

# Zwischenbericht 2023

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz  
Grünflächen- und Bestattungswesen

**Betriebszweig Grünflächenwesen**  
(einschließlich Stadtgärtnerei)

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

Bezeichnung	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2022
1. Umsatzerlöse	12.257.340,00	5.718.108,46	47%	13.910.000,00	113%	13.517.232,61
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	425.000,00	303.038,69	71%	550.500,00	130%	609.924,43
Summe	12.682.340,00	6.021.147,15	47%	14.460.500,00	114%	14.127.157,04
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	315.000,00	109.284,33	35%	334.000,00	106%	361.742,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.071.000,00	2.050.280,57	40%	6.343.000,00	125%	6.135.841,72
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.703.420,00	2.114.994,94	45%	4.945.300,00	105%	4.682.365,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.400.980,00	612.775,33	44%	1.477.100,00	105%	1.401.304,51
7. Abschreibungen	250.000,00	183.480,18	73%	363.800,00	146%	372.092,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	890.910,00	283.637,59	32%	905.310,00	102%	904.321,77
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-	4.050,00	-	1.083,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.200,00	0,00	0%	51.900,00	463%	51.319,35
12. Ergebnis nach Steuern	39.830,00	666.694,21	1674%	36.040,00	90%	217.085,37
13. Sonstige Steuern	8.450,00	3.405,00	40%	9.450,00	112%	9.217,49
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	31.380,00	663.289,21	2114%	26.590,00	85%	207.867,88

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2022
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
0400100	Leistungen an Dritte	400.000,00	68.635,51	17%	470.000,00	118%	439.696,29
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	251.890,00	125.944,98	50%	400.000,00	159%	387.487,50
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	20.000,00	0,00	0%	20.000,00	100%	14.882,54
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	4.602.440,00	2.301.220,08	50%	5.420.000,00	118%	5.303.638,81
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	454.200,00	16.864,43	4%	360.000,00	79%	331.098,37
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	148.810,00	0,00	0%	160.000,00	108%	125.487,46
0400130	Ingenieurleistungen	1.400.000,00	700.000,02	50%	1.240.000,00	89%	1.187.965,44
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.590.000,00	2.295.000,00	50%	5.430.000,00	118%	5.321.496,95
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	390.000,00	210.443,44	54%	410.000,00	105%	405.479,25
	<b>Summe</b>	<b>12.257.340,00</b>	<b>5.718.108,46</b>	<b>47%</b>	<b>13.910.000,00</b>	<b>113%</b>	<b>13.517.232,61</b>
	<b>2. Erhöh./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	30.000,00	41.016,42	137%	41.000,00	137%	58.754,27
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	20.000,00	0,00	0%	4.500,00	23%	4.123,60
0421200	Sonstige Erträge	30.000,00	9.809,93	33%	30.000,00	100%	40.373,43
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	250.000,00	164.722,58	66%	300.000,00	120%	307.148,35
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	70.000,00	83.589,76	119%	170.000,00	243%	172.357,40
0421300	Spenden	15.000,00	3.900,00	26%	5.000,00	33%	13.400,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	13.767,38
	<b>Summe</b>	<b>425.000,00</b>	<b>303.038,69</b>	<b>71%</b>	<b>550.500,00</b>	<b>130%</b>	<b>609.924,43</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>						
0430100	Wasserbezug	55.000,00	5.434,99	10%	50.000,00	91%	47.142,30
0430200	Strombezug	50.000,00	-3.541,06	-7%	50.000,00	100%	67.869,58
0430300	Gasbezug	25.000,00	850,00	3%	25.000,00	100%	21.753,97
0430400	Sonstiger Energiebezug	5.000,00	4.108,58	82%	9.000,00	180%	9.431,57
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	100.000,00	44.188,22	44%	110.000,00	110%	130.400,98
0432000	Gärtnereibedarf	80.000,00	58.243,60	73%	90.000,00	113%	85.144,35
	<b>Summe</b>	<b>315.000,00</b>	<b>109.284,33</b>	<b>35%</b>	<b>334.000,00</b>	<b>106%</b>	<b>361.742,75</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	150.000,00	78.843,59	53%	150.000,00	100%	120.637,01
0435110/120	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	20.000,00	9.549,08	48%	20.000,00	100%	18.950,80
0435200	Unterhaltung Gebäude	25.000,00	23.117,74	92%	30.000,00	120%	4.500,48
0435300	Reinigung	12.000,00	5.733,12	48%	14.000,00	117%	8.636,14

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2022
0435310	Abfallbeseitigung	90.000,00	28.132,40	31%	70.000,00	78%	95.100,24
0435500	Pacht BgA Parkplätze*	0,00	0,00	-	60.000,00	-	60.000,00
0436099	Serviceleistungen	830.000,00	434.862,35	52%	1.050.000,00	127%	953.758,62
0436101	Baumpflege	1.500.000,00	827.661,35	55%	2.115.000,00	141%	2.098.639,36
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	160.000,00	8.449,08	5%	160.000,00	100%	138.834,62
0436106	Pflegeleistungen	1.100.000,00	248.984,82	23%	1.500.000,00	136%	1.434.705,00
0436107	Material	280.000,00	108.375,17	39%	300.000,00	107%	315.627,10
0436108	Brunnen	50.000,00	16.838,67	34%	60.000,00	120%	74.259,42
0436109	GRIS	10.000,00	124,95	1%	5.000,00	50%	2.368,10
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	380.000,00	169.622,14	45%	310.000,00	82%	309.875,45
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	90.000,00	65.386,00	73%	125.000,00	139%	124.860,19
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	374.000,00	24.600,11	7%	374.000,00	100%	375.089,19
	Summe	5.071.000,00	2.050.280,57	40%	6.343.000,00	125%	6.135.841,72
	Summe Materialaufwand	5.386.000,00	2.159.564,90	40%	6.677.000,00	124%	6.497.584,47
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100/200	Beschäftigtenvergütungen	4.555.420,00	2.048.567,79	45%	4.793.100,00	105%	4.530.127,07
0440300	Beamtenbezüge	148.000,00	66.427,15	45%	152.200,00	103%	152.238,52
	Summe	4.703.420,00	2.114.994,94	45%	4.945.300,00	105%	4.682.365,59
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100/200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	946.780,00	439.192,93	46%	1.009.800,00	107%	954.410,67
0442300/400	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	356.800,00	165.730,89	46%	374.000,00	105%	353.500,28
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.000,00	0,00	0%	2.700,00	68%	2.724,22
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	84.000,00	2.379,22	3%	79.900,00	95%	79.929,10
0443100/200/300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	9.400,00	5.472,29	58%	10.700,00	114%	10.740,24
	Summe	1.400.980,00	612.775,33	44%	1.477.100,00	105%	1.401.304,51
	Summe Personalaufwand	6.104.400,00	2.727.770,27	45%	6.422.400,00	105%	6.083.670,10
0451200	7. Abschreibungen	250.000,00	183.480,18	73%	363.800,00	146%	372.092,74
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	253.310,00	122.460,00	48%	253.310,00	100%	253.699,00
0460400	Mieten und Pachten	176.000,00	7.200,00	4%	166.000,00	94%	166.667,14
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	8.242,61	82%	15.000,00	150%	18.156,52
0460500	Mitgliedsbeiträge	77.500,00	0,00	0%	77.500,00	100%	81.057,29
0460510	Grundbesitzabgaben	600,00	0,00	0%	1.000,00	167%	901,40
0460600/610	Versicherungen	40.000,00	0,00	0%	46.000,00	115%	46.036,40
0460700, etc.	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	8.000,00	3.210,32	40%	8.000,00	100%	7.684,04
0460900/10	Telefongebühren und Porto	20.000,00	2.799,63	14%	25.000,00	125%	31.844,86

## Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2022
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	848,16	21%	4.000,00	100%	3.207,17
0461200	Bekanntmachungen	21.000,00	7.640,38	36%	15.000,00	71%	16.716,58
0461400	Kilometergeld	5.000,00	1.899,68	38%	5.000,00	100%	12.994,91
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	136.000,00	69.988,50	51%	136.000,00	100%	117.440,62
0462000/100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	15.000,00	0,00	0%	15.000,00	100%	25.431,71
0462500	Arbeitsschutz	70.000,00	29.299,86	42%	80.000,00	114%	67.543,31
0462510/0461300	Fortbildung, Reisekosten	46.000,00	22.988,83	50%	46.000,00	100%	41.102,56
0462600	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	6.429,62	92%	11.000,00	157%	11.237,01
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.500,00	630,00	42%	1.500,00	100%	1.560,00
0462620	Abrechnung Gris	0,00	0,00	-	0,00	-	1.041,25
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>890.910,00</b>	<b>283.637,59</b>	<b>32%</b>	<b>905.310,00</b>	<b>102%</b>	<b>904.321,77</b>
	<b>9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>						
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
0478000	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>						
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	-	4.050,00	-	1.083,24
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4.050,00</b>	<b>-</b>	<b>1.083,24</b>
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
0498210	Gewerbesteuer	8.000,00	0,00	0%	25.000,00	313%	24.709,00
0498220	Solidaritätszuschlag	200,00	0,00	0%	1.400,00	700%	1.387,00
0498230	Körperschaftsteuer	3.000,00	0,00	0%	25.500,00	850%	25.225,00
0498310	Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0,00	-	0,00	-	-2,00
0498320	Soli Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	-	0,00	-	0,35
0498330	Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>51.900,00</b>	<b>463%</b>	<b>51.319,35</b>
	<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39.830,00</b>	<b>666.694,21</b>	<b>1674%</b>	<b>36.040,00</b>	<b>90%</b>	<b>217.085,37</b>
	<b>13. Sonstige Steuern</b>						
0499100	Grundsteuer	450,00	0,00	0%	450,00	100%	424,49
0499200	Kfz Steuer	8.000,00	3.405,00	43%	9.000,00	113%	8.793,00
	<b>Summe</b>	<b>8.450,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>40%</b>	<b>9.450,00</b>	<b>112%</b>	<b>9.217,49</b>
	<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>31.380,00</b>	<b>663.289,21</b>	<b>2114%</b>	<b>26.590,00</b>	<b>85%</b>	<b>207.867,88</b>

\* Das Konto 0435500 Pacht BgA Parkplätze ist im Planansatz 2023 bei dem Konto 0460400 Mieten und Pachten enthalten.

## Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen 30.06.2023	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	250.000,00	183.480,18	363.800,00	
3. Abnahme der liquiden Mittel	1.052.620,00	0,00	0,00	
4. Jahresgewinn	31.380,00	663.289,21	26.590,00	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>846.769,39</b>	<b>390.390,00</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>				
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*	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	inkl. Mittelübertragungen
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	
IV. Sonstige Mittelverwendung				
Zunahme der liquiden Mittel	0,00	692.663,51	102.590,00	
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	692.663,51	102.590,00	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>846.769,39</b>	<b>390.390,00</b>	

\* inkl. Mittelübertragungen

## Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen 30.06.2023	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	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	
0073100	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
	Fuhrpark	1.019.200,00	99.118,34	209.400,00	
	Servicefahrzeug	80.000,00			Mittelübertragung
	Anhänger mit technischem Aufbau	5.000,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen	50.000,00			Mittelübertragung
	Kolonnenfahrzeug	30.000,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen	50.000,00			Mittelübertragung
	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00			Mittelübertragung
	Anhänger Transporter	15.000,00		15.000,00	
	Pritschenwagen*	40.000,00			Mittelübertragung
	Anhänger Transport*	15.000,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen*	18.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät LKW*	5.500,00			Mittelübertragung
	Traktor*	130.000,00			Mittelübertragung
	Traktor*	15.700,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen*	50.000,00			Mittelübertragung
	Servicefahrzeug*	25.000,00			Mittelübertragung
	Anhänger Transport*	20.000,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen*	45.000,00			Mittelübertragung
	Pritschenwagen*	20.000,00			Mittelübertragung
	Grünpflegegerät*	80.000,00	99.118,34	99.200,00	
	Pritschenwagen*	80.000,00	0,00	95.200,00	
	Pritschenwagen*	35.000,00			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung

## Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2023 / €	Ist-Zahlen 30.06.2023	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
0073410	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug*	30.000,00			Mittelübertragung
	Werkzeuge und Geräte	271.700,00	27.120,06	30.400,00	
	Anbaugeräte Reinigung	15.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugeräte	5.000,00			Mittelübertragung
	Einrichtung Geräte	20.000,00	16.743,26	20.000,00	
	Anbaugerät Grünpflege*	40.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege*	4.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege*	4.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege*	6.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege*	8.000,00	10.376,80	10.400,00	
	Anbaugerät Grünpflege*	4.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege*	6.000,00			Mittelübertragung
	handgeführte Maschine*	1.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Reinigung*	15.000,00			Mittelübertragung
	Hochwasserpumpe*	3.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät Hoflader*	40.000,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät*	25.700,00			Mittelübertragung
	Anbaugerät LKW*	30.000,00			Mittelübertragung
Erdbaumaschine*	33.000,00			Mittelübertragung	
Einrichtung Geräte*	12.000,00			Mittelübertragung	
0073600	Betriebsausstattung Gärtnerei	37.500,00	25.055,45	42.400,00	
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei*	34.500,00	22.055,45	39.400,00	
0073700	Büroeinrichtung	5.600,00	2.812,03	5.600,00	
	Büroeinrichtung	3.000,00	212,03	3.000,00	
	Büroeinrichtung*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Summe	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	
	III. Finanzanlagen				
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.334.000,00	154.105,88	287.800,00	

\* inkl. Mittelübertragungen