

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-328,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-490,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
342101	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516,75	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-1.516,75	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-595.467,70	-593.900,00	-583.000,00	-589.000,00	-595.000,00	-601.000,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-52.311,64	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-648.423,54	-595.200,00	-584.300,00	-590.300,00	-596.300,00	-602.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-650.431,19	-597.300,00	-585.900,00	-591.900,00	-597.900,00	-603.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.139,36	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	621.214,63	575.800,00	578.800,00	583.100,00	557.400,00	568.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.124,57	27.700,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.180,80	46.800,00	46.800,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	127.231,77	113.800,00	114.400,00	116.700,00	119.000,00	121.500,00
404100	Beihilf. u. Unterst. Leist. f. Beamte u. Arbeitn.	6.848,68	1.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	863.739,81	774.100,00	773.900,00	782.200,00	760.500,00	775.900,00
421100	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.661,41	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.088,84	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erw. geringw. Verm. Gegenst. bis 150 € o. USt.	651,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	16.330,20	16.700,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.159,11	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
424102	Heizung	2.324,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424103	Reinigung	2.441,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424104	Strom	1.943,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424105	Versicherungen	1.138,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,75	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
425101	Instandhaltung	25.855,84	36.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
425102	Kraftstoff	27.962,93	35.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	10.674,45	11.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.990,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	1.935,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.186,58	159.700,00	157.600,00	158.100,00	158.600,00	159.100,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	49.158,99	45.500,00	30.400,00	25.900,00	18.000,00	5.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	2.833,40	3.000,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	4.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.761,19	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	4.389,64	2.400,00	2.600,00	2.000,00	1.600,00	700,00
02.04	Abschreibungen	69.557,51	64.300,00	51.900,00	46.400,00	38.100,00	23.700,00
443101	Bürobedarf	29,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443104	Fernmeldegebühren	2.422,74	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,83	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,98	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.235,88	1.001.700,00	987.600,00	990.900,00	961.400,00	962.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	401.804,69	404.400,00	401.700,00	399.000,00	363.500,00	359.000,00
531222	Abgang Maschinen und technische Anlagen	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	-940,00	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)	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	400.864,69	404.400,00	401.700,00	399.000,00	363.500,00	359.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.687,79	-25.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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	-28.687,79	-25.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	372.176,90	378.700,00	370.700,00	368.000,00	332.500,00	328.000,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14-573-01 BH Be. - ISEKI-Rasentraktor SXG216H	-7.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-2.244,41	-58.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.244,41	58.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	940,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-37.500,00	-7.500,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippin	-1.679,62	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,62	22.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00