

Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth

1. Mit der Sitzungsvorlage Nr. 0057/2017 vom 07.08.2017 wurde den zuständigen gemeindlichen Gremien die Jahresrechnung 2016 für den Friedhof vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2017 hat die St. Gabriel Kirchengemeinde Haseldorf den Haushaltsplan für den Friedhof nachgereicht.

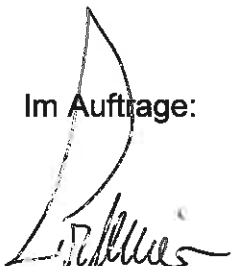
Nach § 5 Abs. 3 des Vertrages über die Finanzierung des Friedhofes bedarf ein im Haushaltsplan ausgewiesenes Betriebskostendefizit der Zustimmung der Gemeinde. Gemäß Haushaltsplanung ist der Zuschuss der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 mit 23.239,-- € ausgewiesen und entspricht damit nahezu dem Defizit des Jahres 2016 mit 23.625,10 €.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf ist ein Zuschussbetrag in Höhe von 21.000,-- € veranschlagt worden. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung wäre die Haushaltsveranschlagung anzupassen, sofern die Gemeinde dem ausgewiesenen Betriebskostendefizit zustimmt.

Um Beratung und Beschlussfassung über das Betriebskostendefizit gemäß Haushalt 2017 der St. Gabriel Kirchengemeinde für den Friedhof Scholenfleth wird gebeten.

2. Zu den Sitzungen von Finanzausschuss und Gemeindevertretung Haseldorf

Im Auftrage:



(Trönnier)

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2017

1208033058 Friedhof Haseldorf

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 04.04.17

Haushaltsplan 2017
1208033058 Friedhof Haseldorf

-
4. April 2017
kpietyk / 11:42:15
Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsplan 2017

1208033058 Friedhof Haseldorf

4. April 2017
kpietyk / 11:42:15
Seite 3

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	22.000,00	18.000,00	38.185,00
40120	Bestattungsgebühren	9.500,00	6.500,00	13.309,74
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	300,00	300,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	5.000,00	7.800,00	5.913,36
40141	Grabmalgenehmigung	400,00	300,00	224,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	2.500,00	2.000,00	5.941,55
45150	Zuschüsse von Gemeinden	23.239,00	18.180,00	13.000,00
46100	Allgemeine Spenden	10,00	10,00	900,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	322,10
46300	Kollekten	50,00	10,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.900,00	-600,00	0,00
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.270,00	0,00	212,80
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	4.486,38
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	63.840,97
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.760,00	2.210,00	2.393,59
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.800,00	9.200,00	6.188,94
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.600,00	1.700,00	2.218,16
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	60,00	60,00	56,96
64500	Mitarbeitervertretung	429,00	340,00	332,50
64600	Aus- und Fortbildung	300,00	450,00	212,10
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	0,00	579,73
65240	Abschreib.BGA	520,00	450,00	399,71
65290	Abschreib.GWG	170,00	150,00	299,82
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.500,00	3.000,00	3.931,56
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.656,02
70500	Reisekosten	200,00	300,00	229,60
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.000,00	2.000,00	2.638,06
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	17.000,00	17.000,00	16.118,34
71220	Instandhaltung Gebäude	3.300,00	1.500,00	2.858,24
71240	Instandhaltung BGA	1.000,00	1.400,00	1.933,44
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	850,00	850,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	100,00	0,00	338,44
72110	Abfallgebühren	100,00	150,00	97,92
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	260,00	400,00	232,47
72200	Versicherungen	290,00	300,00	292,55
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	63.840,97
75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.500,00	3.100,00	3.737,28
75220	Strom	350,00	600,00	205,59
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.700,00	0,00	342,83
77901	Tilgungskosten	6.290,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	5.220,00	3.440,00	4.309,18
83300	Zuführung zu Rücklagen	15.860,00	13.710,00	44.297,44
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	74.159,00	58.160,00	153.038,67
	Aufwendungen:	74.159,00	58.160,00	153.038,67
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

40111 Grabnutzungs- Berechtigungsgebühr