

Moorrege-Heist RT 060

3. Haushaltsplanentwurf 2009

0800.00 FRIEDHOFSWESEN

0540	Zuschuss der politischen Gemeinde	35.630
1100	Zinsen der allgemeinen Friedhofsrücklage, Nr. 5320.01	0
1190	Zinsen der Friedhofsunterhaltungsrücklage, Nr. 5325.02	1.350
1191	Zinsen aus Grablegaten, RL Nr. 6410.01	1.250
1192	Zinsen für Abschreibungsrücklage, Nr. 5325.01	920
1193	Zinsen für Abschreibungsrücklage, Nr. 5323.01	10
1330	Grabmalgebühren	1.200
1450	Bestattungsgebühren	11.500
1460	Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren	35.000
1470	Friedhofsunterhaltungsgebühren für das lfd. Jahr	7.000
	Diese Gebühr entfällt	
	a) für Gräber, deren Nutzungsrecht nach dem 01.04.97 verliehen wird, und	
	b) für Gräber, deren Nutzungsrecht nach dem 01.04.97 verlängert wird, für den Zeitraum der Verlängerung.	
1490	<u>Friedhofsunterhaltungsgebühren für Folgejahre</u> Anstelle einer jährlichen Rechnung kann die Friedhofsunterhaltungsgebühr im Falle einer Verlängerung für den Rest der Laufzeit abgelöst werden. Diese Gebühren werden hier vereinnahmt. Die Zuführung an die Unterhaltungs-Rücklage erfolgt über die Hhst. 9121, der jährliche Rückfluss wird bei der Hhst. 3390 vereinnahmt.	500
1550	Grabpflege und Bepflanzung	3.200
1955	Erstattungen Grabpflegekosten aus Stiftungen	10
3300	<u>Rückflüsse/Legate</u> Hier werden ggf. die nicht verbrauchten Mittel aus den abgelaufenen Legaten vereinnahmt.	10
3390	<u>Rückflüsse, Unterhaltungsrücklage</u> Siehe hier Erläuterungen zur Hhst. 1490	2.640
3531	Pflegekosten aus Grablegaten	1.500

4230 Vergütungen

Name	Verg.-Gruppe	wöchentliche Stunden	Jahresbetrag
Heydorn, J.	K6	39	39.100

39.100

4240 Löhne

Name	Lohn-Gr.	wöchentliche Stunden	Jahresbetrag
Ritter, O.	K5	19,25	17.150
Heydorn, W.	K3	8,0	6.500

23.650

4300 Leistungen an Versorgungseinrichtungen

Beiträge des Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung der Mitarbeiter 750

4900 Berufs-/Arbeitskleidung

150

5100 Bauunterhaltungskosten

- Unterhaltung Grundstück und Gebäude	600	
- Wege herrichten	500	
- Bepflanzung Gelände und Anlagen	200	
- Baumpflege	<u>400</u>	1.700

5200 Bewirtschaftungskosten

Belegenheit	Verwendung	Jahreskosten	
		2008	2009
	Müllcontainer	1.500	1.100
	Wasserbeschaffungskosten	500	410
	Vorflutergebühr	150	150

1.660

5400 Haltung von Fahrzeugen

- Iseki-Schlepper: Kfz.-Steuer, Kfz.-Versicherung, TÜV, Wartung, Reparaturen
- Zeppelin-Minibagger: TÜV, Wartung, Reparaturen
- John-Deere Rasentrac: TÜV, Wartung, Reparaturen
Diesel für die Fahrzeuge 4.000

5500 Inventarbeschaffung

Inventarbeschaffungskosten bis zum Einzelwert von 409 € sowie Unterhaltung und Reparatur der Geräte und Ausstattungsgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) z.B. Karre, Schaufeln, Maschinen u.ä. 1.200

6200 Telefonkosten Mobiltelefon

300

6300 Geschäftsaufwand

260

6650 Saat- und Pflanzgut, Mutterboden

1.500

Funktion Gruppierung	Erläuterungstext / Ansatzermittlung		Haushalts- ansatz (volle € 10,--)
6911	<u>Personalkostenersatz</u> an Kirchengemeinde Appen für Personalkosten der Verwaltung des Friedhofes, 4 Std./wöchl.		4.430
6920	Ersatz anteiliger Verwaltungskosten an den Kirchenkreis Pinneberg, 4 % der Gesamtausgaben, ohne Hhst. 9420 und 9500		3.920
6960	<u>Innere Verrechnung</u> Stromkosten für Licht- und Elektroheizung an Funktion 0100.00		150
6961	<u>Raumkosten</u> 10 qm Mitarbeiterraum per qm 7,50 Euro		900
9121	<u>Zuführung an die Friedhofsunterhaltungsrücklage</u> Siehe auch Hhst. 1190, 1490, 1460, 3390 Aus der Hhst. 1460 werden für die Unterhaltung des Friedhofes anteilig 30 % der Rücklage zugeführt = € 11.700 RL Nr. 5325.02		13.050
9122	<u>Zuführung an den Grablegatefonds</u> sh. Hhst. 1191, RL Nr. 6410.01		1.250
9123	<u>Zuführung an Abschreibungsrücklage</u> RL Nr. 5325.01 - Abschreibung Kleinschlepper - Zinsen sh. Hhst. 1192	2.050 <u>920</u>	2.970
9124	<u>Zuführung an Abschreibungsrücklage</u> RL Nr. 5323.01 - Abschreibung Bagger - Zinsen sh. Hhst. 1193	770 <u>10</u>	780

Haushaltsstelle		Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
<u>Sachbuch 00</u>				
<u>Einzelplan 0 Allgemeine kirchl.Dienste</u>				
0800.00 Friedhofswesen				
			28.470	
Einnahmen	0540 Zuschuss v.komm.Gemeinde	35.630	37.090	36.880,00
	1190 Zinsen FU-RL	1.350	1.110	1.068,65
	1191 Zinsen aus Grablegaten	1.250	1.250	1.409,49
	1192 Zinsen Abschreibungs-RL	920	850	863,05
	1193 Zinsen RL 5323.01	10	10	0,00
	1330 Pruefungs-/Grabmalgebueh	1.200	1.100	1.828,00
	1450 Bestattungsgebuehren	11.500	11.500	10.727,00
	1460 Grabnutzungsgebuehren	35.000	35.000	42.491,20
	1470 Friedhofsunterhaltungs- Gebuehren	7.000	7.500	6.690,00
	1490 Sonst.benutzg.Geb.u.Entg	500	500	450,00
	1550 Grabpflege-/u.Bepflanzgs Entgelte	3.200	2.500	3.035,70
	1955 Sachk.Ersatz von sonstig kirchl.Bereich	10	100	213,80
	2900 Abwicklung Vorjahre	0	0	50,00
	2911 Ueberschuss aus Vj. zur Verw. im lfd. Jahr	0	0	663,79
	3100 Entnahmen aus Ruecklagen	0	0	3.765,16
	3300 Kapital-u.Beteil.Rueckfl	10	10	0,00
	3390 Rueckfluesse sonstiger Kapitaleinlag.u.Beteilig.	2.640	2.260	1.862,63
	3531 Pflegekosten aus Legaten	1.500	2.000	1.474,50
Summe Einnahmen		101.720	102.780	113.472,97
Ausgaben	4230 Verguetung einschl.AG.- Anteil	39.100	37.870	37.070,04
	4240 Lohn einschl. AG-Anteil	23.650	23.040	22.590,19
	4300 Leistg.an Versorg.Einric	750	510	641,19
	4900 Pers.bezog.Sachausgaben	150	150	631,81
	5100 Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	1.700	1.700	1.641,83
	5110 Unterhalt.Grundst.Anlag.	0	0	396,75
	5200 Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	1.660	2.150	1.887,60
	5400 Unterhaltung u. Betrieb v.Fahrzeugen	4.000	3.000	5.883,19
	5500 Inventar-Beschaff,Unterh	1.200	1.200	2.053,78
	6200 Fernmeldekosten	300	300	270,63
	6300 Geschaeftsaufwand	260	260	312,90
	6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildun	0	0	120,00
	6650 Saat-und Pflanzgut	1.500	1.100	1.851,93
	6911 Persk.Ersatz an Kirchen-			

	gem./Kirchengem. Verb.	4.430	10.350	2.123,22
6920	Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis		2.070	
		3.920	3.960	3.923,93
6960	Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K	150	150	150,00
6961	Inn. Verr. Raumkosten	900	0	0,00
8998	Uebersch.d.lfd.Jahres zu Verwendung im Folgejahr	0	0	11.450,87
9121	Zufuehrung an FU-RL	13.050	12.110	14.266,01
9122	Zufuehr. Grablegatenfond	1.250	1.250	1.409,49
9123	Zufuehr. Abschreibungs-R	2.970	2.900	2.913,05
9124	Zufuehrung Abschreibungs- Rücklage Bagger	780	780	770,00
9420	Erwerb von bewegl.Sachen	0	0	1.114,56

Summe				
Ausgaben		101.720	102.780	113.472,97

Summe 0800.00	Einnahmen	101.720	102.780	113.472,97
	Ausgaben	101.720	102.780	113.472,97

	Saldo	0	0	0,00
--	-------	---	---	------

Summe Einzelplan 0	Einnahmen	101.720	102.780	113.472,97
	Ausgaben	101.720	102.780	113.472,97

	Saldo	0	0	0,00
--	-------	---	---	------

Summe Sachbuchteil 00	Einnahmen	101.720	102.780	113.472,97
	Ausgaben	101.720	102.780	113.472,97

	Saldo	0	0	0,00
--	-------	---	---	------