

Jahresrechnung des Appener Friedhofs

				hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	Vergleich Vorjahr
Haushaltsplan		2011	2012	2013	2013	2014	2014	
Kostenstelle	Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	+ mehr/ - weniger
40111	Grabnutzungsgebühren	50.144,00 €	42.585,92 €	66.250,65 €		52.924,80 €		-13.325,85 €
40120	Bestattungsgebühren	10.920,00 €	10.825,00 €	16.630,00 €		13.820,00 €		-2.810,00 €
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltung	0,00 €	0,00 €	240,00 €		0,00 €		-240,00 €
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltung	7.938,00 €	5.720,00 €	5.940,00 €		5.300,00 €		-640,00 €
40141	Grabmalgenehmigung	482,00 €	784,00 €	982,00 €		804,00 €		-178,00 €
40150	Erlöse aus Grabpflege	14.088,46 €	13.483,16 €	0,00 €	14.548,57 €	0,00 €	14.162,78 €	-385,79 €
40152	Erl. Grabpflege ber.abgef. Ust. Legatleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.661,75 €	0,00 €	3.853,24 €	191,49 €
40153	Erlöse aus Grabpflege Ust. Befreit	3.922,70 €	4.336,25 €	534,00 €		0,00 €		-534,00 €
40159	Sonstige Grabpflegedienstleistungen	5.618,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40470	Entgelte für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
41900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	910,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
45150	Zuschuss von kommunalen Gemeinden	29.560,00 €	10.585,38 €	16.050,65 €		8.220,78 €		-7.829,87 €
46100	Allgemeine Spenden	0,00 €	258,00 €	316,40 €		129,00 €		-187,40 €
47100	Ertr. Innerki.Erst.v.Leistg.	0,00 €	275,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
49100	Ertr. Auflösung.Sonderposten (Überschuss Vorjahr)	7.079,12 €	18.414,62 €	6.929,35 €		16.050,65 €		9.121,30 €
49101	Ertr. Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	876,32 €	1.773,94 €	2.502,63 €	50,19 €	3.071,18 €	107,37 €	625,73 €
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,10 €	0,10 €
50190	Sonst. Ertr. frühere Geschäftsjahr	0,00 €	0,00 €	100,00 €		0,00 €		-100,00 €
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €		-5.000,00 €
50700	Schadenersatzleistungen Dritter	2.451,65 €	5.210,84 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	3.885,99 €	5.423,36 €	4.006,31 €	2.416,29 €	6.236,26 €	2.195,40 €	2.009,06 €
58700	Ertr. A. Entgelten f. Mahnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.052,65 €	2.681,46 €	2.917,60 €	0,00 €	3.575,12 €		657,52 €
Erträge		139.018,97 €	123.266,93 €	128.399,59 €	20.676,80 €	110.131,79 €	20.318,89 €	-18.625,71 €
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	61.191,30 €	65.095,48 €	54.830,67 €	17.485,08 €	61.394,29 €	19.393,63 €	8.472,17 €
61060	Pers.aufw.geringfügig Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
61074	Aufw.f.Aushilfen, n.Stellenplan	2.016,92 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62200	Gesetzliche Unfallversicherung, Berufsgen.	534,78 €	634,55 €	448,72 €	149,57 €	454,70 €	151,56 €	7,97 €
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00 €	157,50 €	147,86 €	49,29 €	147,86 €	49,28 €	-0,01 €
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dienstkleidung	755,46 €	643,64 €	205,03 €	57,42 €	509,36 €	142,67 €	389,58 €
64500	Mitarbeitervertretung	270,00 €	640,00 €	480,00 €	160,00 €	558,00 €	186,00 €	104,00 €
64600	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	47,25 €	14,72 €	125,59 €	41,13 €	104,75 €
65210	Abschreibung realis. Gebäude u.Aa.	138,83 €	396,67 €	476,00 €	0,00 €	476,00 €		0,00 €
65230	Abschreibung techn.Anlagen.u.Maschinen	233,20 €	399,77 €	399,77 €	0,00 €	399,77 €		0,00 €
65240	Abschreibung BGA	155,47 €	186,57 €	417,94 €	21,01 €	636,84 €	21,01 €	218,90 €
65250	Abschreibung Fuhrpark	0,00 €	313,83 €	731,83 €	29,18 €	835,99 €	58,36 €	133,34 €

Jahresrechnung des Appener Friedhofs

				hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	Vergleich Vorjahr
Haushaltsplan		2011	2012	2013	2013	2014	2014	
Kostenstelle	Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	+ mehr/ - weniger
65290	Abschreibung GWG	348,82 €	477,10 €	477,09 €	0,00 €	722,58 €	28,00 €	273,49 €
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.330,95 €	6.411,02 €	3.908,05 €	1.302,61 €	6.867,03 €	2.411,85 €	4.068,22 €
70300	Geschäftsaufwand	3.894,38 €	3.670,57 €	1.032,06 €	259,20 €	787,04 €	247,61 €	-256,61 €
70400	Kommunikationskosten	409,52 €	418,51 €	322,00 €	90,15 €	321,12 €	89,89 €	-1,14 €
70410	Telefon- und Internetkosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
70500	Reisekosten	202,20 €	421,20 €	83,93 €	177,67 €	182,25 €	60,75 €	-18,60 €
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.Arb.Werbung	0,00 €	0,00 €	414,12 €		1.483,87 €		1.069,75 €
70810	Materialauf.f.Wirtschaftsbed.	1.767,63 €	2.238,42 €	296,06 €	1.888,76 €	581,59 €	2.232,64 €	629,41 €
70930	Prüfung- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	635,80 €	368,80 €
71100	Aufw. F.Gebäudebewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,26 €	0,00 €	0,00 €	-28,26 €
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
71210	Instandhaltung Grundstück und Außenanl.	652,97 €	1.621,49 €	460,97 €	25,01 €	1.477,12 €	387,72 €	1.378,86 €
71220	Instandhaltung Gebäude	697,14 €	1.247,89 €	84,79 €		0,00 €		-84,79 €
71240	Instandhaltung BGA	1.176,40 €	393,36 €	229,71 €	64,35 €	554,30 €	177,48 €	437,72 €
71241	Anschaffungskosten BGA	9.791,56 €	6.290,34 €	4.126,42 €	630,25 €	1.367,40 €	0,00 €	-3.389,27 €
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	2.160,73 €	2.475,12 €	2.949,06 €	875,00 €	3.349,81 €	1.079,44 €	605,19 €
72100	Abgaben und Gebühren	1.412,20 €	1.323,43 €	1.437,20 €	37,63 €	1.310,74 €	0,00 €	-164,09 €
72200	Versicherungen	360,00 €	365,47 €	392,52 €	0,00 €	158,46 €	52,82 €	-181,24 €
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.560,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €		2.560,00 €		0,00 €
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	310,00 €	310,00 €	310,00 €		310,00 €		0,00 €
75220	Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	819,62 €	727,94 €	631,00 €		528,46 €		-102,54 €
77901	Tilgungskosten	1.588,34 €	1.680,02 €	1.776,96 €		1.906,04 €		129,08 €
83300	Zuführung zu Rücklagen	20.725,93 €	15.137,69 €	25.061,71 €	2.416,29 €	19.129,76 €	2.195,40 €	-6.152,84 €
Aufwendungen		120.604,35 €	116.337,58 €	104.738,72 €	26.028,45 €	109.135,97 €	29.643,04 €	8.011,84 €

Erträge:	139.018,97 €	123.266,93 €	128.399,59 €	20.676,80 €	110.131,79 €	20.318,89 €
Aufwendungen:	120.604,35 €	116.337,58 €	104.738,72 €	26.028,45 €	109.135,97 €	29.643,04 €
Ergebnis:	18.414,62 €	6.929,35 €	23.660,87 €	-5.351,65 €	995,82 €	-9.324,15 €
			18.309,22	-8.328,33		