

Zwischenbericht 2019

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Zwischenbericht zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	3.228.200,00	1.544.762,31	47,85%	3.342.200,00	103,53%	3.327.110,07
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	120.000,00	68.573,15	57,14%	170.000,00	141,67%	213.619,30
4. Sonstige betriebliche Erträge	795.000,00	244.741,40	30,79%	530.700,00	66,75%	540.012,33
Summe	4.143.200,00	1.858.076,86	44,85%	4.042.900,00	97,58%	4.080.741,70
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	187.000,00	85.697,35	45,83%	187.000,00	100,00%	164.651,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	652.000,00	367.995,80	56,44%	822.000,00	126,07%	871.887,34
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.788.800,00	748.708,59	41,86%	1.702.900,00	95,20%	1.659.811,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	511.200,00	203.384,48	39,79%	487.100,00	95,29%	472.216,76
7. Abschreibungen	520.000,00	205.448,45	39,51%	390.000,00	75,00%	474.351,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.400,00	164.734,27	38,36%	404.400,00	94,18%	365.615,57
Summe	4.088.400,00	1.775.968,94	43,44%	3.993.400,00	97,68%	4.008.534,58
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	181,33	0,00%	200,00	0,00%	986,76
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	38.700,00	1.917,83	4,96%	38.700,00	100,00%	34.848,48
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.100,00	80.371,42	499,20%	11.000,00	68,32%	38.345,40
15. Sonstige Steuern	5.700,00	0,00	0,00%	5.700,00	0,00%	5.077,37
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.400,00	80.371,42	772,80%	5.300,00	50,96%	33.268,03

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
	1. Umsatzerlöse						
0402100	Bestattungsgebühren	310.000,00	151.765,00	48,96%	310.000,00	100,00%	304.670,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.000,00	4.730,00	236,50%	6.000,00	300,00%	2.950,00
0402120	Auflös. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000,00	515.000,00	50,00%	1.070.000,00	103,88%	1.064.462,35
0402130	Sonstige Gebühren	130.000,00	70.620,00	54,32%	140.000,00	107,69%	138.859,00
0402140	Verwaltungsgebühren	40.000,00	24.930,00	62,33%	50.000,00	125,00%	42.960,00
0402145	Gebühren Krematorium	605.000,00	326.797,31	54,02%	610.000,00	100,83%	610.494,41
0402150	Leistungen für Dritte	75.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	160,00%	125.262,17
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	900.000,00	450.000,00	50,00%	900.000,00	100,00%	899.658,29
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	920,00	1,53%	60.000,00	100,00%	61.537,35
	Summe	3.228.200,00	1.544.762,31	47,85%	3.342.200,00	103,53%	3.327.110,07
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	68.573,15	57,14%	170.000,00	141,67%	213.619,30
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	5.665,94	0,00%	5.700,00		0,00
0421200	Sonstige Erträge	5.000,00	3.378,18	67,56%	5.000,00	100,00%	8.543,80
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	610.000,00	203.177,37	33,31%	450.000,00	73,77%	455.176,78
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	180.000,00	32.519,91	18,07%	70.000,00	38,89%	73.502,55
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00
0421300	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.689,20
	Summe	795.000,00	244.741,40	30,79%	530.700,00	66,75%	540.012,33
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	15.000,00	7.633,82	50,89%	15.000,00	100,00%	12.778,65
0430200	Strombezug	50.000,00	33.722,46	67,44%	50.000,00	100,00%	47.992,09
0430300	Gasbezug	72.000,00	24.698,32	34,30%	72.000,00	100,00%	52.081,54
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40.000,00	14.546,31	36,37%	40.000,00	100,00%	39.179,99
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000,00	866,94	86,69%	1.000,00	100,00%	882,62
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000,00	4.229,50	46,99%	9.000,00	100,00%	11.736,75
	Summe	187.000,00	85.697,35	45,83%	187.000,00	100,00%	164.651,64

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0433200	Einäscherungskosten extern	2.500,00	0,00	0,00%	4.200,00	168,00%	12.201,84
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.000,00	4.312,00	47,91%	12.300,00	136,67%	9.120,00
0433400	Transport von Verstorbenen	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	0,00
0433500	Kontrolldienste Friedhof	20.000,00	9.865,83	49,33%	20.000,00	100,00%	15.628,47
0435100	Reparatur Fahrzeuge	80.000,00	49.020,68	61,28%	90.000,00	112,50%	90.688,31
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000,00	1.220,10	15,25%	8.000,00	100,00%	5.361,26
0435200	Unterhaltung Gebäude	135.000,00	82.125,51	60,83%	135.000,00	100,00%	207.639,51
0435300	Reinigung	45.000,00	10.118,51	22,49%	45.000,00	100,00%	33.234,18
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	30.000,00	13.263,20	44,21%	30.000,00	100,00%	31.922,45
0436101	Baumpflege	30.000,00	16.715,31	55,72%	55.000,00	183,33%	57.463,61
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	75.000,00	18.296,47	24,40%	75.000,00	100,00%	60.455,45
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	2.057,04	6,86%	30.000,00	100,00%	25.857,65
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.500,00	7.750,02	50,00%	15.500,00	100,00%	14.758,25
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	145.000,00	122.055,20	84,18%	250.000,00	172,41%	252.054,45
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	25.000,00	31.195,93	124,78%	50.000,00	200,00%	55.501,91
	Summe	652.000,00	367.995,80	56,44%	822.000,00	126,07%	871.887,34
	Summe Materialaufwand	839.000,00	453.693,15	54,08%	1.009.000,00	120,26%	1.036.538,98
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.745.400,00	735.320,85	42,13%	1.670.600,00	95,71%	1.629.037,49
0440300	Beamtenbezüge	43.400,00	13.387,74	30,85%	32.300,00	74,42%	30.773,95
	Summe	1.788.800,00	748.708,59	41,86%	1.702.900,00	95,20%	1.659.811,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	346.500,00	145.190,74	41,90%	330.000,00	95,24%	323.148,89
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	135.200,00	56.202,87	41,57%	127.600,00	94,38%	124.528,23
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	1.663,83
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	26.500,00	1.856,76	7,01%	26.500,00	100,00%	21.721,53
0443300	Beihilfen	1.000,00	134,11	13,41%	1.000,00	100,00%	1.154,28
	Summe	511.200,00	203.384,48	39,79%	487.100,00	95,29%	472.216,76
	Summe Personalaufwand	2.300.000,00	952.093,07	41,40%	2.190.000,00	95,22%	2.132.028,20
0451200	7. Abschreibungen	520.000,00	205.448,45	39,51%	390.000,00	75,00%	474.351,83
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	133.000,00	67.740,00	50,93%	133.000,00	100,00%	135.625,07
0460400	Mieten und Pachten	11.500,00	0,00	0,00%	11.500,00	100,00%	10.906,76
0460410	Miete Leihfahrzeuge	1.000,00	642,36	64,24%	1.000,00	100,00%	1.487,90
0460500	Mitgliedsbeiträge	21.000,00	130,00	0,62%	21.000,00	100,00%	28.392,82
0460510	Grundbesitzabgaben	40.000,00	38.591,39	96,48%	40.000,00	100,00%	38.552,80
0460600	Versicherungen	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	19.500,12
0460700	Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschr., Bewirt., Geschenke	7.000,00	1.939,34	27,70%	7.000,00	100,00%	6.369,63
0460900	Telefongebühren und Porto	15.000,00	2.563,40	17,09%	15.000,00	100,00%	13.167,35

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	4.425,21	22,13%	20.000,00	100,00%	3.652,73
0461200	Bekanntmachungen	6.500,00	5.710,20	87,85%	6.500,00	100,00%	2.555,99
0461400	Kilometergeld	13.000,00	4.202,40	32,33%	13.000,00	100,00%	11.772,63
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	70.000,00	29.100,60	41,57%	62.000,00	88,57%	60.570,28
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	6.000,00	1.880,63	31,34%	6.000,00	100,00%	4.419,27
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00	5.632,95	35,21%	16.000,00	100,00%	11.107,78
0462510	Fortbildung, Reisekosten	13.000,00	1.571,21	12,09%	10.000,00	76,92%	5.098,97
0462600	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	604,58	20,15%	3.000,00	100,00%	3.317,57
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.400,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%	950,00
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	29.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	51,72%	7.884,44
0463500	Verlust aus Abgaben AV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	283,46
	Summe	429.400,00	164.734,27	38,36%	404.400,00	94,18%	365.615,57
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	181,33	0,00%	200,00	0,00%	986,76
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	38.700,00	1.917,83	4,96%	38.700,00	100,00%	34.848,48
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.100,00	80.371,42	499,20%	11.000,00	68,32%	38.345,40
	15. Sonstige Steuern	5.700,00	0,00	0,00%	5.700,00	0,00%	5.077,37
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.400,00	80.371,42	772,80%	5.300,00	50,96%	33.268,03

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Planansatz 2019 / Euro*	Ist-Zahlen 30.06.2019	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
Einnahmen / Mittelherkunft				
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000,00	585.000,00	1.000,00	
2. Zuwendung Dritter zu Investitionen	2.000.000,00	0,00	810.000,00	
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	1.500.000,00	
4. Entnahme Bank/Kasse	1.001.500,00	0,00	51.003,06	
5. Abschreibungen	520.000,00	205.448,45	390.000,00	
6. Jahresgewinn	10.400,00	80.371,42	5.300,00	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.701.900,00	870.819,87	2.757.303,06	
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	2.639.000,00	316.014,84	1.851.903,06	
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	905.400,00	2.734,47	905.400,00	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	3.544.400,00	318.749,31	2.757.303,06	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.544.400,00	318.749,31	2.757.303,06	
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen				
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.030.000,00	515.000,00	0,00	
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	37.070,56	0,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	1.157.500,00	552.070,56	0,00	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.701.900,00	870.819,87	2.757.303,06	

* inkl. Mittelübertragungen

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2019 / Euro*	Ist-Zahlen 30.06.2019	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				
0085117	Arenberg Erweiterung und Ausbau	0,00	3.318,19	3318,19	
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	12.473,19	28.473,19	
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	40.000,00	1.745,15	4.745,15	
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	2.070.000,00	200.564,97	1.418.000,00	
0085138	Ausbau Grabfelder	80.000,00	82.838,04	90.838,04	
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	5.000,00	0,00	3.000,00	
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	1.000,00	530,77	1.000,00	
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	8.000,00	2.346,68	5.846,68	
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	150.000,00	0,00	150.000,00	
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	145.000,00	0,00	50.000,00	
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	100.000,00	12.197,85	100.000,00	
	Summe	2.639.000,00	316.014,84	1.851.903,06	
	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	LKW	110.000,00	0,00	110.000,00	Mittelübertragung
0073100	Erdbaumaschine	25.000,00	0,00	25.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	40.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittelübertragung
0073410	Bohrhammer	5.000,00	0,00	5.000,00	Mittelübertragung
0073410	Erdbaumaschine	60.000,00	0,00	60.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	5.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anhänger Transport	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittelübertragung
0073410	Erdbaumaschine	70.000,00	0,00	70.000,00	Mittelübertragung
0073410	Bandschleifgerät	15.000,00	0,00	15.000,00	Mittelübertragung
0073410	Handgeführte Maschine	33.000,00	0,00	33.000,00	Ansatz zzgl. Mittelübertr.
0073410	Bürocontainer	100.000,00	0,00	100.000,00	
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	45.000,00	0,00	45.000,00	
0073100	LKW	70.000,00	0,00	70.000,00	
0073100	LKW	110.000,00	0,00	110.000,00	
0073410	Anbaugerät Hansa	10.000,00	0,00	10.000,00	
0073410	Anhänger Transport	10.000,00	0,00	10.000,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	2.252,92	30.000,00	
0073700	Büroeinrichtung	7.400,00	481,55	7.400,00	inkl. Mittelübertragung
	Summe	905.400,00	2.734,47	905.400,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	3.544.400,00	318.749,31	2.757.303,06	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.544.400,00	318.749,31	2.757.303,06	

* inkl. Mittelübertragungen