

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 424.00 Bäder</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Teilhaushalt                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoch- / Tiefbau                   |
| Produktgruppe                               | 424.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bäder                             |
| Produkt                                     | 424.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bäder                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| FG 70 - Öffentliche Einrichtungen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabine Söhnchen                   |
| <b>Beschreibung</b>                         | Die Samtgemeinde Fürstenau hält zwei Bäder für die BürgerInnen bereit (Freibad Bippin und Freibad Fürstenau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | - Vorhaltung und Unterhaltung der Freibäder<br>- Verwaltung und Bewirtschaftung der Freibäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>332101 = 70.000 € > Badegebühren für das Freibad in Bippin<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>421100 = 3.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 350.000 €)<br>423101 = 400 € > Pacht für den Parkplatz beim Freibad Fürstenau und die Liegewiese beim Freibad Bippin<br>424101 - 424106 = 62.100 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €)<br>427101 = 7.500 € > Aufwendungen für den Betrieb der Freibäder<br>431801 = 400 € > Beitrag an den Fachverband öffentliche Bäder e.V.<br>443101 - 443108, 443111 = 2.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €)<br>443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €)<br><br><u>Investitionen:</u><br>ISG-424-02 = 2.500 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Bippin |                                   |

**Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder**

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund              | 422,38            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land              | 21.618,54         | 0,00              | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.            | 1,81              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen       | 2.495,40          | 1.400,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 1.300,00          | 900,00            |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>24.538,13</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>24.300,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>22.900,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 111.478,12        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>111.478,12</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 5.090,24          | 5.100,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>5.090,24</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 173,03            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>173,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>141.279,52</b> | <b>76.500,00</b>  | <b>98.300,00</b>  | <b>98.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>96.900,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 13.542,23         | 13.900,00         | 20.500,00         | 20.900,00         | 21.300,00         | 21.700,00         |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 254.197,53        | 251.500,00        | 231.600,00        | 236.300,00        | 241.000,00        | 245.900,00        |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 4.333,15          | 4.900,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 13.331,14         | 20.500,00         | 17.000,00         | 17.300,00         | 17.600,00         | 18.000,00         |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 49.892,18         | 49.700,00         | 48.300,00         | 49.200,00         | 50.200,00         | 51.200,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 2.111,78          | 1.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>337.408,01</b> | <b>342.000,00</b> | <b>327.700,00</b> | <b>334.200,00</b> | <b>340.800,00</b> | <b>347.700,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 12.825,57         | 7.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 2.372,87          | 4.200,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                  | 4.363,24          | 10.600,00         | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 2.558,40          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 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            | 750,15            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 17.000,52         | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.700,00         | 12.800,00         |
| 424102       | Heizung                                            | 18.480,57         | 8.700,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 424103       | Reinigung                                          | 28.513,10         | 5.800,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 424104       | Strom                                              | 17.214,94         | 19.500,00         | 31.100,00         | 31.400,00         | 31.700,00         | 32.000,00         |
| 424105       | Versicherungen                                     | 5.503,37          | 4.100,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 1.369,30          | 1.900,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 2.037,61          | 900,00            | 3.000,00          | 500,00            | 3.000,00          | 500,00            |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 12.166,27         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.800,00          |
| 429101       | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 933,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>126.466,51</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>88.400,00</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>89.800,00</b>  |
| 471128       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten      | 91.914,59         | 19.700,00         | 92.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         |
| 471134       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr       | 522,29            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 471152       | Fahrzeuge                                          | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                   | 1.319,93          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 400,00            | 0,00              |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                              | 8.735,19          | 2.600,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 4.800,00          | 4.300,00          |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 3.623,69          | 3.800,00          | 4.300,00          | 4.100,00          | 3.400,00          | 3.000,00          |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 2.848,96          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 500,00            | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>109.164,65</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>105.600,00</b> | <b>105.100,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>99.900,00</b>  |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 260,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>260,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 134,90            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 128,56            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443106       | Reisekosten                                        | 772,17            | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten            | 0,00              | 600,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 97,92             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |

## Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 1.173,68           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>2.307,23</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>575.606,40</b>  | <b>461.000,00</b>  | <b>526.200,00</b>  | <b>530.400,00</b>  | <b>536.800,00</b>  | <b>540.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-434.326,88</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-427.900,00</b> | <b>-432.100,00</b> | <b>-439.500,00</b> | <b>-443.200,00</b> |
| 531221       | Abgang Fahrzeuge                                    | 2.851,68           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>2.851,68</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>2.851,68</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-431.475,20</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-427.900,00</b> | <b>-432.100,00</b> | <b>-439.500,00</b> | <b>-443.200,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-431.475,20</b> | <b>-384.500,00</b> | <b>-427.900,00</b> | <b>-432.100,00</b> | <b>-439.500,00</b> | <b>-443.200,00</b> |

| Investitionen Produkt 424.00 Bäder            |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                        |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I19-424-01 Freibad Fürstenau - Modernisierung | -21.664,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                          | 21.664,03                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-424-02 Freibad Bippen - Modernisierung    | 339.996,57                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 502.400,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                          | 162.403,43                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau  | -3.441,24                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.441,24                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippen     | -567,58                     | -2.500,00      | -2.500,00      | 0,00                  | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen           | 2.851,68                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.419,26                    | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |