

Zwischenbericht 2018

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
1. Umsatzerlöse	11.399.750,00	5.458.947,58	47,89%	10.191.750,00	89,40%	9.355.901,90
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	145.657,37	80,03%	283.000,00	155,49%	354.327,35
Summe	11.581.750,00	5.604.604,95	48,39%	10.474.750,00	90,44%	9.710.229,25
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500,00	98.208,36	36,58%	243.500,00	90,69%	275.543,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.261.000,00	1.496.536,10	28,45%	4.466.000,00	84,89%	3.785.886,11
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.909.880,00	1.556.017,16	39,80%	3.681.200,00	94,15%	3.619.069,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.090.120,00	415.127,92	38,08%	1.018.800,00	93,46%	1.028.203,21
7. Abschreibungen	230.000,00	64.893,12	28,21%	230.000,00	100,00%	172.335,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.980,00	210.109,24	29,43%	726.330,00	101,73%	658.191,93
Summe	11.473.480,00	3.840.891,90	33,48%	10.365.830,00	90,35%	9.539.230,39
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.581,87
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.270,00	1.763.713,05	2975,73%	108.920,00	183,77%	167.416,99
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	29.641,26	0,00%	50.000,00		57.489,48
13. Sonstige Steuern	8.750,00	50,00	0,57%	8.750,00	100,00%	7.961,80
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	50.520,00	1.734.021,79	3432,35%	50.170,00	99,31%	101.965,71

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
0400100	1. Umsatzerlöse						
	Leistungen für Dritte	240.000,00	3.318,20	1,38%	240.000,00	100,00%	271.666,54
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	256.750,00	128.374,98	50,00%	256.750,00	100,00%	213.949,86
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	50.195,72
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	3.901.350,00	1.950.675,30	50,00%	3.597.350,00	92,21%	3.269.553,37
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	100.000,00	15.358,14	15,36%	100.000,00	100,00%	327.904,02
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	154.650,00	0,00	0,00%	154.650,00	100,00%	99.864,36
0400130	Ingenieurleistungen	550.000,00	275.000,04	50,00%	550.000,00	100,00%	607.751,95
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.733.000,00	2.866.500,00	50,00%	4.829.000,00	84,23%	4.078.914,17
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	460.000,00	219.720,92	47,77%	460.000,00	100,00%	436.101,91
	Summe	11.399.750,00	5.458.947,58	2,65	10.191.750,00	89,40%	9.355.901,90
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							
	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.099,00
0420200	Sonstige Erträge	2.000,00	1.986,12	99,31%	3.000,00	150,00%	50.781,57
0421200	Personalkostenersatz von BZ Bestattungswesen	145.000,00	115.331,60	79,54%	230.000,00	158,62%	244.513,76
0421230	Maschinenkostenersatz von BZ Bestattungswesen	25.000,00	28.339,65	113,36%	40.000,00	160,00%	44.467,67
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	4.065,35
	Summe	182.000,00	145.657,37	2,92	283.000,00	155,49%	354.327,35
5. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
	Wasserbezug	63.000,00	3.667,61	5,82%	63.000,00	100,00%	77.322,72
0430100	Strombezug	20.000,00	13.213,64	66,07%	20.000,00	100,00%	40.450,49
0430300	Gasbezug	3.500,00	840,00	24,00%	3.500,00	100,00%	1.903,89
0430400	Sonstiger Energiebezug	22.000,00	7.334,85	33,34%	22.000,00	100,00%	27.939,68
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	35.585,43	39,54%	75.000,00	83,33%	72.216,20
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	37.566,83	53,67%	60.000,00	85,71%	55.710,57
	Summe	268.500,00	98.208,36	36,58%	243.500,00	90,69%	275.543,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	100.000,00	76.909,32	76,91%	140.000,00	140,00%	135.502,44

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis - 31.12.2017
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	20.000,00	7.255,91	36,28%	20.000,00	100,00%	24.258,46
0435200	Unterhaltung Gebäude	15.000,00	2.738,98	18,26%	10.000,00	66,67%	1.377,88
0435300	Reinigung	30.000,00	817,54	2,73%	30.000,00	100,00%	1.981,71
0435310	Abfallbeseitigung	110.000,00	18.606,70	16,92%	105.000,00	95,45%	96.131,34
0436099	Serviceleistungen	610.000,00	233.680,83	38,31%	610.000,00	100,00%	971.767,17
0436101	Baumpflege	1.160.000,00	362.831,59	31,28%	1.160.000,00	100,00%	1.137.067,15
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%	300.000,00	33,33%	0,00
0436105	Beseitigung von Gefährstellen	156.000,00	61.943,05	39,71%	156.000,00	100,00%	95.550,87
0436106	Pflegeleistungen	950.000,00	289.154,09	30,44%	950.000,00	100,00%	539.484,50
0436107	Material	180.000,00	107.904,35	59,95%	200.000,00	111,11%	152.498,46
0436108	Brunnen	60.000,00	21.897,00	36,50%	60.000,00	100,00%	39.398,02
0436109	GRIS	45.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	22,22%	6.310,08
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000,00	261.380,78	42,85%	520.000,00	85,25%	383.514,43
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	31.303,90	17,39%	60.000,00	33,33%	85.529,64
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	135.000,00	20.112,06	14,90%	135.000,00	100,00%	115.513,96
	Summe	5.261.000,00	1.496.536,10	28,45%	4.466.000,00	84,89%	3.785.886,11
	Summe Materialaufwand	5.529.500,00	1.594.744,46	28,84%	4.709.500,00	85,17%	4.061.429,66
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.794.440,00	1.496.368,36	39,44%	3.540.000,00	93,29%	3.501.640,39
0440300	Beamtenbezüge	115.440,00	59.648,80	51,67%	141.200,00	122,31%	117.429,51
	Summe	3.909.880,00	1.556.017,16	39,80%	3.681.200,00	94,15%	3.619.069,90
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	756.080,00	299.575,89	39,62%	709.000,00	93,77%	688.820,35
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	293.040,00	113.704,68	38,80%	268.800,00	91,73%	266.520,42
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	4.104,11
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	36.000,00	1.847,35	5,13%	36.000,00	100,00%	68.163,60
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	594,73
	Summe	1.090.120,00	415.127,92	38,08%	1.018.800,00	93,46%	1.028.203,21
	Summe Personalaufwand	5.000.000,00	1.971.145,08	39,42%	4.700.000,00	94,00%	4.647.273,11
	7. Abschreibungen	230.000,00	64.893,12	28,21%	230.000,00	100,00%	172.335,69

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2018	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2017
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	199.030,00	96.654,00	48,56%	199.030,00	100,00%	190.690,00
0460400	Mieten und Pachten	160.000,00	3.718,00	2,32%	160.000,00	100,00%	102.492,94
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	9.874,47	98,74%	20.000,00	200,00%	19.438,86
0460500	Mitgliedsbeiträge	40.000,00	9.651,03	24,13%	55.000,00	137,50%	65.082,58
0460510	Grundbesitzabgaben	1.050,00	44,85	4,27%	1.050,00	100,00%	858,50
0460600	Versicherungen	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	35.523,98
0460700	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpatrouille	7.000,00	2.564,32	36,63%	7.000,00	100,00%	10.380,72
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	2.208,42	13,80%	16.000,00	100,00%	14.433,74
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	629,13	6,29%	8.000,00	80,00%	3.495,78
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.480,02	109,60%	10.000,00	200,00%	9.282,30
0461400	Kilometergeld	15.000,00	4.377,55	29,18%	15.000,00	100,00%	14.248,24
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	97.500,00	34.364,43	35,25%	92.000,00	94,36%	89.407,18
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000,00	1.672,17	16,72%	5.000,00	50,00%	18.962,04
0462200	Gerichts- und Notariatskosten	0,00	10,85	0,00%	50,00	0,00%	13,42
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	55.000,00	20.160,73	36,66%	55.000,00	100,00%	49.438,80
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.000,00	16.201,69	40,50%	35.000,00	87,50%	26.376,94
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	1.497,58	18,72%	8.000,00	100,00%	6.778,41
0462610	Sitzungsgelder Verkaufsschuss	1.400,00	1.000,00	71,43%	1.200,00	85,71%	1.287,50
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Summe	713.980,00	210.109,24	29,43%	726.330,00	101,73%	658.191,93
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.581,87
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.270,00	1.763.713,05	2975,73%	108.920,00	183,77%	167.416,99
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	29.641,26	0,00%	50.000,00		57.489,48
	13. Sonstige Steuern	8.750,00	50,00		8.750,00	100,00%	7.961,80
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	50.520,00	1.734.021,79	3432,35%	50.170,00	99,31%	101.965,71

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Gesamtübersicht - Grünflächen

<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2018	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	230.000,00	64.893,12	230.000,00	
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt (Sonderkasse EB 67)	945.480,00	0,00	482.758,00	
4. Jahresgewinn	50.520,00	1.734.021,79	50.170,00	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.226.000,00	1.798.914,91	762.928,00	
Ausgaben / Mittelverwendung				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	16.000,00	0,00	16.000,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung ¹⁾	1.210.000,00	237.585,07	746.928,00	inkl. Mittelübertragungen
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	1.210.000,00	237.585,07	746.928,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.226.000,00	237.585,07	762.928,00	
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	1.561.329,84	0,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	1.561.329,84	0,00	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.226.000,00	1.798.914,91	762.928,00	

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2018	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software				
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Software Smartphone App	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Summe:	16.000,00	0,00	16.000,00	
	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				
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	10.000,00	0,00	10.000,00	
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	10.000,00	0,00	0,00	
0073410	Anbaugerät Grünpflege	4.000,00	0,00	4.000,00	
0073410	Anbaugerät Grünpflege	20.000,00	0,00	20.000,00	
0073410	Traktor	45.000,00	42.556,69	42.556,69	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	0,00	
0073100	LKW	130.000,00	0,00	0,00	
0073100	LKW mit Ladekran	120.000,00	168,50	120.000,00	Mittelübertragung
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	81.826,70	81.826,70	Mittelübertragung
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	81.826,71	81.826,71	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	82,83	35.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	55.000,00	82,82	55.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	40.000,00	Mittelübertragung
0073100	Servicefahrzeug	20.000,00	0,00	20.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	0,00	30.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Grünpflege	15.000,00	0,00	15.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	25.000,00	0,00	25.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073410	Ausstattung Gärtnerei	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittelübertragung
0073100	Servicefahrzeug	25.000,00	20.717,90	20.717,90	Mittelübertragung
0073100	Anbaugerät LKW	20.000,00	0,00	0,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	0,00	
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2018 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2018	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	
0073100	Servicefahrzeug	70.000,00	0,00	0,00	
0073410	Erdbaumaschine	5.000,00	0,00	5.000,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	10.322,92	20.000,00	
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000,00	0,00	3.000,00	Mittelübertragung
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Summe	1.210.000,00	237.585,07	746.928,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	1.210.000,00	237.585,07	746.928,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.226.000,00	237.585,07	762.928,00	

*1 inkl. Mittelübertragungen