

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	0	14.800	0	14.371	0	14.371	14.831	0	14.831	15.439	0	15.439	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	14.800	0	14.800	0	14.371	0	14.371	14.831	0	14.831	15.439	0	15.439	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.248	70.329	714.577	0	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577	
4320002 Benutzungsgebühr	644.248	70.329	714.577	0	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.009	0	5.009	0	5.009	0	5.009	5.009	0	5.009	5.009	0	5.009	
4526000 Ertr.Konzessionsabgaben	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	2.009	0	2.009	0	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	
Ordentliche Erträge	664.057	70.329	734.386	0	663.628	70.329	733.957	664.088	70.329	734.417	664.696	70.329	735.025	
11 - Personalaufwendungen	619.949	0	619.949	0	620.073	0	620.073	620.199	0	620.199	620.325	0	620.325	
5011000 Bezüge der Beamten	24.747	0	24.747	0	24.747	0	24.747	24.747	0	24.747	24.747	0	24.747	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	461.467	0	461.467	0	461.467	0	461.467	461.467	0	461.467	461.467	0	461.467	
5022000 ZVK tarifliche AN	33.220	0	33.220	0	33.220	0	33.220	33.220	0	33.220	33.220	0	33.220	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	88.102	0	88.102	0	88.102	0	88.102	88.102	0	88.102	88.102	0	88.102	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	9.515	0	9.515	0	9.610	0	9.610	9.706	0	9.706	9.803	0	9.803	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	2.898	0	2.898	0	2.927	0	2.927	2.956	0	2.956	2.986	0	2.986	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	367.025	0	367.025	0	370.605	0	370.605	374.222	0	374.222	377.872	0	377.872	
5221000 Stromkosten	20.988	0	20.988	0	21.198	0	21.198	21.410	0	21.410	21.624	0	21.624	
5222000 Gas	2.091	0	2.091	0	2.112	0	2.112	2.133	0	2.133	2.154	0	2.154	
5222600 Planzgut, Düngemittel	3.790	0	3.790	0	3.828	0	3.828	3.866	0	3.866	3.905	0	3.905	
5224000 Wasser, Abwasser	6.700	0	6.700	0	6.767	0	6.767	6.835	0	6.835	6.903	0	6.903	
5224311 Fahrzeugmieten	45.000	0	45.000	0	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364	
5225500 Deponiekosten	26.000	0	26.000	0	26.260	0	26.260	26.523	0	26.523	26.788	0	26.788	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	72.100	0	72.100	0	72.821	0	72.821	73.549	0	73.549	74.284	0	74.284	
5231100 Gebäudeversicherung	19.824	0	19.824	0	20.022	0	20.022	20.222	0	20.222	20.424	0	20.424	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	39.000	0	39.000	0	39.390	0	39.390	39.784	0	39.784	40.182	0	40.182	
5234100 KFZ Treibstoff	8.800	0	8.800	0	8.888	0	8.888	8.977	0	8.977	9.067	0	9.067	
5236010 Wartung EDV	1.000	0	1.000	0	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5237050 Grundbesitzabgaben	6.700	0	6.700	0	6.767	0	6.767	6.835	0	6.835	6.903	0	6.903	
5237100 Gebäudereinigung	25.093	0	25.093	0	25.344	0	25.344	25.597	0	25.597	25.853	0	25.853	
5238000 Erhaltungsaufwand	60.000	0	60.000	0	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.018	0	5.018	0	5.068	0	5.068	5.119	0	5.119	5.170	0	5.170	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrlleist.)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	14.521	0	14.521	0	14.666	0	14.666	14.813	0	14.813	14.961	0	14.961	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	1.400	0	1.400	0	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.580	0	130.580	0	130.580	0	130.580	130.580	0	130.580	130.580	0	130.580	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	1.236	0	1.236	0	1.236	0	1.236	1.236	0	1.236	1.236	0	1.236	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	21.188	0	21.188	0	21.188	0	21.188	21.188	0	21.188	21.188	0	21.188	
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	3.982	0	3.982	0	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	58.844	0	58.844	0	58.844	0	58.844	58.844	0	58.844	58.844	0	58.844	

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	25.045	0	25.045	0	25.045	0	25.045	25.045	0	25.045	25.045	0	25.045	
5763000 Abschreib.auf BuG	18.785	0	18.785	0	18.785	0	18.785	18.785	0	18.785	18.785	0	18.785	
5764000 Abschreib.auf GWG	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.039	0	30.039	0	30.338	0	30.338	30.642	0	30.642	30.949	0	30.949	
5416001 Dienst-u.Schutzkleid. Friedh.	5.600	0	5.600	0	5.656	0	5.656	5.713	0	5.713	5.770	0	5.770	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	9.000	0	9.000	0	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273	
5430000 Geschäftsaufwendungen	1.246	0	1.246	0	1.258	0	1.258	1.271	0	1.271	1.284	0	1.284	
5431000 Büromaterial	3.800	0	3.800	0	3.838	0	3.838	3.876	0	3.876	3.915	0	3.915	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431040 Telefon, Fax	4.830	0	4.830	0	4.878	0	4.878	4.927	0	4.927	4.976	0	4.976	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	2.136	0	2.136	0	2.157	0	2.157	2.179	0	2.179	2.201	0	2.201	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	2.700	0	2.700	0	2.727	0	2.727	2.754	0	2.754	2.782	0	2.782	
5472000 KFZ-Steuer	727	0	727	0	734	0	734	741	0	741	748	0	748	
Ordentliche Aufwendungen	1.147.593	0	1.147.593	0	1.151.596	0	1.151.596	1.155.643	0	1.155.643	1.159.726	0	1.159.726	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	-483.536	70.329	-413.207	0	-487.968	70.329	-417.639	-491.555	70.329	-421.226	-495.030	70.329	-424.701	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-483.536	70.329	-413.207	0	-487.968	70.329	-417.639	-491.555	70.329	-421.226	-495.030	70.329	-424.701	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-483.536	70.329	-413.207	0	-487.968	70.329	-417.639	-491.555	70.329	-421.226	-495.030	70.329	-424.701	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.900	0	37.900	0	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	
5811300 AW Zentrale Bewirtschaftung	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
Ergebnis	-521.436	70.329	-451.107	0	-525.868	70.329	-455.539	-529.455	70.329	-459.126	-532.930	70.329	-462.601	