

Zwischenbericht zum 30.09.2017

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2017

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Umsatzerlöse	325.000	243.750	229.158,28
2. Sonstige betriebl. Erträge	26.600	19.950	20.042,68
	351.600	263.700	249.200,96
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.400	14.550	15.190,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.000	55.500	66.097,85
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	239.100	179.325	152.526,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	76.700	57.525	41.339,99
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.300	22.725	22.725,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.700	61.275	59.931,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	105,79
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-169.600	-127.200	-108.504,67
9. Sonstige Steuern	400	300	185,09
Jahresverlust	-170.000	-127.500	-108.689,76

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. <u>Braubacher Straße</u>			
1.1.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	85.500	64.125	64.125,00
1.1.2. Nutzungsrechte Reihengräber	8.300	6.225	6.225,00
1.1.3. Nutzungsrechte Urnengräber	58.500	43.875	43.875,00
1.1.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	9.200	6.900	6.900,00
1.1.5. Herrichten der Grabstätten	36.500	27.375	21.897,00
1.1.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	18.500	13.875	11.442,00
Summe - 1 -	216.500	162.375	154.464,00
1.2. <u>Allerheiligenbergstraße</u>			
1.2.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	43.000	32.250	32.250,00
1.2.2. Nutzungsrechte Reihengräber	4.000	3.000	3.000,00
1.2.3. Nutzungsrechte Urnengräber	11.000	8.250	8.250,00
1.2.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	100	75	75,00
1.2.5. Herrichten der Grabstätten	19.000	14.250	9.008,00
1.2.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	6.000	4.500	3.536,00
Summe - 2 -	83.100	62.325	56.119,00
1.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
1.3.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	6.200	4.650	4.650,00
1.3.2. Nutzungsrechte Reihengräber	800	600	600,00
1.3.3. Nutzungsrechte Urnengräber	2.400	1.800	1.800,00
1.3.4. Gemeinsame Grabeinfassungen	1.000	750	750,00
1.3.5. Herrichten der Grabstätten	0	0	0,00
1.3.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	0	0	0,00
Summe - 3 -	10.400	7.800	7.800,00
1.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
1.4.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	3.100	2.325	2.325,00
1.4.2. Nutzungsrechte Reihengräber	600	450	450,00
1.4.3. Nutzungsrechte Urnengräber	2.000	1.500	1.500,00
1.4.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	500	375	375,00
1.4.5. Herrichten der Grabstätten	2.000	1.500	1.124,00
1.4.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	300	225	132,00
Summe - 4 -	8.500	6.375	5.906,00
1.5. Denkmalgenehmigungen	2.500	1.875	1.827,00
1.6. Genehmigungsgebühren	4.000	3.000	2.607,28
1.7. Wegegebühren	0	0	0,00
1.8. Ausbettungen/Umbettungen	0	0	210,00
1.9. Namenstafeln Urnenwiesengrab	0	0	225,00
Summe - 5 -	6.500	4.875	4.869,28
Gesamtsumme	325.000	243.750	229.158,28

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Zuweisungen Land Kriegsgräberpflege	13.000	9.750	9.750,00
2.2. Zuweisungen Judenfriedhof	300	225	307,00
2.3. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
2.4. Erstattung Versicherungen	0	0	0,00
2.5. AO Ertrag	0	0	0,00
2.6. Verwaltungsgebühr	0	0	0,00
2.7. Erstattung Lohnkosten	13.300	9.975	9.985,68
	26.600	19.950	20.042,68
Gesamtsumme	351.600	263.700	249.200,96
3 a) <u>Materialaufwand</u>			
3. <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Braubacher Str.</u>			
3.1.1. Strom	1.600	1.200	1.065,00
3.1.2. Gas	3.200	2.400	2.664,00
3.1.3. Wasser	3.400	2.550	2.754,00
3.2. <u>Allerheiligenbergstr.</u>			
3.2.1. Strom	2.400	1.800	2.355,00
3.2.2. Wasser	800	600	441,00
3.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
3.3.1. Strom	900	675	705,00
3.3.2. Wasser	200	150	81,00
3.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
3.4.1. Strom	300	225	195,00
3.4.2. Wasser	100	75	81,00
Summe - 1 -	12.900	9.675	10.341,00
3.5. Ersatzteile	0	0	0,00
3.6. Benzinkosten	3.800	2.850	2.202,43
Summe -2 -	3.800	2.850	2.202,43
3.7. Gießkanne/ Laubkörbe/Hecken usw.	2.500	1.875	2.646,80
3.8. Sonstiges	200	150	0,00
Summe -3 -	2.700	2.025	2.646,80
Gesamtsumme	19.400	14.550	15.190,23

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Unterhaltungsaufwand Außenanlagen</u>			
3.9.1 - 1 - Braubacher Straße	12.000	9.000	10.470,70
3.9.2. - 2 - Allerheiligenbergstr.	8.000	6.000	15.003,74
3.9.3. - 3 - Allerheiligenberg	3.000	2.250	6.282,11
3.9.4 - 4 - Friedrichsseggen	1.500	1.125	733,22
3.9.5 Judenfriedhof	200	150	1.743,33
3.9.6. Ehrenfriedhöfe	2.500	1.875	1.107,92
Summe - 1 -	27.200	20.400	35.341,02
3.10. <u>Unterhaltungsaufwand Gebäude</u>			
3.10.1 - 1 - Braubacher Straße	19.000	14.250	131,78
3.10.2 - 2 - Allerheiligenbergstr.	1.500	1.125	0,00
3.10.3 - 3 - Allerheiligenberg	500	375	0,00
3.10.4 - 4 - Friedrichsseggen	500	375	0,00
Summe - 2 -	21.500	16.125	131,78
3.11. Containerkosten / Abfuhrkosten	14.000	10.500	12.553,22
3.12. Reinigungsmaterial	1.500	1.125	1.625,34
Summe - 3 -	15.500	11.625	14.178,56
3.13. <u>Rep. Fahrzeuge / Geräte</u>			
3.13.1 EMS - 215 Laiber Traktor	2.000	1.500	2.761,78
3.13.2 EMS - 296 Fiat Ducato	2.000	1.500	449,50
3.13.3 EMS - 256 Hansa Friedhofs-bagger	3.000	2.250	10.966,30
3.13.4 Rep. Geräte	2.800	2.100	2.268,91
Summe - 4 -	9.800	7.350	16.446,49
Gesamtsumme	74.000	55.500	66.097,85
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	193.300	144.975	123.128,13
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	45.800	34.350	29.398,47
4.1.3. Auflösung Rst ATZ - Urlaub / Ü.Std.	0	0	0,00
Summe	239.100	179.325	152.526,60

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	42.700	32.025	24.792,88
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.800	8.850	4.214,91
Summe - 1 -	54.500	40.875	29.007,79
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	15.500	11.625	10.129,59
4.3.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.175	1.692,38
Summe - 2 -	18.400	13.800	11.821,97
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	400	300	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	900	675	0,00
Summe - 3 -	1.300	975	0,00
Zwischensumme	74.200	55.650	40.829,76
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	2.500	1.875	510,23
Summe	76.700	57.525	41.339,99
Gesamtsumme	315.800	236.850	193.866,59
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	100	75	75,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	29.000	21.750	21.750,00
5.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	750	750,00
5.4. Fahrzeuge/ Maschinen	200	150	150,00
Gesamtsumme	30.300	22.725	22.725,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
6. Sonstige Aufwendungen			
a) <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.600	1.200	1.200,00
6.1.2. Zentrale Dienste	1.400	1.050	1.050,00
6.1.3. Personal	9.500	7.125	7.100,00
6.1.4. Organisation / EDV	5.600	4.200	4.200,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	4.100	3.075	3.075,00
6.1.6. Haushalt und Finanzwirtschaft	3.800	2.850	2.800,00
6.1.7. Kasse	3.100	2.325	2.325,00
6.1.8. Fachbereich 4	700	525	525,00
6.1.9. Stabstelle Recht	2.800	2.100	2.100,00
6.1.10 Personenstands- und Bestattungswesen	26.500	19.875	19.700,00
6.1.11 Betriebsärztin / Personalrat	1.400	1.050	925,00
Zwischensumme	60.500	45.375	45.000,00
b) <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2. <u>Versicherungen</u>			
6.2.1. Brand-Versicherung	0	0	0,00
6.2.2. Feuerinhaltsversicherung	200	150	166,06
6.2.3. Einrichtungsträger	4.000	3.000	4.000,00
Summe - 1 -	4.200	3.150	4.166,06
6.3. Kfz - Versicherung	1.300	975	1.219,82
Summe - 2 -	1.300	975	1.219,82
6.4. Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	0,00
6.5. Büromaterial und Fachbücher	2.500	1.875	783,13
6.6. Anwalts - und Gerichtskosten	0	0	0,00
6.7. Miete an Baubetriebshof	400	300	400,00
6.7.1. Nebenkosten Verwaltungsgebäude	2.000	1.500	0,00
6.8. Übergeord. kommunale Verbände	900	675	675,00
6.9. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	75	100,00
6.10. Schulung Ladungssicherheit	0	0	0,00
6.11. Verschiedenes/ Sitzungsgelder	300	225	0,00
Summe - 4 -	6.200	4.650	1.958,13
Zwischensumme	11.700	8.775	7.344,01

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
c) <u>Betriebsaufwand</u>			
6.12. <u>EDV</u>			
6.12.1 Datenverarbeitung - Elfried -	1.600	1.200	1.627,92
6.12.2 Datenverarbeitung Einrichtungsträger	600	450	450,00
6.12.3 Basiskosten Einrichtungsträger - Kofin -	500	375	365,00
Summe - 1 -	2.700	2.025	2.442,92
6.13. <u>Telefonkosten</u>			
6.13.1 Braubacher Straße	600	450	357,60
6.13.2 Allerheiligenbergstraße	300	225	159,73
6.13.3 Einrichtungsträger	500	375	0,00
Summe - 2 -	1.400	1.050	517,33
6.14. KM-Geld Erstattungen	1.800	1.350	1.157,80
6.15. Dienst- und Schutzkleidung	1.000	750	900,59
Summe - 3 -	2.800	2.100	2.058,39
Zwischensumme	6.900	5.175	5.018,64
d) <u>Übrige Aufwendungen</u>			
6.16.1 Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.2 Verluste aus Aufl., RST	0	0	0,00
6.16.3 Aufwendungen für Vorjahre/Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 5 -	0	0	0,00
e) <u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.17. Wiederkehrender Beitrag	2.600	1.950	2.569,10
Summe - 6 -	2.600	1.950	2.569,10
Gesamtsumme	81.700	61.275	59.931,75
7. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.1. Zinsertrag - Sonderkasse -	0	0	105,79
7.2. Zinsertrag - Sonstige	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	105,79
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0,00
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz - Steuern	400	300	185,09
Gesamtsumme	400	300	185,09