

Haushaltsplan

2021

1208033058 FH Haseldorf

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

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	22.000,00	22.000,00	14.070,50
40120	Bestattungsgebühren	8.500,00	8.500,00	6.100,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	100,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.700,00	4.200,00	2.891,35
40141	Grabmalgenehmigung	250,00	250,00	314,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.800,00	6.000,00	3.999,30
45150	Zuschüsse von Gemeinden	21.475,00	0,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	10,00	10,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300	Kollekten	20,00	50,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	500,00	500,00	23.259,10
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	8.060,00	7.930,00	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	860,00	1.830,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	14.485,00	12.950,00	12.078,91
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00

61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	800,00	800,00	184,30
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	720,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	100,00	60,00	188,69
64500	Mitarbeitervertretung	440,00	320,00	440,00
64600	Aus- und Fortbildung	50,00	100,00	0,00
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	500,00	0,00
68120	Zuführung für Investitionen	500,00	500,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.930,00	6.600,00	5.500,00
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.200,00	804,75
70500	Reisekosten	150,00	150,00	27,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.800,00	1.700,00	966,42
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	15.000,00	14.000,00	11.188,76
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	3.500,00	2.500,00	4.494,46
71220	Instandhaltung Gebäude	2.700,00	3.300,00	1.621,23
71240	Instandhaltung BGA	150,00	300,00	0,00
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	50,00	0,00
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	97,92

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	310,00	290,00	297,65
72200	Versicherungen	330,00	300,00	325,25
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
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	1.140,00	990,00	933,18
75220	Strom	390,00	420,00	350,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.210,00	1.340,00	1.131,79
77901	Tilgungskosten	6.790,00	6.660,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	6.400,00	6.140,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	130,00	210,00	0,00
83301	Zuführung zur FU-Rücklage	14.930,00	14.720,00	0,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Erträge:	77.685,00	57.520,00	51.911,07
	Aufwendungen:	77.685,00	73.540,00	40.630,31
	Ergebnis:	0,00	-16.020,00	11.280,76