

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
331101	Verwaltungsgebühren	-1.350,00	-1.000,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.538,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
332102	Bestattungsgebühren	-20.720,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
332103	Grabstättengebühren	-73.385,41	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-123.993,91	-165.000,00	-165.600,00	-165.800,00	-165.200,00	-165.200,00
341100	Mieten und Pachten	-134,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-134,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00
348100	Erstattungen vom Land	-1.597,31	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.934,57	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-132.062,69	-173.400,00	-174.000,00	-174.200,00	-173.600,00	-173.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.557,44	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.917,11	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.584,43	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
404100	Beihilf. u. Unterst. Leist. f. Beamte u. Arbeitn.	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	28.075,63	29.000,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
421100	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.861,80	34.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421201	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	6.918,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	82.672,59	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	13.277,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,37	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.713,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424102	Heizung	1.565,20	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103	Reinigung	4.141,24	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424104	Strom	1.704,05	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424105	Versicherungen	342,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428101	Verbrauch von Vorräten	1.936,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.707,09	162.600,00	139.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. Anlag.	204,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.806,06	5.800,00	5.900,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	435,02	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.703,01	2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	1.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	618,70	700,00	800,00	800,00	400,00	0,00
02.04	Abschreibungen	9.767,08	10.200,00	10.100,00	9.800,00	8.600,00	7.600,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443107	Gerichts- und ähnliche Kosten	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	292,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,82	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	159.081,62	202.400,00	180.000,00	174.200,00	173.600,00	173.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	27.018,93	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	27.018,93	29.000,00	6.000,00	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	13.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	40.810,21	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I09-553-02 Friedhof Parkstraße (westl.) - Grabfeldmonument	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-553-01 Friedhof Haselünner Str. - Anlegung v. Grabfeldern	-8.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-553-01 Friedhofskapelle Fürstenau - Erneuerung d. Kabin	-19.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	19.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	-496,97	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496,97	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-03 Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Str.	-856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.678,91	-45.200,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.800,00	-46.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.678,91	-45.200,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.800,00	-46.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-45.678,91	-45.200,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.800,00	-46.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.656,51	1.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	2.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,72	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	441,02	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.323,25	2.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	3.400,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	52.761,30	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.761,30	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
472111	Einzelwertberichtigung	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	9,72	0,00	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	55.094,27	60.200,00	62.300,00	63.000,00	63.700,00	62.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	9.415,36	15.000,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.600,00
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	9.415,36	15.000,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.696,08	-15.000,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-15.600,00
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	-14.696,08	-15.000,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-15.600,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-5.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00