

Zwischenbericht zum 30.09.2018

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Umsatzerlöse	325.200	243.900	236.363,56
2. Sonstige betriebl. Erträge	26.600	19.950	20.183,18
	351.800	263.850	256.546,74
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.800	14.100	12.416,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.200	57.900	48.520,11
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	249.000	186.750	157.445,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	83.000	62.250	44.180,07
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.300	22.725	22.725,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.100	66.075	65.464,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-194.600	-145.950	-94.205,30
9. Sonstige Steuern	400	300	0,00
Jahresverlust	-195.000	-146.250	-94.205,30

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
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	8.500	6.375	6.375,00
1.1.3. Nutzungsrechte Urnengräber	55.000	41.250	41.250,00
1.1.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	9.200	6.900	6.900,00
1.1.5. Herrichten der Grabstätten	37.000	27.750	24.297,00
1.1.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	18.500	13.875	11.584,00
Summe - 1 -	213.700	160.275	154.531,00
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	22.000	16.500	13.334,00
1.2.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	6.000	4.500	4.216,00
Summe - 2 -	86.100	64.575	61.125,00
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	601,00
1.3.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	0	0	70,00
Summe - 3 -	10.400	7.800	8.471,00
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	1.675,00
1.4.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	300	225	420,00
Summe - 4 -	8.500	6.375	6.745,00
1.5. Denkmalgenehmigungen	2.500	1.875	2.088,00
1.6. Genehmigungsgebühren	4.000	3.000	2.993,56
1.7. Wegegebühren	0	0	0,00
1.8. Ausbettungen/Umbettungen	0	0	210,00
1.9. Namenstafeln Urnenwiesengrab	0	0	200,00
Summe - 5 -	6.500	4.875	5.491,56
Gesamtsumme	325.200	243.900	236.363,56

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
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.	Periodenfremder Ertrag	0	0	0,00
2.6.	Aufl. Wertberichtigung	0	0	0,00
2.7.	Erstattung Lohnkosten	13.300	9.975	9.985,68
2.8.	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00
2.9.	Verwaltungsgebühren	0	0	140,50
		26.600	19.950	20.183,18
Gesamtsumme		351.800	263.850	256.546,74
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	1.020,00
3.1.2.	Gas	3.200	2.400	2.112,00
3.1.3.	Wasser	3.400	2.550	2.628,00
3.2. <u>Allerheiligenbergstr.</u>				
3.2.1.	Strom	2.500	1.875	1.815,00
3.2.2.	Wasser	700	525	387,00
3.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>				
3.3.1.	Strom	900	675	495,00
3.3.2.	Wasser	200	150	90,00
3.4. <u>Friedrichsseggen</u>				
3.4.1.	Strom	300	225	195,00
3.4.2.	Wasser	100	75	80,00
Summe - 1 -		12.900	9.675	8.822,00
3.5. Ersatzteile / Grünpflege		0	0	0,00
3.6. Kraftstoffkosten		3.300	2.475	2.164,38
Summe - 2 -		3.300	2.475	2.164,38
3.7. Gießkanne/ Laubkörbe/Hecken usw.		2.500	1.875	1.430,27
3.8. Sonstiges		100	75	0,00
Summe - 3 -		2.600	1.950	1.430,27
Gesamtsumme		18.800	14.100	12.416,65

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Unterhaltungsaufwand Außenanlagen</u>			
3.9.1 - 1 - Braubacher Straße	15.000	11.250	13.810,98
3.9.2. - 2 - Allerheiligenbergstr.	8.000	6.000	4.544,21
3.9.3. - 3 - Allerheiligenberg	3.000	2.250	1.874,91
3.9.4 - 4 - Friedrichsseggen	1.500	1.125	2.121,83
3.9.5 Judenfriedhof	200	150	0,00
3.9.6. Ehrenfriedhöfe	2.500	1.875	905,52
Summe - 1 -	30.200	22.650	23.257,45
3.10. <u>Unterhaltungsaufwand Gebäude</u>			
3.10.1 - 1 - Braubacher Straße	19.000	14.250	4.228,38
3.10.2 - 2 - Allerheiligenbergstr.	1.500	1.125	1.126,16
3.10.3 - 3 - Allerheiligenberg	500	375	42,11
3.10.4 - 4 - Friedrichsseggen	500	375	145,64
Summe - 2 -	21.500	16.125	5.542,29
3.11. Containerkosten / Abfuhrkosten	14.000	10.500	12.877,94
3.12. Reinigungsmaterial	1.500	1.125	977,40
Summe - 3 -	15.500	11.625	13.855,34
3.13. <u>Rep. Fahrzeuge / Geräte</u>			
3.13.1 EMS - 215 Laiber Traktor	2.000	1.500	299,68
3.13.2 EMS - 296 Fiat Ducato	2.000	1.500	115,78
3.13.3 EMS - 256 Hansa Friedhofsbugger	3.000	2.250	2.337,63
3.13.4 Rep. Geräte	3.000	2.250	445,78
3.13.5 Transit Leasing / Sonst. Kosten	0	0	2.666,16
Summe - 4 -	10.000	7.500	5.865,03
Gesamtsumme	77.200	57.900	48.520,11
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	208.200	156.150	125.808,58
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	40.800	30.600	31.637,41
4.1.3. Auflösung Rst ATZ - Urlaub / Ü.Std.	0	0	0,00
Summe	249.000	186.750	157.445,99

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
b) Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	45.800	34.350	25.359,32
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	10.800	8.100	4.285,54
Summe - 1 -	56.600	42.450	29.644,86
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	19.800	14.850	10.840,29
4.3.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.175	1.819,92
Summe - 2 -	22.700	17.025	12.660,21
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	300	225	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	900	675	0,00
Summe - 3 -	1.200	900	0,00
Zwischensumme	80.500	60.375	42.305,07
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	2.500	1.875	1.875,00
Summe	83.000	62.250	44.180,07
Gesamtsumme	332.000	249.000	201.626,06
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 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
6. Sonstige Aufwendungen			
a) <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.000	1.500	1.500,00
6.1.2. Zentrale Dienste	3.200	2.400	2.400,00
6.1.3. Personal	9.700	7.275	7.275,00
6.1.4. Organisation / EDV	7.300	5.475	5.475,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	4.000	3.000	3.000,00
6.1.6. Haushalt und Finanzwirtschaft	3.100	2.325	2.325,00
6.1.7. Kasse	2.700	2.025	2.025,00
6.1.8. Fachbereich 4	900	675	675,00
6.1.9. Stabstelle Recht	3.000	2.250	2.250,00
6.1.10 Personenstands- und Bestattungswesen	28.900	21.675	21.675,00
6.1.11 Betriebsärztin / Personalrat	2.100	1.575	1.575,00
Zwischensumme	66.900	50.175	50.175,00
b) <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2. <u>Versicherungen</u>			
6.2.1. Brand-Versicherung	0	0	0,00
6.2.2. Feuerinhaltsversicherung	200	150	206,65
6.2.3. Einrichtungsträger	4.000	3.000	4.000,00
Summe - 1 -	4.200	3.150	4.206,65
6.3. Kfz - Versicherung	1.300	975	1.329,33
Summe - 2 -	1.300	975	1.329,33
6.4. Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	0,00
6.5. Büromaterial und Fachbücher	2.500	1.875	929,15
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	763,12
Summe - 4 -	6.200	4.650	2.867,27
Zwischensumme	11.700	8.775	8.403,25

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
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	447,36
6.13.2 Allerheiligenbergstraße	300	225	149,88
6.13.3 Einrichtungsträger	500	375	0,00
Summe - 2 -	1.400	1.050	597,24
6.14. KM-Geld Erstattungen	1.800	1.350	0,00
6.15. Dienst- und Schutzkleidung	1.000	750	1.276,71
Summe - 3 -	2.800	2.100	1.276,71
Zwischensumme	6.900	5.175	4.316,87
d) <u>Übrige Aufwendungen</u>			
6.16.1 Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.2 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00
6.16.3 Periodenfremde Aufwendungen	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	88.100	66.075	65.464,22
7. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.1. Zinsertrag - Sonderkasse -	0	0	0,00
7.2. Zinsertrag - Sonstige	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0,00
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	0,00
Gesamtsumme	400	300	0,00