

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB DER

SAMTGEMEINDE FÜRSTENAU

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007

des Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau
für das Wirtschaftsjahr 2007

Zusammenstellung:	Abteilung Straßen- reinigung	Abteilung Schmutz- wasser	Abteilung Regen- wasser	Abteilung Bestatt. Wesen	Gesamt
a) Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	59.400 €	1.332.700 €	220.300 €	163.200 €	1.775.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>59.400 €</u>	<u>1.332.700 €</u>	<u>220.300 €</u>	<u>163.200 €</u>	<u>1.775.600 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Finanzhaushalt					
Einzahlungen	59.400 €	1.549.000 €	214.600 €	163.200 €	1.986.200 €
Auszahlungen	<u>59.200 €</u>	<u>1.549.000 €</u>	<u>230.700 €</u>	<u>163.200 €</u>	<u>2.002.100 €</u>
Jahresergebnis des Finanzhaushaltes	200 €	0 €	-16.100 €	0 €	-15.900 €
<u>davon:</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	59.400 €	1.174.700 €	191.600 €	163.200 €	1.588.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	<u>59.200 €</u>	<u>899.500 €</u>	<u>155.700 €</u>	<u>145.000 €</u>	<u>1.259.400 €</u>
Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	200 €	275.200 €	35.900 €	18.200 €	329.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	156.100 €	10.000 €	0 €	166.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>	<u>374.300 €</u>	<u>23.000 €</u>	<u>18.200 €</u>	<u>415.500 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	-218.200 €	-13.000 €	-18.200 €	-249.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	218.200 €	13.000 €	0 €	231.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>	<u>275.200 €</u>	<u>52.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>327.200 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-57.000 €	-39.000 €	0 €	-96.000 €
c) Kredite	0 €	218.200 €	13.000 €	0 €	231.200 €
d) Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
e) Liquiditätskredite					290.000 €

Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt

1. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen der Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Auszahlungen für ordentliche Tilgung.
2. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Kredite dienen der Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.
3. Kredite dürfen nicht für die ordentliche Tilgung verwendet werden.

GESAMTPLAN

für den Eigenbetrieb

der Samtgemeinde Fürstenuau

Wirtschaftsplan 2007

Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Auftragsentgelte aus Sonderposten	-186.700,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transferentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.519.100,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-57.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.800,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-1.775.600,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	191.100,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	500.700,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.400,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	28.900,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.900,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.600,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519.100,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenstellungen u. Kostenumlagen	57.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus ftd. Verwaltungstätigkeit	1.588.900,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	-191.100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-356.400,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus ftd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.400,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus ftd. Verwaltungstätigkeit	329.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	166.100,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	166.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Baumaßnahmen	-412.500,00	0,00	0,00	0,00
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-415.500,00	0,00	0,00	0,00
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.500,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.400,00	0,00	0,00	0,00
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.100,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2007

Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	231.200,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-327.200,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.000,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	-15.900,00	0,00	0,00	0,00		

ABTEILUNG

STRASSENREINIGUNG

Wirtschaftsplan 2007

Teilergebnisplan Kostenträger

Straßenreinigung

Eigenbetrieb der SG Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Aufwusserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-44.800,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14.600,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-59.400,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	59.400,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan Kostenträger

Straßenreinigung

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44.800,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenstellungen u. Kostenumlagen	14.600,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.400,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.200,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.200,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	200,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Straßenreinigung

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	200,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Straßenreinigung

Konto - 332101	Straßenreinigungsgebühren <i>Erwartete Einnahmen aufgrund der Sollfortschreibung.</i>	44.800 €
Ergebnisplan Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.800 €
Konto - 348202	Samtgemeindeanteil Straßenreinigung <i>Erstattung des Allgemeinanteils für die Straßenreinigung in Höhe von 25 % der Betriebskosten durch die Samtgemeinde Fürstenaue.</i>	14.600 €
Ergebnisplan Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600 €
Ergebnisplan Nr. 12	Ordentliche Erträge	59.400 €
Konto - 429101	Kosten für Straßenreinigung <i>Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.</i>	53.000 €
Ergebnisplan Nr. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000 €
Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Betonumrandung zur Lagerung des Straßenkehrschritts.</i>	200 €
Ergebnisplan Nr. 16	Abschreibungen	200 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten <i>Ausgaben für Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer.</i>	1.900 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG <i>Anteilige Kosten für das Verwaltungspersonal.</i>	4.300 €
Ergebnisplan Nr. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200 €
Ergebnisplan Nr. 20	Ordentliche Aufwendungen	59.400 €

ABTEILUNG

SCHMUTZWASSER

Wirtschaftsplan 2007

Teilergebnisplan Kostenträger

Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-158.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.159.500,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.900,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-1.332.700,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	189.900,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	417.700,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.900,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.700,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan Kostenträger

Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159.500,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.900,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	1.174.700,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	-189.900,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.500,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.900,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.200,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-899.500,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	275.200,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Baumaßnahmen	-373.500,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-374.300,00	0,00	0,00	0,00		
32	- aktiverbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.300,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.200,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	57.000,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	218.200,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-275.200,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.000,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Schmutzwasser

Konto - 337101	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	158.000 €
Ergebnisplan Nr. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	158.000 €
Konto - 331100	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Genehmigung und Abnahme der SW-Kanalanschlüsse.	2.900 €
Konto - 332102	Kanalbenutzungsgebühren	1.130.600 €
Konto - 332103	Abwasserabgabe	1.000 €
Konto - 332104	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (Fäkalschlammabf.)	20.000 €
Konto - 332105	Kostenersatzung für zusätzliche Anschlusskanäle Abrechnung kleinerer Schmutzwasserkanalmaßnahmen.	5.000 €
Ergebnisplan Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159.500 €
Konto - 341100	Mieten und Pachten	600 €
Ergebnisplan Nr. 6	Privatrechtliche Entgelte	600 €
Konto - 348201	Personalkostenersatzung durch die SG Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich der SG eingesetzte Klärwerkspersonal.	8.400 €
Konto - 348501	Personalkostenersatzung durch den Eigenbetrieb Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich Regen- wasser und Bestattungswesen eingesetzte Klärwerkspersonal.	5.500 €
Ergebnisplan Nr. 7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.900 €
Konto - 363202	Stundungszinsen	600 €
Ergebnisplan Nr. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600 €
Konto - 359101	Vermischte Einnahmen	100 €
Ergebnisplan Nr. 11	Sonstige ordentliche Erträge	100 €
Ergebnisplan Nr. 12	Ordentliche Erträge	1.332.700 €

Konto - 401200 Konto - 402200 Konto - 403200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer ZVK Arbeitnehmer Sozialversicherung Arbeitnehmer	146.700 € 12.900 € 30.300 €
Ergebnisplan Nr. 13		
Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) 5.900 € - Reparatur des Sandwäschseparators in der Kläranlage Fürstenau b) 1.200 € - Reparatur der Wasserleitung in der Kläranl. Berge	7.100 €
Konto - 421201	Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung a) 15.000 € - Überprüfung der Kanalnetze und Schächte b) 5.000 € - Beseitigung von Verstopfungen c) 12.000 € - Jährliche Hauptspülung des Kanalnetzes d) 3.000 € - Rattenbekämpfung	35.000 €
Konto - 421202	Entsorgung Rückstände a.d.Klärschlammvererd.Anl. (Rückst.) Rückstellung.	15.500 €
Konto - 422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Lfd. Unterhaltungskosten für 3 Kläranlagen und 48 Pumpstationen.	11.700 €
Konto - 422200 Konto - 422300 Konto - 423100 Konto - 424102 Konto - 424103 Konto - 424105	Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 60 € ohne Umsatzst. Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 410 € ohne Umsatzst. Mieten und Pachten Strom, Gas Wasser, Kanal Versicherungen	1.400 € 1.200 € 700 € 90.000 € 3.600 € 18.200 €
Konto - 424107	Sonstige Bewirtschaftungskosten a) Klärschlammabfuhr und Entschädigung für die Aufbringung von Klärschlamm b) Entsorgung Abraum c) Gestattungsgebühren d) Beiträge Unterhaltungsverband	39.000 €
Konto - 428101	Laufende Betriebsausgaben Kosten für Laborbedarf und Fällmittel.	17.000 €
Konto - 429102 Konto - 429104	Kosten dezent. Abwasserbeseitig. (Fäkalschlammab.Kleineinl.) Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben a) Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen b) Klärwerksschau c) Erstellung Klärschlammverteilungsplan und Überwachung d) Wartungskosten für die Klärschlammvererdungsanlage e) Revision der Gebläse für das Belebungsbecken der Kläranlage Berge (5.000 €). Erforderlich alle drei Jahre oder nach 20.000 Betriebsstunden.	20.000 € 44.000 €
Konto - 429105 Konto - 429106	Einleiterüberwachung Hebedienstkosten Kosten für die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren durch den Wasserverband Bersenbrück.	3.600 € 8.000 €
Ergebnisplan Nr. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.000 €

Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen	417.700 €
Ergebnisplan Nr. 16	Abschreibungen	417.700 €
Konto - 451701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden im Wirtschaftsjahr 2007 zu zahlenden Zinsen.</i>	274.900 €
Konto - 452100	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	4.000 €
Ergebnisplan Nr. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.900 €
Konto - 443102	Telefon <i>Telefon- und Internetkosten.</i>	4.000 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten <i>Ausgaben für Abschluss- und Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer.</i>	12.200 €
Konto - 444101	Abwasserabgabe für Kläranlagen	25.000 €
Konto - 444102	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.000 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz <i>Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.</i>	13.100 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG <i>Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofpersonal.</i>	74.900 €
Ergebnisplan Nr. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200 €
Ergebnisplan Nr. 20	Ordentliche Aufwendungen	1.332.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Schmutzwasser

Investitionstätigkeit

Konto - 212010	SW-Kanalbaubeiträge a) 25.000 € - Kleine Kanalnetzweiterungen b) 45.200 € - BG Apfelbaumland in Schwagstorf c) 30.800 € - Kanalnetz Alte Siedl. a. d. Einigkeitsstr. Bi.-Lonnerb. d) 55.100 € - Kanalnetz Siedlung Im Felde in Bippen-Vechtel	156.100 €
Finanzplan Nr. 21	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.100 €
Finanzplan Nr. 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.100 €
Konto - 096021	Tiefbaumaßnahmen a) 50.000 € - Kleine Kanalnetzweiterungen b) 100.000 € - Kanalnetz - BG Apfelbaumland in Schwagstorf c) 62.600 € - Kanalnetz Alte Siedl. a. d. Einigkeitsstr. Bi.-Lonnerb. d) 160.900 € - Kanalnetz Siedlung Im Felde in Bippen-Vechtel	373.500 €
Finanzplan Nr. 28	Baumaßnahmen	373.500 €
Konto - 072031	Sonstiger Erwerb und Ersatzbeschaffung Kleine Einbauküche für die Kläranlage Berge.	800 €
Finanzplan Nr. 29	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800 €
Finanzplan Nr. 35	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.300 €

ABTEILUNG

REGENWASSER

Wirtschaftsplan 2007

Teilergebnisplan Kostenträger

Regenwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.700,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-160.000,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.100,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-220.300,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	64.600,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.500,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	28.900,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	220.300,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Regenwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.500,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.600,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.500,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	0,00	0,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.700,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00		
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.900,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Regenwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.000,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	-16.100,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Regenwasser

Konto - 337101	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	28.700 €
Ergebnisplan Nr. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.700 €
Konto - 331100	Verwaltungsgebühren	700 €
	<i>Gebühren für die Genehmigung und Abnahme der RW-Kanalanschlüsse sowie für Gartenwasserzähler.</i>	
Konto - 332102	Kanalbenutzungsgebühren	158.800 €
	<i>Erwartete Einnahmen aufgrund der Sollfortschreibung.</i>	
Konto - 332105	Kostenerstattung für zusätzliche Anschlusskanäle	500 €
	<i>Abrechnung kleinerer Regenwasserkanalbaumaßnahmen.</i>	
Ergebnisplan Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000 €
Konto - 348203	Gemeindeanteil Straßenentwässerung	20.500 €
Ergebnisplan Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500 €
Konto - 361201	Verzinsung Verrechnungskonto	11.100 €
	<i>Zinsen des Verrechnungskontos mit der SG Fürstenuau.</i>	
Ergebnisplan Nr. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.100 €
Ergebnisplan Nr. 12	Ordentliche Erträge	220.300 €

Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für die laufende Unterhaltung.</i>	6.000 €
Konto - 421201	Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung <i>Kosten für die Kanalnetzspülungen.</i>	10.000 €
Konto - 424107	Sonstige Bewirtschaftungskosten a) Gestattungsgebühren b) Beitrag Wasser- und Bodenverband c) Beitrag Unterhaltungsverband	800 €
Ergebnisplan Nr. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800 €
Konto - 471103	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.200 €
Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.400 €
Ergebnisplan Nr. 16	Abschreibungen	64.600 €
Konto - 451701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden im Wirtschaftsjahr 2007 zu zahlenden Zinsen.</i>	77.500 €
Ergebnisplan Nr. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.500 €
Konto - 432801	Schuldendiensthilfe Wabo Fürstenau <i>Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen zugunsten des Wasser- und Bodenverbandes Fürstenau für die Verbandsaufgabe "Hochwasserschutz Fürstenau" und für den Grundenwerb für die im Rahmen des Hochwasserschutzes "Fürstenau-Nord" vorgesehenen Rückhaltmaßnahmen.</i>	28.900 €
Ergebnisplan Nr. 18	Transferaufwendungen	28.900 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten <i>Ausgaben für Abschluss- und Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer.</i>	5.600 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz <i>Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.</i>	1.000 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG <i>Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofpersonal.</i>	20.900 €
Konto - 445501	Erstattung Personalkosten an Eigenbetrieb <i>Anteilige Kosten für das Klärwerkspersonal.</i>	5.000 €
Ergebnisplan Nr. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500 €
Ergebnisplan Nr. 20	Ordentliche Aufwendungen	220.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Regenwasser

Investitionstätigkeit

Konto - 212020	RW-Kanalbaubeiträge <i>Beiträge für kleinere Kanalnetzerweiterungen.</i>	10.000 €
Finanzplan Nr. 21	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 €
Finanzplan Nr. 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 €		
Konto - 096021	Tierbaumaßnahmen <i>Kleinere Kanalnetzerweiterungen.</i>	20.000 €
Konto - 096031	Sonstige Baumaßnahmen <i>Entwurfsplanung für das Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Lingener Straße.</i>	3.000 €
Finanzplan Nr. 28	Baumaßnahmen	23.000 €
Finanzplan Nr. 35 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000 €

ABTEILUNG

BESTATTUNGSWESEN

Wirtschaftsplan 2007

Teilergebnisplan Kostenträger

Bestattungswesen

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.800,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-163.200,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.800,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	18.200,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	163.200,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Bestattungswesen

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	154.800,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	163.200,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.800,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	18.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger

Bestattungswesen

Eigenbetrieb der SG Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Bestattungswesen

Konto - 331100	Verwaltungsgebühren	800 €
Konto - 332106	Bestattungsgebühren	27.800 €
Konto - 332107	Benutzungsgebühren der Friedhofskapellen	35.200 €
Konto - 332108	Grabstättengebühren	91.000 €
Ergebnisplan Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.800 €
Konto - 348101	Ruherechtsentschädigung <i>Erstattungen durch das Land.</i>	1.600 €
Konto - 348204	Erstattung von Grabpflegekosten der Kriegsgräber <i>Erstattungen durch den Landkreis Osnabrück.</i>	6.400 €
Ergebnisplan Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000 €
Konto - 361601	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Zinsen für ein Vermächtnis.</i>	100 €
Ergebnisplan Nr. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100 €
Konto - 359101	Vermischte Einnahmen	300 €
Ergebnisplan Nr. 11	Sonstige ordentliche Erträge	300 €
Ergebnisplan Nr. 12	Ordentliche Erträge	163.200 €

Konto - 401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Reinigungskraft für die Friedhofskapelle Berge.</i>	700 €
Konto - 403200	Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Reinigungskraft für die Friedhofskapelle Berge.</i>	200 €
Konto - 403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300 €
Ergebnisplan Nr. 13	Personalaufwendungen	1.200 €
Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für die laufende Unterhaltung.</i>	3.000 €
Konto - 421203	Unterhaltung der Friedhofsanlagen a) 2.500 € - Sanierung des Hochkreuzes auf dem alten Friedhof an der Parkstraße (westlicher Teil) b) 2.500 € - Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €
Konto - 421204	Pflege der Friedhofsanlagen <i>Kosten für die Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.</i>	68.000 €
Konto - 421205	Grabpflegekosten	600 €
Konto - 421206	Bestattungsarbeiten <i>Kosten für die Durchführung der Arbeiten für Erdbestattungen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.</i>	25.000 €
Konto - 422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>Kosten für die laufende Unterhaltung.</i>	1.500 €
Konto - 422200	Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 60 € ohne Umsatzst.	200 €
Konto - 422300	Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 410 € ohne Umsatzst.	600 €
Konto - 424101	Heizöl <i>Heizöl für die Friedhofskapelle Fürstenau.</i>	1.600 €
Konto - 424102	Strom	1.300 €
Konto - 424103	Wasser, Kanal	900 €
Konto - 424105	Versicherungen	400 €
Konto - 424106	Dienstleister Reinigung <i>Kosten für die Reinigung der Friedhofskapelle Fürstenau durch ein damit beauftragtes Unternehmen.</i>	2.500 €
Konto - 424107	Sonstige Bewirtschaftungskosten a) <i>Reinigung durch die Bestatter</i> b) <i>Straßenreinigungsgebühren</i> c) <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i> d) <i>Schornsteinfegergebühren</i>	1.400 €
Konto - 428102	Grabhüllen <i>Fünf Grabhüllen für den Friedhof Parkstraße (westlicher Teil).</i>	2.400 €
Konto - 429107	Wartungskosten für Hard- und Software	400 €
Ergebnisplan Nr. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800 €

Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.200 €
Ergebnisplan Nr. 16	Abschreibungen	18.200 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten <i>Ausgaben für Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer.</i>	3.400 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz <i>Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.</i>	4.400 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG <i>Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofpersonal.</i>	20.700 €
Konto - 445501	Erstattung Personalkosten an Eigenbetrieb <i>Anteilige Kosten für das Klärwerkspersonal.</i>	500 €
Ergebnisplan Nr. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000 €
Ergebnisplan Nr. 20	Ordentliche Aufwendungen	163.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Bestattungswesen

Investitionstätigkeit

Konto - 096011	Hochbaumaßnahmen <i>Toilettengebäude für den Friedhof an der Parkstraße.</i>	15.000 €
Konto - 096031	Sonstige Baumaßnahmen <i>Erweiterung eines Grabfeldes auf dem Friedhof an der Haselünner Straße</i>	1.000 €
Finanzplan Nr. 28	Baumaßnahmen	16.000 €
Konto - 072031	Sonstiger Erwerb und Ersatzbeschaffung a) <i>1.200 € - Behänge für zwei Katafalke</i> b) <i>1.000 € - Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen</i>	2.200 €
Finanzplan Nr. 29	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200 €
Finanzplan Nr. 35	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200 €