.100,00	133.100,00	142.100,00	143.700,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.178,01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	14,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.617,38	5.500,00	6.100,00	6.100,00	5.900,00	5.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	20.081,19	18.900,00	9.900,00	7.500,00	5.100,00	1.500,00
472111	Einzelwertberichtigung	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	143.330,43	153.000,00	144.600,00	157.200,00	163.600,00	161.500,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442904	Schülerbeförderung	1.360,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443101	Bürobedarf	2.081,19	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	2.450,04	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.069,10	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,90	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	671.979,74	803.400,00	836.700,00	795.300,00	807.800,00	811.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	600.360,45	715.600,00	727.100,00	709.700,00	722.200,00	728.400,00
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	600.360,45	715.600,00	727.100,00	709.700,00	722.200,00	728.400,00
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.	600.360,45	715.600,00	727.100,00	709.700,00	722.200,00	728.400,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I10-211-01 GS Berge - Energetische Sanierung	13.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-211-03 GS Grafeld - Erneuerung Dachfläche	-840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-211-03 GS Grafeld - Erweiterung Windfang	-9.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	-16.195,03	-13.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.445,03	13.500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	-3.591,31	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.591,31	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	-512,32	-6.600,00	-7.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512,32	6.600,00	7.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-4.216,91	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.216,91	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-725,50	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725,50	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
ISG-211-06 Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen	-5.489,79	-1.600,00	-26.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.489,79	1.600,00	26.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	-1.570,80	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.570,80	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	-399,98	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399,98	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00