

Haushaltsplan

2023

1208033058 FH Haseldorf

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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208033058 FH Haseldorf

18.04.2023
14:34
Seite 2 von 3

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Erträge			
40111 Grabnutzungsgebühren	30.000,00	21.000,00	13.568,00
40120 Bestattungsgebühren	12.000,00	7.500,00	6.950,00
40130 Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	100,00	0,00
40132 Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.500,00	2.700,00	2.065,00
40141 Grabmalgenehmigung	220,00	220,00	54,00
40150 Erlöse aus Grabpflege	8.000,00	5.500,00	4.114,55
45150 Zuschüsse von Gemeinden	35.103,18	28.218,18	27.394,77
46100 Allgemeine Spenden	50,00	50,00	4.575,00
46200 Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300 Kollekten	20,00	20,00	116,80
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	200,00	200,00	8.405,86
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	1.276,82	1.276,82
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	920,00	0,00
56900 Weit.sonst.Zinsen u.ä.Erträge	940,00	0,00	3.302,72
Summe Erträge	90.420,00	67.715,00	71.823,52
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.100,00	15.050,00	14.392,78
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.400,00	1.250,00	1.233,79
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	840,00	840,00	1.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	300,00	150,00	355,64
64500 Mitarbeitervertretung	900,00	440,00	440,00
64600 Aus- und Fortbildung	50,00	50,00	0,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	3.478,36
65290 Abschreib.GWG	400,00	500,00	0,00
68120 Zuführung für Investitionen	400,00	500,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.530,00	6.600,00	7.202,24
70300 Geschäftsaufwand	900,00	900,00	1.282,98
70500 Reisekosten	50,00	100,00	0,00
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.800,00	1.600,00	1.582,94
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	23.500,00	14.500,00	17.862,40
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	5.000,00	3.500,00	3.451,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	2.700,00	10.235,36
71240 Instandhaltung BGA	150,00	150,00	1.143,03
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	50,00	0,00
72110 Abfallgebühren	100,00	100,00	97,92
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	240,00	360,00	205,76
72200 Versicherungen	340,00	330,00	331,76
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.490,00	930,00	1.044,51
75220 Strom	1.430,00	390,00	475,13
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	950,00	1.080,00	1.222,31

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208033058 FH Haseldorf

18.04.2023
14:34
Seite 3 von 3

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
77901 Tilgungskosten	7.050,00	6.915,00	0,00
Summe Aufwendungen	85.450,00	62.465,00	67.537,91
Ergebnis Kostenstelle 08000	4.970,00	5.250,00	4.285,61
Ergebnisverwendung			
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	6.512,45
83101 Entnahme aus FU-Rücklagen	6.970,00	6.870,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-160,00	-160,00	-10.798,06
83301 Zuführung zur FU-Rücklage	-11.780,00	-11.960,00	0,00
Summe Ergebnisverwendung	-4.970,00	-5.250,00	-4.285,61
Saldo Kostenstelle 08000	0,00	0,00	0,00