

Zwischenbericht 2017

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2017	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2016
1. Umsatzerlöse	10.548.610,00	5.143.176,34	48,76%	10.548.610,00	100,00%	8.682.904,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00		0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	182.000,00	141.539,90	77,77%	236.800,00	130,11%	325.147,66
Summe	10.730.610,00	5.284.716,24	49,25%	10.785.410,00	100,51%	9.008.051,91
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500,00	100.618,69	37,47%	268.500,00	100,00%	255.985,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.718.000,00	1.171.542,77	24,83%	4.971.000,00	105,36%	3.232.408,05
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.770.500,00	1.653.516,52	43,85%	3.595.917,42	95,37%	3.452.565,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.054.500,00	444.801,12	42,18%	1.004.082,58	95,22%	979.915,86
7. Abschreibungen	230.000,00	86.452,30	37,59%	230.000,00	100,00%	217.907,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	644.140,00	195.827,04	30,40%	651.140,00	101,09%	679.803,04
Summe	10.685.640,00	3.652.758,44	34,18%	10.720.640,00	100,33%	8.818.585,56
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	408,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.425,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.970,00	1.629.532,05	3544,77%	64.770,00	140,90%	189.874,35
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
15. Sonstige Steuern	18.300,00	38.311,55	0,00%	39.000,00	0,00%	103.616,86
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	27.670,00	1.591.220,50	5750,71%	25.770,00	93,13%	86.257,49

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2017	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2016
0400100	1. Umsatzerlöse						
0400110	Leistungen für Dritte	160.500,00	6.475,77	4,03%	160.500,00	100,00%	289.933,84
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	252.675,00	126.337,50	50,00%	252.675,00	100,00%	182.116,17
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	19.009,01
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämtern	3.658.135,00	1.805.157,96	49,35%	3.658.135,00	100,00%	3.008.294,68
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	100.000,00	91.665,07	91,67%	100.000,00	100,00%	97.998,32
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämtern	147.300,00	0,00	0,00%	147.300,00	100,00%	145.857,74
0400130	Ingenieurleistungen	340.000,00	170.000,04	50,00%	340.000,00	100,00%	366.450,44
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.476.000,00	2.738.000,04	50,00%	5.476.000,00	100,00%	4.141.168,13
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	410.000,00	205.539,96	50,13%	410.000,00	100,00%	432.075,92
	Summe	10.548.610,00	5.143.176,34	3,45	10.548.610,00	100,00%	8.682.904,25
	2. Erhöhd./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.150,00
0421200	Sonstige Erträge ¹	2.000,00	19.641,97	982,10%	20.000,00	1000,00%	20.515,91
0421220	Personalkostenersatz von BZ Bestattungswesen ²	145.000,00	102.892,92	70,96%	170.000,00	117,24%	165.234,21
0421230	Maschinenkostenersatz von BZ Bestattungswesen ²	25.000,00	16.976,51	67,91%	35.000,00	140,00%	38.352,46
0421300	Spenden	0,00	1.800,00	0,00%	1.800,00	0,00%	40.000,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	10.000,00	228,50	2,29%	10.000,00	100,00%	41.895,08
	Summe	182.000,00	141.539,90	11,23	236.800,00	130,11%	325.147,66
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	63.000,00	3.509,23	5,57%	63.000,00	100,00%	57.712,32
0430200	Strombezug	20.000,00	10.283,79	51,42%	20.000,00	100,00%	38.698,82
0430300	Gasbezug	3.500,00	108,08	3,09%	3.500,00	100,00%	2.975,50
0430400	Sonstiger Energiebezug	22.000,00	18.259,64	83,00%	22.000,00	100,00%	21.544,26
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	27.780,88	30,87%	90.000,00	100,00%	80.312,47
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	40.677,07	58,11%	70.000,00	100,00%	54.742,00
	Summe	268.500,00	100.618,69	37,47%	268.500,00	100,00%	255.985,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	90.000,00	53.573,51	59,53%	100.000,00	111,11%	143.454,67

Konto-Nr	Bezeichnung	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2017	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2016
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	15.000,00	10.504,85	70,03%	20.000,00	133,33%	21.694,01
0435200	Unterhaltung Gebäude	15.000,00	554,14	3,69%	15.000,00	100,00%	2.505,99
0435300	Reinigung	30.000,00	782,85	2,61%	30.000,00	100,00%	13.406,01
0435310	Abfallbeseitigung	110.000,00	19.008,54	17,28%	110.000,00	100,00%	103.807,12
0436099	Serviceleistungen	670.000,00	230.042,63	34,33%	735.000,00	109,70%	568.741,16
0436101	Baumpflege ³	729.000,00	444.774,01	61,01%	1.067.000,00	146,36%	920.731,63
0436102	Sanierung 2011+	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	900.000,00	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%	0,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	156.000,00	6.755,14	4,33%	156.000,00	100,00%	142.493,62
0436106	Pflegeleistungen ⁴	520.000,00	69.165,25	13,30%	685.000,00	131,73%	439.526,29
0436107	Material	240.000,00	67.983,65	28,33%	180.000,00	75,00%	166.276,14
0436108	Brunnen	60.000,00	20.483,39	34,14%	60.000,00	100,00%	39.557,90
0436109	GRIS	45.000,00	133,99	0,30%	45.000,00	100,00%	32.131,28
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen ²	610.000,00	188.568,68	30,91%	420.000,00	68,85%	437.446,83
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen ²	180.000,00	43.931,14	24,41%	100.000,00	55,56%	88.099,48
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	348.000,00	15.281,00	4,39%	348.000,00	100,00%	112.535,92
	Summe	4.718.000,00	1.171.542,77	24,83%	4.971.000,00	105,36%	3.232.408,05
	Summe Materialaufwand	4.986.500,00	1.272.161,46	25,51%	5.239.500,00	105,07%	3.488.393,42
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.713.600,00	1.600.461,41	43,10%	3.489.792,31	93,97%	3.399.225,86
0440300	Beamtenbezüge	56.900,00	53.055,11	93,24%	106.125,11	186,51%	53.339,86
	Summe	3.770.500,00	1.653.516,52	43,85%	3.595.917,42	95,37%	3.452.565,72
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	731.100,00	320.266,77	43,81%	695.374,75	95,11%	677.170,51
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	284.200,00	122.760,63	43,20%	269.507,83	94,83%	262.665,06
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	4.020,67
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	34.000,00	1.773,72	5,22%	34.000,00	100,00%	35.171,72
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u. a.	1.200,00	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%	887,90
	Summe	1.054.500,00	444.801,12	42,18%	1.004.082,58	95,22%	979.915,86
	Summe Personalaufwand	4.825.000,00	2.098.317,64	43,49%	4.600.000,00	95,34%	4.432.481,58
	7. Abschreibungen	230.000,00	86.452,30	37,59%	230.000,00	100,00%	217.907,52

Konto-Nr	Bezeichnung	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2017	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2016
0460300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460400	Verwaltungskostenbeiträge	196.540,00	95.004,00	48,34%	196.540,00	100,00%	190.130,00
0460400	Mieten und Pachten	135.000,00	6.454,70	4,78%	135.000,00	100,00%	159.812,73
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	5.317,83	53,18%	10.000,00	100,00%	9.054,36
0460500	Mitgliedsbeiträge	40.000,00	450,00	1,13%	40.000,00	100,00%	48.724,26
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	858,50	57,23%	1.500,00	100,00%	1.052,23
0460600	Versicherungen	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	37.111,24
0460700	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	7.000,00	1.988,16	28,40%	7.000,00	100,00%	6.932,97
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	2.088,67	13,05%	16.000,00	100,00%	16.452,13
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	1.249,06	8,33%	15.000,00	100,00%	4.348,88
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	273,90	5,48%	5.000,00	100,00%	11.431,04
0461400	Kilometergeld	15.000,00	4.631,24	30,87%	15.000,00	100,00%	12.743,96
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	55.000,00	29.553,16	53,73%	55.000,00	100,00%	77.978,42
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000,00	11.617,57	116,18%	12.000,00	120,00%	7.166,25
0462200	Gerichts- und Notariatskosten	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13,96
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	18.562,64	37,13%	55.000,00	110,00%	47.108,02
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.000,00	11.110,34	27,78%	40.000,00	100,00%	28.468,26
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	5.142,27	64,28%	8.000,00	100,00%	8.088,55
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.100,00	1.525,00	138,64%	1.100,00	100,00%	1.387,50
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.798,28
	Summe	644.140,00	195.827,04	30,40%	651.140,00	101,09%	679.803,04
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	408,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.425,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.970,00	1.629.532,05	3544,77%	64.770,00	140,90%	189.874,35
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	15. Sonstige Steuern ^b	18.300,00	38.311,55	0,00%	39.000,00	213,11%	103.616,86
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	27.670,00	1.591.220,50	5750,71%	25.770,00	93,13%	86.257,49

Erläuterungen:

1) Sonstige Erträge (Konto 0421200)

Im Jahr 2017 ist die Erstattung mehrerer Kaskoschäden erfolgt, die ihre Ursache bereits in 2016 hatten.

2) Personal- sowie Maschinenkostenerstattungen des BZ Bestattungswesen
Personal- sowie Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen

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

3.) Baumpflege (Konto 0436101)

Die Kosten für Baumpflege erhöhen sich aufgrund eines neuen Schadbildes an ca. 900 Linden und dem aufgrunddessen erhöhten Aufwands an baumpflegerischen Maßnahmen. Weiterhin werden stetig im Kataster Bäume auf städtischen Flächen erfasst, die Kosten für Erfassung, Kontrollen und Maßnahmen-
abarbeitung nach sich ziehen.

4) Pflegeleistungen (Konto 0436136)

Der Aufwand für Leistungen BZ Bestattungswesen wird sich in 2017 reduzieren. Diese Leistungen werden stattdessen von Fremdfirmen durchgeführt.

5.) Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um die Steuern des BgA Parkplätze, die aus dem Gewinn des Jahres 2016 resultieren und im Jahr 2017 gezahlt wurden.

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017, Gesamtübersicht - Grünflächen

<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2017	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	230.000,00	86.452,30	230.000,00	
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt (Sonderkasse EB 67)	0,00	0,00	0,00	
4. Jahresgewinn	27.670,00	1.591.220,50	25.770,00	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670,00	1.677.672,80	255.770,00	
Ausgaben / Mittelverwendung				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	0,00	10.000,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	
2. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
3. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung ¹⁾	244.700,00	10.085,08	89.300,00	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	244.700,00	10.085,08	89.300,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	254.700,00	10.085,08	99.300,00	
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	6.670,00	1.667.587,72	156.470,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	6.670,00	1.667.587,72	156.470,00	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	261.370,00	1.677.672,80	255.770,00	

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2017 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2017	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software				
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Summe:	10.000,00	0,00	10.000,00	
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	
0073100	Servicefahrzeug	25.000,00	0,00	0,00	
0073100	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	
0073100	Anbaugerät LKW	20.000,00	0,00	0,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	15.000,00	0,00	0,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	15.000,00	0,00	15.000,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	0,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	6.000,00	
0073100	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	5.000,00	
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	5.000,00	
0073410	Anbaugerät Bodenfräse	3.000,00	0,00	0,00	
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	6.000,00	0,00	6.000,00	
0073410	Ausstattung Baumpflege	20.000,00	0,00	20.000,00	
0073410	Ausstattung Baumpflege	2.000,00	0,00	2.000,00	
0073410	Ausstattung Baumpflege	2.000,00	0,00	0,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	4.649,57	20.000,00	
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000,00	1.651,34	3.600,00	
0073700	Büroeinrichtung	6.700,00	3.784,17	6.700,00	Mittelübertragung
	Summe	244.700,00	10.085,08	89.300,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	244.700,00	10.085,08	89.300,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	254.700,00	10.085,08	99.300,00	