

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2013

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 10.04.14

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Januar bis Dezember 2013		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	53.972,80	36.000,00	17.972,80
40120	Bestattungsgebühren	14.900,00	10.000,00	4.900,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	735,00	1.100,00	-365,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	6.245,70	7.000,00	-754,30
40141	Grabmalgenehmigung	1.580,00	1.400,00	180,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.247,90	6.200,00	47,90
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	0,00	0,00	0,00
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	0,00	0,00	0,00
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.795,00	2.000,00	-205,00
40800	Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	45.360,00	45.360,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	19.743,34	0,00	19.743,34
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	781,82	0,00	781,82
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	250,00	0,00	250,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	4.814,91	3.270,00	1.544,91
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	7,50	10,00	-2,50
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	74.761,70	74.800,00	-38,30
62100	Arbeitgeberant.Sozialvers.	0,00	1.200,00	-1.200,00
62130	Arb.gab.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	400,00	-400,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	609,66	800,00	-190,34
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	334,09	200,00	134,09
64500	Mitarbeitervertretung	480,00	500,00	-20,00
64600	Aus- und Fortbildung	597,50	0,00	597,50
65240	Abschreib.BGA	148,75	0,00	148,75
65250	Abschreib.Fuhrpark	437,50	0,00	437,50
65290	Abschreib.GWG	195,57	0,00	195,57
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.661,23	3.750,00	-88,77
70300	Geschäftsaufwand	342,31	300,00	42,31
70400	Kommunikationskosten	0,00	100,00	-100,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.819,33	2.000,00	819,33
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.599,42	800,00	799,42
71220	Instandhaltung Gebäude	19.777,63	900,00	18.877,63
71240	Instandhaltung BGA	3.637,19	1.600,00	2.037,19
71241	Anschaffungskosten BGA	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	6.270,92	3.000,00	3.270,92
72110	Abfallgebühren	932,16	1.200,00	-267,84
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.gab.	638,24	720,00	-81,76

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72200	Versicherungen	322,61	330,00	-7,39
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	5.947,96	0,00	5.947,96
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	23.183,90	2.570,00	20.613,90
83300	Zuführung zu Rücklagen	40.456,27	21.230,00	19.226,27
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	179.617,87	114.910,00	64.707,87
	Aufwendungen:	165.050,04	114.910,00	50.140,04
	Ergebnis:	14.567,83	0,00	14.567,83

Jahresrechnung 2013

1208033068 Friedhof Moorrege

10. April 2014

14:53:19

slasoued

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	14.567,83	0,00	14.567,83
Erträge:	179.617,87	114.910,00	64.707,87
Aufwendungen:	165.050,04	114.910,00	50.140,04
Ergebnis:	14.567,83	0,00	14.567,83

Periode: 01.01.13..31.12.13

Sachkonto: Nr.: 06100..09999|21000..24999|38100, Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Belegnr.	Buchungs datum	Beleg- datum	Externe Belegnummer	Buchungstext	Kostenstelle	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkonto
13-00673	23.03.13	23.03.13	UMBUCHUN	Handy Sony Go Sport	08000	259,00	0,00	06400
13-00250	14.05.13	30.05.13	2013-137	Schlauchwagen / Schlauch	08000	230,90	0,00	K141223071
								Heinz Lembke Eisenwaren
13-00508	02.10.13	17.10.13	2013-387	Melabo Accu Schrauber BS 14,4 Lit./Heinz Lembke	08000	208,95	0,00	K141223071
								Heinz Lembke Eisenwaren
13-00675	31.12.13	01.03.14	AFA	AFA 2013	08000	0,00	51,80	08000.65290
13-00675	31.12.13	01.03.14	AFA	AFA 2013	08000	0,00	46,18	08000.65290
13-00675	31.12.13	01.03.14	AFA	AFA 2013	08000	0,00	41,79	08000.65290
				Periodenumsatz		698,85	139,77	
				Gesamtumsatz		698,85	139,77	
				Saldo		559,08	0,00	
21140 Substanzerhaltungsrücklagen								
				Sal dovortrag . . .		0,00	4.150,90	
21140 Substanzerhaltungsrücklagen								
13-00678	31.12.13	31.12.13	JR2013	Zinsen 2013/3,5%	08000	0,00	145,28	83300
				Periodenumsatz			145,28	
				Gesamtumsatz			4.296,18	
				Saldo		0,00	4.296,18	
21143 SE-RL Fuhrpark								
				Sal dovortrag . . .		0,00	876,50	
21143 SE-RL Fuhrpark								
13-00679	31.12.13	31.12.13	JR2013	Zinsen 2013/3,5%	08000	0,00	30,68	83300
				Periodenumsatz			30,68	
				Gesamtumsatz			907,18	
				Saldo		0,00	907,18	
21161 FU-Rücklage								
				Sal dovortrag . . .		0,00	72.507,12	
21161 FU-Rücklage								
13-00444	20.05.13	20.05.13		Bäume fällen 2013	08000	19.523,57	0,00	08000.83100
13-00680	31.12.13	31.12.13	JR2013	Zinsen 2013/3,5%	08000	0,00	1.854,42	83300
13-00683	31.12.13	31.12.13	JR2013	1/25 FURL an HH 2013	08000	2.119,34	0,00	83100
13-00684	31.12.13	31.12.13	JR2013	SK 40111 30% /2013 an F	08000	0,00	16.191,84	83300
				Übertrag		21.642,91	18.046,26	

Periode: 01.01.13..31.12.13

Sachkonto: Nr.: 06100..09999|21000..24999|38100, Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Belegnr.	Buchungs datum	Beleg- datum	Externe Belegnummer	Buchungstext	Kostenstelle	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkonto
21161 FU-Rücklage								
				Fortsetzung	0,00	21.642,91	18.046,26	
13-00885	31.12.13	31.12.13	JR2013	SK 40130 an FURL	08000	0,00	735,00	83300
13-00886	31.12.13	31.12.13	JR 2013	Zusch.Gemeinde WaldFH	08000	0,00	19.743,34	83300
13-00896	31.12.13	31.12.13	KORR JR13	Korr. 1/25 FU-RL an HH 20	08000	2.119,34	0,00	83100
13-00896	31.12.13	31.12.13	KORR JR13	Korr. 1/25 FU-RL an HH 20	08000	-2.119,34	0,00	83100
13-00897	31.12.13	31.12.13	KORR JR13	Korr.FU-RL 1/25 2013	08000	0,00	2.119,34	83100
13-00898	31.12.13	31.12.13	JR 2013	1/25 FU-RL 2013 an HH	08000	3.660,33	0,00	83100
				Periodenumsatz		25.303,24	40.643,94	
				Gesamtumsatz		25.303,24	113.151,06	
				Saldo		0,00	87.847,82	
38100 Verb.a.Grabpflegeverträgen								
				Saldo vortrag . . .		0,00	50.163,09	

38100 Verb.a.Grabpflegeverträgen

13-00681	31.12.13	31.12.13	JR2013	Zinsen 2013/3,5%	08000	0,00	1.755,71	83300
				Periodenumsatz			1.755,71	
				Gesamtumsatz			51.918,80	
				Saldo		0,00	51.918,80	