

Zwischenbericht 2022

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
1. Umsatzerlöse	12.382.540,00	5.804.379,19	46,88%	13.355.000,00	107,85%	12.448.866,41
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugn	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	400.000,00	290.120,12	72,53%	560.000,00	140,00%	560.394,06
Summe	12.782.540,00	6.094.499,31	47,68%	13.915.000,00	108,86%	13.009.260,47
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	261.500,00	125.428,57	47,97%	353.000,00	134,99%	272.415,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.056.000,00	2.066.258,19	40,87%	5.962.000,00	117,92%	5.505.858,81
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.986.700,00	1.968.986,52	39,48%	5.004.100,00	100,35%	4.648.842,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.413.300,00	621.602,91	43,98%	1.418.000,00	100,33%	1.366.727,05
7. Abschreibungen	250.000,00	153.693,16	61,48%	290.000,00	116,00%	282.724,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.010,00	269.770,81	35,73%	825.610,00	109,35%	856.482,81
Summe	12.722.510,00	5.205.740,16	40,92%	13.852.710,00	108,88%	12.933.051,53
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	461,30
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	0,00%	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.030,00	888.759,15	1480,52%	61.190,00	101,93%	76.670,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000,00	-40.635,79	-162,54%	12.000,00	48,00%	10.607,30
13. Sonstige Steuern	9.450,00	4.969,49	52,59%	8.000,00	84,66%	7.674,98
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	25.580,00	924.425,45	3613,86%	41.190,00	161,02%	58.387,96

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
	1. Umsatzerlöse						
0400100	Leistungen für Dritte	270.000,00	33.998,34	13%	350.000,00	130%	322.121,04
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	254.390,00	125.944,98	50%	350.000,00	138%	333.015,50
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	20.000,00	508,00	3%	20.000,00	100%	13.781,23
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	4.559.032,00	2.279.516,04	50%	5.230.000,00	115%	5.058.560,02
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	454.200,00	26.883,29	6%	460.000,00	101%	386.509,08
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	144.918,00	0,00	0%	155.000,00	107%	127.718,60
0400130	Ingenieurleistungen	1.400.000,00	700.000,02	50%	1.400.000,00	100%	1.047.840,59
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.890.000,00	2.445.000,00	50%	5.000.000,00	102%	4.877.703,91
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	390.000,00	192.528,52	49%	390.000,00	100%	281.616,44
	Summe	12.382.540,00	5.804.379,19	47%	13.355.000,00	108%	12.448.866,41
	2. Erhöh./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	30.000,00	0,00	0%	75.000,00	0%	8.130,36
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	20.000,00	0,00	0%	5.000,00	0%	4.123,59
0421200	Sonstige Erträge	20.000,00	21.223,39	106%	40.000,00	200%	30.137,88
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	250.000,00	175.380,05	70%	300.000,00	120%	373.633,05
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	70.000,00	60.461,59	86%	100.000,00	143%	109.929,06
0421300	Spenden	0,00	28.600,00	0%	30.000,00	0%	30.721,21
0422100	Aufwuchsbeschädigung	10.000,00	4.455,09	45%	10.000,00	100%	3.718,91
	Summe	400.000,00	290.120,12	73%	560.000,00	140%	560.394,06
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	60.000,00	3.942,97	7%	55.000,00	92%	35.105,81
0430200	Strombezug	50.000,00	16.865,56	34%	45.000,00	90%	35.532,94
0430300	Gasbezug	1.500,00	1.196,00	80%	35.000,00	2333%	25.301,16
0430400	Sonstiger Energiebezug	10.000,00	2.820,30	28%	3.000,00	30%	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	70.000,00	57.403,90	82%	135.000,00	193%	96.323,70
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	43.199,84	62%	80.000,00	114%	80.151,95
	Summe	261.500,00	125.428,57	48%	353.000,00	135%	272.415,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	120.000,00	60.520,75	50%	140.000,00	117%	152.117,62

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2022	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2021
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	20.000,00	11.019,23	55%	20.000,00	100%	20.253,50
0435200	Unterhaltung Gebäude	50.000,00	1.928,93	4%	50.000,00	100%	7.335,61
0435300	Reinigung	10.000,00	3.306,49	33%	12.000,00	120%	11.389,33
0435310	Abfallbeseitigung	70.000,00	27.854,48	40%	90.000,00	129%	86.528,52
0436099	Serviceleistungen	950.000,00	398.626,95	42%	950.000,00	100%	823.225,62
0436101	Baumpflege	1.300.000,00	882.135,26	68%	2.100.000,00	162%	2.134.571,93
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	216.000,00	35.736,56	17%	180.000,00	83%	156.609,20
0436106	Pflegeleistungen	1.100.000,00	257.512,20	23%	1.100.000,00	100%	1.003.129,44
0436107	Material	280.000,00	116.073,90	41%	300.000,00	107%	259.007,95
0436108	Brunnen	50.000,00	18.471,54	37%	60.000,00	120%	46.488,25
0436109	GRIS	10.000,00	226,10	2%	10.000,00	100%	11.545,70
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	340.000,00	143.554,00	42%	300.000,00	88%	379.599,71
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	90.000,00	58.103,50	65%	100.000,00	111%	80.756,20
436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	450.000,00	51.188,30	11%	550.000,00	122%	333.300,23
	Summe	5.056.000,00	2.066.258,19	41%	5.962.000,00	118%	5.505.858,81
	Summe Materialaufwand	5.317.500,00	2.191.686,76	41%	6.315.000,00	119%	5.778.274,37
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenvergütungen	4.842.300	1.903.255,46	39%	4.859.700,00	100%	4.499.731,89
0440300	Beamtenbezüge	144.400	65.731,06	46%	144.400,00	100%	149.110,44
	Summe	4.986.700,00	1.968.986,52	39%	5.004.100,00	100%	4.648.842,33
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	973.800	449.320,54	46%	977.200,00	100%	921.536,10
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	362.400	164.494,34	45%	363.700,00	100%	347.298,14
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.600		0%	4.600,00	100%	3.992,54
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	71.000	2.344,51	3%	71.000,00	100%	85.013,79
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.500	5.443,52	363%	1.500,00	100%	8.886,48
	Summe	1.413.300,00	621.602,91	44%	1.418.000,00	100%	1.366.727,05
	Summe Personalaufwand	6.400.000,00	2.590.589,43	40%	6.422.100,00	100%	6.015.569,38
	7. Abschreibungen	250.000,00	153.693,16	61%	290.000,00	116%	282.724,97

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2020
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	245.610,00	122.124,00	50%	245.610,00	100%	242.770,00
0460400	Mieten und Pachten	100.000,00	6.000,00	6%	170.000,00	170%	176.122,93
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	6.227,27	62%	10.000,00	100%	9.520,81
0460500	Mitgliedsbeiträge	72.500,00	941,08	1%	67.500,00	93%	76.577,59
0460510	Grundbesitzabgaben	1.000,00	901,40	90%	1.000,00	100%	521,15
0460600	Versicherungen	40.000,00	0,00	0%	42.000,00	105%	42.297,73
0460700	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	8.000,00	2.571,70	32%	8.000,00	100%	13.559,06
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	4.243,08	27%	10.000,00	63%	26.776,13
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	1.581,51	40%	4.000,00	100%	3.433,14
0461200	Bekanntmachungen	13.500,00	8.165,74	60%	20.000,00	148%	7.830,69
0461400	Kilometergeld	15.000,00	2.971,26	20%	7.000,00	47%	15.924,10
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	115.000,00	61.470,30	53%	115.000,00	100%	128.247,40
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000,00	720,00	7%	10.000,00	100%	22.186,87
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	55.000,00	34.610,12	63%	65.000,00	118%	62.998,66
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.000,00	9.390,19	23%	40.000,00	100%	19.527,55
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	4.951,91	62%	8.000,00	100%	7.244,00
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.400,00	1.860,00	133%	1.400,00	100%	945,00
0462620	Abrechnung Gris	0,00	1.041,25	0%	1.100,00	0%	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	Summe	755.010,00	269.770,81	36%	825.610,00	109%	856.482,81
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0%	0,00	0%	461,30
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0%	1.100,00	0%	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.030,00	888.759,15	1481%	61.190,00	102%	76.670,24
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000,00	-40.635,79	-163%	12.000,00	48%	10.607,30
	13. Sonstige Steuern	9.450,00	4.969,49	53%	8.000,00	85%	7.674,98
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	25.580,00	924.425,45	3614%	41.190,00	161%	58.387,96

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2022	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	250.000,00	153.693,16	290.000,00	
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt (Sonderkasse EB 67)	328.420,00	0,00	324.810,00	
4. Jahresgewinn	25.580,00	924.425,45	41.190,00	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	604.000,00	1.078.118,61	656.000,00	
<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	0,00	0,00	0,00	
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⁾	604.000,00	597.530,31	656.000,00	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	604.000,00	597.530,31	656.000,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	604.000,00	597.530,31	656.000,00	
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	480.588,30	0,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	480.588,30	0,00	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	604.000,00	1.078.118,61	656.000,00	

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2022 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2022	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Software Grünflächeninformationssystem	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	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	50.000,00	41.362,62	42.000,00	
0073100	Pritschenwagen	40.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	41.362,62	42.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	31.976,49	32.000,00	
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	34.314,84	35.000,00	
0073100	Pritschenwagen	40.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	42.790,62	43.000,00	
0073410	Anbaugerät Grünpflege	40.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Grünpflege	8.000,00		8.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00			Mittelübertragung
0073100	Anbauschlegel	6.000,00		6.000,00	
0073410	Anbaugerät Reinigung	15.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	40.083,67	41.000,00	
0073100	LKW	130.000,00			Mittelübertragung
0073100	Erdbaumaschine	53.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	41.547,06	42.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	42.790,62	43.000,00	
0073410	Pumpe	5.000,00			Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	42.790,62	43.000,00	
0073100	Servicefahrzeug	35.000,00			Mittelübertragung
0073100	Anhänger Transporter	20.000,00		20.000,00	
0073410	Erdbaumaschine	5.000,00			Mittelübertragung

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz ^{*1} 2022 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2022	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0073100	Pritschenwagen	45.000,00			Mittelübertragung
0073100	Servicefahrzeug	35.000,00	47.713,53	48.000,00	
0073100	Servicefahrzeug	35.000,00	39.937,12	40.000,00	
0073410	Pritschenwagen	35.000,00	50.913,08	51.000,00	
0073410	Pritschenwagen	35.000,00	41.708,07	42.000,00	
0073100	Pritschenwagen	80.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	4.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	4.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	4.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00			Mittelübertragung
0073410	Traktor	33.400,00	54.139,05	55.000,00	
0073410	Anbaugeräte LKW	30.000,00			Mittelübertragung
0073410	Pritschenwagen	35.000,00			Mittelübertragung
0073410	Anbaugeräte Hoflader	40.000,00			Mittelübertragung
0073100	Grünpflegegerät	80.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073100	Bauleiterfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
0073410	Einrichtung Geräte Baumpflege	12.000,00			Mittelübertragung
0073410	Einrichtung Geräte	20.000,00	3.727,46	20.000,00	
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	35.000,00			Mittelübertragung
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	372,84	3.000,00	
	Summe	1.634.400,00	597.530,31	656.000,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	1.634.400,00	597.530,31	656.000,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.634.400,00	597.530,31	656.000,00	

*1 inkl. Mittelübertragungen