

Plan 2005

Kostenarten	Plan	verfügtes Soll	Vorperiode	Nachperd.	betriebsfr. Aufwendg.	Ein- und Ausglieder.	Zuführung v.VmHH	Wirtschaftsfr.	Grabüberl. Stadt	Bestattg. leistung	Feierhallen Stadt	Harmonium	Schauraum	Keller	Kühzelle	KG	Ehren-gräber	Wasser Wege Fläche	Abfallents.	allg.Vw	AV
	2005																				
	0010	0020	0100	0200	0300	0400	0500	0600	1010	1030	1040	1060	1070	1080	1090	4020	4030	5010	5030	8010	8020
1141 Benutzungsgebühren	1.103.335,00								629.890,00	251.815,00	138.700,00	18.030,00	6.400,00	25.425,00	33.075,00						
1710 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke																					
- Land -	41.000,00															30.000,00	11.000,00				
3000 Zwischensumme Erlöse	1.144.335,00								629.890,00	251.815,00	138.700,00	18.030,00	6.400,00	25.425,00	33.075,00	30.000,00	11.000,00				
4000 Personalkosten	256.600,00																				256.600,00
4050 Amtsleitung Sekretariat																					
5010 Unterhaltung Gebäude	25.000,00									500,00	21.000,00				500,00						3.000,00
5140 Unterhaltung Friedhöfe	506.000,00								392.550,00	200,00	1.550,00					45.000,00	20.000,00	45.600,00	1.000,00		100,00
5201 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	1.000,00								730,00	10,00	100,00					20,00	20,00	20,00			100,00
5202 Rep.u.Wartungsk.f.Arbeitsmittel,-geräte,Werkz.u.Maschinen	1.000,00								350,00				20,00								0,00
5204 Raumausstattung	5.000,00								700,00	500,00	2.500,00										1.300,00
5320 Miete für bewegliche Sachen	1.000,00																	1.000,00			0,00
5350 Miete/Leasing für EDV- Anlagen	3.000,00																				3.000,00
5420 Reinigung	9.000,00								100,00		7.000,00										1.900,00
5440 Versicherungen,Grundbesitzab-	1.500,00										1.150,00										350,00
5450 Energie (Strom/Gas)	22.000,00								100,00		18.400,00										3.500,00
5460 Müll- und Fäkalienabfuhr	57.300,00																600,00	500,00	54.200,00		2.000,00
5470 Wasser-und Abwassergebühren,	45.000,00								38.550,00	100,00	2.000,00					1.500,00	2.500,00				350,00
5510 Treib- und Schmierstoffe	600,00								300,00												300,00
5550 Anschaffung und Unterhaltg.Fz	300,00																				300,00
5620 Aus-und Fortbildung,Umschulung	1.000,00																				1.000,00
5780 Weitere Verbrauchs- und Betriebsm.	500,00								50,00		200,00										250,00
5870 Bücherbeschaffung,Buchpflege	1.200,00																				1.200,00
5880 Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00																				2.500,00
6030 Sächlicher Aufwand Vermessung,	15.500,00																				15.500,00
6340 Leistg.vergütg.an Unternehmen	220.000,00								1.500,00	175.000,00	26.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	6.500,00						0,00
6410 Versicherungen	2.000,00																				2.000,00
6500 Bürobedarf	600,00																				600,00
6503 Vordrucke	500,00																				500,00
6504 Druck und Vervielfältigungen	500,00																				500,00
6510 Bücher und Zeitschriften	800,00																				800,00
6520 Post- und Fernmeldegebühren	15.000,00																				15.000,00
6540 Reisekosten	1.000,00																				1.000,00
6550 Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl-Kosten,Gutachten,Studien	2.500,00																				0,00
6570 Datenverarbeitung	1.000,00																				1.000,00
6790 Innere Verrechnung	66.300,00																				66.300,00
6801 Abschreibg.unbewegl.Sachen	56.037,64																				0,00
6802 Abschreibg.bewegl.Sachen	18.830,16																				0,00
6850 Kalkulatorische Zinsen	337.313,25																				0,00
6900 Zwischensumme Kosten	1.677.381,05	1.770,20	2.026,80						434.930,00	176.310,00	79.900,00	6.020,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00	46.520,00	23.120,00	47.120,00	55.200,00	384.080,00	412.181,05
8100 Verwaltungsgebühren	35.000,00																				35.000,00
8140 Mieten und Pachten																					
8150 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen																					
8157 vermischte Einnahmen																					
8200 verbleibende Stellenkosten									434.930,00	176.310,00	79.900,00	6.020,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00	46.520,00	23.120,00	47.120,00	55.200,00	349.080,00	
9010 Umlage Anlagevermögen									177.419,91	18.510,65	72.537,59	853,95	8.860,56	3.885,95	5.332,91	5.539,28	11.638,76			17.874,96	412.181,05
9020 Umlage Verwaltung									82.284,69	50.872,73	53.606,65	10.678,01	11.242,63	11.807,25	12.371,86	29.893,46	15.739,47	23.436,91	23.436,91	-325.370,57	
9040 Umlage Abfallentsorgung									72.169,57	29,31	482,06				1.987,27	3.968,71			-78.636,91		
9060 Umlage Wasser-und Wegenetz									64.754,09	26,30	432,52				1.783,07	3.560,92		-70.556,91			
9400 Gesamtkosten Endkostenstellen									831.558,26	245.748,99	206.958,82	17.551,96	21.103,19	19.693,20	24.704,77	85.723,08	58.027,86				
9500 Betriebsergebnis									201.668,26	-6.066,01	68.258,82	-478,04	14.703,19	-5.731,80	-8.370,23	55.723,08	47.027,86				
9600 Erlöse abz.Unterdeckg.aus VJ																					
9700 Überl/Unterdeckg.gesamt																					
9800 Kosten je Fall																					
9930 Gebühren je Satzung																					