

# **Jahresabschluss**

**2022**

**1208033058 FH Haseldorf**

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

**Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Erträge</b>			
40111 Grabnutzungsgebühren	38.314,00	21.000,00	17.314,00
40120 Bestattungsgebühren	17.247,50	7.500,00	9.747,50
40130 Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	100,00	-100,00
40132 Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.240,00	2.700,00	-460,00
40141 Grabmalgenehmigung	565,00	220,00	345,00
40150 Erlöse aus Grabpflege	11.485,55	5.500,00	5.985,55
45150 Zuschüsse von Gemeinden	17.020,64	28.218,18	-11.197,54
46100 Allgemeine Spenden	174,40	50,00	124,40
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	10,00	-10,00
46300 Kollekten	0,00	20,00	-20,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	200,00	-200,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	1.276,82	0,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	27.394,77	0,00	27.394,77
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	920,00	-920,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>115.718,68</b>	<b>67.715,00</b>	<b>48.003,68</b>
<b>Aufwendungen</b>			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.796,67	15.050,00	746,67
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.233,01	1.250,00	-16,99
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	1.272,00	840,00	432,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	209,62	150,00	59,62
64500 Mitarbeitervertretung	490,00	440,00	50,00
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	-50,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	3.480,00	-1,64
65290 Abschreib.GWG	360,51	500,00	-139,49
68120 Zuführung für Investitionen	0,00	500,00	-500,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.579,60	6.600,00	979,60
70300 Geschäftsaufwand	1.192,00	900,00	292,00
70500 Reisekosten	33,60	100,00	-66,40
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.714,44	1.600,00	2.114,44
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	21.492,43	14.500,00	6.992,43
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	6.723,50	3.500,00	3.223,50
71220 Instandhaltung Gebäude	10.731,75	2.700,00	8.031,75
71240 Instandhaltung BGA	0,00	150,00	-150,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	50,00	-50,00
72110 Abfallgebühren	97,92	100,00	-2,08
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	371,44	360,00	11,44
72200 Versicherungen	321,14	330,00	-8,86
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.070,41	930,00	140,41
75220 Strom	450,00	390,00	60,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	1.094,48	1.080,00	14,48
77901 Tilgungskosten	0,00	6.915,00	-6.915,00

# Jahresabschluss nach Kostenstellen

## 1208033058 FH Haseldorf

26.04.2023  
10:59  
Seite 3 von 3

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.712,88</b>	<b>62.465,00</b>	<b>15.247,88</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 08000</b>	<b>38.005,80</b>	<b>5.250,00</b>	<b>32.755,80</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
83100 Entnahme aus Rücklagen	6.954,57	0,00	<b>6.954,57</b>
83101 Entnahme aus FU-Rücklagen	0,00	6.870,00	<b>-6.870,00</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen	-44.960,37	-160,00	<b>-44.800,37</b>
83301 Zuführung zur FU-Rücklage	0,00	-11.960,00	<b>11.960,00</b>
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>	<b>-38.005,80</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-32.755,80</b>
<b>Saldo Kostenstelle 08000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kostenstelle 08000 hoheitl. Teil**

40111	1.462,00 Forderungen in 2022 geb. in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
40120	500,00 Euro Forderungen in 2022 gebucht, in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
40150	1625,80 Euro Forderungen in 2022 gebucht, in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
45150	Umb. Jahresfehlbetrag 2022 auf Forderungskonto	17.020,65 €
49210	Jährliche Auflösung des Sonderpostens zur Sanierung der Kapelle	
50100	Zuschuss der Kommune für den Jahresfehlbetrag 2021	27.394,77 €
77200	Langfristige Zinsen für Darlehen bei der Raiffeisenbank	
83100	1/25 der FU Rücklage an den Haushalt 2022	
83300	40% von den Grabnutzungsgebühren an die FU-RL Sachkonto 40130 an FU-RL Umb. des Jahresfehlbetrages 2021 an Rücklagen	15.325,60 € 2.240,00 € 27.394,77 €