Anlage 3

Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti Coesfeld

## Haushaltsrechnungen

| Friedhof An der Marienburg | 1998 | 2006 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HH-Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhofsgebühren | - € | 142.663,75 € | 100.589,27 € | 92.313,06 € | 92.454,72 € | 97.683,30 € | 95.293,00 € | 98.115,49 € | 75.000,00 € |
| Friedhofsgebühren P.f.R. | - € | - € | - € | 29.036,24 € | 25.595,28 € | 24.257,70 € | 27.005,00 € | 24.485,00 € | 22.000,00 € |
| Kostenersatz von Dritten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 50,00 € |
| Erstattung Versicherungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 79,23 € | - € | - € |
| Zuführung vom Vermögens-HH | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 36.298,03 € | - € | 57.950,00 € |
| Stiftungskapital, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| BG-Beiträge | - € | 33,40 € | - € | - € | 93,08 € | 117,83 € | 151,11 € | 132,03 € | 140,00 € |
| lfd. Erhaltungskosten/Gebäude | - € | 1.490,44 € | 64,26 € | - € | 86,51 € | 2.416,27 € | 447,93 € | 656,92 € | 1.000,00 € |
| Steuern, Gebühren | - € | 184,38 € | 156,64 € | 127,88 € | 426,25 € | 34,93 € | 12,43 € | 37,79 € | 100,00 € |
| Strom, Gas, Wasser | - € | 3.180,52 € | 5.128,24 € | 7.136,01 € | 5.418,26 € | 5.274,05 € | 2.679,45 € | 8.756,35 € | 9.000,00 € |
| Reinigungskosten-Material | - € | 409,72 € | 1.564,75 € | 1.449,00 € | 1.735,53 € | 1.831,36 € | 1.663,69 € | 2.099,76 € | 2.200,00 € |
| Kultur- und Betriebskosten | - € | 48.011,37 € | 45.731,09 € | 55.505,21 € | 44.788,45 € | 54.241,46 € | 59.068,75 € | 65.412,15 € | 52.000,00 € |
| Kultur- und Betriebskosten P.f.R. | - € | - € | - € | 798,31 € | 3.341,58 € | 888,94 € | 2.669,11 € | 2.000,00 € | 12.000,00 € |
| Pachtaufwand | - € | 5.112,92 € | 2.680,17 € | 2.680,17 € | 2.680,16 € | 2.680,16 € | 2.680,16 € | 2.680,16 € | 2.680,00 € |
| Unterh./Ergänzung Einrichtung | - € | 130,00 € | - € | 1.088,08 € | - € | 619,13 € | - € | - € | 500,00 € |
| Stiftungsverpflichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Verwaltungskostenbeitrag | - € | 8.077,60 € | 7.769,47 € | 5.720,00 € | 11.005,16 € | 9.672,48 € | 10.231,48 € | 13.314,16 € | 6.000,00 € |
| Zuführung zum Vermögens-HH (FH-R) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zuf.SRL Pflegekosten " Stille Gräber" | - € | - € | - € | - € | 22.253,70 € | 23.368,76 € | 24.335,89 € | 22.485,00 € | - € |
| Zuführung Sonderrücklage | - € | - € | - € | 2.412,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| nicht anrechenb. Zinsen DKM | - € | 980,55 € | 20.126,87 € | 18.446,60 € | 17.365,48 € | 16.476,41 € | 15.555,31 € | 14.600,98 € | 13.610,00 € |
| nicht anrechenb. Tilgung DKM | - € | 498,69 € | 95.232,37 € | 23.912,64 € | 24.993,76 € | 25.882,83 € | 26.803,93 € | 27.758,26 € | 28.750,00 € |
| nicht anrechenb. Zinsen Stadt | - € | 34.145,13 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| nicht anrechenb. Tilgung Stadt | - € | 36.419,32 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| nicht anrechenb. Zinsen andere | - € | 20.019,96 € | 7.251,86 € | 6.435,36 € | 5.826,17 € | 5.198,95 € | 4.553,18 € | 3.888,30 € | 3.260,00 € |
| nicht anrechenb. Tilgung andere | - € | - € | 50.718,18 € | 20.584,68 € | 21.193,87 € | 21.821,09 € | 22.466,86 € | 23.131,74 € | 23.760,00 € |
| Fehlbetrag aus Vorjahren | - € | 19.509,74 € | - € | - € | - € | - € | 48.583,65 € | 63.227,67 € | - € |
| | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | - € | 142.663,75 € | 100.589,27 € | 121.349,30 € | 118.050,00 € | 121.941,00 € | 158.675,26 € | 122.600,49 € | 155.000,00 € |
| Summe Ausgaben | - € | 178.203,74 € | 236.423,90 € | 146.295,94 € | 161.207,96 € | 170.524,65 € | 221.902,93 € | 250.181,27 € | 155.000,00 € |
| Saldo | - € | - 35.539,99 € | - 135.834,63 € | - 24.946,64 € | - 43.157,96 € | - 48.583,65 € | - 63.227,67 € | - 127.580,78 € | - € |
| nicht anrechenb. Zinsen andere | - € | 20.019,96 € | 7.251,86 € | 6.435,36 € | 5.826,17 € | 5.198,95 € | 4.553,18 € | 3.888,30 € | 3.260,00 € |
| nicht anrechenb. Tilgung andere | - € | - € | 50.718,18 € | 20.584,68 € | 21.193,87 € | 21.821,09 € | 22.466,86 € | 23.131,74 € | 23.760,00 € |
| Differenzbetrag nach Abzug Kredit Anlage/Kapelle | | | **- 77.864,59 €** | **2.073,40 €** | **- 16.137,92 €** | **- 21.563,61 €** | **- 36.207,63 €** | **- 100.560,74 €** | **27.020,00 €** |