

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
331101	Verwaltungsgebühren	-1.388,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.964,00	-36.000,00	-37.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
332102	Bestattungsgebühren	-25.278,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
332103	Grabstättengebühren	-69.808,72	-103.000,00	-103.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.438,72	-167.600,00	-168.800,00	-166.700,00	-166.700,00	-166.700,00
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	-300,00	-400,00	-300,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-425,06	-500,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land	-9.531,88	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.531,88	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-139.395,66	-176.000,00	-177.200,00	-175.000,00	-175.100,00	-175.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.919,89	22.900,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.910,63	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.660,96	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
404100	Beihilf. u. Unterst. f. Beamte u. Arbeitn.	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	28.506,90	29.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
421100	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.723,91	5.200,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421201	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.525,08	3.500,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	77.601,97	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	17.977,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917,73	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.548,04	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424102	Heizung	3.844,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424103	Reinigung	4.271,81	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424104	Strom	1.210,61	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424105	Versicherungen	348,56	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	2.043,18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.013,02	135.600,00	135.900,00	134.200,00	134.700,00	134.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. Anlag.	204,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.807,26	5.900,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	435,02	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.703,00	2.600,00	3.200,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00
471170	Auflösung Sammelkosten	681,35	800,00	800,00	500,00	100,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	10.341,84	10.100,00	10.500,00	9.400,00	8.400,00	7.700,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	830,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	12,90	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	1.135,67	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	174.997,43	176.000,00	177.200,00	175.000,00	175.100,00	175.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	35.601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	35.601,77	0,00	0,00	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	13.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	49.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I11-553-01 Friedhofskapelle Fürstenau - Erneuerung d. Kabin	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-03 Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Str.	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-46.018,06	-46.800,00	-47.400,00	-47.900,00	-47.100,00	-46.800,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.018,06	-46.800,00	-47.400,00	-47.900,00	-47.100,00	-46.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-46.018,06	-46.800,00	-47.400,00	-47.900,00	-47.100,00	-46.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.734,77	3.800,00	4.000,00	4.100,00	2.400,00	1.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	458,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.418,68	5.000,00	5.200,00	5.300,00	3.600,00	2.700,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	52.234,19	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.234,19	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.652,87	62.300,00	63.100,00	63.800,00	62.700,00	62.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	8.634,81	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.600,00	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	8.634,81	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.600,00	15.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.663,22	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-15.600,00	-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	-13.663,22	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.600,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-5.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00