



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Gemeinde Moorrege
Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Anette Piekielny
Geschäftsbereich IV
Finanzen

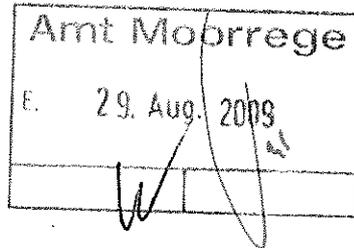
Telefon: (04101) 84 50 - 222

Telefax: (04101) 84 50 - 426

Anette.Piekielny@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Pinneberg, 28.08.2009

Aktenzeichen: 83-8



Nachrichtlich: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist

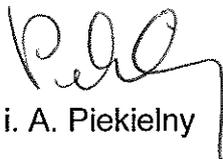
Haushaltsplanentwurf 2010 für den Friedhof Moorrege

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie für den Friedhof einen Haushaltsplanentwurf 2010 mit Erläuterungen, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



i. A. Piekielny

Haushaltsstelle Ansatz 2010 Ansatz 2009 Ergebnis 2008

Sachbuch 00

Einzelplan 0 Allgemeine kirchl.Dienste

0800.00 Friedhofswesen

Einnahmen	0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	41.320	35.630	17.019,13
	1190	Zinsen FU-RL	1.730	1.350	1.331,12
	1191	Zinsen aus Grablegaten	1.500	1.250	1.443,33
	1192	Zinsen Abschreibungs-RL	1.200	920	21,83
	1193	Zinsen RL 5323.01	40	10	0,00
	1330	Pruefungs-/Grabmalgebueh	1.200	1.200	1.109,00
	1450	Bestattungsgebuehren	10.000	11.500	7.283,97
	1460	Grabnutzungsgebuehren	32.000	35.000	32.647,16
	1470	Friedhofsunterhaltungs- Gebühren	7.000	7.000	6.540,00
	1490	Sonst.benutzg.Geb.u.Entg	500	500	0,00
	1550	Grabpflege-/u.Bepflanzgs entgelte	3.200	3.200	3.733,90
	1955	Sachk.Ersatz von sonstig kirchl.Bereich	400	10	213,80
	2100	Kollekten, Opfer	0	0	276,00
	2911	Ueberschuss aus Vj. zur Verw. im lfd. Jahr	0	0	11.450,87
	2998	Fehlbetr.des lfd.Jahres zur Abdeck.im Folgej.	0	0	16.099,35
	3100	Entnahmen aus Ruecklagen	0	0	7.445,88
	3300	Kapital-u.Beteil.Rueckfl	10	10	0,00
	3390	Rueckfluesse sonstiger Kapitaleinlag.u.Beteilig.	2.790	2.640	2.069,01
	3531	Pflegekosten aus Legaten	1.500	1.500	1.791,60
Summe Einnahmen			104.390	101.720	110.475,95
Ausgaben	4230	Verguetung einschl.AG.- Anteil	41.100	39.100	39.010,05
	4240	Lohn einschl. AG-Anteil	24.600	23.650	22.637,80
	4300	Leistg.an Versorg.Einric	750	750	774,78
	4900	Pers.bezog.Sachausgaben	150	150	328,17
	5100	Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	1.700	1.700	7.536,19
	5110	Unterhalt.Grundst,Anlag.	0	0	1.430,38
	5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	1.770	1.660	1.765,16
	5400	Unterhaltung u. Betrieb v.Fahrzeugen	4.000	4.000	6.409,10
	5500	Inventar-Beschaff,Unterh	1.200	1.200	1.706,72
	6200	Fernmeldekosten	300	300	377,73
	6300	Geschaeftsaufwand	260	260	480,04
	6650	Saat-und Pflanzgut	1.500	1.500	2.025,76
	6911	Persk.Ersatz an Kirchen- gem./Kirchengem.Verb.	4.600	4.430	2.208,43
	6920	Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	4.020	3.920	4.090,01

Haushaltsstelle		Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
6960	Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K	150	150	150,00
6961	Inn. Verr. Raumkosten	900	900	0,00
9121	Zufuehrung an FU-RL	11.830	13.050	11.125,27
9122	Zufuehr. Grablegatenfond	1.500	1.250	1.443,33
9123	Zufuehr. Abschreibungs-R	3.250	2.970	2.071,83
9124	Zuführung Abschreibungs- Rücklage Bagger	810	780	770,00
9420	Erwerb von bewegl.Sachen	0	0	4.135,20
Summe Ausgaben		104.390	101.720	110.475,95
Summe 0800.00	Einnahmen	104.390	101.720	110.475,95
	Ausgaben	104.390	101.720	110.475,95
	Saldo	0	0	0,00

Moorrege-Heist RT 060

Haushaltsplanentwurf 2010

0800.00 FRIEDHOFSWESEN

0540	Zuschuss der politischen Gemeinde	41.320
1100	Zinsen der allgemeinen Friedhofsrücklage, Nr. 5320.01	0
1190	Zinsen der Friedhofsunterhaltungsrücklage, Nr. 5325.02	1.730
1191	Zinsen aus Grablegaten, RL Nr. 6410.01	1.500
1192	Zinsen für Abschreibungsrücklage, Nr. 5325.01	1.200
1193	Zinsen für Abschreibungsrücklage, Nr. 5323.01	40
1330	Grabmalgebühren	1.200
1450	Bestattungsgebühren	10.000
1460	Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren	32.000
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 Unterhaltungsrücklage 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	400
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	2.790
3531	Pflegekosten aus Grablegaten	1.500

4230 Vergütungen

Name	Verg.-Gruppe	wöchentliche Stunden	Jahresbetrag
Heydorn, J.	K6	39	41.100

41.100

4240 Löhne

Name	Lohn-Gr.	wöchentliche Stunden	Jahresbetrag
Ritter, O.	K5	19,25	18.100
Heydorn, W.	K3	8,0	6.500

24.600

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 400 1.700

5200 Bewirtschaftungskosten

Belegenheit	Verwendung	Jahreskosten	
		2009	2010
	Müllcontainer	1.100	1.100
	Wasserbeschaffungskosten	410	450
	Vorflutergebühr	150	220

1.770

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./wöchtl.	4.600
6920	Ersatz anteiliger Verwaltungskosten an den Kirchenkreis Pinneberg, 4 % der Gesamtausgaben, ohne Hhst. 9420 und 9500	4.020
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 €	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 = € 9.600 RL Nr. 5325.02	11.830
9122	<u>Zuführung an den Grablegatfonds</u> sh. Hhst. 1191, RL Nr. 6410.01	1.500
9123	<u>Zuführung an Abschreibungsrücklage</u> RL Nr. 5325.01 - Abschreibung Kleinschlepper 2.050 - Zinsen sh. Hhst. 1192 <u>1.200</u>	3.250
9124	<u>Zuführung an Abschreibungsrücklage</u> RL Nr. 5323.01 - Abschreibung Bagger 770 - Zinsen sh. Hhst. 1193 <u>40</u>	810