

Zwischenbericht 2018

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen
(einschließlich Krematorium)

Zwischenbericht zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
1. Umsatzerlöse	3.228.200,00	1.561.556,92	48,37%	3.224.200,00	99,88%	3.225.983,06
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	100.000,00	76.716,10	76,72%	130.000,00	130,00%	107.767,99
4. Sonstige betriebliche Erträge	835.000,00	323.307,83	38,72%	666.000,00	79,76%	479.976,81
Summe	4.163.200,00	1.961.580,85	47,12%	4.020.200,00	96,57%	3.813.727,86
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	192.000,00	77.569,06	40,40%	190.000,00	98,96%	184.093,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	881.500,00	353.445,99	40,10%	863.000,00	97,90%	819.872,68
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.618.270,00	770.627,52	47,62%	1.722.000,00	106,41%	1.516.250,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	459.730,00	206.325,80	44,88%	478.000,00	103,97%	436.377,84
7. Abschreibungen	520.000,00	227.256,84	43,70%	458.700,00	88,21%	501.761,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.040,00	118.419,34	27,93%	387.840,00	91,46%	360.034,45
Summe	4.095.540,00	1.753.644,55	42,82%	4.099.540,00	100,10%	3.818.390,16
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	486,80	0,00%	500,00	0,00%	1.525,28
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.600,00	29.415,26	58,13%	40.000,00	79,05%	50.489,86
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.060,00	179.007,84	1049,28%	-118.840,00	-696,60%	-53.626,88
15. Sonstige Steuern	5.500,00	-46,00	0,00%	5.500,00	0,00%	5.436,57
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.560,00	179.053,84	1548,91%	-124.340,00	-1075,61%	-59.063,45

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
1. Umsatzerlöse							
0402100	Bestattungsgebühren	310.000,00	158.385,00	51,09%	310.000,00	100,00%	298.266,60
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.000,00	1.110,00	55,50%	4.000,00	200,00%	4.310,00
0402120	Auflös. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.090.000,00	545.000,00	50,00%	1.090.000,00	100,00%	1.046.806,06
0402130	Sonstige Gebühren	130.000,00	65.349,00	50,27%	130.000,00	100,00%	120.730,00
0402140	Verwaltungsgebühren	40.000,00	15.600,00	39,00%	32.000,00	80,00%	31.980,00
0402145	Gebühren Krematorium	610.000,00	322.929,92	52,94%	610.000,00	100,00%	589.580,05
0402150	Leistungen für Dritte	10.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	120,00%	81.730,62
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	900.000,00	450.000,00	50,00%	900.000,00	100,00%	911.739,69
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.200,00	0,00	0,00%	76.200,00	100,00%	76.256,50
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	60.000,00	3.183,00	5,31%	60.000,00	100,00%	64.583,54
	Summe	3.228.200,00	1.561.556,92	48,37%	3.224.200,00	99,88%	3.225.983,06
2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen							
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	76.716,10	76,72%	130.000,00	130,00%	107.767,99
4. Sonstige betriebliche Erträge							
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	15.000,00		10.096,81
0421200	Sonstige Erträge	45.000,00	30.623,15	68,05%	71.000,00	157,78%	835,93
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	610.000,00	261.380,78	42,85%	520.000,00	85,25%	383.514,43
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	180.000,00	31.303,90	17,39%	60.000,00	33,33%	85.529,64
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Summe	835.000,00	323.307,83	38,72%	666.000,00	79,76%	479.976,81
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
0430100	Wasserbezug	15.000,00	8.127,97	54,19%	15.000,00	100,00%	16.731,38
0430200	Strombezug	50.000,00	21.433,85	42,87%	49.000,00	98,00%	48.981,42
0430300	Gasbezug	77.000,00	22.549,04	29,28%	72.000,00	93,51%	71.618,83
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40.000,00	16.215,58	40,54%	40.000,00	100,00%	38.179,92
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000,00	882,62	88,26%	1.000,00	100,00%	0,00
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000,00	8.360,00	92,89%	13.000,00	144,44%	8.581,84
	Summe	192.000,00	77.569,06	40,40%	190.000,00	98,96%	184.093,39

Konto-Nr./Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0433200 Einäscherungskosten extern	2.500,00	3.486,24	139,45%	4.000,00	160,00%	2.905,20
0433300 Unterstützung Amtsarzt	9.000,00	3.680,00	40,89%	9.000,00	100,00%	8.860,00
0433400 Transport von Verstorbenen	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	3.044,55
0433500 Kontrolldienste Friedhof	17.000,00	7.261,14	42,71%	17.000,00	100,00%	15.644,76
0435100 Reparatur Fahrzeuge	80.000,00	47.914,26	59,89%	95.000,00	118,75%	92.960,11
0435110 Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000,00	1.218,76	15,23%	8.000,00	100,00%	10.411,55
0435200 Unterhaltung Gebäude	230.000,00	74.586,37	32,43%	230.000,00	100,00%	189.281,14
0435300 Reinigung	43.000,00	19.074,48	44,36%	45.000,00	104,65%	47.283,70
0435310 Aufwand Abfallbeseitigung	30.000,00	13.298,75	44,33%	30.000,00	100,00%	34.727,26
0436101 Baumpflege	30.000,00	14.944,14	49,81%	50.000,00	166,67%	25.502,83
0437100 Unterhaltung Friedhofsanlagen	215.000,00	14.962,38	6,96%	55.000,00	25,58%	58.102,93
0437110 Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	1.473,22	4,91%	33.000,00	110,00%	28.430,22
0437120 Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	7.875,00	52,50%	15.000,00	100,00%	13.737,00
0437130 Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	145.000,00	115.331,60	79,54%	230.000,00	158,62%	244.513,76
0437140 Maschinenleistung des BZ Grünflächen	25.000,00	28.339,65	113,36%	40.000,00	160,00%	44.467,67
Summe	881.500,00	353.445,99	40,10%	863.000,00	97,90%	819.872,68
Summe Materialaufwand	1.073.500,00	431.015,05	40,15%	1.053.000,00	98,09%	1.003.966,07
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
0440100 Beschäftigtenbezüge	1.581.220,00	751.776,37	47,54%	1.680.000,00	106,25%	1.477.244,70
0440300 Beamtenbezüge	37.050,00	18.851,15	50,88%	42.000,00	113,36%	39.005,35
Summe	1.618.270,00	770.627,52	47,62%	1.722.000,00	106,41%	1.516.250,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	316.530,00	148.207,90	46,82%	331.200,00	104,63%	293.405,76
0442300 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	122.200,00	56.270,60	46,05%	125.800,00	102,95%	114.410,63
0442510 Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	1.758,90
0442530 Versorgungsbezüge Beamte	18.000,00	1.847,30	10,26%	18.000,00	100,00%	26.209,49
0443300 Beihilfen	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	593,06
Summe	459.730,00	206.325,80	44,88%	478.000,00	103,97%	436.377,84
Summe Personalaufwand	2.078.000,00	976.953,32	47,01%	2.200.000,00	105,87%	1.952.627,89
0451200 7. Abschreibungen	520.000,00	227.256,84	43,70%	458.700,00	88,21%	501.761,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300 Verwaltungskostenbeiträge	133.140,00	64.500,00	48,45%	133.140,00	100,00%	127.810,00
0460400 Mieten und Pachten	12.500,00	0,00	0,00%	11.000,00	88,00%	10.874,49
0460410 Miete Leifahrzeuge	1.000,00	1.487,90	148,79%	2.000,00	200,00%	165,30
0460500 Mitgliedsbeiträge	25.000,00	4.296,66	17,19%	22.500,00	90,00%	20.384,95
0460510 Grundbesitzabgaben	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%	39.213,85
0460600 Versicherungen	23.000,00	0,00	0,00%	22.000,00	95,65%	21.156,46
0460700 Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschr., Bewirt., Geschenke	7.000,00	1.508,10	21,54%	7.000,00	100,00%	6.610,43
0460900 Telefongebühren und Porto	16.000,00	3.425,23	21,41%	13.000,00	81,25%	12.699,93

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	653,20	5,02%	8.000,00	61,54%	7.909,75
0461200	Bekanntmachungen	8.000,00	1.141,32	14,27%	8.000,00	100,00%	2.742,30
0461400	Kilometergeld	13.000,00	3.404,42	26,19%	11.000,00	84,62%	11.091,20
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	70.000,00	28.116,36	40,17%	65.000,00	92,86%	60.511,54
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	6.000,00	1.127,82	18,80%	6.000,00	100,00%	9.169,16
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00	5.146,66	32,17%	15.000,00	93,75%	14.227,08
0462510	Fortbildung, Reisekosten	10.000,00	1.485,74	14,86%	10.000,00	100,00%	3.605,48
0462600	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	2.125,93	53,15%	3.000,00	75,00%	1.499,25
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.400,00	0,00	0,00%	1.200,00	85,71%	1.287,50
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	25.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	40,00%	9.075,78
	Summe	424.040,00	118.419,34	4,62	387.840,00	16,88	360.034,45
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	486,80	0,00%	500,00	0,00%	1.525,28
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.600,00	29.415,26	58,13%	40.000,00	79,05%	50.489,86
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.060,00	179.007,84	1049,28%	-118.840,00	-696,60%	-53.626,88
	15. Sonstige Steuern	5.500,00	-46,00	0,00%	5.500,00	0,00%	5.436,57
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.560,00	179.053,84	1548,91%	-124.340,00	-1075,61%	-59.063,45

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2018	Hochrechn.z Jahresende	Erläuterungen
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	3.000,00	
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten				
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	81.000,00 ^{*1}	0,00	0,00	Mittelübertragung
0085117	Friedhof Arenberg, Erweiterung/Planung und Ausbau	0,00	2.906,12	3.000,00	
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	16.675,83	37.000,00	
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenen Grabstätten	10.000,00	1.825,70	6.000,00	
0082136	Erneuerung Betriebsgebäude	500.000,00	25.970,19	500.000,00	
0085138	Ausbau Grabfelder	107.000,00	19.909,61	140.000,00	
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	5.000,00	0,00	2.000,00	
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	1.000,00	160,18	1.000,00	
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6.000,00	1.954,42	4.500,00	
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	180.000,00 ^{*1}	116,21	3.000,00	Mittelübertragung
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	160.000,00 ^{*1}	685,78	125.000,00	Mittelübertragung
	Summe	1.090.000,00	70.204,04	821.500,00	
	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	0,00	0,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	0,00	
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	0,00	
0073410	Erdbaumaschine	60.000,00 ^{*1}	47.350,10	47.350,10	Mittelübertragung
0073410	Bohrhammer	5.000,00 ^{*1}	0,00	5.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	30.000,00	0,00	0,00	
0073410	Gerät	15.000,00	0,00	0,00	
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	45.000,00	182,21	33.000,00	
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	0,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	0,00	
0073410	Anhänger Transport	10.000,00	0,00	0,00	
0073410	Erdbaumaschine	70.000,00	0,00	0,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	3.022,60	30.000,00	
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	0,00	
	Summe	462.000,00	50.554,91	115.350,10	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	1.552.000,00	120.758,95	936.850,10	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.555.000,00	120.758,95	939.850,10	

*1 inkl. Mittelübertragungen