

# Zwischenbericht 2019

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz  
Grünflächen- und Bestattungswesen

**Betriebszweig Grünflächen**  
(einschließlich Stadtgärtnerei)

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	12.118.940,00	5.785.630,36	47,74%	11.359.940,00	93,74%	10.010.935,05
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	200.000,00	201.709,84	100,85%	356.200,00	178,10%	348.136,55
Summe	12.318.940,00	5.987.340,20	48,60%	11.716.140,00	95,11%	10.359.071,60
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	280.000,00	105.297,07	37,61%	280.000,00	100,00%	307.890,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.506.000,00	1.869.640,62	33,96%	5.136.000,00	93,28%	4.375.315,14
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.269.200,00	1.735.423,97	40,65%	4.047.000,00	94,80%	3.539.916,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.203.800,00	461.164,11	38,31%	1.153.000,00	95,78%	1.030.331,86
7. Abschreibungen	200.000,00	117.337,53	58,67%	222.000,00	111,00%	177.264,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.050,00	210.256,16	28,26%	758.650,00	101,96%	791.330,87
Summe	12.203.050,00	4.499.119,46	36,87%	11.596.650,00	95,03%	10.222.049,55
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.890,00	1.488.220,74	1284,17%	119.490,00	103,11%	137.022,05
12.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.000,00	22.321,63	0,00%	59.000,00	100,00%	67.590,00
13. Sonstige Steuern	8.450,00	1.755,57	20,78%	8.450,00	100,00%	8.941,51
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	48.440,00	1.464.143,54	3022,59%	52.040,00	107,43%	60.490,54

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
0400100	Leistungen für Dritte	240.000,00	2.137,31	0,89%	240.000,00	100,00%	220.202,59
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	267.270,00	133.635,00	50,00%	267.270,00	100,00%	227.436,66
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	10.000,00	36,00	0,36%	10.000,00	100,00%	28.561,20
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	4.174.900,00	2.087.450,04	50,00%	4.174.900,00	100,00%	3.549.049,76
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	150.000,00	203,49	0,14%	230.000,00	153,33%	339.690,72
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	179.770,00	0,00	0,00%	179.770,00	100,00%	72.138,80
0400130	Ingenieurleistungen	843.000,00	421.500,00	50,00%	843.000,00	100,00%	601.526,49
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.865.000,00	2.932.500,00	50,00%	4.965.000,00	84,65%	4.518.831,46
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	389.000,00	208.168,52	53,51%	450.000,00	115,68%	453.497,37
	<b>Summe</b>	<b>12.118.940,00</b>	<b>5.785.630,36</b>	<b>2,55</b>	<b>11.359.940,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>10.010.935,05</b>
	<b>2. Erhöh./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnisse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	31.951,36	0,00%	32.000,00	0,00%	0,00
0421200	Sonstige Erträge	20.000,00	8.307,35	41,54%	16.000,00	80,00%	4.943,50
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	145.000,00	122.055,20	84,18%	250.000,00	172,41%	252.054,45
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	25.000,00	31.195,93	124,78%	50.000,00	200,00%	55.501,91
0421300	Spenden	0,00	8.200,00	0,00%	8.200,00	0,00%	14.400,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.236,69
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.709,84</b>	<b>2,50</b>	<b>356.200,00</b>	<b>178,10%</b>	<b>348.136,55</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>						
0430100	Wasserbezug	75.000,00	3.317,72	4,42%	75.000,00	100,00%	89.833,05
0430200	Strombezug	30.000,00	18.905,27	63,02%	30.000,00	100,00%	38.859,30
0430300	Gasbezug	3.000,00	945,00	31,50%	3.000,00	100,00%	1.510,29
0430400	Sonstiger Energiebezug	22.000,00	10.095,35	45,89%	22.000,00	100,00%	21.796,59
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	30.713,33	34,13%	90.000,00	100,00%	85.419,39
0432000	Gärtnereibedarf	60.000,00	41.320,40	68,87%	60.000,00	100,00%	70.471,62
	<b>Summe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>105.297,07</b>	<b>37,61%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>307.890,24</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	110.000,00	52.393,95	47,63%	110.000,00	100,00%	137.314,42

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 43646	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	20.000,00	12.296,05	61,48%	20.000,00	100,00%	22.589,76
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	1.423,57	14,24%	10.000,00	100,00%	5.010,06
0435300	Reinigung	10.000,00	1.918,94	19,19%	10.000,00	100,00%	15.837,61
0435310	Abfallbeseitigung	100.000,00	18.445,19	18,45%	100.000,00	100,00%	82.427,71
0436099	Serviceleistungen	710.000,00	248.893,50	35,06%	710.000,00	100,00%	711.341,29
0436101	Baumpflege	1.100.000,00	872.364,56	79,31%	1.900.000,00	172,73%	1.244.237,34
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%	0,00	0,00%	0,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	156.000,00	41.613,72	26,68%	156.000,00	100,00%	151.671,31
0436106	Pflegeleistungen	1.240.000,00	239.821,97	19,34%	1.240.000,00	100,00%	1.049.765,25
0436107	Material	160.000,00	112.844,85	70,53%	160.000,00	100,00%	256.512,62
0436108	Brunnen	50.000,00	27.813,53	55,63%	50.000,00	100,00%	52.206,86
0436109	GRIS	15.000,00	70,00	0,47%	15.000,00	100,00%	520,63
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000,00	203.177,37	33,31%	450.000,00	73,77%	455.176,78
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	32.519,91	18,07%	70.000,00	38,89%	73.502,55
436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	135.000,00	4.043,51	3,00%	135.000,00	100,00%	117.200,95
	Summe	5.506.000,00	1.869.640,62	33,96%	5.136.000,00	93,28%	4.375.315,14
	Summe Materialaufwand	5.786.000,00	1.974.937,69	34,13%	5.416.000,00	93,61%	4.683.205,38
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100	Beschäftigtenvergütungen	4.145.900,00	1.677.005,66	40,45%	3.917.000,00	94,48%	3.413.778,80
0440300	Beamtenbezüge	123.300,00	58.418,31	47,38%	130.000,00	105,43%	126.137,78
	Summe	4.269.200,00	1.735.423,97	40,65%	4.047.000,00	94,80%	3.539.916,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	815.200,00	331.128,51	40,62%	780.000,00	95,68%	688.805,36
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	315.600,00	128.178,78	40,61%	300.000,00	95,06%	265.103,04
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	4.355,81
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	68.000,00	1.856,82	2,73%	68.000,00	100,00%	70.959,46
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.108,19
	Summe	1.203.800,00	461.164,11	38,31%	1.153.000,00	95,78%	1.030.331,86
	Summe Personalaufwand	5.473.000,00	2.196.588,08	40,13%	5.200.000,00	95,01%	4.570.248,44
	7. Abschreibungen	200.000,00	117.337,53	58,67%	222.000,00	111,00%	177.264,86

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen per 43646	Prozent vom Plan	Hochrechn. z.Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2018
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	199.250,00	105.540,00	52,97%	199.250,00	100,00%	211.200,00
0460400	Mieten und Pachten	160.000,00	5.205,20	3,25%	160.000,00	100,00%	158.966,95
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	2.342,84	23,43%	10.000,00	100,00%	21.509,86
0460500	Mitgliedsbeiträge	65.000,00	600,00	0,92%	60.000,00	92,31%	69.742,54
0460510	Grundbesitzabgaben	1.000,00	936,50	93,65%	1.000,00	100,00%	1.390,24
0460600	Versicherungen	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	37.091,58
0460700	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	7.000,00	3.316,73	47,38%	7.000,00	100,00%	9.268,96
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	2.146,00	13,41%	16.000,00	100,00%	14.720,86
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	887,30	8,87%	5.000,00	50,00%	2.764,46
0461200	Bekanntmachungen	10.000,00	8.789,62	87,90%	20.000,00	200,00%	9.548,64
0461400	Kilometergeld	15.000,00	5.721,41	38,14%	15.000,00	100,00%	16.260,45
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	97.500,00	35.567,40	36,48%	112.000,00	114,87%	95.519,92
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000,00	4.457,74	44,58%	10.000,00	100,00%	10.237,76
0462200	Gerichts- und Notariatskosten	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,85
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	55.000,00	19.761,61	35,93%	55.000,00	100,00%	44.364,42
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.000,00	12.040,11	30,10%	40.000,00	100,00%	37.194,40
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	1.468,70	18,36%	8.000,00	100,00%	50.588,98
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.300,00	1.475,00	113,46%	1.400,00	107,69%	950,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Summe	744.050,00	210.256,16	28,26%	758.650,00	101,96%	791.330,87
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.890,00	1.488.220,74	1284,17%	119.490,00	103,11%	137.022,05
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.000,00	22.321,63	0,00%	59.000,00		67.590,00
	13. Sonstige Steuern	8.450,00	1.755,57		8.450,00	100,00%	8.941,51
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	48.440,00	1.464.143,54	3022,59%	52.040,00	107,43%	60.490,54

## Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Planansatz 2019 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2019	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	200.000,00	117.337,53	222.000,00	
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt (Sonderkasse EB 67)	832.560,00	0,00	28.960,00	
4. Jahresgewinn	48.440,00	1.464.143,54	52.040,00	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.581.481,07</b>	<b>303.000,00</b>	
<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	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 <sup>1)</sup>	1.071.000,00	5.168,58	303.000,00	inkl. Mittelübertragungen
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	1.071.000,00	5.168,58	303.000,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.081.000,00	5.168,58	303.000,00	
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	1.576.312,49	0,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	1.576.312,49	0,00	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.581.481,07</b>	<b>303.000,00</b>	

## Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz <sup>*)</sup> 2019 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2019	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software				
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	0,00	
	Software Smartphone App	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	10.000,00	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	35.000,00	0,00	37.000,00	Restmittel Servicefahrzeug
0073100	Hoflader	48.000,00	0,00	48.000,00	Mittelübertragung
0073100	Anbaugerät LKW	20.000,00	0,00	20.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	40.000,00	Mittelübertragung
0073100	LKW	130.000,00	0,00	130.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	45.000,00	Mittelübertragung
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	35.000,00	Mittelübertragung
0073100	Servicefahrzeug	70.000,00	64.026,34	64.100,00	Mittelübertragung
0073410	Resistogrph	9.000,00	7.798,67	7.800,00	Mittelübertragung
0073410	Hochwasserpumpe	5.000,00	0,00	5.000,00	Mittelübertragung
0073410	Erdbaumaschine	5.000,00	0,00	5.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Grünpflege	15.000,00	0,00	15.000,00	Mittelübertragung
007341	Anbaugerät Grünpflege	20.000,00	0,00	20.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät LKW	20.000,00	0,00	20.000,00	Mittelübertragung
0073410	Anbaugerät Grünpflege	8.000,00	0,00	8.000,00	
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	0,00	Zahlung in 2020
0073100	Pritschenwagen	50.000,00	0,00	0,00	Zahlung in 2020
0073100	Traktor	70.000,00	0,00	70.000,00	
0073100	Grossflächenmäher	100.000,00	0,00	100.000,00	
0073100	Servicefahrzeug	30.000,00	0,00	30.000,00	
0073410	Anbaugerät LKW	20.000,00	0,00	20.000,00	
0073100	Pritschenwagen	110.000,00	0,00	0,00	Zahlung in 2020

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz <sup>*1</sup> 2019 / Euro	Ist-Zahlen 30.06.2019	Hochrechn. zum Jahresende	Erläuterungen
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	60.000,00	0,00	60.000,00	
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	4.150,49	20.000,00	
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000,00	0,00	0,00	
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	1.018,09	3.000,00	
	Summe	1.071.000,00	5.168,58	303.000,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	1.071.000,00	5.168,58	303.000,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.081.000,00	5.168,58	303.000,00	

\*1 inkl. Mittelübertragungen