

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	17
Vermögensplan (Vorhaben)	20
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
Finanzplanung	24
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	28
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	37
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	38
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	39
Übersicht der Verbindlichkeiten	40
Stellenübersicht	41

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	14.723.810
in den Aufwendungen auf	14.686.560
bei dem Jahresergebnis auf	37.250
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.782.250
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.782.250
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.500.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 800.000
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0
5. (ggf. Entgeltsfestsetzung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck der Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>	<u>Betriebszweig Bestattungswesen</u>
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.846.746,10 €	13.153.274,46 €
Jahresgewinn 2015	60.896,78 €	116.515,11 €
Veränderung Eigenkapital zum Vorjahr	60.896,78 €	259.135,61 €
Eigenkapitalquote	55%	89%

Wirtschaftsplan 2015 und 2016

In den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 26.440 € und 25.630 € ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8.650 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 9.580 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 15.900 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 27.670 deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2017 in Höhe von 1.195.000 Euro wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.

Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1996-2016 sind 1.150.000 Euro im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	11.097.324	12.317.900	13.155.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.910	90.000	110.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.286.305	1.455.000	1.457.000
Summe	12.524.540	13.862.900	14.722.810
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	429.481	471.500	456.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.709.106	4.831.300	5.423.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.963.006	5.191.900	5.428.650
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.400.171	1.473.100	1.529.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	770.642	700.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	975.159	1.106.070	1.026.860
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	778	5.000	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	61.960	56.200	60.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.792	37.830	49.450
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	38.380	10.000	10.000
22. Sonstige Steuern	0	2.200	2.200
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	177.412	25.630	37.250

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	10.138.610	3.017.200	13.155.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	110.000	110.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	592.000	865.000	1.457.000
Summe	10.730.610	3.992.200	14.722.810
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500	188.000	456.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.718.000	705.000	5.423.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.770.500	1.658.150	5.428.650
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.054.500	474.850	1.529.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	230.000	520.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.440	374.420	1.026.860
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	60.000	60.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.670	11.780	49.450
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	10.000	0	10.000
22. Sonstige Steuern	0	2.200	2.200
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	27.670	9.580	37.250

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	155.225,41	180.500	160.500
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	206.788,50	252.000	252.675
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	2.654,90	5.000	4.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	2.844.174,38	3.363.300	3.658.135
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	115.656,01	30.000	100.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	123.795,46	144.900	147.300
0400130	Ingenieurleistungen	332.703,90	330.000	340.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.334.192,49	5.084.000	5.476.000
	Summe	8.115.191,05	9.389.700	10.138.610
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	392.979,99	400.000	410.000
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	10.629,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	4.899,92	2.000	2.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	191.403,46	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	42.723,09	25.000	25.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	8.949,59	1.000	10.000
	Summe	651.585,05	573.000	592.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	63.476,28	65.000	63.000
0430200	Strombezug	19.347,48	20.000	20.000
0430300	Gasbezug	3.231,00	3.500	3.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.607,86	20.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	84.191,17	95.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	61.557,87	70.000	70.000
	Summe	253.411,66	273.500	268.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	108.853,21	85.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	17.254,06	13.000	15.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.329,26	5.000	15.000
0435300	Reinigung	32.788,80	30.000	30.000
0435310	Abfallbeseitigung	112.631,56	110.000	110.000
0436099	Serviceleistungen	473.817,34	480.000	670.000
0436101	Baumpflege	836.514,84	814.300	729.000
0436102	Sanierung 2011+	0,00	300.000	0
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	300.000	900.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	110.961,93	131.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	457.115,40	520.000	520.000
0436107	Material	215.896,71	243.000	240.000
0436108	Brunnen	66.121,66	46.000	60.000
0436109	GRIS	15.465,06	45.000	45.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	476.929,56	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	84.386,68	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	68.009,77	300.000	348.000
	Summe	3.087.075,84	4.212.300	4.718.000
	Summe Materialaufwand	3.340.487,50	4.485.800	4.986.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.419.412,61	3.497.500	3.713.600
0440300	Beamtenbezüge	51.924,88	55.700	56.900
	Summe	3.471.337,49	3.553.200	3.770.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	673.015,85	695.600	731.100
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	261.758,66	274.200	284.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	3.932,90	3.800	4.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	33.115,76	32.000	34.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	706,71	1.200	1.200
	Summe	972.529,88	1.006.800	1.054.500
	Summe Personalaufwand	4.443.867,37	4.560.000	4.825.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247.378,96	200.000	230.000
	Summe	247.378,96	200.000	230.000
	Summe Abschreibungen	247.378,96	200.000	230.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	190.380,00	195.980	196.540
0460400	Mieten und Pachten	135.141,88	150.000	135.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	7.127,61	25.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	40.766,89	50.000	40.000
0460510	Grundbesitzabgaben	1.215,64	1.500	1.500
0460600	Versicherungen	37.872,20	39.000	39.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	8.040,77	6.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.384,13	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	7.977,56	15.000	15.000
0461200	Bekanntmachungen	80,67	5.000	5.000
0461400	Kilometergeld	15.098,80	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	54.029,35	63.500	55.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	15.121,19	4.000	10.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	49.715,52	50.000	50.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	36.371,09	46.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	11.780,22	1.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.075,00	1.200	1.100
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	92,93	0	0
0499200	Kfz Steuern	8.271,51	7.000	8.300
	Summe	636.542,96	691.180	652.440
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	777,95	5.000	1.000
	Summe	777,95	5.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.277,26	30.720	37.670
	20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	38.380,48	10.000	10.000
	Summe	38.380,48	10.000	10.000
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	60.896,78	20.720	27.670

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	301.332,50	260.000	270.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	3.660,00	6.000	6.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.142.593,34	1.100.000	1.150.000
0402130	Sonstige Gebühren	126.790,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	39.900,00	45.000	45.000
0402145	Gebühren Krematorium	628.025,76	610.000	610.000
0402150	Leistungen für Dritte	10.628,12	1.000	10.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen * ¹	652.947,15	700.000	720.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.256,50	76.200	76.200
	Summe	2.982.133,37	2.928.200	3.017.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410000	Andere aktivierte Eigenleistungen	140.910,48	90.000	110.000
	Summe	140.910,48	90.000	110.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	53.920,68	77.000	60.000
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	7.670,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	11.313,35	15.000	15.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	476.929,56	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	84.386,68	180.000	180.000
0421300	Spenden	500,00	0	0
	Summe	634.720,27	882.000	865.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.750,75	18.000	13.000
0430200	Strombezug	40.240,30	50.000	45.000
0430300	Gasbezug	76.373,49	70.000	70.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.470,26	50.000	50.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.647,51	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.587,11	9.000	9.000
	Summe	176.069,42	198.000	188.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	29.026,44	2.500	2.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	8.417,00	9.000	9.000
0433400	Transport von Verstorbenen	10.698,94	1.500	1.500
0433500	Kontrolldienste Friedhof	12.677,52	14.000	14.000
0435100	Reparatur Fahrzeuge	74.874,87	85.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.213,78	6.000	6.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	92.690,70	142.000	235.000
4353000	Reinigung	45.491,23	47.000	47.000
0435310	Abfallbeseitigung	29.073,29	37.000	35.000
0436101	Baumpflege	18.264,62	30.000	30.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	22.046,49	30.000	30.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	25.911,27	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	10.517,00	15.000	15.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	191.403,46	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	42.723,09	25.000	25.000
	Summe	622.029,70	619.000	705.000
	Summe Materialaufwand	798.099,12	817.000	893.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.464.109,92	1.609.000	1.628.150
0440300	Beamtenbezüge	27.558,62	29.700	30.000
	Summe	1.491.668,54	1.638.700	1.658.150
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	291.272,11	319.400	324.000
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	117.091,62	126.800	130.150
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.685,53	1.600	1.700
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	16.697,80	17.000	17.500
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	894,50	1.500	1.500
	Summe	427.641,56	466.300	474.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe Personalaufwand	1.919.310,10	2.105.000	2.133.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.263,30	500.000	520.000
	Summe	523.263,30	500.000	520.000
	Summe Abschreibungen	523.263,30	500.000	520.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	127.740,00	130.490	131.820
0460400	Mieten und Pachten	7.298,60	12.500	12.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	333,96	2.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	17.359,62	34.000	20.000
0460510	Grundbesitzabgaben	36.286,41	42.000	40.000
0460600	Versicherungen	21.474,83	25.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.836,82	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.404,89	15.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	8.985,40	18.000	13.000
0461200	Bekanntmachungen	748,30	17.000	8.000
0461400	Kilometergeld	11.785,53	12.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	33.885,12	44.500	35.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.910,68	1.500	5.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.337,10	16.000	16.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	3.385,42	17.000	10.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	6.506,39	3.000	5.000
0062610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.075,00	1.200	1.200
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.032,09	13.200	13.400
0499200	Kfz Steuern	3.230,00	3.500	3.500
	Summe	338.616,16	414.890	374.420
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	61.960,33	56.200	60.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe	61.960,33	56.200	60.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.515,11	7.110	11.780
	20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	22. Sonstige Steuern	0,00	2.200	2.200
	Summe	0,00	2.200	2.200
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	116.515,11	4.910	9.580

*¹ Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

2017
Euro

Konto 0400100 Leistungen für Dritte 160.500

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	15.375
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	12.300
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000
Summe		252.675

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.370
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	425.000
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	5.120
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	133.250
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	66.625
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	666.250
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	10.000
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	128.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	90.000
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.893.700
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	110.000
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	45.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	9.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	2.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Rhein-Mosel-Halle	36.820
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	22.000
Summe:		3.658.135

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	100
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	22.200
Amt 65 ZGM	Sportanlagen	500
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	10.600
Amt 50	Kindertagesstätten	600
Amt 52	Sportanlagen	35.100
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	300
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	16.300
Amt 66	Straßenbegleitgrün	41.800
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.900
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.600
Amt 80	Entwicklungsgebiete	300
EB 67	Friedhofsflächen	13.400
EB 83	Grün- und Parkanlagen	600
Summe		147.300

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 340.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.476.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Betriebszweig Bestattungswesen

Die Ansätze im Erfolgsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen weichen nicht wesentlich von den Ansätzen des Vorjahres ab.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	750.000	
3. Jahresgewinn	37.250	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	800.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.782.250	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	986.000	2.500.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443.000	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	1.429.000	2.500.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
2. sonstige Ausleihungen	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.439.000	2.500.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	71.750	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.343.250	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.782.250	2.500.000
	VE insgesamt:	2.500.000
	davon kassenwirksam:	
	2018	2.500.000
	2019	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	27.670	9.580	37.250
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	800.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670	2.524.580	2.782.250
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	986.000	986.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	241.000	202.000	443.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	241.000	1.188.000	1.429.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	251.000	1.188.000	1.439.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	121.500	121.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	65.080	71.750
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.150.000	1.150.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	1.336.580	1.343.250
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	257.670	2.524.580	2.782.250

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächenwesen	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0,00	30.000	0	0	30.000	0
0073100	Pritschenwagen	0,00	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0,00	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0	25.000	0	25.000	0
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Großflächenmäher	0,00	110.000	0	0	110.000	0
0073100	Traktor	39.019,84	0	0	0	39.020	39.020
0073100	Traktor	0,00	0	45.000	0	45.000	0
0073100	Anbaugerät LKW	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	23.501,90	0	0	0	23.502	23.502
0073100	Anhänger Transport	5.227,42	0	0	0	5.227	5.227
0073410	Mäher	22.000,01	0	0	0	22.000	22.000
0073410	Erdbaumaschine	0,00	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Anhänger Transport	0,00	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Einrichtung, Gerät	0,00	23.000	0	0	23.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	6.000	0	6.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	6.000	0	6.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2015 / €	2016 / €	2017 / €	2017 / €	gabebedarf €	bis 2015 €
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Bodenfräse	0,00	0	3.000	0	3.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0	6.000	0	6.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073412	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	0
0073413	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	0
0073410	Einrichtung, Geräte	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0,00	2.500	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	89.749,17	258.500	241.000	0	577.749	89.749
	Summe Sachanlagen	89.749	258.500	241.000	0	577.749	89.749
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	95.796	268.500	251.000	0	577.749	89.749

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhof	137.075,66	39.000	2.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	39.516,66	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2.209,90	3.500	0	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	0,00	650.000	800.000	2.500.000	4.750.000	1.535
0085138	Ausbau Grabfelder	51.788,39	101.000	89.000	0	450.000	108.509
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	0	10.000	0	25.000	13.916
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	301,24	1.500	0	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	1.676,84	1.500	8.000	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	0,00	168.000	37.000	0	0	0
	Summe	232.568,69	1.004.500	986.000	2.500.000	5.225.000	123.960
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Erdbaumaschine	0,00	60.000	0	0	60.000	0
0073100	LKW	0,00	0	100.000	0	100.000	0
0073400	Erdbaumaschine	0,00	0	60.000	0	60.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	0,00	137.000	202.000	0	275.000	0
	Summe Sachanlagen	232.569	1.141.500	1.188.000	2.500.000	5.500.000	123.960
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	232.569	1.141.500	1.188.000	2.500.000	5.500.000	123.960

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräte geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden für 2017 zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	25.630	37.250	30.000	30.000	30.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	800.000	2.500.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	57.970	0	90.000	161.000	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.628.600	2.782.250	4.565.000	2.936.000	1.975.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.778.000	1.060.000	261.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	395.500	443.000	541.000	588.000	309.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.400.000	1.429.000	3.319.000	1.648.000	570.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.410.000	1.439.000	3.329.000	1.658.000	580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	71.750	69.600	122.500	241.200
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.042.000	1.028.000	1.023.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.343.250	1.236.000	1.278.000	1.395.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.628.600	2.782.250	4.565.000	2.936.000	1.975.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3. Jahresgewinn	20.720	27.670	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	47.780	0	90.000	161.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	268.500	257.670	340.000	411.000	250.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	258.500	241.000	330.000	401.000	202.000
Summe Sachanlagen	258.500	241.000	330.000	401.000	202.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	268.500	251.000	340.000	411.000	212.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	6.670	0	0	38.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	6.670	0	0	38.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	268.500	257.670	340.000	411.000	250.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig Bestattungswesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	4.910	9.580	10.000	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	800.000	2.500.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	10.190	0	0	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.360.100	2.524.580	4.225.000	2.525.000	1.725.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.778.000	1.060.000	261.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.000	202.000	211.000	187.000	107.000
Summe Sachanlagen	1.141.500	1.188.000	2.989.000	1.247.000	368.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.141.500	1.188.000	2.989.000	1.247.000	368.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	65.080	69.600	122.500	203.200
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.042.000	1.028.000	1.023.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.336.580	1.236.000	1.278.000	1.357.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.360.100	2.524.580	4.225.000	2.525.000	1.725.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächenwesen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-6	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächenwesen

Software

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Software Grünflächeninformationssystem	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-241	-330	-401	-202	-26	0	-1.200	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Pritschenwagen			35					0	35	
Pritschenwagen			0	35					35	
Pritschenwagen			0	35					35	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen				40					40	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen					35				35	
Pritschenwagen					35				35	
Pritschenwagen						40			40	
Pritschenwagen						35			35	
Pritschenwagen						35			35	
Servicefahrzeug			25					0	25	
Servicefahrzeug				55					55	
Servicefahrzeug					30				30	
Servicefahrzeug					35				35	
Traktor			45					0	45	
Traktor					50				50	
Traktor					45				45	
Grossflächenmäher					110				110	
Anbaugerät LKW			20					0	20	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Anbaugerät Grünpflege			5					0	5	
Anbaugerät Grünpflege			6						6	
Anbaugerät Grünpflege			5						5	
Anbaugerät Grünpflege			5						5	
Anbaugerät Grünpflege				4					4	
Anbaugerät Grünpflege							6		6	
Anbaugerät Bodenfräse			3					0	3	
Anhänger mit technischem Aufbau			6						6	
Anhänger mit technischem Aufbau				10					10	
Anhänger mit technischem Aufbau							40		40	
Anhänger Transport							20		20	
Anbaugerät LKW				20					20	
Ausstattung Baumpflege			20						20	
Ausstattung Baumpflege			2						2	
Ausstattung Baumpflege			2						2	
Einrichtung, Geräte			20	20	20	20	20	0	100	
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei			3	3	3	3	3	0	15	
Büroeinrichtung			3	3	3	3	3	0	15	
Summe	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	232	356	186	278	260	261	189	1.431	2.791	1.261
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	232	356	186	278	260	261	189	1.431	2.791	1.261
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-232	-356	-186	-278	-260	-261	-189	-1.431	-2.791	-1.261
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Betriebsgebäude *1

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				2.500						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-650	-800	-2.500	-800	0	0	-650	-4.750	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Für die Maßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2016 in Höhe von 650.000 Euro, in 2017 in Höhe von 800.000 Euro, 2018 in Höhe von 2.500.000 Euro; sowie in 2019 in Höhe von 800.000 Euro erforderlich.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Außenanlagen Friedhöfe	137	39	2	2	2	2	2	858	907	858
Grabfelder Kissensteine	39	40	40	40	40	40	40	255	496	256
Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2	4	0	0	0	0	0	33	25	21
Ausbau Grabfelder	52	101	89	173	159	158	100	108	889	109
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2	2	8	16	22	24	10	3	85	3
Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	0	2	0	0	0	0	0	6	2	0
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	10	10	0	0	0	0	34	14
Wege- und Mauersanierungen auf allen Friedhöfen	0	168	37	37	37	37	37	168	353	0
Erneuerung Betriebsgebäude	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
Summe	232	1.006	986	2.778	1.060	261	189	2.081	7.541	1.261

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-32	-202	-211	-187	-107	-32	0	-579	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
LKW			100					0	100	
LKW					60				60	
LKW						50			50	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen					35				35	
Servicefahrzeug						25			25	
Erdbaumaschine			60					0	60	
Erdbaumaschine					60				60	
Anbaugerät Grünpflege			10					0	10	
Anhänger mit technischem Aufbau				30				0	30	
Anhänger mit technischem Aufbau				25				0	25	
Anhänger Transport				10				0	10	
Einrichtung, Geräte		30	30	30	30	30	30			
Büroeinrichtung		2	2	2	2	2	2			
Summe	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.084.000	5.476.000	5.643.000	5.815.000	5.992.000
Ingenieurleistungen	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	237.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	3.391.100	3.704.790	3.811.240	3.808.430	3.896.470
Anteil f.Grünanl.auf Friedhöfen	700.000	720.000	720.000	740.000	740.000
Summe:	9.742.100	10.450.790	10.734.240	10.933.430	11.208.470
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	326.470	328.360	331.670	335.000	338.380
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Steuerberatung	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	391.010	393.060	396.370	399.700	403.080

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Erneuerung Betriebsgebäude	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000							
Gesamtsumme:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.500.000								
Anmerkungen:											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.767.773	2.446.273
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.767.773	2.446.273
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.000	300.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.067.773	2.746.273

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
67/Grünflächen- und Bestattungswesen												
67.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.00.10 Verwaltung												
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00				Ist = 12	Ist = 12
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00					
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung von der BesGr. A 11 zur A 12, Ist = A 11
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00				(Nutzung Grünanlagen, Verträge, Öffentlichkeitsarbeit)	Neueinrichtung (Nutzung Grünanlagen, Verträge, Öffentlichkeitsarbeit)
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40			
67.10 Park- und Gartenanlagen												
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	20,26				
								18,74			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
145	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2019	kw 31.12.2019 (Projekt "Großfestung Koblenz")	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2019 (Projekt "Großfestung Koblenz")
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,90	15,00				
								20,26			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00				
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
Stadtbaum-Management												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Baumkontrolleur/-in	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt												
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Altstadt)												
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Südstadt, Raental)												
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Mähkolonne												
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel												
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
Grünpflegekolonne												

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)		
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016	
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 3		Ist = 3	
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00						
	Maschinisten												
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5		Ist = 5
	Grünpflegekolonne												
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00						
	Fahrer												
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083		Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)												
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb												
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50			Ist = 3	Ist = 3	
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r								Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125	
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)	
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Meister Baumpflege	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	8,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				5,00	5,00	6,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
67.20 Bestattungswesen												
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00			befristete AZ-Verringerung	befristete AZ-Verringerung
							0,11	19,50			6,5 Std. aus 67/090, 9 WStd. aus 67/004	6,5 Std. aus 67/090, 9 WStd. aus 67/004
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				9 WStd.an 67/075, 9 WStd. aus 67/144	9 WStd.an 67/075, 9 WStd. aus 67/144
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			2018	kw 31.12.2018, 9 WStd. an 67/004 (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)	kw 31.12.2018, 9 WStd. an 67/004 (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
Grünpflegekolonne												
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,00				
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
Grünpflegekolonne												
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
Bestattungskolonnen												
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)												
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 3		Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00		Ist = 1		Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)												
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW												
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	29,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
67.20.60 Meisterbereich Handwerk												
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
Maurer- und Betonarbeiten												
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 4 zur EGr. 5	
Krematorium												
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					