

Wirtschaftsplan 2022

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.	37
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	38
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	39
Übersicht der Verbindlichkeiten	40
Stellenübersicht	41

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	17.016.440
in den Aufwendungen auf	16.967.320
bei dem Jahresergebnis auf	49.120
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.538.840
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.538.840
festgesetzt.	

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 2.980.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 2.000.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 31.12.2020	2.461.655,83 €	16.460.589,18 €
Jahresgewinn 2020	186.205,67 €	274.364,04 €
Eigenkapitalquote	59,6%	43,7%

Wirtschaftsplan 2021 und 2022

In den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 64.940 Euro und 49.120 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 16.300 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 23.540 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 23.500 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 25.580 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2022 in Höhe von rund 1.407.300 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2022 in Höhe von 1.152.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	15.386.906	15.681.540	15.967.040
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	221.663	150.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	829.578	805.000	849.400
Summe	16.438.147	16.636.540	17.016.440
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	429.658	486.100	452.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.031.030	5.809.500	5.955.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.014.779	6.582.800	6.719.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.712.413	1.885.200	1.922.100
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	640.810	540.000	630.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.283.918	1.202.050	1.227.120
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	20.440	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.527	26.300	20.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141.539	25.000	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	473.990	79.590	63.770
19. Sonstige Steuern	13.420	14.650	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	460.570	64.940	49.120

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	12.382.540	3.584.500	15.967.040
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	400.000	449.400	849.400
Summe	12.782.540	4.233.900	17.016.440
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	261.500	191.000	452.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.056.000	899.750	5.955.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.986.700	1.733.000	6.719.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.413.300	508.800	1.922.100
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.000	380.000	630.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.010	472.110	1.227.120
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	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.500	20.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	0	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	35.030	28.740	63.770
19. Sonstige Steuern	9.450	5.200	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	25.580	23.540	49.120

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	247.921,36	270.000	270.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	266.356,98	258.860	254.390
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	17.975,37	15.000	20.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	4.968.404,16	4.529.620	4.559.032
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	221.793,25	380.000	454.200
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	75.704,02	156.560	144.918
0400130	Ingenieurleistungen	1.043.354,53	1.400.000	1.400.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.665.584,36	4.890.000	4.890.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	289.601,23	390.000	390.000
	Summe	11.796.695,26	12.290.040	12.382.540
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	1.425,15	0	30.000
0420900	Erlöse aus Auflösung	4.123,60	0	20.000
0421200	Sonstige Erträge	18.384,15	5.000	20.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	259.235,17	185.000	250.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	74.386,77	40.000	70.000
0421300	Spenden	12.767,43	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	14.967,24	10.000	10.000
	Summe	385.289,51	240.000	400.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	52.958,02	70.000	60.000
0430200	Strombezug	51.644,05	40.000	50.000
0430300	Gasbezug	3.150,59	1.500	1.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	9.890,91	22.000	10.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	64.568,24	90.000	70.000
0432000	Gärtnereibedarf	78.436,85	60.000	70.000
	Summe	260.648,66	283.500	261.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	119.485,16	120.000	120.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	14.478,91	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	4.439,92	10.000	50.000
0435300	Reinigung	5.939,62	10.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	53.515,35	80.000	70.000
0436099	Serviceleistungen	942.931,36	790.000	950.000
0436101	Baumpflege	1.740.183,40	1.300.000	1.300.000
0157700	Beseitigung von Gefahrenstellen	117.587,48	156.000	216.000
0436106	Pflegeleistungen	1.073.460,36	1.220.000	1.100.000
0436107	Material	272.971,53	250.000	280.000
0436108	Brunnen	49.149,14	50.000	50.000
0436109	GRIS	6.356,98	10.000	10.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	338.773,11	410.000	340.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	89.247,00	150.000	90.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	364.908,55	450.000	450.000
	Summe	5.193.427,87	5.026.000	5.056.000
	Summe Materialaufwand	5.454.076,53	5.309.500	5.317.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	4.218.010,81	4.699.400	4.842.300
0440300	Beamtenbezüge	141.698,51	141.800	144.400
	Summe	4.359.709,32	4.841.200	4.986.700
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	829.753,53	945.000	973.800
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	320.292,01	351.700	362.400
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.781,59	4.600	4.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	77.959,29	71.000	71.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	7.999,81	1.500	1.500
	Summe	1.240.786,23	1.373.800	1.413.300
	Summe Personalaufwand	5.600.495,55	6.215.000	6.400.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
0451200	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.745,86	190.000	250.000
	Summe	261.745,86	190.000	250.000
	Summe Abschreibungen	261.745,86	190.000	250.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	235.680,00	242.910	245.610
0460400	Mieten und Pachten	178.254,31	100.000	100.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	8.769,65	10.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	71.264,62	62.000	72.500
0460510	Grundbesitzabgaben	1.447,40	1.000	1.000
0460600	Versicherungen	40.214,86	40.000	40.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.396,26	10.000	8.000
0460900	Telefongebühren und Porto	20.435,67	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	5.667,88	5.000	4.000
0461200	Bekanntmachungen	27.765,98	13.500	13.500
0461400	Kilometergeld	17.746,37	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	109.155,93	100.000	115.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.963,85	13.000	10.000
0462500	Arbeitsschutz	51.713,53	55.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.837,92	47.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	7.447,51	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.605,00	1.400	1.400
	Summe	832.366,74	739.810	755.010
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	19.746,00	0	0
	Summe	19.746,00	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbsteuer	-70.965,00	12.000	12.000
0498220	Solidaritätszuschlag	-3.678,58	1.000	1.000
0498230	Körperschaftsteuer	-66.895,00	12.000	12.000
	Summe	-141.538,58	25.000	25.000
	18. Ergebnis nach Steuern	194.584,67	50.730	35.030
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	7.954,51	9.000	9.000
	Summe	8.379,00	9.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	186.205,67	41.280	25.580

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	350.414,30	300.000	360.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	6.000,00	5.000	6.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.098.646,91	1.100.000	1.152.000
0402130	Sonstige Gebühren	108.991,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	29.370,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	641.588,71	605.000	640.000
0402150	Leistungen für Dritte	151.949,70	175.000	175.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	1.032.206,68	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	91.508,10	91.500	91.500
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	79.535,21	45.000	90.000
	Summe	3.590.210,61	3.391.500	3.584.500
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	221.662,76	150.000	200.000
	Summe	221.662,76	150.000	200.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	12.249,31	0	10.000
0420900	Erlöse aus Auflösung Sonderposten	446,34	0	4.400
0421200	Sonstige Erträge	3.572,98	5.000	5.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	338.773,11	410.000	340.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	89.247,00	150.000	90.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	0,00	0	0
	Summe	444.288,74	565.000	449.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	26.895,70	15.000	25.000
0430200	Strombezug	52.001,41	65.000	60.000
0430300	Gasbezug	47.800,06	70.000	55.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	33.891,51	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	0,00	1.100	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.421,00	11.500	10.000
	Summe	169.009,68	202.600	191.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	87.964,31	90.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	7.475,93	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	128.000,92	160.000	186.000
0435300	Reinigung	35.983,88	45.000	40.000
0435310	Abfallbeseitigung	27.000,77	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	119.301,84	100.000	100.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	53.759,71	80.000	80.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	26.090,68	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	18.402,50	15.500	15.750
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesens	259.235,17	185.000	250.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesens	74.386,77	40.000	70.000
	Summe	837.602,48	783.500	899.750
	Summe Materialaufwand	1.006.612,16	986.100	1.090.750
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.619.110,68	1.706.200	1.697.000
0440300	Beamtenbezüge	35.959,36	35.400	36.000
	Summe	1.655.070,04	1.741.600	1.733.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	319.348,50	352.400	350.500
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	120.452,67	133.900	133.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.509,97	1.600	1.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	27.671,12	22.000	22.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	2.644,30	1.500	1.500
	Summe	471.626,56	511.400	508.800
	Summe Personalaufwand	2.126.696,60	2.253.000	2.241.800
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379.064,53	350.000	380.000
	Summe	379.064,53	350.000	380.000
	Summe Abschreibungen	379.064,53	350.000	380.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	11.620,80	5.000	5.000
0433300	Unterstützung Amtsarzt	10.076,00	13.000	13.000
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	2.000	0
0433500	Kontrolldienste Friedhof	15.125,63	18.000	18.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	125.700,00	130.240	130.750
0460400	Mieten und Pachten	13.136,45	11.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	3.868,98	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	35.651,51	25.000	31.000
0460510	Grundbesitzabgaben	38.259,52	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	20.766,05	23.000	20.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	8.698,24	10.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	17.334,76	15.000	17.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	17.795,13	24.000	20.000
0461200	Bekanntmachungen	6.655,04	6.500	6.500
0461400	Kilometergeld	11.245,16	13.000	11.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	83.056,75	62.000	78.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	-240,25	7.000	5.000
0462500	Arbeitsschutz	11.188,89	15.000	15.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	4.754,33	13.000	13.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	2.803,18	3.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.605,00	1.400	1.400
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	12.449,61	23.600	21.960
	Summe	451.550,78	462.240	472.110
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	694,46	0	0
	Summe	694,46	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	13.411,64	26.300	20.000
0492100	Zinsaufwand Verrechnung	115,45	0	500
	Summe	13.527,09	26.300	20.500
	18. Ergebnis nach Steuern	279.405,41	28.860	28.740
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	2.830,95	3.000	3.000
	Summe	5.041,37	5.200	5.200
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	274.364,04	23.660	23.540

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 10 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Grünflächenwesen **2022** **Euro**

Konto 0400100 Leistungen für Dritte 270.000

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	12.500
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	16.140
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		254.390

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus, Schulen, Sporthallen	668.400
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita's	6.750
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita's etc	169.542
Amt 65 ZGM	Pflege Ausgleichsflächen	12.540
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	154.164
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	29.010
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	766.900
Amt 31	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.250
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	270.480
Amt 61	Pflege Grünanlagen	4.800
Amt 61	Unterhaltung Festungsanlage	25.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	108.996
Amt 66	Pflege des Straßebegleitgrüns	2.031.800
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	196.008
Amt 80	Pflege Ausgleichsflächen	78.480
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	19.704
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.804
Bäder GmbH	Baumpflege und Kontrolle	4.404
Summe:		4.559.032

Konto 0400120 Unterhaltung für städt. Kunden (Erlöse) und Konto 0436121/3/4 Unterhaltung Ausgleichsflächen (Aufwand)

Aufgrund des Ergebnisses einer erforderlich gewordenen neuen Ausschreibung der Unterhaltung von Ausgleichsflächen erhöht sich der Aufwand.

Konto 0400126 Sonstige Aufträge von städt. Ämtern

Der Wert für 2022 wurde aufgrund des Ergebnisses 2019 angepasst, da die Ergebnisse 2020 pandemiebedingt nicht aussagekräftig sind.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	60
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	15.540
Amt 65 ZGM	Sportflächen	2.880

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Amt 65 ZGM	Kita's	1.680
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	264
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	1.860
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	7.200
Amt 50	Kindertagesstätten	168
Amt 52	Sportflächen	22.044
Amt 52	Ausgleichsflächen	420
Amt 61	Liegenschaften und Ausgleichsflächen	15.000
Amt 62	Liegenschaften	10.380
Amt 66	Straßenbegleitgrün	29.100
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	8.760
Amt 80	Entwicklungsgebiete	3.780
EB 67	Friedhofsflächen	21.960
EB 83	Campingplatz	204
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	330
EB 85	Grün- und Parkanlagen	720
EB 85	Ausgleichsflächen	72
GDKE	diverse Flächen	2.280
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	216
Summe		144.918

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 1.400.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 4.890.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

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.

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen (Erlöse) und

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. Durch die intensivere Pflege der Friedhöfe wurde der Anteil der Pflegeleistungen aus dem Bestattungswesen reduziert und muss nun von Fremdunternehmen zusätzlich erbracht werden

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2022 liegt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 800.000 Euro höher. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Besetzung noch nicht besetzter Stellen höhere Personalkosten geplant, voraussichtlich werden diese erst Ende 2021 / Anfang 2022 zur Umsetzung kommen. Für das Jahr 2022 sind Tarifierhöhung sowie ausscheidende Mitarbeiter (z.B. Rente) sowie Neubesetzungen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0402150 Leistungen für Dritte

In den Leistungen für Dritte sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen aus der Abfallbeseitigung enthalten. Die Beträge sind aufgrund schwankender Rohstoffpreise in Ihrer Höhe nicht exakt planbar.

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.

Konto 0421210 Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen

Aufgrund von jährlich unterschiedlichen Personalkapazitäten (Ausscheiden aus dem Dienst, Krankheitsausfälle), variiert die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen.

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2022 liegt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 115.000 Euro höher. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Besetzung noch nicht besetzter Stellen höhere Personalkosten geplant, voraussichtlich werden diese erst Ende 2021 / Anfang 2022 zur Umsetzung kommen. Für das Jahr 2022 sind Tarifierhöhung sowie ausscheidende Mitarbeiter (z.B. Rente) sowie Neubesetzungen eingeplant.

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.

Bilanzierung von Gebührenüberschüssen

Die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgeschriebene Bilanzierung von Gebührenüberschüssen findet im Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen keine Anwendung, da es sich bei den Gebühren, die der Eigenbetrieb erhebt (Beisetzungs-, Graberwerbs- und Grabverlängerungsgebühren) um nicht verbrauchsabhängige Gebühren handelt. Diese werden daher auch niemals – auch nicht anteilig - an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	630.000	
3. Jahresgewinn	49.120	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	144.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.538.840	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.151.828	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	796.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.947.828	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.947.828	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	137.800	
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	1.301.212	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.152.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.591.012	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.538.840	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	250.000	380.000	630.000
3. Jahresgewinn	25.580	23.540	49.120
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	144.000	144.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	2.980.000	2.980.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	0	328.420
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	604.000	4.934.840	5.538.840
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	2.151.828	2.151.828
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	604.000	192.000	796.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	604.000	2.343.828	2.947.828

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
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)	604.000	2.343.828	2.947.828
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	137.800	137.800
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	1.301.212	1.301.212
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.152.000	1.152.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.591.012	2.591.012
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	604.000	4.934.840	5.538.840

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	40.000	0	0	40.000	0
0073100	Anhänger mit techn. Aufbau	0	40.000	0	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	40.000	0	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	8.000	0	0	8.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Abaugeräte Reinigung	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Hochwasserpumpe	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	80.000	0	0	80.000	0
0073100	Grünpflegegerät	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		6.000	0	6.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		6.000	0	6.000	0
0073100	Traktor	0		130.000	0	130.000	0
0073410	Anbaugeräte LKW	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000	0	50.000	0
0073410	Anbaugeräte Hoflader	0		40.000	0	40.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2020 / €	2021 / €	2022 / €	2022 / €	gabebedarf €	bis 2020 €
0073100	Grünpflegegerät	0		80.000	0	80.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073410	Einrichtung Geräte Baumpflege	0		12.000	0	12.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	12.355	20.000	20.000	0	52.355	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0	3.000	35.000	0	38.000	0
0073700	Büroeinrichtung	6.703	3.000	3.000	0	12.703	0
	Summe	19.058	454.000	604.000	0	1.077.058	0
	Summe Sachanlagen	19.058	454.000	604.000	0	1.077.058	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	19.058	454.000	604.000	0	1.077.058	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2020 / €	2021 / €	2022 / €	2022 / €	gabebedarf €	bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	0	24.000	17.000	0	41.000	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	34.782	45.000	45.000	0	124.782	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2.287	10.000	10.000	0	22.287	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	2.404.387	3.754.000	553.128	0	8.100.000	3.792.872
0085138	Ausbau Grabfelder	140.990	280.500	631.700	0	1.053.190	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	315	0	0	0	315	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3.021	2.000	2.000	0	7.021	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	1.854	15.500	5.000	0	22.354	0
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	30.000	32.000	0	62.000	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	175.207	285.000	406.000	0	866.207	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	88.312	200.000	200.000	0	488.312	0
0085150	Planung Neubau Krematorium	0	250.000	250.000	0	500.000	0
	Summe	2.851.155	4.896.000	2.151.828	0	11.287.468	3.792.872
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Aufsitzmäher	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Erdbaumaschine	0	140.000	0	0	140.000	0
0073100	Anhänger Transport	0	10.000	0	0	10.000	0
0073100	Traktor	0	55.000	0	0	55.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Erdbau	0	8.000	0	0	8.000	0
0073410	Abfallkörbe	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0	30.000	0	0	30.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2020 / €	2021 / €	2022 / €	2022 / €	gabebedarf €	bis 2020 €
0073410	Bandschleifgerät	0	15.000	0	0	15.000	0
0073100	Baumaschine	0	60.000	0	0	60.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	0	0	15.000	0	15.000	0
0073100	Erdbaumaschine	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät LKW	0	0	10.000	0	10.000	0
0073100	Anhänger Transport	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Versorgungstechnik Gefahrstoffschrank	0	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Versorgungstechnik Gefahrstoffschrank	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	32.293	30.000	30.000	0	92.293	0
0073700	Büroeinrichtung	1.830	2.000	2.000	0	5.830	0
	Summe	34.123	435.000	192.000	0	661.123	0
	Summe Sachanlagen	2.885.278	5.331.000	2.343.828	0	11.948.591	3.792.872
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.885.278	5.331.000	2.343.828	0	11.948.591	3.792.872

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Betriebszweig Grünflächenwesen

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

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

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 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3. Jahresgewinn	64.940	49.120	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	144.000	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.643.000	2.980.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.241.260	328.420	768.700	630.700	401.700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.225.000	1.407.300	1.407.300	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.019.200	5.538.840	2.856.000	2.718.000	2.489.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	4.896.000	2.151.828	1.101.000	1.071.000	842.000
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	889.000	796.000	311.000	66.000	141.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.785.000	2.947.828	1.412.000	1.137.000	983.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
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)	5.785.000	2.947.828	1.412.000	1.137.000	983.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	134.200	137.800	150.000	150.000	150.000
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	1.301.212	119.000	256.000	181.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.152.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.234.200	2.591.012	1.444.000	1.581.000	1.506.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.019.200	5.538.840	2.856.000	2.718.000	2.489.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Grünflächen

	2021/ €	2022/ €	2023/€	2024/ €	2025/ €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Jahresgewinn	41.280	25.580	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	222.720	328.420	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	454.000	604.000	290.000	290.000	290.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
Summe Sachanlagen	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	119.000	256.000	181.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	119.000	256.000	181.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	454.000	604.000	290.000	290.000	290.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Bestattungswesen

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	23.660	23.540	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	144.000	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.643.000	2.980.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.018.540	0	768.700	630.700	401.700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.225.000	1.407.300	1.407.300	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.565.200	4.934.840	2.566.000	2.428.000	2.199.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	4.896.000	2.151.828	1.101.000	1.071.000	842.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	435.000	192.000	140.000	32.000	32.000
Summe Sachanlagen	5.331.000	2.343.828	1.241.000	1.103.000	874.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.331.000	2.343.828	1.241.000	1.103.000	874.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	134.200	137.800	150.000	150.000	150.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.301.212	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.152.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.234.200	2.591.012	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.565.200	4.934.840	2.566.000	2.428.000	2.199.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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 31.12.2020 geleistet
		2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
11	Ausgaben für Sachanlagen	19	454	604	171	34	109	26	454	1.417	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	19	454	604	171	34	109	26	454	1.417	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-19	-454	-604	-171	-34	-109	-26	-454	-1.417	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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 31.12.2020 geleistet
	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
Pritschenwagen		40						40	40	
Anhänger mit techn. Aufbau		40						40	40	
Anbaugeräte Grünpflege		40						40	40	
Anbaugeräte Grünpflege		8						8	8	
handgeführte Maschine		10						10	10	
Anbaugerät Reinigung		15						15	15	
Hochwasserpumpe		5						5	5	
Anbaugerät Grünpflege		25						25	25	
Servicefahrzeug		35						35	35	
Servicefahrzeug		35						35	35	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung 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	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		80						80	80	
Servicefahrzeug		35						35	35	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Traktor			130					0	130	
Anbaugerät LKW			30					0	30	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anbaugerät Hoflader			40					0	40	
Grünpfleegerät			80					0	80	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Einrichtung, Geräte Baumpflege			12					0	12	
Anbaugerät Reinigung				15				0	15	
Anhänger mit technischem Aufbau				5				0	5	
Anbaugerät Grünpflege				5				0	5	
Pritschenwagen				50				0	50	
Anhänger Transporter				20				0	20	
Pritschenwagen				50				0	50	
Anbaugerät Grünpflege					8			0	8	
Servicefahrzeug						3		0	3	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung 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 31.12.2020 geleistet
	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
Servicefahrzeug						60		0	60	
Anbaugerät Grünpflege						20		0	20	
Einrichtung, Geräte	12	20	20	20	20	20	20	20	132	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	0	3	35	3	3	3	3	3	50	
Büroeinrichtung	7	3	3	3	3	3	3	3	25	
Summe	19	454	604	171	34	109	26	454	1.417	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

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

Betriebszweig Bestattungswesen

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 31.12.2020 geleistet
		2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
11	Ausgaben für Sachanlagen	446	1.142	1.599	1.101	1.071	842	476	1.142	6.677	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	446	1.142	1.599	1.101	1.071	842	476	1.142	6.677	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-446	-1.142	-1.599	-1.101	-1.071	-842	-476	-1.142	-6.677	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

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 31.12.2020 geleistet
		2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	1.028	1.305	144	0	0	0		2.333	2.477	1.028
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	1.028	1.305	144	0	0	0		2.333	2.477	1.028
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.404	3.754	553	0	0	0	0	7.547	8.100	3.793
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.404	3.754	553	0	0	0	0	7.547	8.100	3.793
	darunter:				0	0					
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.376	-2.449	-409	0	0	0	0	-5.214	-5.623	-2.765
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Pandemiebedingt verzögert sich die Fertigstellung der Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude". Da der Kreditbedarf aus 2020 (Wirtschaftsplan 2020) in Höhe von 2,98 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurde, ist im Wirtschaftsplan 2022 ein Kreditbedarf in Höhe von 2,98 Mio. Euro neu zu veranschlagen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung 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 31.12.2020 geleistet
	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€
Außenanlagen Friedhöfe	0	24	17	27	10	5	0	24	83	
Grabfelder Kissensteine	35	45	45	45	50	50	55	45	325	
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	2	10	10	10	10	10	10	10	62	
Ausbau Grabfelder	141	280	632	263	263	90	133	280	1.802	
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3	2	2	2	2	2	2	2	15	
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2	16	5	15	15	15	15	16	83	
Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	30	32	30	10	0	0	0	102	
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	175	285	406	257	261	219	261	285	1.864	
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	88	200	200	200	200	200	0	200	1.088	
Planung Neubau Krematorium	0	250	250	250	250	250	0	250	1.250	
Erneuerung Betriebsgebäude	2.404	3.754	553	0	0	0	0	7.547	8.100	3.793
Summe	2.850	4.896	2.152	1.101	1.071	842	476	8.659	14.777	3.793

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	34	435	192	140	32	32	32	435	897	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	34	435	192	140	32	32	32	435	897	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-34	-435	-192	-140	-32	-32	-32	-435	-897	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	€	€	€	€
Aufsitzmäher		50						50	50	
Erdbaumaschine		140						140	140	
Anhänger Transport		10						10	10	
Traktor		55						55	55	
Versorgungstechnik		15						15	15	
Anbaugerät Erdbau		8						8	8	
Abfallkörbe		20						20	20	
Anhänger mit technischem Aufbau		30						30	30	
Bandschleifgerät		15						15	15	
Baumaschine		60						60	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Versorgungstechnik			15					0	15	
Erdbaumaschine			30					0	30	
Anbaugerät LKW			10					0	10	
Anhänger Transport			10					0	10	
Versorgungstechnik			30					0	30	
Versorgungstechnik			5					0	5	
Versorgungstechnik			10					0	10	
Versorgungstechnik				20				0	20	
Anbaugerät Grünpflege				8				0	8	
Einrichtung Geräte				20				0	20	
Baumaschine				60				0	60	
Einrichtung, Geräte	32	30	30	30	30	30	30	30	212	
Büroeinrichtung	2	2	2	2	2	2	2	2	14	
Summe	34	435	192	140	32	32	32	435	897	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						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)						
Unterhaltung der Grünanlagen	Grünflächen	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000
Ingenieurleistungen	Grünflächen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	Grünflächen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	Grünflächen	4.662.348	4.677.616	4.677.616	4.677.616	4.677.616
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	Bestattungswesen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:		12.062.348	12.077.616	12.077.616	12.077.616	12.077.616
Ausgaben (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	beide Betriebszweige	367.880	373.660	377.410	381.170	384.990
Pacht BgA Parkplätze	Grünflächen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	beide Betriebszweige	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Steuerberatung	beide Betriebszweige	5.270	2.700	2.760	2.820	2.880
Summe:		435.800	439.010	442.820	446.640	450.520

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026		
	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:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0			
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 Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	858.338	730.057	598.498	3.160.698	5.990.698
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	858.338	730.057	598.498	3.160.698	5.990.698

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 3.404,95 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 67/135)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtamtsrat/-rätin</i>							
	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		3,00	3,00	2,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)	
	EGr. E 07		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtinspektor/-in</i>	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 08		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00		
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 2,00		1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 67/144) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/184)
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baurat/-rätin</i>	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 9,00 1,00 4,00 1,00 0,00	1,00 9,00 0,00 4,00 1,00 0,00	1,00 6,33 0,00 3,72 1,00 0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 67/188)	Ist = EGr. 10 (StNr. 67/145); Ist = EGr. 9a (0,49 ZA der 1,0 StNr. 67/010) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
			1	2	3	4	5
67.50.00 Geschäftsbereich Pflege/Unterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091); Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)
	EGr. E 07		3,00	3,00	2,15	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/180)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 67/180)
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)
	EGr. E 02 Ü		0,00	2,00	0,62	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü (StNr. 67/115) 2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü (StNr. 67/116); Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
	EGr. E 02		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 01		0,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (StNr. 67/117)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
			1	2	3	4	5
67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		17,00	17,00	17,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		11,00	11,00	9,14		Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/169)
	EGr. E 04		4,00	4,00	3,74	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		13,00	13,00	12,77		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		14,00	14,00	13,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)
	EGr. E 04		6,00	6,00	5,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)
	EGr. E 03		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 01		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (StNr. 67/117)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 3,50		
67.50.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 1,00 10,00 3,00	1,00 1,00 10,00 3,00	1,00 1,00 8,00 1,00	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014) Ist = EGr. 3 (StNr. 67/105)	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/181)
67.50.70 Meisterbereich Baumpflege <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 1,00 3,00 2,00 1,00	1,00 1,00 3,00 2,00 1,00	1,00 1,00 3,00 2,00 1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)
Summe Beschäftigte			148,00	149,00	130,97	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen