

Zwischenbericht 2022

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen
(einschließlich Krematorium)

Zwischenbericht zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
1. Umsatzerlöse	3.584.500,00	1.731.271,08	48,30%	3.677.700,00	102,60%	3.736.059,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000,00	129.227,75	64,61%	240.000,00	120,00%	172.422,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	449.400,00	223.129,37	49,65%	471.700,00	104,96%	474.792,24
Summe	4.233.900,00	2.083.628,20	49,21%	4.389.400,00	103,67%	4.383.273,75
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	191.000,00	105.968,88	55,48%	231.000,00	120,94%	155.701,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	935.750,00	447.719,95	47,85%	1.001.900,00	107,07%	1.003.923,58
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.733.000,00	679.402,72	39,20%	1.702.800,00	98,26%	1.605.422,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	508.800,00	215.429,64	42,34%	500.200,00	98,31%	477.644,09
7. Abschreibungen	380.000,00	240.132,12	63,19%	480.000,00	126,32%	437.733,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.110,00	224.553,89	51,49%	437.650,00	100,35%	412.534,37
Summe	4.184.660,00	1.913.207,20	45,72%	4.353.550,00	104,04%	4.092.959,50
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	453,22	0,00%	500,00	0,00%	584,83
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	20.500,00	0,00	0,00%	15.000,00	73,17%	10.481,37
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.740,00	170.874,22	594,55%	21.350,00	74,29%	280.417,71
15. Sonstige Steuern	5.200,00	966,00	18,58%	6.000,00	115,38%	5.720,37
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.540,00	169.908,22	721,79%	15.350,00	65,21%	274.697,34

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
	1. Umsatzerlöse						
0402100	Bestattungsgebühren	360.000,00	178.600,00	49,61%	360.000,00	100,00%	342.362,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	6.000,00	1.570,00	26,17%	3.000,00	50,00%	1.870,00
0402120	Auflös. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.152.000,00	576.000,00	50,00%	1.152.000,00	100,00%	1.126.395,98
0402130	Sonstige Gebühren	130.000,00	67.060,00	51,58%	130.000,00	100,00%	109.704,10
0402140	Verwaltungsgebühren	40.000,00	14.880,00	37,20%	35.000,00	87,50%	35.370,00
0402145	Gebühren Krematorium	640.000,00	372.271,53	58,17%	680.000,00	106,25%	678.422,29
0402150	Leistungen für Dritte	175.000,00	68.357,35	39,06%	150.000,00	85,71%	195.693,42
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	900.000,00	450.000,00	50,00%	1.000.000,00	111,11%	1.089.227,99
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	91.500,00	0,00	0,00%	87.700,00	95,85%	87.695,20
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	90.000,00	2.532,20	2,81%	80.000,00	88,89%	69.318,53
	Summe	3.584.500,00	1.731.271,08	48,30%	3.677.700,00	102,60%	3.736.059,51
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen E	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000,00	129.227,75	64,61%	240.000,00	120,00%	172.422,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00%	0,00
0420900	Auflösung Sonderposten	4.400,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	141,16
0421200	Sonstige Erträge	5.000,00	271,87	5,44%	5.000,00	100,00%	12.895,17
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	340.000,00	143.554,00	42,22%	300.000,00	88,24%	379.599,71
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	90.000,00	58.103,50	64,56%	100.000,00	111,11%	80.756,20
0421300	Spenden	0,00	21.200,00	0,00%	21.200,00	0,00%	1.400,00
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Summe	449.400,00	223.129,37	49,65%	471.700,00	104,96%	474.792,24
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	25.000,00	6.464,41	25,86%	30.000,00	120,00%	8.465,33
0430200	Strombezug	60.000,00	32.546,75	54,24%	60.000,00	100,00%	27.785,67
0430300	Gasbezug	55.000,00	33.936,89	61,70%	70.000,00	127,27%	60.211,62
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40.000,00	26.425,33	66,06%	60.000,00	150,00%	42.868,17
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000,00	973,90	97,39%	1.000,00	100,00%	0,00
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	10.000,00	5.621,60	56,22%	10.000,00	100,00%	16.370,27
	Summe	191.000,00	105.968,88	55,48%	231.000,00	120,94%	155.701,06

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0433200	Einäscherungskosten extern	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	2.905,20
0433300	Unterstützung Amtsarzt	13.000,00	1.804,00	13,88%	1.900,00	14,62%	13.222,00
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0433500	Kontrolldienste Friedhof	18.000,00	4.732,21	26,29%	11.500,00	63,89%	11.546,73
0435100	Reparatur Fahrzeuge	90.000,00	33.142,85	36,83%	90.000,00	100,00%	122.362,08
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000,00	2.517,70	31,47%	6.500,00	81,25%	6.476,50
0435200	Unterhaltung Gebäude	186.000,00	42.530,57	22,87%	200.000,00	107,53%	119.979,71
0435300	Reinigung	40.000,00	18.443,41	46,11%	40.000,00	100,00%	39.406,97
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	30.000,00	7.465,27	24,88%	30.000,00	100,00%	36.036,47
0436101	Baumpflege	100.000,00	75.939,25	75,94%	100.000,00	100,00%	74.809,06
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	80.000,00	16.785,45	20,98%	70.000,00	87,50%	46.077,91
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	642,60	2,14%	27.000,00	90,00%	26.414,34
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.750,00	7.875,00	50,00%	20.000,00	126,98%	21.124,50
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	250.000,00	175.380,05	70,15%	300.000,00	120,00%	373.633,05
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	70.000,00	60.461,59	86,37%	100.000,00	142,86%	109.929,06
	Summe	935.750,00	447.719,95	47,85%	1.001.900,00	107,07%	1.003.923,58
	Summe Materialaufwand	1.126.750,00	553.688,83	49,14%	1.232.900,00	109,42%	1.159.624,64
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.697.000,00	663.773,98	39,11%	1.666.800,00	98,22%	1.567.867,23
0440300	Beamtenbezüge	36.000,00	15.628,74	43,41%	36.000,00	100,00%	37.555,41
	Summe	1.733.000,00	679.402,72	39,20%	1.702.800,00	98,26%	1.605.422,64
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	350.500,00	154.332,16	44,03%	344.300,00	98,23%	321.766,64
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	133.200,00	56.428,81	42,36%	130.800,00	98,20%	122.955,88
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%	1.212,86
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	22.000,00	2.344,50	10,66%	22.000,00	100,00%	28.763,19
0443300	Beihilfen	1.500,00	2.324,17	154,94%	1.500,00	100,00%	2.945,52
	Summe	508.800,00	215.429,64	42,34%	500.200,00	98,31%	477.644,09
	Summe Personalaufwand	2.241.800,00	894.832,36	39,92%	2.203.000,00	98,27%	2.083.066,73
0451200	7. Abschreibungen	380.000,00	240.132,12	63,19%	480.000,00	126,32%	437.733,76
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	130.750,00	52.265,00	39,97%	130.750,00	100,00%	124.870,00
0460400	Mieten und Pachten	11.500,00	0,00	0,00%	11.500,00	100,00%	11.389,90
0460410	Miete Leihfahrzeuge	1.000,00	7.346,68	734,67%	10.000,00	1000,00%	23.079,45
0460500	Mitgliedsbeiträge	31.000,00	130,00	0,42%	23.500,00	75,81%	23.890,62
0460510	Grundbesitzabgaben	40.000,00	38.360,92	95,90%	39.000,00	97,50%	38.331,67
0460600	Versicherungen	20.000,00	0,00	0,00%	25.700,00	128,50%	25.698,67

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
0460700	Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschr., Bewirt., Geschenke	10.000,00	2.492,02	24,92%	6.000,00	60,00%	5.214,76
0460900	Telefongebühren und Porto	17.000,00	6.872,27	40,43%	12.000,00	70,59%	11.196,79
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	1.248,04	6,24%	20.000,00	100,00%	3.321,87
0461200	Bekanntmachungen	6.500,00	2.558,61	39,36%	9.000,00	138,46%	8.199,60
0461400	Kilometergeld	11.000,00	784,37	7,13%	4.000,00	36,36%	7.631,12
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	78.000,00	57.921,70	74,26%	88.300,00	113,21%	88.240,97
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	5.000,00	1.248,86	24,98%	7.000,00	140,00%	6.992,46
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	7.060,43	47,07%	17.000,00	113,33%	15.950,74
0462510	Fortbildung, Reisekosten	13.000,00	780,68	6,01%	9.500,00	73,08%	1.238,97
0462600	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	742,31	24,74%	3.000,00	100,00%	3.678,81
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.400,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%	945,00
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	21.960,00	0,00	0,00%	20.000,00	91,07%	12.662,97
0463500	Verlust aus Abgaben AV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Summe	436.110,00	224.553,89	51,49%	437.650,00	100,35%	412.534,37
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	453,22	0,00%	500,00	0,00%	584,83
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	20.500,00	0,00	0,00%	15.000,00	73,17%	10.481,37
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.740,00	170.874,22	594,55%	21.350,00	74,29%	280.417,71
	15. Sonstige Steuern	5.200,00	966,00	18,58%	6.000,00	0,00%	5.720,37
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.540,00	169.908,22	721,79%	15.350,00	65,21%	274.697,34

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2022	Hochrechn. z.Jahresende	Erläuterungen
Einnahmen / Mittelherkunft				
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.300,00	785.934,43	1.407.300,00	
2. Zuwendung Dritter zu Investitionen	144.000,00	0,00	500.000,00	
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	2.980.000,00	0,00	4.400.000,00	
4. Entnahme Bank/Kasse	713.000,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen	380.000,00	240.132,12	480.000,00	
6. Jahresgewinn	23.540,00	169.908,22	15.350,00	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.647.840,00	1.195.974,77	6.802.650,00	
Ausgaben / Mittelverwendung				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.151.828,00	282.647,41	4.459.348,10	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	905.000,00	247.667,27	630.000,00	inkl Mittelübertragung
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	3.056.828,00	530.314,68	5.089.348,10	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.056.828,00	530.314,68	5.089.348,10	
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	137.800,00			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.152.000,00	576.000,00	1.152.000,00	
Erhöhung des Kassenbestands	1.301.212,00	89.660,09	561.301,90	
Summe sonstige Mittelverwendung	2.591.012,00	665.660,09	1.713.301,90	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.647.840,00	1.195.974,77	6.802.650,00	

* inkl. Mittelübertragungen

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2022 / Euro*	Ist-Zahlen 30.06.2022	Hochrechn.z. Jahresende	Erläuterungen
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten				
0085101	Aussananlagen Friedhöfe	17.000,00	13.415,39	35.252,23	
0085124	Grabfelder Kissensteine	45.000,00	10.980,13	24.621,13	
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	10.000,00	898,34	24.234,24	
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	553.128,00	115.650,13	3.299.887,30	
0085138	Ausbau Grabfelder	631.700,00	26.517,87	399.385,97	
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	2.000,00	35,70	6.511,96	
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	5.000,00	770,64	2.218,45	
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	32.000,00	1.802,00	200.000,00	
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	406.000,00	46.544,08	217.236,82	
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	200.000,00	66.033,13	200.000,00	
0085150	Planung Neubau Krematorium	250.000,00	0,00	50.000,00	
	Summe	2.151.828,00	282.647,41	4.459.348,10	
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	41.541,12	50.000,00	
0073100	Aufsitzmäher	50.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	43.310,00	50.000,00	
0073100	Anhänger Transporter	10.000,00			Mittelübertragung
0073100	Traktor	55.000,00		55.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	39.177,56	50.000,00	
0073100	LKW	55.000,00		55.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	39.048,07	50.000,00	
0073100	Erdbaumaschine	140.000,00		140.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	40.119,07	50.000,00	
0073100	Anhänger mit techn.	30.000,00		30.000,00	
0073410	Dieseltankstelle	15.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Erdbaumaschine	8.000,00		8.000,00	
0073410	Abfallkörbe	20.000,00			Mittelübertragung
0073410	Bandschleifgerät	15.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anhänger Transport	10.000,00			Mittelübertragung

0073410	Anbaugerät Hansa	10.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	39.821,56	50.000,00	
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	15.000,00			Mittelübertragung
0073100	Erdbaumaschine	30.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät LKW	10.000,00		10.000,00	
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	30.000,00			Mittelübertragung
0073410	Versorgungstechnik Gefahrstoffschrank	10.000,00			Mittelübertragung
0073100	Baumaschine	60.000,00			Mittelübertragung
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	4.649,89	30.000,00	
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00	
	Summe	905.000,00	247.667,27	630.000,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	3.056.828,00	530.314,68	5.089.348,10	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.056.828,00	530.314,68	5.089.348,10	

* inkl. Mittelübertragungen