Ev.-luth. Kirchengemeinde
Am Kirchplatz 13
26441 Jever
Telefon 0 44 61 / 93 38-0
Telefax 0 44 61 / 93 38-18

Friedhof

Baustein 0810.10

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2012	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel				siehe Blatt 2		
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00500	Zuschüsse von Dritten	2.500	0	0	0,00	
01451	Bestattungsgebühren	52.800	0	0	0,00	
01452	Grabberechtigungsgebühren (Neuaufnahme)	45.100	0	0	0,00	
01453	Grabberechtigungsgebühren (Verlängerung)	57.500	0	0	0,00	
01456	Leichenhalle/Kapelle	22.200	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge		180.100	0	0	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04230	Beschäftigungsentgelte	15.300	0	0	0,00	
04240	Beschäftigungsentgelte	100.700	0	0	0,00	
04250	Beschäftigungsentgelte, Aufw für nebenb. Tätigkeit	3.000	0	0	0,00	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	1.000	0	0	0,00	
04700	Gesetzl. Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	800	0	0	0,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	500	0	0	0,00	
04950	Bekleidungsgeld	200	0	0	0,00	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	0	0	0,00	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	17.000	0	0	0,00	
05230	Wasser, Gas, Strom	6.100	0	0	0,00	
05320	Pachtzins	7.000	0	0	0,00	
05400	Haltung Von Fahrzeugen	1.200	0	0	0,00	
05500	Inventar-Beschaffung und Unterhaltung	4.000	0	0	0,00	
06100	Reisekosten	500	0	0	0,00	
06200	Telekommunikation	800	0	0	0,00	
06300	Geschäftsaufwand	200	0	0	0,00	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	859	0	0	0,00	
07313	Umlagen an Mitarbeitervertret. Personalkosten	851	0	0	0,00	
07316	Verw.-Umlage an GKV	10.590	0	0	0,00	
09117	Substanzerhaltungsrücklage für unbew. Vermögen	6.500	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		180.100	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Die Einnahmeansätze wurden nach der aktuellen Gebührenkalkulation gebildet.

Personal Friedhofarbeiter/Gärtner 2 x 38,5 457
Verwaltung 7,58 457

Friedhof

Baustein 0810.10

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2012	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00500	Zuschüsse von Dritten	0	3.000	3.000	2.497,63	
01100	Zinsen Geldverm.	0	1.000	1.000	1.173,99	
01451	Bestattungsgebühr	0	73.000	71.500	67.684,81	
01452	Grabberechtigungsgebühr (Neuaufnahme)	0	50.000	79.100	44.640,00	
01453	Grabberechtigungsgebühr (Verlängerung)	0	43.000	39.900	51.888,38	
01700	weitere Verwaltungs- und Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	100	1.220,04	
01780	Erstattung Versicherung	0	0	0	369,39	
02990	automatisch angelegt	0	0	0	76.397,32	
Summe direkte Erträge		0	170.000	194.600	245.871,56	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04230	Beschäftigungsentgelte	0	14.900	13.300	17.631,82	
04240	Beschäftigungsentgelte	0	99.500	96.900	83.635,20	
04250	Aufwendungen Nebenamtl.	0	0	0	3.103,81	
04500	Vertretungen, Aushilfen	0	0	0	10.411,41	
04700	Berufsgenossenschaft	0	800	0	764,43	
04800	Fremdarbeiten	0	0	0	1.999,87	
04900	Personalbez. Sachausg	0	800	1.600	463,12	
04950	Bekleidungsgeld	0	120	0	119,91	
05100	Unterhalt. Grundstücke/ Gebäude	0	2.876	2.876	26.065,56	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	0	18.000	20.000	16.814,31	
05230	Gas, Strom, Wasser	0	6.500	6.000	6.167,80	
05320	Pacht/Regiekosten in Verr	0	7.020	7.020	7.020,70	
05400	Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	1.000	2.373,10	
05500	Inventar-Beschaff,Unterh.	0	4.000	4.000	6.844,54	
06100	Fahrtkosten	0	500	500	443,44	
06200	Telekommunikation	0	800	800	900,51	
06300	Geschäftsaufwand	0	200	200	89,40	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	441	2.000	945,15	
07313	Umlage MAV	0	758	720	720,00	
07316	Verwaltungsumlage an GKV	0	11.585	10.561	10.561,00	
08710	Anteilsbeträge f. Friedh.	0	0	0	23.605,28	
08910	Fehlbetrag Vorjahr(e)	0	0	0	25.191,20	
09100	Zuführung an Rücklagen	0	0	27.123	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		0	170.000	194.600	245.871,56	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Dieser Baustein befindet sich als Sonderhaushalt am Ende des Haushaltsplanes.

		bericht.Ansatz	Ist	mehr/weniger	Erläuterung
HHST 0810	Friedhof				
00	Friedhof allgemein				
0500	Zuschüsse von Dritten	3.000,00	3.197,63	197,63	
1100	Zinsen Geldverm./	1.200,00	1.115,70	84,30-	
1450	Bestattungsgebühren	71.500,00	77.738,89	6.238,89	
1460	Grabberechtigungsgebühr.	119.000,00	100.531,25	18.468,75-	
1550	Grabpflegeentgelte	0,00	8.570,00	8.570,00	
1700	weitere Verwaltungs- und	100,00	1.936,20	1.836,20	
2100	Kollekten	0,00	117,30	117,30	
2990	Abschlusstechn.Vorgaenge	0,00	24.919,55	24.919,55	
3150	Entnahme für Grabpflegen/	0,00	2.380,73	2.380,73	
4200	Dienstbezüge incl. Zusatz	101.200,00	96.771,80	4.428,20-	
4270	Verwaltungskostenumlage	11.462,00	11.462,00	0,00	
4500	Vertretungen, Aushilfen	0,00	8.793,35	8.793,35	
4900	personalbez. Sachausg	1.400,00	1.700,85	300,85	
5100	Unterhalt. Grundstücke/	2.876,00	11.890,41	9.014,41	
5200	Bewirtschaftung der Grd.-	6.000,00	2.930,71	3.069,29-	
5210	Deponiekosten pp.	16.000,00	13.344,51	2.655,49-	
5230	Gas, Strom, Wasser	5.500,00	6.240,40	740,40	
5320	Pacht/Regiekosten in Verr	7.020,00	7.020,70	0,70	
5400	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.006,48	6,48	
5520	Ausstattung/Gebrauchsge-	4.000,00	1.793,26	2.206,74-	
6100	Fahrtkosten sonstige incl	1.000,00	421,95	578,05-	
6200	Telekommunikation	750,00	939,66	189,66	
6300	Geschäftsaufwand	200,00	587,39	387,39	
6700	weitere Verwaltungs- und	2.000,00	1.975,76	24,24-	
6750	Grabpflegeausgaben	0,00	4.240,49	4.240,49	
7322	Mitarbeitervertretungsum-	720,00	720,00	0,00	
8800	Zinsausgaben	198,00	142,10	55,90-	
8910	Fehlbetrag Vorjahr(e)	0,00	35.132,79	35.132,79	
9100	Zuführung an Rücklagen/	28.651,00	0,00	28.651,00-	
9150	Belegung Grabpflegen	0,00	8.570,00	8.570,00	
9800	Tilgungsausgaben	4.823,00	4.822,64	0,36-	
Summe Selbstabschl. 0810.00					
Einn.		194.800,00	220.507,25	25.707,25	
Ausg.		194.800,00	220.507,25	25.707,25	
Saldo		0,00	0,00	0,00	
**** Summe Einzelplan 0 Gesamt		Allgemeine Kirchl. Dienste			
Einn.		194.800,00	220.507,25	25.707,25	
Ausg.		194.800,00	220.507,25	25.707,25	
Saldo		0,00	0,00	0,00	

Gebührenentwicklung Friedhof Jever

Satzung	2004	2009	2012
Kindergrab	147,00 €	220,00 €	220,00 €
Reihengrab	366,00 €	480,00 €	550,00 €
Reihengrab im Rasenfeld, incl. Rasenpflege	816,00 €	930,00 €	900,00 €
Wahlgrab	915,00 €	990,00 €	990,00 €
Wahlgrab im Rasenfeld, incl. Rasenpflege	1.365,00 €	1.440,00 €	1.620,00 €
Wahlgrab für Urnen	366,00 €	450,00 €	510,00 €
namenloses Rasenurnengrab in der Gemeinschaftsanlage, incl.Rasenpflege	338,00 €	400,00 €	550,00 €
Rasenurnenreihengrab		480,00 €	550,00 €
Kinderbestattung	317,00 €	320,00 €	310,00 €
Erwachsenenbestattung	462,00 €	460,00 €	460,00 €
Urnenbeisetzung	220,00 €	220,00 €	275,00 €