WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB DER

SAMTGEMEINDE FÜRSTENAU

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2008

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau für das Wirtschaftsjahr 2008

Zusammenstellung:	Abteilung Straßen-reinigung	Abteilung Schmutz-wasser	Abteilung Regen-wasser	Abteilung Bestatt. Wesen	Gesamt
a) Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	59.000 €	1.335.700 €	220.500 €	168.200 €	1.783.400 €
Ordentliche Aufwendungen	59.000 €	1.335.700 €	220.500 €	168.200 €	1.783.400 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Finanzhaushalt					
Einzahlungen	59.000 €	1.539.600 €	440.800 €	168.200 €	2.207.600 €
Auszahlungen	58.800 €	1.414.100 €	455.200 €	160.100 €	2.088.200 €
Jahresergebnis des Finanzhaushaltes	200 €	125.500 €	-14.400 €	8.100 €	119.400 €
davon:					
Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	59.000 €	1.185.700 €	191.700 €	168.200 €	1.604.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	58.800 €	920.900 €	165.600 €	153.400 €	1.298.700 €
Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	200 €	264.800 €	26.100 €	14.800 €	305.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	353.900 €	249.100 €	0 €	603.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	197.000 €	235.000 €	6.700 €	438.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	156.900 €	14.100 €	-6.700 €	164.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	296.200 €	54.600 €	0 €	350.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-296.200 €	-54.600 €	0 €	-350.800 €
c) Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
e) Liquiditätskredite					290.000 €

GESAMTPLAN

für den Eigenbetrieb

der Samtgemeinde Fürstenau

Wirtschaftsplan 2008

Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.100,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-186.700,00	-178.800,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.429.500,00	-1.526.900,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	-600,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.000,00	-60.600,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.800,00	-11.200,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-200,00	0,0	0,0	0,0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.686.000,00**	**-1.783.400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	- Personalaufwendungen	191.100,00	191.100,00	0,0	0,0	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Aufwend.f.Sach- u.Dienstleisteistungen	500.600,00	508.900,00	0,0	0,0	0,0
16	- Abschreibungen	411.100,00	457.700,00	0,0	0,0	0,0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.400,00	390.100,00	0,0	0,0	0,0
18	- Transferaufwendungen	28.900,00	28.700,00	0,0	0,0	0,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.900,00	206.900,00	0,0	0,0	0,0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.686.000,00**	**1.783.400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	**= Saldo nach Berücks.d.Jahresfehlbetr.**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2008

Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	0,0	0,0	0,0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429.500,00	1.526.900,00	0,0	0,0	0,0	
5	+ Privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	0,0	0,0	0,0	
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.000,00	60.600,00	0,0	0,0	0,0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800,00	11.200,00	0,0	0,0	0,0	
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	200,00	0,0	0,0	0,0	
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.499.300,00**	**1.604.600,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
11	- Personalauszahlungen	-191.100,00	-191.100,00	0,0	0,0	0,0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-485.100,00	-481.900,00	0,0	0,0	0,0	
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-356.400,00	-390.100,00	0,0	0,0	0,0	
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	-28.700,00	0,0	0,0	0,0	
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.900,00	-206.900,00	0,0	0,0	0,0	
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.400,00**	**-1.298.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.900,00**	**305.900,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100,00	0,0	0,0	0,0	
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	194.900,00	501.900,00	0,0	0,0	0,0	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.900,00**	**603.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
26	- Baumaßnahmen	-561.600,00	-437.500,00	0,0	0,0	0,0	
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.000,00	-1.200,00	0,0	0,0	0,0	
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-732.600,00**	**-438.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-537.700,00**	**164.300,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
33	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-297.800,00**	**470.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	519.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-327.200,00	-350.800,00	0,0	0,0	0,0	
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**192.300,00**	**-350.800,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40	**= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
42	**= Bestand an Finanzmitteln**	**-105.500,00**	**119.400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

ABTEILUNG

STRAßENREINIGUNG

Wirtschaftsplan 2008

Teilergebnisplan Straßenreinigung

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-44.800,00	-45.400,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.600,00	-13.600,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-59.400,00**	**-59.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Aufwend.f.Sach- u.Dienstleisteistungen	53.000,00	53.000,00	0,0	0,0	0,0
16	- Abschreibungen	200,00	200,00	0,0	0,0	0,0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	5.800,00	0,0	0,0	0,0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.400,00**	**59.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	**= Saldo nach Berücks.d.Jahresfehlbetr.**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Straßenreinigung

Konto - 332101	Straßenreinigungsgebühren *Erwartete Einnahmen aufgrund der Sollfortschreibung.*	45.400 €
Ergebnisplan Nr. 5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**45.400 €**
Konto - 348202	Samtgemeindeanteil Straßenreinigung *Erstattung des Allgemeinanteils für die Straßenreinigung in Höhe von 25 % der Betriebskosten durch die Samtgemeinde Fürstenau.*	13.600 €
Ergebnisplan Nr. 7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.600 €**
Ergebnisplan Nr. 12	**Ordentliche Erträge**	**59.000 €**
Konto - 429101	Kosten für Straßenreinigung *Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.*	53.000 €
Ergebnisplan Nr. 15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.000 €**
Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen *Betonumrandung zur Lagerung des Straßenkehrichts.*	200 €
Ergebnisplan Nr. 16	**Abschreibungen**	**200 €**
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten *Ausgaben für Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer.*	1.500 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG *Anteilige Kosten für das Verwaltungspersonal.*	4.300 €
Ergebnisplan Nr. 19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.800 €**
Ergebnisplan Nr. 20	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.000 €**

Wirtschaftsplan 2008

Teilfinanzplan Straßenreinigung

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.800,00	45.400,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.600,00	13.600,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.400,00**	**59.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	-53.000,00	0,0	0,0	0,0
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.200,00	-5.800,00	0,0	0,0	0,0
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.200,00**	**-58.800,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**200,00**	**200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	**= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**= Bestand an Finanzmitteln**	**200,00**	**200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ABTEILUNG

SCHMUTZWASSER

Wirtschaftsplan 2008

Teilergebnisplan Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-158.000,00	-150.000,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.069.900,00	-1.165.800,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	-600,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.900,00	-18.500,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	-700,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,0	0,0	0,0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.243.100,00**	**-1.335.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	- Personalaufwendungen	189.900,00	189.900,00	0,0	0,0	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Aufwend.f.Sach- u.Dienstleisteistungen	316.000,00	317.800,00	0,0	0,0	0,0
16	- Abschreibungen	328.100,00	387.800,00	0,0	0,0	0,0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.900,00	311.200,00	0,0	0,0	0,0
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200,00	129.000,00	0,0	0,0	0,0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.243.100,00**	**1.335.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	**= Saldo nach Berücks.d.Jahresfehlbetr.**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Schmutzwasser

Konto - 337101	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	150.000 €
Ergebnisplan Nr. 3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**150.000 €**
Konto - 331100	Verwaltungsgebühren *Gebühren für die Genehmigung und Abnahme der SW-Kanalanschlüsse.*	2.900 €
Konto - 332102	Kanalbenutzungsgebühren *Erhöhung der Schmutzwasserkanalbenutzungsgebühren ab 01.01.2008 um 0,30 €/cbm von 1,95 €/cbm auf 2,25 €/cbm.*	1.137.000 €
Konto - 332103	Abwasserabgabe	900 €
Konto - 332104	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (Fäkalschlammabf.)	20.000 €
Konto - 332105	Kostenerstattung für zusätzliche Anschlusskanäle *Abrechnung kleinerer Schmutzwasserkanalbaumaßnahmen.*	5.000 €
Ergebnisplan Nr. 5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.165.800 €**
Konto - 341100	Mieten und Pachten	600 €
Ergebnisplan Nr. 6	**Privatrechtliche Entgelte**	**600 €**
Konto - 348201	Personalkostenerstattung durch die SG *Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich der SG eingesetzte Klärwerkspersonal.*	12.000 €
Konto - 348501	Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb *Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich Regenwasser und Bestattungswesen eingesetzte Klärwerkspersonal.*	6.500 €
Ergebnisplan Nr. 7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.500 €**
Konto - 363201	Mahngebühren & Säumniszuschläge	100 €
Konto - 363202	Stundungszinsen	600 €
Ergebnisplan Nr. 8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**700 €**
Konto - 359101	Vermischte Einnahmen	100 €
Ergebnisplan Nr. 11	**Sonstige ordentliche Erträge**	**100 €**
Ergebnisplan Nr. 12	**Ordentliche Erträge**	**1.335.700 €**

Konto - 401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.700 €
Konto - 402200	ZVK Arbeitnehmer	12.900 €
Konto - 403200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.300 €
Ergebnisplan Nr. 13	**Personalaufwendungen**	**189.900 €**
Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *a) 1.000 € - Veränderung d. Schaltanlage d. Kläranlage Berge (2 Sanftanlaufförderschnecken - Zulauf)* *b) 700 € - Erneuerung der Schachtabdeckung beim Pumpwerk Herzlaker Straße*	1.700 €
Konto - 421201	Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung *a) 17.000 € - Überprüfung der Kanalnetze und Schächte* *b) 5.000 € - Beseitigung von Verstopfungen* *c) 12.000 € - Jährliche Hauptspülung des Kanalnetzes* *d) 3.000 € - Rattenbekämpfung*	37.000 €
Konto - 421202	Entsorgung Rückstände a.d.Klärschlammvererd.Anl. (Rückst.) *Rückstellung.*	27.000 €
Konto - 422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens *Lfd. Unterhaltungskosten für 3 Kläranlagen, 61 Druckentwässerungsanlagen und 20 Pumpwerke.*	12.000 €
Konto - 422200	Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 60 € ohne Umsatzst.	1.400 €
Konto - 422300	Erwerb geringwertiger Verm.Gegenst. bis 410 € ohne Umsatzst.	1.200 €
Konto - 423100	Mieten und Pachten	700 €
Konto - 424102	Strom, Gas	90.000 €
Konto - 424103	Wasser, Kanal	3.600 €
Konto - 424105	Versicherungen	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	Kosten dezentr.Abwasserbeseitig. (Fäkalschlammab.Kleineinl.)	20.000 €
Konto - 429104	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben *a) Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen* *b) Klärwerksschau* *c) Erstellung Klärschlammverteilungsplan und Überwachung* *d) Wartungskosten für die Klärschlammvererdungsanlage*	37.000 €
Konto - 429105	Einleiterüberwachung	4.000 €
Konto - 429106	Hebedienstkosten *Kosten für die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren durch den Wasserverband Bersenbrück.*	8.000 €
Ergebnisplan Nr. 15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**317.800 €**

Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.800 €
Ergebnisplan Nr. 16	**Abschreibungen**	**387.800 €**
Konto - 451701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute *Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden im Wirtschaftsjahr 2008 zu zahlenden Zinsen.*	286.200 €
Konto - 452100	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	25.000 €
Ergebnisplan Nr. 17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**311.200 €**
Konto - 443102	Telefon *Telefon- und Internetkosten.*	6.000 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten *Ausgaben für Abschluss- und Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer.*	12.200 €
Konto - 444101	Abwasserabgabe für Kläranlagen	25.000 €
Konto - 444102	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	900 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz *Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.*	12.600 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG *Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofspersonal.*	72.300 €
Ergebnisplan Nr. 19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**129.000 €**
Ergebnisplan Nr. 20	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.335.700 €**

Wirtschaftsplan 2008

Teilfinanzplan Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.900,00	1.165.800,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.900,00	18.500,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	700,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085.100,00**	**1.185.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	- Personalauszahlungen	-189.900,00	-189.900,00	0,0	0,0	0,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300.500,00	-290.800,00	0,0	0,0	0,0
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.900,00	-311.200,00	0,0	0,0	0,0
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.200,00	-129.000,00	0,0	0,0	0,0
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-899.500,00**	**-920.900,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.600,00**	**264.800,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	184.900,00	353.900,00	0,0	0,0	0,0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.900,00**	**353.900,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	- Baumaßnahmen	-477.300,00	-197.000,00	0,0	0,0	0,0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-646.100,00**	**-197.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-461.200,00**	**156.900,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-275.600,00**	**421.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	461.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-275.200,00	-296.200,00	0,0	0,0	0,0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**186.000,00**	**-296.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	**= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**= Bestand an Finanzmitteln**	**-89.600,00**	**125.500,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Schmutzwasser

Investitionstätigkeit

Konto - 212010	SW-Kanalbaubeiträge *a) 25.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen* *b) 328.900 € - Kanalnetz Gewerbegebiet Sellberg-Utdrift*	353.900 €
Finanzplan Nr. 20	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	**353.900 €**
Finanzplan Nr. 24	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.900 €**

Konto - 096021	Tiefbaumaßnahmen *a) 50.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen* *b) 111.000 € - Kanalnetz Gewerbegebiet Sellberg-Utdrift* *c) 36.000 € - Erneuerung Pumpwerk - Am Bahndamm*	197.000 €
Finanzplan Nr. 26	**Baumaßnahmen**	**197.000 €**
Finanzplan Nr. 31	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.000 €**

ABTEILUNG

REGENWASSER

Wirtschaftsplan 2008

Teilergebnisplan Regenwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.700,00	-28.800,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-160.000,00	-160.900,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.500,00	-20.500,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.100,00	-10.300,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-220.300,00**	**-220.500,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Aufwend.f.Sach- u.Dienstleisteistungen	16.800,00	16.800,00	0,0	0,0	0,0
16	- Abschreibungen	64.600,00	54.900,00	0,0	0,0	0,0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.500,00	78.900,00	0,0	0,0	0,0
18	- Transferaufwendungen	28.900,00	28.700,00	0,0	0,0	0,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500,00	41.200,00	0,0	0,0	0,0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.300,00**	**220.500,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	**= Saldo nach Berücks.d.Jahresfehlbetr.**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Regenwasser

Konto - 337101	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	28.800 €
Ergebnisplan Nr. 3	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**28.800 €**
Konto - 331100	Verwaltungsgebühren *Gebühren für die Genehmigung und Abnahme der RW-Kanalanschlüsse sowie für Gartenwasserzähler.*	700 €
Konto - 332102	Kanalbenutzungsgebühren *Erwartete Einnahmen aufgrund der Sollfortschreibung.*	159.700 €
Konto - 332105	Kostenerstattung für zusätzliche Anschlusskanäle *Abrechnung kleinerer Regenwasserkanalbaumaßnahmen.*	500 €
Ergebnisplan Nr. 5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**160.900 €**
Konto - 348203	Gemeindeanteil Straßenentwässerung	20.500 €
Ergebnisplan Nr. 7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.500 €**
Konto - 361201	Verzinsung Verrechnungskonto *Zinsen des Verrechnungskontos mit der SG Fürstenau.*	10.200 €
Konto - 363201	Mahngebühren & Säumniszuschläge	100 €
Ergebnisplan Nr. 8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**10.300 €**
Ergebnisplan Nr. 12	**Ordentliche Erträge**	**220.500 €**

Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Kosten für die laufende Unterhaltung.*	6.000 €
Konto - 421201	Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung *Kosten für die Kanalnetzspülungen.*	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	5.300 €
Konto - 471104	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.600 €
Ergebnisplan Nr. 16	**Abschreibungen**	**54.900 €**
Konto - 451701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute *Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden im Wirtschaftsjahr 2008 zu zahlenden Zinsen.*	78.900 €
Ergebnisplan Nr. 17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.900 €**
Konto - 432801	Schuldendiensthilfe Wabo Fürstenau *Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen zugunsten des Wasser- und Bodenverbandes Fürstenau für die Verbandsaufgabe "Hochwasserschutz Fürstenau" und für den Grunderwerb für die im Rahmen des Hochwasserschutzes "Fürstenau-Nord" vorgesehenen Rückhaltemaßnahmen.*	28.700 €
Ergebnisplan Nr. 18	**Transferaufwendungen**	**28.700 €**
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten *Ausgaben für Abschluss- und Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer.*	6.000 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz *Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.*	2.500 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG *Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofspersonal.*	26.200 €
Konto - 445501	Erstattung Personalkosten an Eigenbetrieb *Anteilige Kosten für das Klärwerkspersonal.*	6.500 €
Ergebnisplan Nr. 19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41.200 €**
Ergebnisplan Nr. 20	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.500 €**

Wirtschaftsplan 2008

Teilfinanzplan Regenwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000,00	160.900,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.500,00	20.500,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100,00	10.300,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**191.600,00**	**191.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.800,00	-16.800,00	0,0	0,0	0,0
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.500,00	-78.900,00	0,0	0,0	0,0
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	-28.700,00	0,0	0,0	0,0
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.500,00	-41.200,00	0,0	0,0	0,0
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.700,00**	**-165.600,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.900,00**	**26.100,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100,00	0,0	0,0	0,0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	148.000,00	0,0	0,0	0,0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**249.100,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	- Baumaßnahmen	-68.300,00	-235.000,00	0,0	0,0	0,0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.300,00**	**-235.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.300,00**	**14.100,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.400,00**	**40.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	58.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-52.000,00	-54.600,00	0,0	0,0	0,0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.300,00**	**-54.600,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	**= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**= Bestand an Finanzmitteln**	**-16.100,00**	**-14.400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Regenwasser

Investitionstätigkeit

Konto - 219010	Kostenanteile Berge, Bippen, Stadt Fürstenau *a) 63.100 € - 50 % der Kosten für den Bau der Hauptleitung des Regenkanals Gewerbegebiet Sellberg-Utdrift (Kto. 096021) werden von der Stadt Fürstenau übernommen.* *b) 28.000 € - 50 % der Kosten für den Bau des Regenrückhaltebeckens Poggenort/Am Reetbach in Settrup (Kto. 096031) werden von der Stadt Fürstenau übernommen.* *c) 10.000 € - Kostenanteil der Samtgemeinde Fürstenau für die Löschwasserversorgung Poggenort/Am Reetbach in Settrup (Kto. 096031).*	101.100 €
Finanzplan Nr. 19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**101.100 €**
Konto - 212020	RW-Kanalbaubeiträge *a) 10.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen* *b) 138.000 € - Kanalnetz Gewerbegebiet Sellberg-Utdrift*	148.000 €
Finanzplan Nr. 20	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	**148.000 €**
Finanzplan Nr. 24	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.100 €**

Konto - 096021	Tiefbaumaßnahmen *a) 20.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen.* *b) 149.000 € - Kanalnetz Gewerbegebiet Sellberg-Utdrift*	169.000 €
Konto - 096031	Sonstige Baumaßnahmen *Kosten für den Bau des Regenrückhaltebeckens Poggenort/ Am Reetbach in Settrup.*	66.000 €
Finanzplan Nr. 26	**Baumaßnahmen**	**235.000 €**
Finanzplan Nr. 31	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000 €**

ABTEILUNG

BESTATTUNGSWESEN

Wirtschaftsplan 2008

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.100,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.800,00	-154.800,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	-200,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-100,00	0,0	0,0	0,0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-163.200,00**	**-168.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,0	0,0	0,0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Aufwend.f.Sach- u.Dienstleisteistungen	114.800,00	121.300,00	0,0	0,0	0,0
16	- Abschreibungen	18.200,00	14.800,00	0,0	0,0	0,0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00	30.900,00	0,0	0,0	0,0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.200,00**	**168.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	**= Saldo nach Berücks.d.Jahresfehlbetr.**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Bestattungswesen

Konto - 314101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung für die Restaurierung der Kriegsgräber auf dem neuen Friedhof.*	5.100 €
Ergebnisplan Nr. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.100 €**
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 *Erstattungen durch das Land.*	1.600 €
Konto - 348204	Erstattung von Grabpflegekosten der Kriegsgräber *Erstattungen durch den Landkreis Osnabrück.*	6.400 €
Ergebnisplan Nr. 7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.000 €**
Konto - 361601	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zinsen für ein Vermächtnis.*	100 €
Konto - 363201	Mahngebühren & Säumniszuschläge	100 €
Ergebnisplan Nr. 8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**200 €**
Konto - 359101	Vermischte Einnahmen	100 €
Ergebnisplan Nr. 11	**Sonstige ordentliche Erträge**	**100 €**
Ergebnisplan Nr. 12	**Ordentliche Erträge**	**168.200 €**

Konto - 401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer *Reinigungskraft für die Friedhofskapelle Berge.*	700 €
Konto - 403200	Sozialversicherung Arbeitnehmer *Reinigungskraft für die Friedhofskapelle Berge.*	200 €
Konto - 403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300 €
Ergebnisplan Nr. 13	**Personalaufwendungen**	**1.200 €**
Konto - 421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *a) 2.000 € - Anstricharbeiten Friedhofskapelle Fürstenau* *b) 4.000 € - Malerarbeiten Friedhofskapelle Berge* *c) 1.300 € - Sanitärinstallationen Friedhofskapelle Berge* *d) 1.200 € - Fliesenarbeiten Friedhofskapelle Berge* *e) 3.000 € - Laufende Unterhaltungsmaßnahmen*	11.500 €
Konto - 421203	Unterhaltung der Friedhofsanlagen *a) 6.000 € - Restaurierung der Kriegsgräber a.d. neuen Friedhof* *b) 2.500 € - Laufende Unterhaltungsmaßnahmen*	8.500 €
Konto - 421204	Pflege der Friedhofsanlagen *Kosten für die Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.*	62.000 €
Konto - 421205	Grabpflegekosten	600 €
Konto - 421206	Bestattungsarbeiten *Kosten für die Durchführung der Arbeiten für Erdbestattungen durch ein damit beauftragtes Unternehmen.*	25.000 €
Konto - 422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens *Kosten für die laufende Unterhaltung.*	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 *Heizöl für die Friedhofskapelle Fürstenau.*	2.000 €
Konto - 424102	Strom	1.300 €
Konto - 424103	Wasser, Kanal	1.000 €
Konto - 424105	Versicherungen	400 €
Konto - 424106	Dienstleister Reinigung *Kosten für die Reinigung der Friedhofskapelle Fürstenau durch ein damit beauftragtes Unternehmen.*	2.500 €
Konto - 424107	Sonstige Bewirtschaftungskosten *a) Reinigung der Friedhofskapelle Berge durch die Bestatter* *b) Straßenreinigungsgebühren* *c) Abfallbeseitigungsgebühren* *d) Schornsteinfegergebühren*	1.400 €
Konto - 428102	Grabhüllen *Fünf Grabhüllen für den Friedhof Parkstraße (westlicher Teil).*	2.400 €
Konto - 429107	Wartungskosten für Hard- und Software	400 €
Ergebnisplan Nr. 15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.300 €**

Konto - 471103 Konto - 471104	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Sachanlagen	400 € 14.400 €
Ergebnisplan Nr. 16	**Abschreibungen**	**14.800 €**
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten *Ausgaben für Abschluss- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer.*	3.700 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz *Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.*	6.000 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG *Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofspersonal.*	20.700 €
Konto - 445501	Erstattung Personalkosten an Eigenbetrieb *Anteilige Kosten für das Klärwerkspersonal.*	500 €
Ergebnisplan Nr. 19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.900 €**
Ergebnisplan Nr. 20	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.200 €**

Wirtschaftsplan 2008

Teilfinanzplan Bestattungswesen

Eigenbetrieb der SG Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009 in 1000 €	Plan 2010 in 1000 €	Plan 2011 in 1000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	0,0	0,0	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.800,00	154.800,00	0,0	0,0	0,0
5	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	200,00	0,0	0,0	0,0
8	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw.Verm.Gegenst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	100,00	0,0	0,0	0,0
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.200,00**	**168.200,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	- Personalauszahlungen	-1.200,00	-1.200,00	0,0	0,0	0,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-114.800,00	-121.300,00	0,0	0,0	0,0
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.000,00	-30.900,00	0,0	0,0	0,0
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.000,00**	**-153.400,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.200,00**	**14.800,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	- Baumaßnahmen	-16.000,00	-5.500,00	0,0	0,0	0,0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	-1.200,00	0,0	0,0	0,0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.200,00**	**-6.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.200,00**	**-6.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
33	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**8.100,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	**= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Geldanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**= Bestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**8.100,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Bestattungswesen

Investitionstätigkeit

Konto - 096011	Hochbaumaßnahmen *Einbau von drei Raumluftentfeuchtungsgeräten in der Friedhofskapelle Fürstenau.*	4.000 €
Konto - 096031	Sonstige Baumaßnahmen *Erweiterung eines Grabfeldes auf dem Friedhof an der Haselünner Straße*	1.500 €
Finanzplan Nr. 26	**Baumaßnahmen**	**5.500 €**
Konto - 072031	Sonstiger Erwerb und Ersatzbeschaffung *Mobil-Computer für das Friedhofsprogramm Nexus-Pax.*	1.200 €
Finanzplan Nr. 27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**1.200 €**
Finanzplan Nr. 31	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.700 €**