

Jahresabschluss

2022

Ev.-Luth. Friedhof Appen

Stand 29.09.2023

B5 Gesamtbetrachtung n. Kostenstellen

29.09.2023 10:54

1208033128 Friedhof Appen

Seite 1

KKHHW-SH
\AKACZAROWSKI

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2022

1208033128 FH Appen**08000 Friedhof, hoheitl. Teil**

Nr.	Name	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erträge				
40111	Grabnutzungsgebühren	76.993,59	70.000,00	6.993,59
40120	Bestattungsgebühren	17.557,50	17.500,00	57,50
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.029,00	3.500,00	-471,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.590,00	1.200,00	390,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	26.160,00	-26.160,00
47100	Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	418,91	100,00	318,91
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	40.920,00	0,00	40.920,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	5.495,70	6.390,00	-894,30
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	4.202,04	0,00	4.202,04
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	1.310,00	-1.310,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	8.645,05	7.760,00	885,05
		158.851,79	133.920,00	24.931,79
Aufwendungen				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	92.188,21	67.860,00	24.328,21
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	1.300,00	-1.300,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	520,00	-520,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	743,39	700,00	43,39
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	100,00	-100,00
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	667,00	650,00	17,00
64500	Mitarbeitervertretung	980,00	980,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	-200,00
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	3.587,31	3.600,00	-12,69
65240	Abschreib.BGA	1.062,02	1.350,00	-287,98
65250	Abschreib.Fuhrpark	436,37	440,00	-3,63
65290	Abschreib.GWG	410,00	1.000,00	-590,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	9.970,00	10.240,00	-270,00
70300	Geschäftsaufwand	2.172,79	2.000,00	172,79
70400	Kommunikationskosten	359,88	400,00	-40,12
70500	Reisekosten	466,56	250,00	216,56
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	3.821,45	3.300,00	521,45
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	532,00	500,00	32,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.624,42	800,00	824,42
71220	Instandhaltung Gebäude	97,10	100,00	-2,90
71240	Instandhaltung BGA	1.386,08	900,00	486,08
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	1.776,48	2.500,00	-723,52
72100	Abgaben und Gebühren	1.190,00	800,00	390,00
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	19,20	70,00	-50,80
72200	Versicherungen	205,03	210,00	-4,97
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	7.022,66	0,00	7.022,66
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	8.518,43	9.610,00	-1.091,57
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	367,01	370,00	-2,99
83300	Zuführung zu Rücklagen	19.248,40	18.810,00	438,40
		158.851,79	129.560,00	29.291,79
Ergebnis Kostenstelle 08000		0,00	4.360,00	-4.360,00

B5 Gesamtbetrachtung n. Kostenstellen

29.09.2023 10:54

1208033128 Friedhof Appen

Seite 2

KKHHW-SH
\AKACZAROWSKI

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2022

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2022

08900 Friedhof, gewerbl. Teil

Nr.	Name	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erträge				
40150	Erlöse aus Grabpflege 19% Ust.	20.481,77	18.500,00	1.981,77
40152	Erl.Grabpflege ber.abgef.USt	5.407,61	4.000,00	1.407,61
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	966,95	1.370,00	-403,05
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	1.050,50	0,00	1.050,50
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.998,29	0,00	2.998,29
		30.905,12	23.870,00	7.035,12
Aufwendungen				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	22.665,15	17.000,00	5.665,15
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	350,00	-350,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	185,85	200,00	-14,15
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	50,00	-50,00
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	140,13	100,00	40,13
64500	Mitarbeitervertretung	245,00	250,00	-5,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	-50,00
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	643,28	650,00	-6,72
65240	Abschreib.BGA	225,49	230,00	-4,51
65250	Abschreib.Fuhrpark	98,18	100,00	-1,82
65290	Abschreib.GWG	0,00	390,00	-390,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.492,50	2.560,00	-67,50
70300	Geschäftsaufwand	457,09	460,00	-2,91
70400	Kommunikationskosten	75,72	80,00	-4,28
70500	Reisekosten	116,64	50,00	66,64
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed	2.266,69	3.000,00	-733,31
70930	Prüfungs- und Beratungskosten	642,75	1.250,00	-607,25
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	49,69	40,00	9,69
71220	Instandhaltung Gebäude	20,40	100,00	-79,60
71240	Instandhaltung BGA	141,18	150,00	-8,82
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	383,32	500,00	-116,68
72100	Abgaben und Gebühren	0,00	100,00	-100,00
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	4,80	20,00	-15,20
72200	Versicherungen	51,26	50,00	1,26
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	500,00	-500,00
		30.905,12	28.230,00	2.675,12
Ergebnis Kostenstelle 08900		0,00	-4.360,00	4.360,00
Gesamt 1208033128 FH Appen				
Erträge		189.756,91	157.790,00	31.966,91
Aufwendungen		189.756,91	157.790,00	31.966,91
Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 08000 hoheitl. Teil

45150	Geldeingang über Sachkonto 49100		
49100	Überschuss Vorjahr (2021) zur Verrechnung mit Sachkonto 45150 = Gesamtzuschuss der Kommune		
49101	Afa-Auflösung Rückrechnung Sachkonto 65210-65290		
50510	Erst. MAV Thomas Jacob		
56100	neues Sachkonto 56900		
56900	vorher Sachkonto 56100 0,00 % Habenzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträgen und Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen stehen unter Sachkonto 77100		
61030	Neubesetzung einer freien Stelle		
71210	Fällung gekippter Birken		909,61 €
71240	ant. Erneuerung Glockenklöppel		714,10 €
74210	Anschaffungen von 250,00 bis 800,00 Euro Gartenbank		410,00 €
	Tilgungskosten Darlehen 256402658		8.108,43 €
74100	nichtbenötigter Zuschuss der Kommune an Sachkonto 27100 zur Verwendung als Zuschusszahlung für 2023		
77100	0,00 % Sollzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträgen und Zinsaufwendungen Zinserträge stehen unter Sachkonto 56900		
83100	1/25 der FU-Rücklage 21161		8.645,05 €
83300	25% Grabnutzung Sachkonto 40111 HH-Überschuss an Rücklage	RL 21161	19.248,40 €
		RL	0,00 €
	Zinsen 0,00 % für 2021 auf Rücklagen		
	Gebäude u.Außenanlagen	RL 21141	0,00 €
	Techn. Anlagen u.Maschinen	RL 21144	0,00 €
	FU-Unterhaltung	RL 21161	0,00 €
	Grablegate	RL 38100	0,00 €
	Ausgleichsrücklage	RL 21110	0,00 €

Kostenstelle 08900 gewerbl. Teil

40159	Einzahlung Legate keine Einzahlungen für 2022	
49101	Afa-Auflösung Rückrechnung Sachkonto 65210-65290	
50510	Erst. MAV Thomas Jacob	
61030	Neubesetzung einer freien Stelle	
74210	keine Anschaffungen von 250,00 bis 800,00 Euro	
83100	Rücklagen-Entnahme Ausgleich HH-Defizit	RL 21110
83300	Rücklagen-Zuführung Sachkonto 40159	RL 38100