

Haushaltsplan

2022

1208033068 FH Moorrege

Entwurf

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

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Sachkonto					
40111	Grabnutzungsgebühren	60.000,00	62.000,00	38.841,36	52.801,32
40120	Bestattungsgebühren	16.000,00	16.500,00	9.409,76	13.165,54
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	120,00	0,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.000,00	2.200,00	1.500,00	1.885,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.500,00	1.500,00	521,00	1.120,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.000,00	6.000,00	2.753,40	6.475,04
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate	850,00	850,00	0,00	996,40
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen	3.100,00	2.900,00	0,00	3.248,50
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	665,00	2.115,00
40800	Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	64.564,13
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00	4.409,79
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung	6.360,00	6.850,00	0,00	2.795,66
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	0,00	4.479,69
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	12,90	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	2.200,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.370,00	1.290,00	0,00	18.121,27
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	79,39
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	97.050,00	95.650,00	54.942,96	97.161,54
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	226,10	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	850,00	700,00	0,00	1.804,11
64400	Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	400,00	400,00	310,80	1.124,46
64500	Mitarbeitervertretung	900,00	880,00	0,00	880,00
64600	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	320,00	370,00	0,00	468,24
65250	Abschreib.Fuhrpark	5.340,00	5.780,00	0,00	5.777,02

65290	Abschreib.GWG	700,00	700,00	0,00	1.030,09
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.700,00	8.060,00	4.480,00	7.923,45
70300	Geschäftsaufwand	300,00	350,00	193,15	-6,26
70400	Kommunikationskosten	500,00	500,00	297,82	507,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	4.500,00	4.000,00	3.066,91	6.509,66
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	2.000,00	2.500,00	362,50	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.500,00	7.245,96	3.023,58
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	2.000,00	0,00	1.848,36
71240	Instandhaltung BGA	3.500,00	3.500,00	2.162,86	4.510,55
71241	Anschaffungskosten BGA	300,00	500,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	9.500,00	9.000,00	6.542,49	11.803,36
72110	Abfallgebühren	940,00	940,00	699,12	932,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	780,00	620,00	543,15	685,93
72200	Versicherungen	360,00	360,00	0,00	355,38
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	3.689,13
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00	900,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00	180,00
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.453,05
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	230,00	260,00	137,57	280,35
77901	Tilgungskosten	3.730,00	3.700,00	0,00	0,00
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.258,40
83100	Entnahme aus Rücklagen	8.610,00	8.210,00	0,00	8.072,50
83300	Zuführung zu Rücklagen	24.260,00	24.970,00	0,00	24.596,02
Summe	08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	110.990,00	113.620,00	53.703,42	186.529,23
	Aufwände:	172.440,00	172.520,00	81.211,39	191.695,58
	Ergebnis:	-61.450,00	-58.900,00	-27.507,97	-5.166,35

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

- 40111 Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren
30 % davon gehen jährlich in die FU-Rücklage
- 40120 Bestattungsgebühren
- 40130 Friedhofsunterhaltungsgebühren für Folgejahre:
Anstelle einer jährlichen Rechnung kann die
Friedhofsunterhaltungsgebühr

Haushaltsplan
1208033068 FH Moorrege

17. August 2021

12:44:29

KKHHW-SHKPIETZYK

Seite 1

		PLAN			PLAN		
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2022	2022	2022	2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	110.990,00	172.440,00	-61.450,00	113.620,00	172.520,00	-58.900,00
		110.990,00	172.440,00	-61.450,00	113.620,00	172.520,00	-58.900,00