

1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	14.800	0	14.800	15.111	-740	14.371	15.867	-1.036	14.831	16.660	-1.221	15.439	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	14.800	14.800	0	14.800	15.111	-740	14.371	15.867	-1.036	14.831	16.660	-1.221	15.439	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	
4320002 Benutzungsgebühr	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.009	0	5.009	5.009	0	5.009	5.009	0	5.009	5.009	0	5.009	
4526000 Ertr.Konzessionsabgaben	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	0	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	
Ordentliche Erträge	662.048	664.057	0	664.057	664.368	-740	663.628	665.124	-1.036	664.088	665.917	-1.221	664.696	
11 - Personalaufwendungen	554.620	619.949	0	619.949	620.073	0	620.073	620.199	0	620.199	620.325	0	620.325	
5011000 Bezüge der Beamten	24.411	24.747	0	24.747	24.747	0	24.747	24.747	0	24.747	24.747	0	24.747	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	407.425	461.467	0	461.467	461.467	0	461.467	461.467	0	461.467	461.467	0	461.467	
5022000 ZVK tarifliche AN	30.503	33.220	0	33.220	33.220	0	33.220	33.220	0	33.220	33.220	0	33.220	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	79.012	88.102	0	88.102	88.102	0	88.102	88.102	0	88.102	88.102	0	88.102	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	8.272	9.515	0	9.515	9.610	0	9.610	9.706	0	9.706	9.803	0	9.803	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	1.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	3.296	2.898	0	2.898	2.927	0	2.927	2.956	0	2.956	2.986	0	2.986	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	358.025	367.025	0	367.025	370.605	0	370.605	374.222	0	374.222	377.872	0	377.872	
5221000 Stromkosten	20.988	20.988	0	20.988	21.198	0	21.198	21.410	0	21.410	21.624	0	21.624	
5222000 Gas	2.091	2.091	0	2.091	2.112	0	2.112	2.133	0	2.133	2.154	0	2.154	
5222600 Pflanzgut, Düngemittel	3.790	3.790	0	3.790	3.828	0	3.828	3.866	0	3.866	3.905	0	3.905	
5224000 Wasser, Abwasser	6.700	6.700	0	6.700	6.767	0	6.767	6.835	0	6.835	6.903	0	6.903	
5224311 Fahrzeugmieten	45.000	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364	
5225500 Deponiekosten	26.000	26.000	0	26.000	26.260	0	26.260	26.523	0	26.523	26.788	0	26.788	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	72.100	72.100	0	72.100	72.821	0	72.821	73.549	0	73.549	74.284	0	74.284	
5231100 Gebäudeversicherung	19.824	19.824	0	19.824	20.022	0	20.022	20.222	0	20.222	20.424	0	20.424	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	39.000	39.000	0	39.000	39.390	0	39.390	39.784	0	39.784	40.182	0	40.182	
5234100 KFZ Treibstoff	8.800	8.800	0	8.800	8.888	0	8.888	8.977	0	8.977	9.067	0	9.067	
5236010 Wartung EDV	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5237050 Grundbesitzabgaben	6.700	6.700	0	6.700	6.767	0	6.767	6.835	0	6.835	6.903	0	6.903	
5237100 Gebäudereinigung	25.093	25.093	0	25.093	25.344	0	25.344	25.597	0	25.597	25.853	0	25.853	
5238000 Erhaltungsaufwand	60.000	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.018	5.018	0	5.018	5.068	0	5.068	5.119	0	5.119	5.170	0	5.170	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	14.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrlleist.)	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	14.521	0	14.521	14.666	0	14.666	14.813	0	14.813	14.961	0	14.961	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	1.400	1.400	0	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.580	130.580	0	130.580	130.580	0	130.580	130.580	0	130.580	130.580	0	130.580	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	1.236	1.236	0	1.236	1.236	0	1.236	1.236	0	1.236	1.236	0	1.236	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	21.188	21.188	0	21.188	21.188	0	21.188	21.188	0	21.188	21.188	0	21.188	
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	3.982	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	58.844	58.844	0	58.844	58.844	0	58.844	58.844	0	58.844	58.844	0	58.844	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	25.045	25.045	0	25.045	25.045	0	25.045	25.045	0	25.045	25.045	0	25.045	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5763000 Abschreib.auf BuG	18.785	18.785	0	18.785	18.785	0	18.785	18.785	0	18.785	18.785	0	18.785	
5764000 Abschreib.auf GWG	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.339	30.039	0	30.039	30.338	0	30.338	30.642	0	30.642	30.949	0	30.949	
5416001 Dienst-u.Schutzkleid. Friedh.	5.600	5.600	0	5.600	5.656	0	5.656	5.713	0	5.713	5.770	0	5.770	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	9.000	9.000	0	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273	
5430000 Geschäftsaufwendungen	1.246	1.246	0	1.246	1.258	0	1.258	1.271	0	1.271	1.284	0	1.284	
5431000 Büromaterial	4.100	3.800	0	3.800	3.838	0	3.838	3.876	0	3.876	3.915	0	3.915	
5431020 Porto	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431040 Telefon, Fax	5.330	4.830	0	4.830	4.878	0	4.878	4.927	0	4.927	4.976	0	4.976	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	2.136	2.136	0	2.136	2.157	0	2.157	2.179	0	2.179	2.201	0	2.201	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	2.700	2.700	0	2.700	2.727	0	2.727	2.754	0	2.754	2.782	0	2.782	
5472000 KFZ-Steuer	727	727	0	727	734	0	734	741	0	741	748	0	748	
Ordentliche Aufwendungen	1.075.564	1.147.593	0	1.147.593	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.	-413.516	-483.536	0	-483.536	-487.228	-740	-487.968	-490.519	-1.036	-491.555	-493.809	-1.221	-495.030	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-413.516	-483.536	0	-483.536	-487.228	-740	-487.968	-490.519	-1.036	-491.555	-493.809	-1.221	-495.030	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-413.516	-483.536	0	-483.536	-487.228	-740	-487.968	-490.519	-1.036	-491.555	-493.809	-1.221	-495.030	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	37.900	0	37.900	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.)	0	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	
5811300 AW Zentrale Bewirtschaftung	0	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	
Ergebnis	-413.516	-521.436	0	-521.436	-525.128	-740	-525.868	-528.419	-1.036	-529.455	-531.709	-1.221	-532.930	