

Zwischenbericht 2024

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächenwesen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

Bezeichnung	Planansatz 2024 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2023
1. Umsatzerlöse	12.988.040	5.865.106,41	45%	14.503.240	112%	13.989.404,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	-	0	-	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	-	0	-	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	650.000	343.580,23	53%	574.500	88%	515.702,86
Summe	13.638.040	6.208.686,64	46%	15.077.740	111%	14.505.107,11
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	305.000	121.866,62	40%	320.000	105%	308.067,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.410.500	2.474.067,51	46%	5.930.000	110%	6.122.493,20
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.971.800	2.287.140,44	46%	5.537.000	111%	5.019.003,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.484.700	704.484,99	47%	1.563.000	105%	1.422.396,61
7. Abschreibungen	375.000	195.412,40	52%	375.000	100%	405.253,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	973.400	305.364,14	31%	1.073.900	110%	946.651,93
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	21,00	-	5.000	-	6.310,02
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0,00	-	0	-	4.048,91
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.900	2.750,46	5%	71.740	138%	71.704,15
12. Ergebnis nach Steuern	65.740	117.621,08	179%	212.100	323%	211.797,95
13. Sonstige Steuern	9.450	3.599,00	38%	9.450	100%	9.255,49
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	56.290	114.022,08	203%	202.650	360%	202.542,46

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2023
	1. Umsatzerlöse						
0400100	Leistungen an Dritte	500.000	2.346,77	0%	490.000	98%	455.215,71
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	251.890	125.944,98	50%	464.900	185%	456.191,08
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	20.000	577,75	3%	20.000	100%	13.842,98
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	5.343.730	2.678.860,98	50%	5.850.000	109%	5.691.392,53
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	452.750	0,00	0%	360.000	80%	342.898,56
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	162.420	0,00	0%	162.420	100%	115.775,86
0400130	Ingenieurleistungen	1.200.000	600.000,00	50%	1.290.720	108%	1.234.701,68
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.637.250	2.318.625,00	50%	5.440.200	117%	5.257.198,71
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	420.000	138.750,93	33%	425.000	101%	422.187,14
	Summe	12.988.040	5.865.106,41	45%	14.503.240	112%	13.989.404,25
	2. Erhöh./Vermind. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	-	0	-	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	-	0	-	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	60.000	0,00	0%	20.000	33%	41.016,42
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	20.000	0,00	0%	4.500	23%	4.123,59
0421200	Sonstige Erträge	50.000	826,98	2%	40.000	80%	35.434,93
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	310.000	244.899,98	79%	310.000	100%	299.077,78
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	170.000	85.976,50	51%	170.000	100%	116.450,14
0421300	Spenden	20.000	8.800,00	44%	20.000	100%	19.600,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	20.000	3.076,77	15%	10.000	50%	0,00
	Summe	650.000	343.580,23	53%	574.500	88%	515.702,86
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	45.000	2.055,20	5%	50.000	111%	51.835,47
0430200	Strombezug	55.000	16.709,40	30%	50.000	91%	19.674,44
0430300	Gasbezug	20.000	1.376,00	7%	20.000	100%	24.151,12
0430400	Sonstiger Energiebezug	5.000	0,00	0%	5.000	100%	4.108,58
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	100.000	41.681,31	42%	105.000	105%	119.103,67
0432000	Gärtnereibedarf	80.000	60.044,71	75%	90.000	113%	89.194,09
	Summe	305.000	121.866,62	40%	320.000	105%	308.067,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	90.000	103.729,88	115%	180.000	200%	173.949,75
0435110/120	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	15.000	10.224,14	68%	19.000	127%	16.536,07
0435200	Unterhaltung Gebäude	4.500	19.548,87	434%	35.000	778%	130.578,36
0435300	Reinigung	8.000	1.990,63	25%	8.000	100%	10.242,15

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2023
0435310	Abfallbeseitigung	90.000	32.571,24	36%	65.000	72%	58.345,01
0435500	Pacht BgA Parkplätze*	60.000	0,00	0%	15.000	25%	15.000,00
0436099	Serviceleistungen	950.000	479.568,90	50%	1.000.000	105%	1.165.684,38
0436101	Baumpflege	1.500.000	866.121,55	58%	2.000.000	133%	2.055.048,88
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	140.000	29.783,81	21%	80.000	57%	54.675,33
0436106	Pflegeleistungen	1.400.000	475.162,91	34%	1.400.000	100%	1.364.791,80
0436107	Material	300.000	102.926,27	34%	250.000	83%	247.583,38
0436108	Brunnen	70.000	35.034,42	50%	70.000	100%	33.680,90
0436109	GRIS	3.000	890,39	30%	3.000	100%	1.227,31
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	280.000	160.249,99	57%	315.000	113%	315.754,98
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	100.000	71.567,46	72%	140.000	140%	138.576,79
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	400.000	84.697,05	21%	350.000	88%	340.818,11
	Summe	5.410.500	2.474.067,51	46%	5.930.000	110%	6.122.493,20
	Summe Materialaufwand	5.715.500	2.595.934,13	45%	6.250.000	109%	6.430.560,57
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100/200	Beschäftigtenvergütungen	4.819.600	2.208.253,64	46%	5.385.100	112%	4.867.100,98
0440300	Beamtenbezüge	152.200	73.600,70	48%	149.800	98%	149.801,84
0444500	Job Rad Leasing	0	5.286,10	-	2.100	-	2.101,15
	Summe	4.971.800	2.287.140,44	46%	5.537.000	111%	5.019.003,97
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100/200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.015.300	508.779,63	50%	1.050.700	103%	949.643,32
0442300/400	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	376.100	187.272,75	50%	411.300	109%	371.699,11
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.700	0,00	0%	2.700	100%	2.723,79
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	79.900	2.817,00	4%	87.400	109%	87.417,96
0443100/200/300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	10.700	5.615,61	52%	10.900	102%	10.912,43
	Summe	1.484.700	704.484,99	47%	1.563.000	105%	1.422.396,61
	Summe Personalaufwand	6.456.500	2.991.625,43	46%	7.100.000	110%	6.441.400,58
0451200	7. Abschreibungen	375.000	195.412,40	52%	375.000	100%	405.253,04
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	263.400	125.964,00	48%	263.400	100%	250.456,00
0460400	Mieten und Pachten	185.000	7.200,00	4%	250.000	135%	186.613,21
0460410	Miete Leihfahrzeuge	15.000	814,79	5%	7.000	47%	12.642,04
0460500	Mitgliedsbeiträge	78.500	860,00	1%	95.000	121%	70.197,90
0460510	Grundbesitzabgaben	1.000	1,95	0%	1.000	100%	916,70
0460600/610	Versicherungen	48.000	0,00	0%	52.000	108%	51.041,97
0460700, etc.	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	8.000	3.255,34	41%	8.000	100%	10.730,55

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2023
0460900/10	Telefongebühren und Porto	32.000	2.566,45	8%	32.000	100%	32.258,77
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	986,87	25%	4.000	100%	2.890,56
0461200	Bekanntmachungen	20.000	8.348,13	42%	18.000	90%	17.636,86
0461400	Kilometergeld	8.000	1.243,44	16%	10.000	125%	10.339,55
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	166.000	86.872,50	52%	182.000	110%	164.579,01
0462000/100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	18.000	1.937,25	11%	15.000	83%	11.013,37
0462500	Arbeitsschutz	80.000	31.715,79	40%	70.000	88%	63.466,68
0462510/0461300	Fortbildung, Reisekosten	35.000	28.239,16	81%	55.000	157%	47.364,24
0462600	Sonstige Aufwendungen	10.000	4.743,47	47%	10.000	100%	13.244,52
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.500	615,00	41%	1.500	100%	1.260,00
0462620	Abrechnung Gris	0	0,00	-	0	-	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	973.400	305.364,14	31%	1.073.900	110%	946.651,93
	9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	0	0,00	-	5.000	-	4.286,62
0478000	Sonstiger Zinsertrag	0	21,00	-	0	-	2.023,40
	Summe	0	21,00	-	5.000	-	6.310,02
	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	0	0,00	-	0	-	4.048,91
	Summe	0	0,00	-	0	-	4.048,91
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
0498210	Gewerbesteuer	25.000	1.322,00	5%	34.550	138%	34.528,20
0498220	Solidaritätszuschlag	1.400	74,46	5%	1.940	139%	1.938,15
0498230	Körperschaftsteuer	25.500	1.354,00	5%	35.250	138%	35.239,00
0498310	Gewerbesteuer Vorjahr	0	0,00	-	0	-	-1,00
0498320	Soli Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0,00	-	0	-	-0,20
0498330	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	51.900	2.750,46	5%	71.740	138%	71.704,15
	12. Ergebnis nach Steuern	65.740	117.621,08	179%	212.100	323%	211.797,95
	13. Sonstige Steuern						
0499100	Grundsteuer	450	0,00	0%	450	100%	424,49
0499200	Kfz Steuer	9.000	3.599,00	40%	9.000	100%	8.831,00
	Summe	9.450	3.599,00	38%	9.450	100%	9.255,49
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	56.290	114.022,08	203%	202.650	360%	202.542,46

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

	Planansatz 2024 / €	Ist-Zahlen 30.06.2024	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
Einnahmen / Mittelherkunft				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0,00	0	
2. Abschreibungen	375.000	195.412,40	375.000	
3. Abnahme der liquiden Mittel	950.900	0,00	0	
4. Jahresgewinn	56.290	114.022,08	202.650	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.382.190	309.434,48	577.650	
Ausgaben / Mittelverwendung				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	0	0,00	0	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0,00	0	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0,00	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0,00	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0,00	0	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0,00	0	
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung*	1.382.190	18.079,81	303.490	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0,00	0	
Summe Sachanlagen	1.382.190	18.079,81	303.490	
III. Finanzanlagen	0	0,00	0	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.382.190	18.079,81	303.490	
IV. Sonstige Mittelverwendung				
Zunahme der liquiden Mittel	0	291.354,67	274.160	
Summe sonstige Mittelverwendung	0	291.354,67	274.160	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.382.190	309.434,48	577.650	

* inkl. Mittelübertragungen

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2024 / €	Mittelübertragung 2023 / €	Gesamt Ansatz 2024 / €	Ist-Zahlen 30.06.2024	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0	0	0	0,00	0	
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0,00	0	
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0,00	0	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0,00	0	
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0,00	0	
0073100	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	Fuhrpark	360.000	750.000	1.110.000	0,00	170.000	
	Anhänger Transport		15.000	15.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		35.000	35.000			Mittelübertragung
	Anhänger Transport		20.000	20.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		45.000	45.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		20.000	20.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		40.000	40.000			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000		30.000	
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		50.000	50.000			Mittelübertragung
	Servicefahrzeug		80.000	80.000			Mittelübertragung
	Anhänger mit technischem Aufbau		5.000	5.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		50.000	50.000			Mittelübertragung
	Kolonnenfahrzeug		30.000	30.000			Mittelübertragung
	Pritschenwagen		50.000	50.000			Mittelübertragung
	Traktor	20.000	130.000	150.000			Mittelübertragung
	LKW	150.000		150.000			Mittelübertragung
	Anbaugeräte Grünpflege	10.000		10.000		10.000	
	Anbaugeräte Grünpflege	50.000		50.000		50.000	
	Anbaugeräte Grünpflege	15.000		15.000		15.000	
	Anhänger Hoflader	15.000		15.000		15.000	
	Anbaugerät LKW	50.000		50.000		50.000	
	Servicefahrzeug	50.000		50.000			Mittelübertragung
0073410	Werkzeuge und Geräte	30.000	226.190	256.190	15.428,64	127.490	
	Erdbaumaschine		33.000	33.000			Mittelübertragung
	Anbaugerät LKW		25.700	25.700			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege		40.000	40.000		40.000	
	Anbaugerät Reinigung		15.000	15.000		15.000	

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2024 / €	Mittelübertragung 2023 / €	Gesamt Ansatz 2024 / €	Ist-Zahlen 30.06.2024	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000		4.000	
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000		4.000	
	Anbaugerät Grünpflege		6.000	6.000		6.000	
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000		4.000	
	Anbaugerät Grünpflege		6.000	6.000		6.000	
	Anbaugerät LKW		28.490	28.490		28.490	
	Anbaugeräte Hoflader		40.000	40.000			Mittelübertragung
	Anbaugeräte Reinigung		15.000	15.000			Mittelübertragung
	Anbaugeräte		5.000	5.000			Mittelübertragung
	Einrichtung Geräte	10.000		10.000			Mittelübertragung
	Einrichtung Geräte	20.000		20.000	15.428,64	20.000	
0073600	Betriebsausstattung Gärtnerei	13.000	0	13.000	1.581,74	3.000	
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000		3.000	1.581,74	3.000	
	Mobiles Grün Gefäße	10.000		10.000			Mittelübertragung
0073700	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	1.069,43	3.000	
	Büroeinrichtung	3.000		3.000	1.069,43	3.000	
	Summe	406.000	976.190	1.382.190	18.079,81	303.490	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	
	Summe Sachanlagen	406.000	976.190	1.382.190	18.079,81	303.490	
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	406.000	976.190	1.382.190	18.079,81	303.490	