

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		€ 14.800			€ 15.555	€ 16.286	€ 16.986,17	
4141000 Zuweisungen vom Land		€ 14.800			€ 15.555	€ 16.286	€ 16.986,17	Entschädigung für Kriegsgräl - entgangene Gebühren
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		€ 624.271			€ 644.248	€ 668.085	€ 693.472,06	
4320002 Benutzungsgebühr		€ 624.271			€ 644.248	€ 668.085	€ 693.472,06	
07 + Sonstige ordentliche Erträge		€ 60.000			€ 61.920	€ 64.211	€ 66.651,06	
4583000 Ertr.Herabsetz.Rückstell.		€ 60.000			€ 61.920	€ 64.211	€ 66.651,06	
Ordentliche Erträge		€ 699.071			€ 721.722	€ 748.582	€ 777.109,29	
11 - Personalaufwendungen		€ 502.395			€ 512.443	€ 522.692	€ 533.145,59	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen		€ 288.233			€ 296.880	€ 302.818	€ 308.873,94	
5221000 Strom		€ 20.377			€ 20.988	€ 21.408	€ 21.836,24	
5222000 Gas		€ 2.030			€ 2.091	€ 2.133	€ 2.175,37	
5222600 Planzgut, Düngemittel		€ 3.680			€ 3.790	€ 3.866	€ 3.943,53	
5224000 Wasser, Abwasser		€ 5.024			€ 5.175	€ 5.278	€ 5.383,78	
5224311 Fahrzeugmieten		€ 42.601			€ 43.879	€ 44.757	€ 45.651,74	Radlader+Minikipper+ Gräberbagger+Kleintraktor
5225500 Deponiekosten		€ 16.079			€ 16.561	€ 16.893	€ 17.230,45	
5231000 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude		€ 70.000			€ 72.100	€ 73.542	€ 75.012,84	
5231100 Gebäudeversicherung		€ 19.247			€ 19.824	€ 20.221	€ 20.625,32	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge		€ 35.000			€ 36.050	€ 36.771	€ 37.506,42	
5234100 KFZ Treibstoff		€ 7.613			€ 7.841	€ 7.998	€ 8.158,18	
5236010 Wartung EDV		€ 1.523			€ 1.569	€ 1.600	€ 1.632,07	
5237050 Grundbesitzabgaben		€ 1.218			€ 1.255	€ 1.280	€ 1.305,22	
5237100 Gebäudereinigung		€ 24.362			€ 25.093	€ 25.595	€ 26.106,61	
5238000 Erhaltungsaufwand		€ 20.000			€ 20.600	€ 21.012	€ 21.432,24	
5249000 Sonstige Aufw. Sachleistungen		€ 4.872			€ 5.018	€ 5.119	€ 5.220,89	Transportkosten Wechselcontainer
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.		€ 14.098			€ 14.521	€ 14.811	€ 15.107,59	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.		€ 509			€ 524	€ 535	€ 545,45	Entgelt für Ausbettungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen		€ 133.580			€ 136.652	€ 140.479	€ 144.131,05	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.		€ 1.236			€ 1.264	€ 1.300	€ 1.333,63	
5731000 Abschreibung auf Gebäude		€ 24.188			€ 24.744	€ 25.437	€ 26.098,53	
5743000 Abschreib.Entwässerungs.		€ 3.982			€ 4.074	€ 4.188	€ 4.296,53	
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.		€ 58.844			€ 60.197	€ 61.883	€ 63.491,90	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge		€ 25.045			€ 25.621	€ 26.338	€ 27.023,22	
5763000 Abschreib.auf BuG		€ 18.785			€ 19.217	€ 19.755	€ 20.268,77	
5764000 Abschreib.auf GWG		€ 1.500			€ 1.535	€ 1.577	€ 1.618,48	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		€ 45.180			€ 46.219	€ 47.513	€ 48.748,62	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.		€ 609			€ 623	€ 640	€ 657,10	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten		€ 670			€ 685	€ 705	€ 722,92	

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
5416001 Dienst-u.Schutzkleid. Friedh.		€ 4.019			€ 4.111	€ 4.227	€ 4.336,45	tatsächlicher Bedarf
5417000 Personalaufwendungen		€ 2.690			€ 2.752	€ 2.829	€ 2.902,47	
5421000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen		€ 22.311			€ 22.824	€ 23.463	€ 24.073,27	
5422000 Leasing		€ 913			€ 934	€ 960	€ 985,11	EDV-Hardware
5430000 Geschäftsaufwendungen		€ 1.218			€ 1.246	€ 1.281	€ 1.314,21	
5431000 Büromaterial		€ 4.263			€ 4.361	€ 4.483	€ 4.599,72	
5431020 Porto		€ 1.523			€ 1.558	€ 1.602	€ 1.643,30	
5431040 Telefon, Fax		€ 3.452			€ 3.531	€ 3.630	€ 3.724,66	
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur		€ 162			€ 166	€ 170	€ 174,80	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.		€ 2.639			€ 2.700	€ 2.775	€ 2.847,45	
5472000 KFZ-Steuer		€ 711			€ 727	€ 748	€ 767,16	
Ordentliche Aufwendungen		€ 969.388			€ 992.194	€ 1.013.501	€ 1.034.899,21	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		- € 270.317			- € 270.472	- € 264.919	- € 257.789,92	
19 + Finanzerträge		€ 103			€ 104	€ 105	€ 106,12	
4799000 Andere sonst.zinsähnl.Eintr.		€ 103			€ 104	€ 105	€ 106,12	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		€ 114.988			€ 119.588	€ 123.175	€ 126.870,40	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich		€ 114.988			€ 119.588	€ 123.175	€ 126.870,40	
Finanzergebnis		- € 114.885			- € 119.483	- € 123.070	- € 126.764,28	
Ordentliches Ergebnis		- € 385.202			- € 389.955	- € 387.990	- € 384.554,20	
Ergebnis		- € 385.202		-€	- € 389.955	- € 387.990	- € 384.554,20	
- Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		€ 53.528			€ 54.063	€ 54.604	€ 55.149,95	
Ergebnis		- € 438.730			- € 444.019	- € 442.593	- € 439.704,15	
Investitionstätigkeit		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
- Ausz. für Baumaßnahmen		€ 604.577			€ 145.577	€ 45.577	€ 45.577,00	s. nächste Seite
- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		€ 14.193		€ 14.193	€ 34.193	€ 94.193	€ 34.193,00	Änderung in der Zuordnung: s. nächste Seite
- Sonstige Investitionsauszahlungen		€ 1.000	€ 39.000	€ 40.000	-€	-€	-€	Änderung in der Zuordnung: s. nächste Seite
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		€ 619.770	€ 39.000	€ 619.770	€ 179.770	€ 139.770	€ 79.770,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit		- € 619.770		€ 619.770	- € 179.770	- € 139.770	- € 79.770,00	

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
Ausz. für Baumaßnahmen		604.577,00	25.000,00	25.000,00	145.577,00	45.577,00	45.577,00	
Beiträge nach § 8 KAG (Friedhof Refrath) Wegebau		115.000,00			0,00	0,00	0,00	Pflasterung wassergebundener Hauptwege bei Hanglagen verschoben aus Vorjahr(en) aus 2006 neu veranschlagt aus 2007 neu veranschlagt: 6-65 hat Terminschwierigkeiten
Baukosten für Friedhof Refrath		45.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Baukosten für Erweiterung Herkenrath		165.000,00			0,00	0,00	0,00	
Einbau Grabkammern - Herkenrath		180.000,00			50.000,00	0,00	0,00	
Baukosten Begräbniswald Reuterstraße		99.000,00			50.000,00	0,00	0,00	
Umlage aus Verwaltungsgebäuden		577,00	25.000,00	25.000,00	577,00	577,00	577,00	
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		14.193,00	0,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	Änderung: + 39.000 (vordringlicher Ersatz der Friedhofsverwaltungs-Software)
geringwertige Wirtschaftsgüter Bestatt.		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
EDV-Ausstattung		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Umlage aus zentraler Beschaffung		693,00			693,00	693,00	693,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen		19.000,00	39.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Software		1.000,00	39.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	