

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.100,00	-149.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.100,00	-149.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-2.968,18	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-5.733,37	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.798,15	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-23.512,42	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-2.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-26.236,91	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
348202	Gastschulgeld	-18.982,59	-18.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-123.617,31	-128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.599,90	-147.100,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-177.634,96	-192.000,00	-213.800,00	-215.300,00	-216.800,00	-218.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.774,60	81.800,00	86.000,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.303,81	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.246,33	16.100,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00
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	102.342,77	104.600,00	109.800,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.037,07	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	796,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.142,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1.635,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
423200	Leasing	2.537,67	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.228,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424102	Heizung	9.954,74	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
424103	Reinigung	22.348,51	23.000,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
424104	Strom	8.184,47	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424105	Versicherungen	3.507,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.391,94	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	7.211,32	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
427109	Benutzung der Freibäder	639,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	27.142,42	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.859,38	133.000,00	132.800,00	133.300,00	133.800,00	134.300,00
471103	DV-Software	580,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	33.227,14	43.300,00	43.300,00	43.300,00	53.300,00	53.300,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471161	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.294,14	5.600,00	5.900,00	3.600,00	3.500,00	2.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	16.082,22	11.400,00	7.500,00	6.200,00	700,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02.04	Abschreibungen	58.183,62	60.900,00	58.400,00	54.800,00	59.200,00	57.800,00
442904	Schülerbeförderung	3.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	301,20	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,75	600,00	500,00	500,00	500,00	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	270.252,52	299.100,00	301.500,00	300.500,00	307.600,00	309.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	92.617,56	107.100,00	87.700,00	85.200,00	90.800,00	90.700,00
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	92.617,56	107.100,00	87.700,00	85.200,00	90.800,00	90.700,00
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.	92.617,56	107.100,00	87.700,00	85.200,00	90.800,00	90.700,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-2.889,22	-10.700,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.889,22	10.700,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00