

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2016

Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 24.08.17

Kostenstelle		08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz		
Sachkonto		EUR	EUR	EUR		
40111	Grabnutzungsgebühren	68.484,80	50.000,00	18.484,80		
40120	Bestattungsgebühren	22.166,60	11.000,00	11.166,60		
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	400,00	-400,00		
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.610,00	2.000,00	610,00		
40141	Grabmalgenehmigung	836,00	1.200,00	-364,00		
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.532,07	2.500,00	3.032,07		
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	3.092,47	900,00	2.192,47		
	Legate					
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	4.499,26	1.600,00	2.899,26		
	Stiftungen					
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.183,00	2.000,00	-817,00		
40800	Erlöse aus Verpachtung	0,00	70,00	-70,00		
	Jagdgenossenschaft					
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	48.300,00	0,00		
46100	Allgemeine Spenden	20,00	0,00	20,00		
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	2.210,83	300,00	1.910,83		
	AFA-Auflösung					
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	4.272,58	3.190,00	1.082,58		
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	82.234,75	81.900,00	334,75		
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	672,68	800,00	-127,32		
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	251,34	200,00	51,34		
64500	Mitarbeitervertretung	600,00	600,00	0,00		
64600	Aus- und Fortbildung	124,38	600,00	-475,62		
65240	Abschreib.BGA	148,75	200,00	-51,25		
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.297,33	0,00	1.297,33		
65290	Abschreib.GWG	764,75	100,00	664,75		
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.086,82	6.300,00	-1.213,18		
70300	Geschäftsaufwand	118,89	300,00	-181,11		
70400	Kommunikationskosten	0,00	100,00	-100,00		
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.703,83	2.000,00	703,83		
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	126,97	2.000,00	-1.873,03		
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	-1.000,00		
71240	Instandhaltung BGA	2.107,62	800,00	1.307,62		
71241	Anschaffungskosten BGA	1.422,30	800,00	622,30		
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	14.220,56	2.980,00	11.240,56		
72110	Abfallgebühren	932,16	1.200,00	-267,84		
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	625,25	700,00	-74,75		
72200	Versicherungen	302,83	310,00	-7,17		
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.364,69	0,00	1.364,69		
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00		
75220	Strom	180,00	180,00	0,00		
83100	Entnahme aus Rücklagen	5.512,19	3.910,00	1.602,19		
83300	Zuführung zu Rücklagen	29.176,53	23.400,00	5.776,53		
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil						
		Erträge:	168.719,80	127.370,00	41.349,80	
		Aufwendungen:	145.362,43	127.370,00	17.992,43	
		Ergebnis:	23.357,37	0,00	23.357,37	