

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.081,66	-45.100,00	-45.200,00	-46.700,00	-46.600,00	-47.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.081,66	-45.100,00	-45.200,00	-46.700,00	-46.600,00	-47.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-6,96	0,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.300,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-6,96	0,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-45.088,62	-45.100,00	-45.200,00	-47.700,00	-47.800,00	-48.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.631,17	1.700,00	1.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	428,92	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	274,88	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.544,46	2.700,00	2.900,00	5.600,00	5.300,00	5.400,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	51.126,75	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.126,75	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.671,21	60.200,00	60.200,00	63.500,00	63.800,00	64.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	8.582,59	15.100,00	15.000,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
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	8.582,59	15.100,00	15.000,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.424,14	-15.100,00	-15.000,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
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	-12.424,14	-15.100,00	-15.000,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-3.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
331101	Verwaltungsgebühren	-1.996,00	-800,00	-1.000,00	-900,00	-1.100,00	-600,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.255,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
332102	Bestattungsgebühren	-26.371,06	-23.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
332103	Grabstättengebühren	-89.185,31	-92.000,00	-101.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-153.807,37	-151.800,00	-165.000,00	-163.900,00	-164.100,00	-163.600,00
341100	Mieten und Pachten	-134,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-180,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348100	Erstattungen vom Land	-1.597,31	-1.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.337,26	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.934,57	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-161.922,15	-160.300,00	-173.400,00	-172.300,00	-172.500,00	-172.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.402,08	22.000,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.773,01	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.223,71	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
404100	Beihilf. u. Unterst. Leist. f. Beamte u. Arbeitn.	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhrg. z. Rückst. f. Altersteilz. u. a. Maßnahmen	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	26.950,61	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.600,00
421100	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.366,23	11.200,00	34.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421201	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	5.692,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	79.995,78	70.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.577,78	11.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424102	Heizung	1.629,35	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424103	Reinigung	4.171,44	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424104	Strom	1.484,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424105	Versicherungen	340,66	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	227,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428101	Verbrauch von Vorräten	1.849,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.762,38	123.300,00	162.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. Anlag.	20,43	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.905,30	8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.400,00	5.100,00
471161	Betriebsvorrichtungen	435,01	0,00	500,00	500,00	400,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.692,00	0,00	2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
471170	Auflösung Sammelkosten	335,39	0,00	700,00	700,00	700,00	300,00
02.04	Abschreibungen	9.388,13	8.000,00	10.200,00	9.600,00	9.300,00	8.200,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	71,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	292,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.465,12	160.300,00	202.400,00	172.300,00	172.500,00	172.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-25.457,03	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-25.457,03	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-18.411,48	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-553-01 Friedhof Haselünner Str. - Pflasterfläche	-5.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-553-03 Friedhofskapelle Berge - Sanierung	-23.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	23.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-553-01 Friedhofskapelle Fürstenau - Erneuerung d. Kabin	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	-1.641,41	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641,41	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-03 Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Str.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00