Plan 2007

	Kostenarten	Plan	verfügtes So	Vorperiode	Nachperd.	betriebsfr.	Ein- und	Zuführung	Wirtschaftsr.	Grabüber-	Bestattg.	Feierhallen	Harmonium	Schauraum	Keller	Kühlzelle	KG	Ehren-	nicht	Wasser &	Abfall-	allg.Vw	AV
		2007				Aufwendg.	Ausgliederg.	v.VmHH		lassung	leistung	Stadt						gräber	notw, Fläche	Wege	entsorgung		
		0010	0020	0100	0200	0300	0400	0500	0600	1010	1030	1040	1060	1070	1080	1090	4020	4030	4040	5010	5030	8010	8020
1141	**Benutzungsgebühren**	908.022,00							908.022,00	510.100,00	259.820,00	94.250,00	10.224,00	4.720,00	13.608,00	15.300,00							
1710	**Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke**	41.000,00							41.000,00								30.000,00	11.000,00					
	- Land -																						
3000	**Zwischensumme Erlöse**	949.022,00							**949.022,00**	**510.100,00**	**259.820,00**	**94.250,00**	**10.224,00**	**4.720,00**	**13.608,00**	**15.300,00**	**30.000,00**	**11.000,00**					
4000	**Personalkosten**	136.100,00							136.100,00													136.100,00	
4050	**Amtsleitung Sekretariat**	17.300,00							17.300,00													17.300,00	
5010	**Unterhaltung Gebäude**	25.000,00							25.000,00			20.000,00										5.000,00	
5140	**Unterhaltung Friedhöfe**	475.000,00							475.000,00	348.700,00	200,00	10.000,00	100,00				30.000,00	21.000,00		60.000,00	5.000,00		
5201	**Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arb.geräte**	800,00							800,00	400		100,00	50,00				25,00	25,00		50,00		150,00	
	Rep.Maschinen/Geräte	800,00							800,00	450,00			50,00									300,00	
5204	**Ausstattungen**	3.000,00							3.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00										500,00	
5320	**Miete für bewegliche Sachen**	1.000,00							1.000,00											1.000,00			
5420	**Reinigung**	8.000,00							8.000,00			2.000,00								4.000,00		2.000,00	
5440	**Versicherungen,Grundbesitzab-**	1.700,00							1.700,00			1.500,00										200,00	
5450	**Energie (Strom/Gas)**	30.000,00							30.000,00			28.000,00										2.000,00	
5460	**Müll- und Fäkalienabfuhr**	51.000,00							51.000,00	3.500,00											47.500,00		
5470	**Wasser-und Abwassergebühren,**	35.000,00							35.000,00	30.000,00		1.500,00					1.000,00	1.500,00				1.000,00	
5510	**Treib- und Schmierstoffe**	400,00							400,00	100,00							200,00	100,00					
5550	**Anschaffung und Unterhaltg.Fz**	300,00							300,00													300,00	
5620	**Aus-und Fortbildung,Umschulung**	700,00							700,00													700,00	
5780	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsm.**	500,00							500,00													500,00	
5870	**Bücherbeschaffung,Buchpflege**	800,00							800,00													800,00	
5880	**Öffentlichkeitsarbeit**	2.500,00							2.500,00													2.500,00	
6030	**Sächlicher Aufwand Vermessung,**	12.000,00							12.000,00	4.000,00										6.000,00		2.000,00	
6340	**Leistg.vergütg.an Unternehmen**	235.000,00							235.000,00	10.000,00	200.000,00	23.000,00	500,00	600,00	300,00	400,00						200,00	
6410	**Versicherungen**	400,00							400,00													400,00	
6500	**Bürobedarf**	1.000,00							1.000,00													1.000,00	
6503	**Vordrucke**	500,00							500,00													500,00	
6504	**Druck und Vervielfältigungen**	500,00							500,00													500,00	
6510	**Bücher und Zeitschriften**	800,00							800,00													800,00	
6520	**Post- und Fernmeldegebühren**	9.000,00							9.000,00													9.000,00	
6540	**Reisekosten**	800,00							800,00													800,00	
6550	**Sachverst.,Gerichts- u.**	1.000,00							1.000,00													1.000,00	
6570	**Datenverarbeitung**	2.000,00							2.000,00													2.000,00	
6790	**Innere Verrechnung**	32.070,94							32.070,94													32.070,94	
6801	**Abschreibg.unbewegl.Sachen**	59.607,86							59.607,86														59.607,86
6802	**Abschreibg.bewegl.Sachen**	18.551,66							18.551,66														18.551,66
6850	**Kalkulatorische Zinsen**	224.208,90							224.208,90														224.208,90
6900	**Zwischensumme Kosten**	1.387.339,36							1.387.339,36	398.150,00	200.700,00	87.100,00	700,00	600,00	300,00	400,00	31.225,00	22.625,00		71.050,00	52.500,00	219.620,94	302.368,42
8100	**Verwaltungsgebühren**	35.000,00							35.000,00													35.000,00	
8140	**Mieten und Pachten**																						
8150	**sonstige Verwaltungs- und**																						
	Betriebseinnahmen																						
8157	**vermischte Einnahmen**																						
8200	**verbleibende Stellenkosten**																						
									1.352.339,36	**398.150,00**	**200.700,00**	**87.100,00**	**700,00**	**600,00**	**300,00**	**400,00**	**31.225,00**	**22.625,00**		**71.050,00**	**52.500,00**	**184.620,94**	302.368,42
9010	**Umlage Anlagevermögen**								**302.368,42**	124.077,78	16.990,36	67.558,73	804,07	8.579,86	3.726,36	5.234,27	3.778,15	7.342,32	46.825,17			17.451,35	-302.368,42
9020	**Umlage Verwaltung**								**202.072,29**	55.188,40	41.286,44	27.331,81	8.419,71	8.790,05	9.165,27	9.535,61	12.038,20	8.192,10		10.913,90	11.210,80	-202.072,29	
9030	**Umlage Abfallentsorgung**								**63.710,80**	58.473,78	25,48	388,64					1.611,88	3.211,02			-63.710,80		
9050	**Umlage Wasser-u.Wegenetz Stdtt**								**81.963,90**	75.226,46	32,79	499,98					2.073,69	4.130,98		-81.963,90			
9400	**Gesamtkosten Endkostenstellen**									**711.116,42**	**259.035,07**	**182.879,16**	**9.923,78**	**17.969,91**	**13.191,63**	**15.169,88**	**50.726,92**	**45.501,42**	**46.825,17**				
	abzüglich Überdeckung aus 2005								**8.412,66**	4.944,96	1.797,79	1.268,63	71,51	127,03	94,22	108,52							
9500	**Betriebsergebnis**								**1.343.926,70**	**706.171,46**	**257.237,28**	**181.610,53**	**9.852,27**	**17.842,88**	**13.097,41**	**15.061,36**	**50.726,92**	**45.501,42**	**46.825,17**				

9600 **Erlöse abz.Überdeckung.aus VJ**
9700 **Über/Unterdeckg.gesamt**