

Haushaltsplan

2018

1208033058 Friedhof Haseldorf

Haushaltsplan 2018
1208033058 Friedhof Haseldorf

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2018	Soll 2017	Abw.	Ist 2016	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	23.000,00	22.000,00	1.000,00	24.155,48	18.000,00	38.185,00
40120	Bestattungsgebühren	9.000,00	9.500,00	-500,00	11.002,50	6.500,00	13.309,74
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	200,00	300,00	-100,00	0,00	300,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.700,00	5.000,00	-300,00	4.530,00	7.800,00	5.913,36
40141	Grabmalgenehmigung	350,00	400,00	-50,00	580,00	300,00	224,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	2.500,00	2.500,00	0,00	4.468,17	2.000,00	5.941,55
45150	Zuschüsse von Gemeinden	22.990,00	23.239,00	-249,00	3.289,72	18.180,00	13.000,00
46100	Allgemeine Spenden	10,00	10,00	0,00	150,00	10,00	900,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00	160,00	10,00	322,10
46300	Kollekten	50,00	50,00	0,00	282,83	10,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.S oPo m.Fin.d.	2.820,00	2.900,00	-80,00	814,88	-600,00	0,00
49210	Ertr.Auflösg.S oPo f.Invest.	1.270,00	1.270,00	0,00	1.276,82	0,00	212,80
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,38
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,97
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.900,00	1.760,00	140,00	2.696,70	2.210,00	2.393,59
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	10.600,00	9.800,00	800,00	9.683,85	9.200,00	6.188,94
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.600,00	1.600,00	0,00	2.979,45	1.700,00	2.218,16
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	60,00	60,00	0,00	62,21	60,00	56,96
64500	Mitarbeitervertretung	320,00	429,00	-109,00	332,50	340,00	332,50

Haushaltsplan 2018
1208033058 Friedhof Haseldorf

64600	Aus- und Fortbildung	200,00	300,00	-100,00	0,00	450,00	212,10
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	0,00	3.478,36	0,00	579,73
65240	Abschreib.BGA	440,00	520,00	-80,00	516,06	450,00	399,71
65290	Abschreib.GWG	170,00	170,00	0,00	298,82	150,00	299,82
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.000,00	3.500,00	1.500,00	4.837,77	3.000,00	3.931,56
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.647,62	1.500,00	1.656,02
70500	Reisekosten	200,00	200,00	0,00	114,60	300,00	229,60
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.700,00	2.000,00	-300,00	1.339,00	2.000,00	2.638,06
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	20.916,67	17.000,00	16.118,34
71220	Instandhaltung Gebäude	3.300,00	3.300,00	0,00	3.128,84	1.500,00	2.858,24
71240	Instandhaltung BGA	800,00	1.000,00	-200,00	63,07	1.400,00	1.933,44
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	800,00	850,00	-50,00	2.275,75	850,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	338,44
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	0,00	97,92	150,00	97,92
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	260,00	-10,00	224,18	400,00	232,47
72200	Versicherungen	310,00	290,00	20,00	296,59	300,00	292,55
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,97
75210	Heizung, Brennstoffkosten	400,00	3.500,00	-3.100,00	1.026,04	3.100,00	3.737,28
75220	Strom	440,00	350,00	90,00	369,98	600,00	205,59
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.826,01	0,00	342,83
77901	Tilgungskosten	6.800,00	6.290,00	510,00	5.662,75	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018
1208033058 Friedhof Haseldorf

83100	Entnahme aus Rücklagen	5.770,00	5.220,00	550,00	25.122,84	3.440,00	4.309,18
83300	Zuführung zu Rücklagen	16.300,00	15.860,00	440,00	17.009,90	13.710,00	44.297,44
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Erträge: 74.570,00	74.159,00	411,00	78.529,94	58.160,00	153.038,67
		Aufwände: 74.570,00	74.159,00	411,00	78.529,94	58.160,00	153.038,67
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033058 FH Haseldorf

28. September 2017

09:08:54

KKHHW-SH\KPIETZYK

Seite 1

Kostenstelle		Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2017 EUR	Aufwendungen 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	74.570,00	74.570,00	0,00	74.159,00	74.159,00	0,00
		74.570,00	74.570,00	0,00	74.159,00	74.159,00	0,00