

Haushaltsplan

2023

1208033058 FH Haseldorf

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

Entwurf 11.10.2023

B5 Gesamtbetrachtung n. Kostenstellen

11.10.2022 09:24

1208033058 Friedhof Haseldorf

Seite 1

KKHHW-SH\KPIETZYK

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2023

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 4: Januar-Dezember 2021

1208033058 FH Haseldorf**08000 Friedhof, hoheitl. Teil**

Nr.	Name	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Ist 2021
Erträge					
40111	Grabnutzungsgebühren	21.000,00	21.000,00	20.156,00	13.568,00
40120	Bestattungsgebühren	7.500,00	7.500,00	10.147,50	6.950,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	100,00	0,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.500,00	2.700,00	2.030,00	2.065,00
40141	Grabmalgenehmigung	220,00	220,00	221,00	54,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.500,00	5.500,00	4.078,25	4.114,55
45150	Zuschüsse von Gemeinden	34.483,18	28.218,18	0,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	50,00	50,00	11,90	4.575,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00	0,00
46300	Kollekten	20,00	20,00	0,00	116,80
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	200,00	200,00	0,00	8.405,86
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	1.276,82	0,00	1.276,82
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	940,00	920,00	0,00	0,00
56900	Weit.sonst.Zinsen u.ä.Erträge	0,00	0,00	0,00	3.302,72
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	6.512,45
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	6.970,00	6.870,00	0,00	0,00
		80.770,00	74.585,00	36.644,65	50.941,20
Aufwendungen					
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.000,00	15.050,00	10.906,57	14.392,78
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.300,00	1.250,00	896,96	1.233,79
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	840,00	840,00	0,00	1.500,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	300,00	150,00	44,82	355,64
64500	Mitarbeitervertretung	680,00	440,00	0,00	440,00
64600	Aus- und Fortbildung	50,00	50,00	0,00	0,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	0,00	3.478,36
65290	Abschreib.GWG	400,00	500,00	0,00	0,00
68120	Zuführung für Investitionen	400,00	500,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.530,00	6.600,00	4.400,00	7.202,24
70300	Geschäftsaufwand	900,00	900,00	748,01	1.282,98
70500	Reisekosten	50,00	100,00	16,80	0,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.800,00	1.600,00	3.526,48	1.582,94
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	14.500,00	14.500,00	17.707,81	17.862,40
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	3.800,00	3.500,00	5.236,00	3.451,00
71220	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	2.700,00	8.567,26	10.235,36
71240	Instandhaltung BGA	150,00	150,00	0,00	1.143,03
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	50,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	73,44	97,92
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	240,00	360,00	157,00	205,76
72200	Versicherungen	340,00	330,00	0,00	331,76
75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.490,00	930,00	681,00	1.044,51
75220	Strom	1.430,00	390,00	360,00	475,13
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	950,00	1.080,00	832,97	1.222,31
77901	Tilgungskosten	7.050,00	6.915,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	160,00	160,00	0,00	10.798,06

B5 Gesamtbetrachtung n. Kostenstellen

11.10.2022 09:24

1208033058 Friedhof Haseldorf

Seite 2

KKHHW-SH\KPIETZYK

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2023

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 4: Januar-Dezember 2021

83301	Zuführung zur FU-Rücklage	11.780,00	11.960,00	0,00	0,00
		80.770,00	74.585,00	54.155,12	78.335,97
Ergebnis Kostenstelle 08000		0,00	0,00	-17.510,47	-27.394,77
Gesamt 1208033058 FH Haseldorf					
Erträge		80.770,00	74.585,00	36.644,65	50.941,20
Aufwendungen		80.770,00	74.585,00	54.155,12	78.335,97
Ergebnis		0,00	0,00	-17.510,47	-27.394,77