

Haushaltsplan

2020

1208033058 FH Haseldorf

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkonto				
40111	Grabnutzungsgebühren	22.000,00	22.000,00	32.532,00
40120	Bestattungsgebühren	8.500,00	8.500,00	12.576,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	150,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.200,00	4.500,00	2.970,00
40141	Grabmalgenehmigung	250,00	300,00	193,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.000,00	2.500,00	5.432,19
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	22.449,00	22.449,00
46100	Allgemeine Spenden	10,00	10,00	20,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300	Kollekten	50,00	50,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	500,00	2.375,00	0,00
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	7.930,00	1.270,00	1.276,82
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.830,00	1.715,00	3.396,67
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.950,00	11.000,00	12.424,78
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00

61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	800,00	1.600,00	752,61
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	60,00	60,00	180,69
64500	Mitarbeitervertretung	320,00	320,00	220,00
64600	Aus- und Fortbildung	100,00	200,00	6,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	0,00
65290	Abschreib.GWG	500,00	165,00	0,00
68120	Zuführung für Investitionen	500,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.600,00	6.260,00	6.535,00
70300	Geschäftsaufwand	1.200,00	1.500,00	917,30
70500	Reisekosten	150,00	150,00	261,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.700,00	1.500,00	2.627,93
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	14.000,00	14.000,00	18.337,19
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	2.500,00	2.000,00	5.719,75
71220	Instandhaltung Gebäude	3.300,00	3.300,00	3.080,14
71240	Instandhaltung BGA	300,00	500,00	0,00
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	100,00	0,00
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	97,92

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	290,00	220,00	271,59	
72200	Versicherungen	300,00	280,00	298,42	
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00	
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00	
75210	Heizung, Brennstoffkosten	990,00	1.120,00	1.000,00	
75220	Strom	420,00	620,00	352,61	
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.340,00	1.460,00	1.470,90	
77901	Tilgungskosten	6.660,00	6.550,00	0,00	
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	6.140,00	5.820,00	0,00	
83300	Zuführung zu Rücklagen	210,00	214,00	0,00	
83301	Zuführung zur FU-Rücklage	14.720,00	14.950,00	0,00	
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Erträge:	57.520,00	71.649,00	80.845,68
		Aufwendungen:	73.540,00	71.649,00	54.553,83
		Ergebnis:	-16.020,00	0,00	26.291,85

Haushaltsplan 1208033058 FH Haseldorf

12. Februar 2020
10:39:46
KKHHW-SHKPIETZYK
Seite 1

Kostenstelle	PLAN				PLAN			
	Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR		Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	
08000	57.520,00	73.540,00	-16.020,00		71.649,00	71.649,00	0,00	
Friedhof, hoheitl. Teil	57.520,00	73.540,00	-16.020,00		71.649,00	71.649,00	0,00	