

# Zwischenbericht 2016

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz  
Grünflächen- und Bestattungswesen

**Betriebszweig Grünflächen**  
(einschließlich Stadtgärtnerei)

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2016 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2015
1. Umsatzerlöse	9.389.700,00	4.507.716,53	48,01%	8.429.700,00	89,78%	8.115.191,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00		0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	573.000,00	308.187,91	53,78%	601.500,00	104,97%	651.585,05
Summe	9.962.700,00	4.815.904,44	48,34%	9.031.200,00	90,65%	8.766.776,10
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	273.500,00	87.578,86	32,02%	258.500,00	94,52%	253.411,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.212.300,00	1.216.380,74	28,88%	3.345.000,00	79,41%	3.087.075,84
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.553.200,00	618.713,93	17,41%	3.449.459,80	97,08%	3.471.337,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.006.800,00	164.322,34	16,32%	964.540,20	95,80%	972.529,88
7. Abschreibungen	200.000,00	116.308,12	58,15%	200.000,00	100,00%	247.378,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	691.180,00	146.549,92	21,20%	698.180,00	101,01%	636.542,96
Summe	9.936.980,00	2.349.853,91	23,65%	8.915.680,00	89,72%	8.668.276,79
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	777,95
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.720,00	2.466.050,53	8027,51%	120.520,00	392,32%	99.277,26
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
15. Sonstige Steuern	10.000,00	75.679,07	0,00%	80.000,00	0,00%	38.380,48
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	20.720,00	2.390.371,46	11536,54%	40.520,00	195,56%	60.896,78

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2015
	1. Umsatzerlöse						
0400100	Leistungen für Dritte	180.500,00	16.104,82	8,92%	180.500,00	100,00%	155.225,41
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	252.000,00	105.914,04	42,03%	252.000,00	100,00%	206.788,50
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	198,00	3,96%	5.000,00	100,00%	2.654,90
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	3.363.300,00	1.664.406,55	49,49%	3.173.300,00	94,35%	2.844.174,38
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern <sup>1</sup>	30.000,00	34.093,08	113,64%	50.000,00	166,67%	115.656,01
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	144.900,00	0,00	0,00%	144.900,00	100,00%	123.795,46
0400130	Ingenieurleistungen	330.000,00	145.000,02	43,94%	330.000,00	100,00%	332.703,90
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen <sup>2</sup>	5.084.000,00	2.542.000,02	50,00%	4.294.000,00	84,46%	4.334.192,49
	Summe	9.389.700,00	4.507.716,53	48,01%	8.429.700,00	89,78%	8.115.191,05
	2. Erhöhd./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000,00	198.597,20	49,65%	400.000,00	100,00%	392.979,99
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.629,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	5.925,15	296,26%	6.500,00	325,00%	4.899,92
0421220	Personalkostenerstatt. von BZ Bestattungswesen <sup>3</sup>	145.000,00	77.370,06	53,36%	150.000,00	103,45%	191.403,46
0421230	Maschinenkostenerstatt. von BZ Bestattungswesen <sup>3</sup>	25.000,00	21.775,49	87,10%	40.000,00	160,00%	42.723,09
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	4.520,01	452,00%	5.000,00	500,00%	8.949,59
	Summe	573.000,00	308.187,91	53,78%	601.500,00	104,97%	651.585,05
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	65.000,00	155,44	0,24%	65.000,00	100,00%	63.476,28
0430200	Strombezug	20.000,00	10.917,35	54,59%	20.000,00	100,00%	19.347,48
0430300	Gasbezug	3.500,00	1.335,00	38,14%	3.500,00	100,00%	3.231,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	20.000,00	9.098,04	45,49%	20.000,00	100,00%	21.607,86
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	95.000,00	27.165,37	28,60%	80.000,00	84,21%	84.191,17
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	38.907,66	55,58%	70.000,00	100,00%	61.557,87
	Summe	273.500,00	87.578,86	32,02%	258.500,00	94,52%	253.411,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	54.877,83	64,56%	120.000,00	141,18%	108.853,21

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016/ Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2015
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	13.000,00	8.534,24	65,65%	20.000,00	153,85%	17.254,06
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	582,86	11,66%	5.000,00	100,00%	10.329,26
0435300	Reinigung	30.000,00	3.480,24	11,60%	30.000,00	100,00%	32.788,80
0435310	Abfallbeseitigung	110.000,00	18.614,86	16,92%	115.000,00	104,55%	112.631,56
0436099	Serviceleistungen	480.000,00	168.256,61	35,05%	480.000,00	100,00%	473.817,34
0436101	Baumpflege	814.300,00	512.126,06	62,89%	814.000,00	99,96%	836.514,84
0436102	Sanierung 2011+ <sup>2</sup>	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen <sup>2</sup>	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	131.000,00	55.523,06	42,38%	131.000,00	100,00%	110.961,93
0436106	Pflegeleistungen	520.000,00	48.835,58	9,39%	560.000,00	107,69%	457.115,40
0436107	Material	243.000,00	74.154,86	30,52%	240.000,00	98,77%	215.896,71
0436108	Brunnen	46.000,00	15.248,28	33,15%	55.000,00	119,57%	66.121,66
0436109	GRIS	45.000,00	233,05	0,52%	45.000,00	100,00%	15.465,06
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen <sup>3</sup>	610.000,00	212.087,98	34,77%	450.000,00	73,77%	476.929,56
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen <sup>3</sup>	180.000,00	36.685,23	20,38%	80.000,00	44,44%	84.386,68
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	300.000,00	7.140,00	2,38%	200.000,00	66,67%	68.009,77
	Summe	4.212.300,00	1.216.380,74	28,88%	3.345.000,00	79,41%	3.087.075,84
	Summe Materialaufwand	4.485.800,00	1.303.959,60	29,07%	3.603.500,00	80,33%	3.340.487,50
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.497.500,00	592.586,39	16,94%	3.392.401,22	97,00%	3.419.412,61
0440300	Beamtenbezüge	55.700,00	26.127,54	46,91%	57.058,58	102,44%	51.924,88
	Summe	3.553.200,00	618.713,93	17,41%	3.449.459,80	97,08%	3.471.337,49
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	695.600,00	116.660,97	16,77%	667.853,34	96,01%	673.015,85
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	274.200,00	45.351,38	16,54%	259.624,75	94,68%	261.758,66
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	3.800,00	0,00	0,00%	3.800,00	100,00%	3.932,90
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	32.000,00	1.766,50	5,52%	32.062,11	100,19%	33.115,76
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.200,00	543,49	45,29%	1.200,00	100,00%	706,71
	Summe	1.006.800,00	164.322,34	16,32%	964.540,20	95,80%	972.529,88
	Summe Personalaufwand	4.560.000,00	783.036,27	17,17%	4.414.000,00	96,80%	4.443.867,37
	7. Abschreibungen	200.000,00	116.308,12	58,15%	200.000,00	100,00%	247.378,96

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2015
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	195.980,00	95.142,00	48,55%	195.980,00	100,00%	190.380,00
0460400	Mieten und Pachten	150.000,00	5.205,20	3,47%	150.000,00	100,00%	135.141,88
0460410	Miete Leihfahrzeuge	25.000,00	1.854,73	7,42%	15.000,00	60,00%	7.127,61
0460500	Mitgliedsbeiträge	50.000,00	100,00	0,20%	50.000,00	100,00%	40.766,89
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	911,15	60,74%	1.500,00	100,00%	1.215,64
0460600	Versicherungen	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	37.872,20
0460700	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	6.000,00	2.576,81	42,95%	6.000,00	100,00%	8.040,77
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	2.336,53	14,60%	16.000,00	100,00%	16.384,13
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	389,04	2,59%	15.000,00	100,00%	7.977,56
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	167,99	3,36%	5.000,00	100,00%	80,67
0461400	Kilometergeld	15.000,00	3.925,62	26,17%	15.000,00	100,00%	15.098,80
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	63.500,00	0,00	0,00%	63.500,00	100,00%	54.029,35
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	94,43	2,36%	4.000,00	100,00%	15.121,19
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	17.349,93	34,70%	65.000,00	130,00%	49.715,52
0462510	Fortbildung, Reisekosten	46.000,00	12.468,87	27,11%	46.000,00	100,00%	36.371,09
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.943,62	294,36%	3.000,00	300,00%	11.780,22
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200,00	1.100,00	91,67%	1.200,00	100,00%	1.075,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,93
0499200	KFZ-Steuern	7.000,00	-16,00	-0,23%	7.000,00	100,00%	8.271,51
	Summe	691.180,00	146.549,92	21,20%	698.180,00	101,01%	636.542,96
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	777,95
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.720,00	2.466.050,53	8027,51%	120.520,00	392,32%	99.277,26
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	15. Sonstige Steuern <sup>4</sup>	10.000,00	75.679,07	0,00%	80.000,00	800,00%	38.380,48
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	20.720,00	2.390.371,46	11536,54%	40.520,00	195,56%	60.896,78

## Erläuterungen:

- 1.) Sonstige Aufträge von städtischen Ämtern (Konto 0400126)

Der Ansatz für das Jahr 2016 konnte bereits im 1. Halbjahr erreicht werden. Daher wurde hier die Vorausschau zum Ende des Jahres angepaßt.

- 2.) Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen (Konto 0400140); Sanierung 2011+ (Konto 0436102); Sanierung Rheinanlagen (Konto 0436104)

Die Aufwandskonten Sanierung 2011+ und Sanierung Rheinanlagen weisen im 1. Halbjahr keine Werte aus. Auch im 2. Halbjahr wird aufgrund personeller Engpässe keine Umsetzung der Maßnahmen erfolgen können. Daher wurde auch der geplante Erlös entsprechend reduziert.

- 3.) Personal- sowie Maschinenkostenerstattungen des BZ Bestattungswesen  
Personal- sowie Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen

Aufgrund der tatsächlich geleisteten Stunden im 1. Halbjahr wurde eine Korrektur im Bezug auf das Gesamtjahr erforderlich.

- 4.) Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um die Steuern des BgA Parkplätze, die aus dem Gewinn des Jahres 2015 resultieren und im Jahr 2016 gezahlt wurden.

## Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016, Gesamtübersicht - Grünflächen

<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>	Planansatz 2016 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2016	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	200.000,00	116.308,12	200.000,00	
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt (Sonderkasse EB 67)	47.780,00	0,00	223.980,00	
4. Jahresgewinn	20.720,00	2.390.371,46	40.520,00	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>268.500,00</b>	<b>2.506.679,58</b>	<b>464.500,00</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	0,00	10.000,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>1)</sup>	258.500,00	9.720,83	454.500,00	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	258.500,00	9.720,83	454.500,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	268.500,00	9.720,83	464.500,00	
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	2.496.958,75	0,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	2.496.958,75	0,00	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>268.500,00</b>	<b>2.506.679,58</b>	<b>464.500,00</b>	

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2016 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2016	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software				
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Summe:	10.000,00	0,00	10.000,00	
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u. a. Bauten	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	0,00	30.000,00	
0073100	Servicefahrzeug	25.000,00	0,00	25.000,00	
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	35.000,00	
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	0,00	0,00	
0073100	Erdbaumaschine	5.000,00	0,00	5.000,00	
0073100	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	0,00	10.000,00	
0073100	LKW	0,00	0,00	120.000,00	Mittelübertragung
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	110.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	6.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anhänger Transport	15.000,00	0,00	15.000,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	9.397,21	23.000,00	
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	323,62	3.000,00	
	Summe	258.500,00	9.720,83	454.500,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	258.500,00	9.720,83	454.500,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	268.500,00	9.720,83	464.500,00	