

Wirtschaftsplan 2018

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	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	39
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	40
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	41
Übersicht der Verbindlichkeiten	42
Stellenübersicht	43

Wirtschaftsplan 2018

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 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	15.745.950
in den Aufwendungen auf	15.683.870
bei dem Jahresergebnis auf	62.080

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.859.400
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.859.400

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.100.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 2.500.000
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0
5. (ggf. Entgeltsfestsetzung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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 31.12.2016	2.204.313,95 €	13.310.188,57 €
Jahresgewinn 2016	86.257,49 €	149.388,10 €
Eigenkapitalquote	42,00%	90,20%

Wirtschaftsplan 2017 und 2018

In den Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 37.250 Euro und 62.080 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 9.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 11.560 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 12.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 50.520 deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2018 in Höhe von 1.170.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2018 in Höhe von 1.090.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Entsprechend der Änderungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt (u. a. im Erfolgsplan Gesamtübersicht; Ansatz 2017; Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" in Position 1. "Umsatzerlöse").

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	11.835.018	13.805.810	14.627.950
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.884	110.000	100.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	848.637	987.000	1.017.000
Summe	12.753.538	14.902.810	15.744.950
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	443.874	456.500	460.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.845.340	5.576.000	6.112.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.909.554	5.428.650	5.528.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.396.127	1.529.350	1.549.850
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	741.990	750.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.016.297	1.041.610	1.168.520
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	408	1.000	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.260	60.000	50.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95.898	10.000	50.000
18. Ergebnis nach Steuern	248.607	51.700	76.330
19. Sonstige Steuern	12.961	14.450	14.250
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	235.646	37.250	62.080

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	11.399.750	3.228.200	14.627.950
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	100.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	182.000	835.000	1.017.000
Summe	11.581.750	4.163.200	15.744.950
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500	192.000	460.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.261.000	851.000	6.112.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.909.880	1.618.270	5.528.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.090.120	459.730	1.549.850
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000	520.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.980	454.540	1.168.520
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50.600	50.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.000	0	50.000
18. Ergebnis nach Steuern	59.270	17.060	76.330
19. Sonstige Steuern	8.750	5.500	14.250
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	50.520	11.560	62.080

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	289.933,84	160.500	240.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	182.116,17	252.675	256.750
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	19.009,01	4.000	4.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	3.008.294,68	3.658.135	3.901.350
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	108.077,32	100.000	100.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	145.857,74	147.300	154.650
0400130	Ingenieurleistungen	366.450,44	340.000	550.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.141.168,13	5.476.000	5.733.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	432.075,92	410.000	460.000
	Summe	8.692.983,25	10.548.610	11.399.750
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	19.150,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	10.436,91	2.000	2.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	165.234,21	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	38.352,46	25.000	25.000
0421300	Spenden	40.000,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	41.895,08	10.000	10.000
	Summe	315.068,66	182.000	182.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	57.712,32	63.000	63.000
0430200	Strombezug	38.698,82	20.000	20.000
0430300	Gasbezug	2.975,50	3.500	3.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.544,26	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	80.312,47	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	54.742,00	70.000	70.000
	Summe	255.985,37	268.500	268.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	143.454,67	90.000	100.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	21.694,01	15.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	2.505,99	15.000	15.000
0435300	Reinigung	13.406,01	30.000	30.000
0435310	Abfallbeseitigung	103.807,12	110.000	110.000
0436099	Serviceleistungen	628.741,16	670.000	610.000
0436101	Baumpflege	920.731,63	729.000	1.160.000
0436102	Sanierung 2011+	0,00	0	0
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	900.000	900.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	142.493,62	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	439.526,29	520.000	950.000
0436107	Material	166.276,14	240.000	180.000
0436108	Brunnen	39.557,90	60.000	60.000
4361009	GRIS	32.131,28	45.000	45.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	437.446,83	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	88.099,48	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	112.535,92	348.000	135.000
	Summe	3.292.408,05	4.718.000	5.261.000
	Summe Materialaufwand	3.548.393,42	4.986.500	5.529.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.399.225,86	3.713.600	3.794.440
0440300	Beamtenbezüge	53.339,86	56.900	115.440
	Summe	3.452.565,72	3.770.500	3.909.880
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	677.170,51	731.100	756.080
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	262.665,06	284.200	293.040
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.020,67	4.000	4.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	35.171,72	34.000	36.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	887,90	1.200	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe	979.915,86	1.054.500	1.090.120
	Summe Personalaufwand	4.432.481,58	4.825.000	5.000.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.907,52	230.000	230.000
	Summe	217.907,52	230.000	230.000
	Summe Abschreibungen	217.907,52	230.000	230.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	190.130,00	196.540	199.030
0460400	Mieten und Pachten	99.812,73	135.000	160.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	9.054,36	10.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	48.724,26	40.000	40.000
0460510	Grundbesitzabgaben	1.052,23	1.050	1.050
0460600	Versicherungen	37.111,24	39.000	39.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.932,97	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.452,13	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.348,88	15.000	10.000
0461200	Bekanntmachungen	11.431,04	5.000	5.000
0461400	Kilometergeld	12.743,96	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	77.978,42	55.000	97.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.166,25	10.000	10.000
0462200	Gerichts- und Anwaltskosten	13,96	0	0
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	47.108,02	50.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	28.468,26	40.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.088,55	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.387,50	1.100	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	11.798,28	0	0
	Summe	619.803,04	643.690	713.980

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	0,00	1.000	1.000
0478000	Sonstiger Zinsertrag	408,00	0	0
	Summe	408,00	1.000	1.000
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbsteuer	49.380,00	4.700	23.500
0498220	Solidaritätszuschlag	2.389,86	600	3.000
0498230	Körperschaftsteuer	51.128,00	4.700	23.500
0498240	Kapitalertragssteuer	-7.000,00	0	0
	Summe	95.897,86	10.000	50.000
	18. Ergebnis nach Steuern	93.976,49	36.420	59.270
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	7.294,51	8.300	8.300
	Summe	7.719,00	8.750	8.750
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	86.257,49	27.670	50.520

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	305.807,30	270.000	310.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.310,00	6.000	2.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.091.435,19	1.150.000	1.090.000
0402130	Sonstige Gebühren	121.258,99	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	40.155,00	45.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	606.271,72	610.000	610.000
0402150	Leistungen für Dritte	40.841,88	10.000	10.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	793.701,78	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	78.398,50	76.200	76.200
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	61.854,23	60.000	60.000
	Summe	3.142.034,59	3.257.200	3.228.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	69.883,60	110.000	100.000
	Summe	69.883,60	110.000	100.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	7.609,73	15.000	45.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	437.446,83	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	88.099,48	180.000	180.000
0421300	Spenden	411,95	0	0
	Summe	533.567,99	805.000	835.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	17.304,20	13.000	15.000
0430200	Strombezug	52.035,64	45.000	50.000
0430300	Gasbezug	76.692,42	70.000	77.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	34.653,99	50.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	809,69	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	6.392,80	9.000	9.000
	Summe	187.888,74	188.000	192.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	91.797,88	80.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.378,61	6.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	81.974,17	235.000	230.000
0435300	Reinigung	40.111,15	47.000	43.000
0435310	Abfallbeseitigung	24.433,35	35.000	30.000
0436101	Baumpflege	19.972,62	30.000	30.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	38.503,27	210.000	215.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	28.908,53	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.265,40	15.000	15.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesens	165.234,21	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesens	38.352,46	25.000	25.000
	Summe	552.931,65	858.000	851.000
	Summe Materialaufwand	740.820,39	1.046.000	1.043.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.428.744,56	1.628.150	1.581.220
0440300	Beamtenbezüge	28.243,68	30.000	37.050
	Summe	1.456.988,24	1.658.150	1.618.270
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	285.979,36	324.000	316.530
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110.407,55	130.150	122.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.723,15	1.700	2.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	17.713,40	17.500	18.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	387,83	1.500	1.000
	Summe	416.211,29	474.850	459.730
	Summe Personalaufwand	1.873.199,53	2.133.000	2.078.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	524.082,47	520.000	520.000
	Summe	524.082,47	520.000	520.000
	Summe Abschreibungen	524.082,47	520.000	520.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	1.743,12	2.500	2.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	8.542,00	9.000	9.000
0433400	Transport von Verstorbenen	2.147,05	1.500	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	13.216,71	14.000	17.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	127.940,00	131.820	133.140
0460400	Mieten und Pachten	10.784,02	12.500	12.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	658,07	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	21.312,68	20.000	25.000
0460510	Grundbesitzabgaben	41.047,35	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	21.795,39	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.720,79	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	15.637,93	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	6.758,24	13.000	13.000
0461200	Bekanntmachungen	2.952,10	8.000	8.000
0461400	Kilometergeld	10.997,79	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	59.584,48	35.000	70.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	5.679,04	5.000	6.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	15.858,58	16.000	16.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	5.543,77	10.000	10.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	2.931,32	5.000	4.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.387,50	1.200	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	13.255,70	13.400	25.000
	Summe	396.493,63	397.920	454.540

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	56.197,22	60.000	50.500
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	62,52	0	100
	Summe	56.259,74	60.000	50.600
	18. Ergebnis nach Steuern	154.630,42	15.280	17.060
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.010,42	2.200	2.000
0499200	Kfz Steuern	3.231,90	3.500	3.500
	Summe	5.242,32	5.700	5.500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	149.388,10	9.580	11.560

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 2018

Betriebszweig Grünflächenwesen

2018
Euro

Konto 0400100 Leistungen für Dritte 240.000

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	16.000
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	15.000
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		256.750

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.900
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	590.000
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	5.250
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.000
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	136.000
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	68.300
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	676.900
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	4.000
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	106.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	100.000
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.029.000
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	87.500
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	20.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Rhein-Mosel-Halle	46.500
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	10.000
Summe:		3.901.350

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	60
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	17.400
Amt 65 ZGM	Sportanlagen	3.156
Amt 65 ZGM	Kita´s	756
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	300
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	206
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	8.352
Amt 50	Kindertagesstätten	252
Amt 52	Sportanlagen	24.360
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	456
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	13.608
Amt 62	Liegenschaften	11.508
Amt 66	Straßenbegleitgrün	31.008
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	9.456
Amt 80	Entwicklungsgebiete	4.200

2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

<u>Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem</u>		Euro
EB 67	Friedhofsflächen	24.996
EB 83	Deutsches Eck	396
EB 83	Campingplatz	204
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	372
EB 83	Weindorf	204
EB 85	Grün- und Parkanlagen	804
EB 85	Ausgleichsflächen	96
GDKE	diverse Flächen	2.500
<hr/>		
Summe		154.650

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511) 550.000

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.733.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Für das Jahr 2018 sind Tarifierhöhungen sowie eine Erhöhung um 90.000 Euro bei der Baumpflege vorgesehen.

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.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht.

Konto 0436101 Baumpflege

Das Budget auf diesem Konto erhöht sich aufgrund mehrerer Umstände:

- bei den Linden im Stadtgebiet ist ein neues Schadbild aufgetreten, die Kosten für die Baumpflege steigen insgesamt bei ca. 900 Bäumen.
- die Anzahl der erfassten und zu erfassenden Bäume ist seit 2015 gestiegen. Daraus ergeben sich erhöhte Kosten bei Kontrolle und Maßnahmenabarbeitung
- Für 2018 sind zusätzliche Baumnachpflanzungen eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Konto 0436104 Sanierung Rheinanlagen:

Für die Jahre 2015 und 2016 wurde aufgrund der Kürzung um 300.000 Euro durch den HuFA auf den Konten Sanierung Rheinanlagen sowie Sanierung 2011+ jeweils der Ansatz um 150.000 Euro reduziert. Eine weitere Kürzung um 100.000 Euro für 2016 und Folgejahre durch den Stadtvorstand begründete eine Reduzierung auf beiden Konten um jeweils 50.000 Euro. Somit beläuft sich der Ansatz beider Konten für das Jahr 2016 jeweils auf 300.000 Euro.

In 2017 wurde die benannte Kürzung (für 2015 und 2016) um 300.000 wieder in Ansatz gebracht. Die Kürzung um 100.000 Euro bleibt bestehen. Somit stehen für beide Konten insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung. Da der nächste Bauabschnitt der Sanierung der Rheinanlagen voraussichtlich eine Größenordnung von 900.000 Euro erreicht, wurde der Ansatz für die Sanierung 2011+ auf 0 gesetzt.

Konto 0436106 Pflegeleistungen

Für die Grünpflege zusätzlicher Schulen, die von der Koblenzer Wohnbau wieder an die Stadt zurückgeführt wurden, sind zusätzlich 240.000 Euro veranschlagt. Weiterhin erhöht sich der Ansatz aufgrund von Flächenmehrungen bei unseren Kunden, sowie durch eine Erhöhung der Marktpreise für Fremdfirmeneinsatz.

Personalaufwand

Neben der Tarifierhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von derzeit unbesetzten Stellen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums.

Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

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 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	50.520	11.560	62.080
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	2.500.000	2.500.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	200.480	176.840	377.320
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	481.000	4.378.400	4.859.400
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	16.000	3.000	19.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	3.000	19.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	2.804.000	2.804.000
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	465.000	397.000	862.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	465.000	3.201.000	3.666.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
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)	481.000	3.204.000	3.685.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	124.400	124.400
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	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.174.400	1.174.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	481.000	4.378.400	4.859.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf	Gesamtergebnis bis 2016
		2016 / €	2017 / €	2018 / €	2018 / €	€	€
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächeninformationssystem	0	10.000	10.000	0	0	0
0036000	Software Smartphone App dbg	0	0	6.000	0	6.000	0
	Summe	0	10.000	16.000	0	6.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	16.000	0	6.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0	40.000	0
0073100	LKW	0	0	130.000	0	130.000	0
0074310	Anbaugerät LKW	0	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	45.000	0	45.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	70.000	0	70.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	0	5.000	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Traktor	0	45.000	0	0	45.000	0
0073100	Anbaugerät LKW	0	20.000	0	0	20.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	6.000	0	0	6.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2016 / €	2017 / €	2018 / €	2018 / €	gabebedarf €	bis 2016 €
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	6.000	0	0	6.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Bodenfräse	0	3.000	0	0	3.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	6.000	0	0	6.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	20.000	0	0	20.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	2.000	0	0	2.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	2.000	0	0	2.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	25.665	20.000	20.000	0	0	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0	3.000	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	25.665	241.000	465.000	0	654.000	0
	Summe Sachanlagen	25.665	241.000	465.000	0	654.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.665	251.000	481.000	0	660.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0360000	Software Smartphone App dbg	0	0	3.000	0	3.000	0
	Summe	0	0	3.000	0	3.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	3.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhof	17.422	2.000	0	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	31.439	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.895	0	10.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	321	800.000	2.500.000	2.100.000	5.402.000	1.856
0085138	Ausbau Grabfelder	81.514	89.000	107.000	0	0	0
0085142	Friedhofentwicklungsplan	1.919	10.000	0	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	675	0	1.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	12.820	8.000	6.000	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof Sanierung und Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	49.187	0	60.000	0	520.000	76.431
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	56.562	37.000	80.000	0	0	0
	Summe	255.754	986.000	2.804.000	2.100.000	5.922.000	78.287
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0	40.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	45.000	0	45.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	0	5.000	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	0	10.000	0	10.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2016 / €	2017 / €	2018 / €	2018 / €	gabebedarf €	bis 2016 €
0073410	Erdbaumaschine	0	0	70.000	0	70.000	0
0073100	LKW	0	100.000	0	0	100.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	60.000	0	0	60.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Gerät	0	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	7.273	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	7.273	202.000	397.000	0	535.000	0
	Summe Sachanlagen	263.028	1.188.000	3.201.000	2.100.000	6.457.000	78.287
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	263.028	1.188.000	3.204.000	2.100.000	6.460.000	78.287

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

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

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen 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.

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

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

Lfd. Nr. 8 Investitionskredite (Neuaufnahme)

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. Euro resultiert aus der geplanten Investition in gleicher Höhe für die Maßnahme Erneuerung Betriebsgebäude.

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden 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 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	37.250	62.080	50.000	50.000	50.000
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)	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	377.320	302.500	20.800	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800	1.970.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	19.000	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	19.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000	137.000
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	443.000	862.000	774.000	445.000	539.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.429.000	3.666.000	2.235.000	1.590.000	676.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
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)	1.439.000	3.685.000	2.245.000	1.600.000	686.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	131.200
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	6.670	0	0	10.000	102.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.278.170	1.174.400	1.177.500	1.190.800	1.284.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800	1.970.000

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig Grünflächen

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3. Jahresgewinn	27.670	50.520	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	200.480	272.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670	481.000	542.000	270.000	270.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	241.000	465.000	532.000	250.000	212.000
Summe Sachanlagen	241.000	465.000	532.000	250.000	212.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	251.000	481.000	542.000	260.000	222.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	0	0	10.000	48.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	0	0	10.000	48.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	257.670	481.000	542.000	270.000	270.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig Bestattungswesen

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	9.580	11.560	10.000	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	176.840	30.500	20.800	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800	1.700.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	3.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000	137.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	202.000	397.000	242.000	195.000	327.000
Summe Sachanlagen	1.188.000	3.201.000	1.703.000	1.340.000	464.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.188.000	3.204.000	1.703.000	1.340.000	464.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	131.200
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	54.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.271.500	1.174.400	1.177.500	1.180.800	1.236.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800	1.700.000

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächen

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 31.12.2016 geleistet
		2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
10	Ausgaben für immaterielle VG		10	16	10	10	10	10	10	66	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	10	16	10	10	10	10	10	66	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-10	-16	-10	-10	-10	-10	-10	-66	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände
Software

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 31.12.2016 geleistet
	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
Software Grünflächeninformationssystem		10	10	10	10	10	10	10	60	
Software Smartphone App		0	6	0	0	0	0	0	6	
Summe	0	10	16	10	10	10	10	10	66	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	241	465	532	250	212	26	241	1.726	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	26	241	465	532	250	212	26	241	1.726	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-26	-241	-465	-532	-250	-212	-26	-241	-1.726	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
Anhänger mit technischem Aufbau		6	10	45		40		6	101	
Anhänger mit technischem Aufbau			10					0	10	
Anbaugerät Grünpflege			4	6	8	6		0	24	
Anbaugerät Grünpflege			20		6	35		0	61	
Anbaugerät Grünpflege		15	0					15	15	
Anbaugerät Grünpflege		15	0					15	15	
Anbaugerät Grünpflege		6	0					6	6	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Grünpflege		6	0					6	6	
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Bodenfräse		3	0					3	3	
Ausstattung Baumpflege		20	0					20	20	
Ausstattung Baumpflege		2	0					2	2	
Ausstattung Baumpflege		2	0					2	2	
Pritschenwagen			40	35	50	0		0	125	
LKW			130					0	130	
Anbaugerät LKW		20	20	20				20	60	
Anhänger Transport			0		20			0	20	
Pritschenwagen			50	50	50	80		0	230	
Pritschenwagen			45	45	40			0	130	
Pritschenwagen		35	35	50				35	120	
Pritschenwagen			0	35				0	35	
Servicefahrzeug		25	70	35		25		25	155	
Servicefahrzeug			0	30				0	30	
Traktor		45	0	45	50			45	140	
Grossflächenmäher			0	110				0	110	
Erdbaumaschine			5					0	5	
Einrichtung, Geräte	26	20	20	20	20	20	20	20	120	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei		3	3	3	3	3	3	3	18	
Büroeinrichtung		3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	26	241	465	532	250	212	26	241	1.726	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Bestattungswesen

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 31.12.2016 geleistet
		2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
10	Ausgaben für immaterielle VG		0	3	0	0	0	0	0	3	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Bestattungswesen

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 31.12.2016 geleistet
	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
Software Smartphone App		0	3	0	0	0	0	0	3	
Summe	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

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 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	186	304	161	345	137	312	262	1.521	76
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	256	186	304	161	345	137	312	262	1.521	76
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-256	-186	-304	-161	-345	-137	-312	-262	-1.521	-76
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

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 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	800	2.500	1.300	800	0	0	802	5.402	2
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	800	2.500	1.300	800	0	0	802	5.402	2
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *			2.500							
	Verpflichtungsermächtigungen				1.300	800					
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-800	-2.500	-1.300	-800	0	0	-802	-5.402	-2
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

* Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2017 in Höhe von 730.000 Euro, in 2018 in Höhe von 2.500.000 Euro, in 2019 in Höhe von 1.150.000 Euro und in 2020 in Höhe von 800.000 Euro erforderlich.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
Aussenanlagen Friedhöfe	17	2	0	0	0	0	0	2	2	
Grabfelder Kissensteine	31	40	40	40	40	40	40	40	240	
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	4	0	10	10	10	10	10	0	50	
Ausbau Grabfelder	82	89	107	73	76	77	70	89	492	
Friedhofsentwicklungsplan	2	10	0	1	1	1	1	10	14	
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	13	8	6	7	8	9	7	8	45	
Hauptfriedhof San.u.Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	49	0	60	0	200	0	184	76	520	76
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	57	37	80	30	10	0	0	37	157	
Erneuerung Betriebsgebäude	0	800	2.500	1.300	800	0	0	802	5.402	2
Summe	256	986	2.804	1.461	1.145	137	312	1.064	6.923	78

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	7	202	397	242	195	327	32	202	1.395	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	7	202	397	242	195	327	32	202	1.395	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-7	-202	-397	-242	-195	-327	-32	-202	-1.395	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzalaufstellung 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 31.12.2016 geleistet
	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
Pritschenwagen			50		45			0	95	
Pritschenwagen			50					0	50	
Pritschenwagen			40					0	40	
Servicefahrzeug			0		25			0	25	
Anhänger mit technischem Aufbau			30					0	30	
Anhänger mit technischem Aufbau			45					0	45	
Anbaugerät Erdbau/Transport			0	10	8			0	18	
Anbaugerät Grünpflege		10	5		10			10	25	
Handgeführte Maschine			0	20				0	20	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anhänger Transport			10			10		0	20	
Erdbaumaschine		60	70			140		60	270	
LKW		100	0	70	55			100	225	
LKW			0	110				0	110	
Traktor			0			35		0	35	
Baumaschine			0			60		0	60	
Aufsitzmäher			0			50		0	50	
Abfallkörbe neues System			0		20			0	20	
Gerät			15					0	15	
Einrichtung, Geräte	7	30	30	30	30	30	30	30	180	
Büroeinrichtung		2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	7	202	397	242	195	327	32	202	1.395	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				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.476.000	5.733.000	5.815.000	5.992.000	6.170.000
Ingenieurleistungen	340.000	550.000	560.000	570.000	580.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	3.704.790	3.980.930	4.030.040	4.121.680	4.215.840
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:	10.630.790	11.373.930	11.515.040	11.793.680	12.075.840
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	328.360	332.170	335.520	338.890	342.300
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
Summe:	393.060	396.660	400.010	403.380	406.790

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. 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	1.794.647	4.170.247
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.794.647	4.170.247
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		
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	1.794.647	4.170.247

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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	BL Pflege/Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				Ist = 12	Ist = 12
002	BL Planung/Neubau	BauRat	13	3. EA	1,00	1,00	1,00				Ist = A 12	Ist = A 12
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Stl	9	2. EA	1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
158	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 bis 8	
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		40%			Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7
67.10 Park- und Gartenanlagen												
147	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021
148	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	28,00				
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	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
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	0,38	15,00				
149	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021
150	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
157	Techniker GaBau	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8,
151	Bauzeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6,
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					
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					
152	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
153	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
154	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
155	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
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	1,00					
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
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												

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	33,43				
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	0,00					
	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											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
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				Ist = 3	Ist = 3
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)
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	1,00					
Mobiles Grün II												
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
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
156	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
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					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	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				7,00	7,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					
	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					
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				
							0,11	19,50				
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50		2018	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
	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					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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				Ist = 6	Ist = 6
Bestattungskolonne												
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					
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	Vorarbeiter	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					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
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				
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifvertrag von EGr. 9 nach EGr. 9a
	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					
	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					