

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	-1.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	-336,40	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-336,40	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-83.828,85	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.828,85	-91.000,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
341100	Mieten und Pachten	-4.116,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-4.116,29	-7.300,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-89.995,19	-100.600,00	-100.400,00	-101.400,00	-102.100,00	-103.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.930,86	111.600,00	114.500,00	116.800,00	119.100,00	121.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.635,87	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.945,33	22.200,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	153.530,09	142.900,00	146.200,00	149.100,00	152.000,00	154.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.557,60	14.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.543,25	9.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	642,32	3.000,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	376,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	184,32	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	21.586,08	31.300,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
424102	Heizung	12.144,32	15.600,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
424103	Reinigung	7.039,68	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
424104	Strom	15.831,48	16.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
424105	Versicherungen	1.888,30	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.170,32	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	924,37	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.716,81	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.429,05	119.100,00	119.700,00	117.400,00	119.900,00	119.600,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	10.055,39	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.600,00	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	4.366,48	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00	1.600,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.002,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,37	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	2.133,22	2.100,00	1.300,00	700,00	500,00	0,00
02.04	Abschreibungen	20.893,33	21.200,00	20.000,00	19.400,00	16.100,00	15.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	29.206,80	35.000,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
442903	Mitgliedsbeiträge	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	17,66	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.141,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	264,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,58	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,60	37.600,00	37.600,00	37.900,00	38.200,00	38.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.136,07	320.800,00	323.500,00	323.800,00	326.200,00	328.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	201.140,88	220.200,00	223.100,00	222.400,00	224.100,00	224.900,00
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	201.140,88	220.200,00	223.100,00	222.400,00	224.100,00	224.900,00
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.	201.140,88	220.200,00	223.100,00	222.400,00	224.100,00	224.900,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-1.399,78	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176,29	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-2.794,77	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.455,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00