

Haushaltsplan 2014 - Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

7. September 2013

klassoued / 14:33:50

Seite 7

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	38.000,00	36.000,00	29.626,60	34.758,40
40120	Bestattungsgebühren	10.000,00	10.000,00	7.325,00	9.500,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	600,00	1.100,00	1.125,00	420,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	5.000,00	7.000,00	4.824,70	4.660,40
40141	Grabmalgenehmigung	1.200,00	1.400,00	1.092,00	1.005,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.900,00	6.200,00	5.885,70	5.105,50
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	1.100,00	0,00	1.140,37	0,00
	Legate				
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	1.350,00	0,00	1.358,30	0,00
	Stiftungen				
40470	Entgelte für Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	4.550,00	1.410,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	70,00	0,00	70,00	0,00
	Jagdgenossenschaft				
45150	Zuschüsse von Gemeinden	44.710,00	45.360,00	43.230,67	22.680,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	709,33	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	300,00	0,00	204,55	0,00
	AFA-Auflösung				
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	250,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.700,00	3.270,00	3.874,00	0,00
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	10,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	76.900,00	74.800,00	72.314,73	48.316,52
62100	Arbeitgeberant.Sozialvers.	0,00	1.200,00	0,00	0,00
62130	Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	400,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	800,00	800,00	645,44	609,66
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	200,00	200,00	465,56	25,99
64500	Mitarbeitervertretung	500,00	500,00	480,00	480,00
64600	Aus- und Fortbildung	600,00	0,00	0,00	597,50
65240	Abschreib.BGA	200,00	0,00	148,75	0,00
65290	Abschreib.GWG	100,00	0,00	55,80	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.750,00	3.750,00	4.786,79	2.423,32
70300	Geschäftsaufwand	300,00	300,00	519,34	98,61
70400	Kommunikationskosten	100,00	100,00	0,00	0,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.000,00	2.000,00	2.043,21	1.399,55
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	800,00	800,00	1.331,88	712,33
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	900,00	1.435,88	19.743,12
71240	Instandhaltung BGA	1.600,00	1.600,00	1.679,75	1.647,69
71241	Anschaffungskosten BGA	0,00	0,00	279,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00	6.278,76	2.931,88

Ca. 1.8.13

63.801

+19.743,12

46.210,00

56.859

E

E

A

A

+

+

Wegsanierung

Betrieb, Beschaffung +

Ausstattung

Haushaltsplan 2014 - Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

7. September 2013
 slassoued / 14:33:50

Seite 2

ca

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR
72110	Abfallgebühren	1.200,00	1.200,00	989,48	699,12
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	600,00	720,00	580,16	431,52
72200	Versicherungen	330,00	330,00	322,61	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.120,00	2.570,00	2.571,83	19.523,57
83300	Zuführung zu Rücklagen	19.490,00	21.230,00	13.515,60	0,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil					
Erträge:		115.050,00	114.910,00	107.588,05	99.312,87
Aufwendungen:		115.050,00	114.910,00	108.952,74	80.116,81
Ergebnis:		0,00	0,00	-1.364,69	19.196,06

+19.743,12

A