

Zwischenbericht 2025

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächenwesen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

Bezeichnung	Planansatz 2025 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2024
1. Umsatzerlöse	15.077.240	6.880.096,30	46%	16.400.550	109%	16.165.965,74
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	572.500	324.888,49	57%	507.000	89%	599.902,36
Summe	15.649.740	7.204.984,79	46%	16.907.550	108%	16.765.868,10
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	340.000	107.543,35	32%	335.000	99%	330.170,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.588.000	2.738.896,23	42%	7.285.000	111%	7.461.930,58
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.537.100	2.360.668,35	43%	5.776.500	104%	5.607.065,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.562.900	771.905,12	49%	1.700.080	109%	1.651.743,62
7. Abschreibungen	405.000	174.261,57	43%	405.000	100%	391.659,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050.190	361.539,38	34%	1.135.090	108%	1.135.537,17
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	4.000	0,00	0%	8.000	200%	11.502,64
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0,00	-	0	-	411,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.740	22.394,66	31%	71.740	100%	68.405,91
12. Ergebnis nach Steuern	98.810	667.776,13	676%	207.140	210%	130.447,26
13. Sonstige Steuern	9.450	5.679,00	60%	9.620	102%	9.449,49
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	89.360	662.097,13	741%	197.520	221%	120.997,77

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2024
	1. Umsatzerlöse						
0400100	Leistungen an Dritte	550.000	36.565,35	7%	500.000	91%	586.793,35
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	425.910	177.462,50	42%	529.820	124%	454.519,97
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	20.000	0,00	0%	15.000	75%	13.511,35
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	5.939.550	2.969.775,00	50%	7.083.130	119%	7.012.999,52
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	500.000	1.580,78	0%	350.000	70%	345.490,47
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	162.420	0,00	0%	162.420	100%	144.282,84
0400130	Ingenieurleistungen	1.344.000	672.000,00	50%	1.498.020	111%	1.457.396,82
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.695.360	2.847.679,98	50%	5.822.160	102%	5.710.358,87
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	440.000	175.032,69	40%	440.000	100%	440.612,55
	Summe	15.077.240	6.880.096,30	46%	16.400.550	109%	16.165.965,74
	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	50.000	16.508,30	33%	47.000	94%	0,00
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	20.000	0,00	0%	5.000	25%	4.123,60
0421200	Sonstige Erträge	50.000	4.487,79	9%	15.000	30%	13.640,57
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	300.000	204.963,78	68%	300.000	100%	392.148,61
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	120.000	92.078,62	77%	120.000	100%	170.601,61
0421300	Spenden	20.000	6.850,00	34%	15.000	75%	14.800,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	12.500	0,00	0%	5.000	40%	4.587,97
	Summe	572.500	324.888,49	57%	507.000	89%	599.902,36
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	50.000	3.369,67	7%	50.000	100%	41.822,07
0430200	Strombezug	50.000	10.162,84	20%	50.000	100%	48.513,62
0430300	Gasbezug	25.000	5.790,00	23%	30.000	120%	30.132,72
0430400	Sonstiger Energiebezug	5.000	0,00	0%	5.000	100%	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	120.000	44.621,50	37%	110.000	92%	126.118,88
0432000	Gärtnereibedarf	90.000	43.599,34	48%	90.000	100%	83.583,02
	Summe	340.000	107.543,35	32%	335.000	99%	330.170,31
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	150.000	125.342,44	84%	210.000	140%	209.725,45
0435110/120	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.000	7.056,81	28%	18.000	72%	22.496,75
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.000	13.135,52	263%	27.000	540%	30.444,20
0435300	Reinigung	10.000	2.512,34	25%	7.000	70%	6.704,93

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2024
0435310	Abfallbeseitigung	70.000	32.478,45	46%	85.000	121%	86.700,26
0435500	Pacht BgA Parkplätze	15.000	0,00	0%	15.000	100%	15.000,00
0436099	Serviceleistungen	1.170.000	573.643,33	49%	1.200.000	103%	1.192.901,70
0436101	Baumpflege	2.080.000	1.008.480,59	48%	2.280.000	110%	2.514.317,68
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	140.000	48.771,17	35%	140.000	100%	134.247,30
0436106	Pflegeleistungen	1.600.000	589.617,33	37%	2.080.000	130%	2.054.815,64
0436107	Material	280.000	105.131,32	38%	240.000	86%	291.565,09
0436108	Brunnen	80.000	31.406,12	39%	70.000	88%	70.137,66
0436109	GRIS	3.000	0,00	0%	3.000	100%	1.940,27
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	320.000	94.239,97	29%	320.000	100%	275.424,79
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	140.000	47.559,25	34%	140.000	100%	127.911,00
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	500.000	59.521,59	12%	450.000	90%	427.597,86
	Summe	6.588.000	2.738.896,23	42%	7.285.000	111%	7.461.930,58
	Summe Materialaufwand	6.928.000	2.846.439,58	41%	7.620.000	110%	7.792.100,89
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100/200	Beschäftigtenvergütungen	5.387.300	2.298.429,43	43%	5.600.000	104%	5.430.556,20
0440300	Beamtenbezüge	149.800	54.386,57	36%	164.800	110%	164.788,08
0444500	Job Rad Leasing	0	7.852,35	-	11.700	-	11.720,72
	Summe	5.537.100	2.360.668,35	43%	5.776.500	104%	5.607.065,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100/200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.050.700	564.255,62	54%	1.168.580	111%	1.133.210,08
0442300/400	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	411.200	198.294,21	48%	427.500	104%	414.535,25
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.700	0,00	0%	2.500	93%	2.544,58
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	87.400	2.722,95	3%	89.900	103%	89.880,15
0443100/200/300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	10.900	6.632,34	61%	11.600	106%	11.573,56
	Summe	1.562.900	771.905,12	49%	1.700.080	109%	1.651.743,62
	Summe Personalaufwand	7.100.000	3.132.573,47	44%	7.476.580	105%	7.258.808,62
0451200	7. Abschreibungen	405.000	174.261,57	43%	405.000	100%	391.659,89
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	259.720	132.732,00	51%	259.720	100%	265.566,00
0460400	Mieten und Pachten	220.000	8.400,00	4%	280.000	127%	278.939,36
0460410	Miete Leihfahrzeuge	15.000	4.593,39	31%	12.000	80%	12.145,52
0460500	Mitgliedsbeiträge	75.000	0,00	0%	102.000	136%	93.973,04
0460510	Grundbesitzabgaben	970	848,35	87%	970	100%	940,00
0460600/610	Versicherungen	51.000	0,00	0%	55.000	108%	53.745,78
0460700, etc.	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	8.000	2.809,17	35%	10.000	125%	10.389,34

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2024
0460900/10	Telefongebühren und Porto	32.000	2.899,77	9%	32.000	100%	29.283,12
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	823,15	21%	4.000	100%	3.851,88
0461200	Bekanntmachungen	20.000	6.977,44	35%	20.000	100%	14.841,22
0461400	Kilometergeld	10.000	2.340,03	23%	10.000	100%	12.445,03
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	183.000	115.668,29	63%	183.000	100%	182.200,50
0462000/100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	15.000	0,00	0%	15.000	100%	17.526,25
0462500	Arbeitsschutz	90.000	32.735,21	36%	70.000	78%	66.574,98
0462510/0461300	Fortbildung, Reisekosten	50.000	46.834,85	94%	60.000	120%	57.438,11
0462600	Sonstige Aufwendungen	15.000	3.247,73	22%	20.000	133%	34.342,04
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.500	630,00	42%	1.400	93%	1.335,00
0462620	Abrechnung Gris	0	0,00	-	0	-	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	1.050.190	361.539,38	34%	1.135.090	108%	1.135.537,17
	9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	4.000	0,00	0%	8.000	200%	11.481,64
0478000	Sonstiger Zinsertrag	0	0,00	-	0	-	21,00
	Summe	4.000	0,00	0%	8.000	200%	11.502,64
	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	0	0,00	-	0	-	0,00
0496000	Sonstiger Zinsaufwand	0	0,00	-	0	-	411,00
	Summe	0	0,00	-	0	-	411,00
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
0498210	Gewerbesteuer	34.550	9.089,00	26%	34.550	100%	32.940,60
0498220	Solidaritätszuschlag	1.940	693,66	36%	1.940	100%	1.848,94
0498230	Körperschaftsteuer	35.250	12.612,00	36%	35.250	100%	33.617,00
0498310	Gewerbesteuer Vorjahr	0	0,00	-	0	-	-1,00
0498320	Soli Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0,00	-	0	-	0,37
0498330	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	71.740	22.394,66	31%	71.740	100%	68.405,91
	12. Ergebnis nach Steuern	98.810	667.776,13	676%	207.140	210%	130.447,26
	13. Sonstige Steuern						
0499100	Grundsteuer	450	0,00	0%	620	138%	424,49
0499200	Kfz Steuer	9.000	5.679,00	63%	9.000	100%	9.025,00
	Summe	9.450	5.679,00	60%	9.620	102%	9.449,49
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	89.360	662.097,13	741%	197.520	221%	120.997,77

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

	Planansatz 2025 / €	Ist-Zahlen 30.06.2025	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
Einnahmen / Mittelherkunft				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0,00	0	
2. Abschreibungen	405.000	174.261,57	405.000	
3. Abnahme der liquiden Mittel	1.669.830	0,00	0	
4. Jahresgewinn	89.360	662.097,13	197.520	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.164.190	836.358,70	602.520	
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*	2.164.190	156.442,74	211.830	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0,00	0	
Summe Sachanlagen	2.164.190	156.442,74	211.830	
III. Finanzanlagen	0	0,00	0	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.164.190	156.442,74	211.830	
IV. Sonstige Mittelverwendung				
Zunahme der liquiden Mittel	0	679.915,96	390.690	
Summe sonstige Mittelverwendung	0	679.915,96	390.690	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.164.190	836.358,70	602.520	

* inkl. Mittelübertragungen

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2025 / €	Mittelübertragung 2024 / €	Gesamt Ansatz 2025 / €	Ist-Zahlen 30.06.2025	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	1.060.000	920.000	1.980.000	97.245,79	97.250	
	<i>Pritschenwagen</i>		35.000	35.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		45.000	45.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		20.000	20.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		40.000	40.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Bauleiterfahrzeug</i>		30.000	30.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Servicefahrzeug</i>		80.000	80.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Kolonnenfahrzeug</i>		30.000	30.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Traktor</i>		150.000	150.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>LKW</i>		150.000	150.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>		10.000	10.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>		15.000	15.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anhänger Hoflader</i>		15.000	15.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugerät LKW</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Servicefahrzeug</i>		50.000	50.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>	60.000		60.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Großflächenmäher</i>	180.000		180.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Großflächenmäher</i>	180.000		180.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Sichelmäher</i>	80.000		80.000	97.245,79	97.250	
	<i>Traktor</i>	80.000		80.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>	5.000		5.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>	5.000		5.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Großflächenmäher</i>	180.000		180.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Anbaugeräte Grünpflege</i>	80.000		80.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>	60.000		60.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>	60.000		60.000			<i>Mittelübertragung</i>
	<i>Pritschenwagen</i>	90.000		90.000			<i>Mittelübertragung</i>
0073410	Werkzeuge und Geräte	20.000	148.190	168.190	49.843,13	101.180	
	<i>Anbaugerät LKW</i>		25.700	25.700			<i>Mittelübertragung</i>

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2025 / €	Mittelübertragung 2024 / €	Gesamt Ansatz 2025 / €	Ist-Zahlen 30.06.2025	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
	Anbaugerät Grünpflege		40.000	40.000		42.000	
	Anbaugerät Reinigung		15.000	15.000			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege		6.000	6.000	7.026,47	7.030	
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000			Mittelübertragung
	Anbaugerät Grünpflege		6.000	6.000	7.359,67	7.360	
	Anbaugerät LKW		28.490	28.490			Mittelübertragung
	Anbaugeräte Reinigung		15.000	15.000	9.788,23	9.790	
	Einrichtung Geräte	20.000		20.000	25.668,76	35.000	
0073600	Betriebsausstattung Gärtnerei	3.000	10.000	13.000	0,00	3.100	
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000		3.000	0,00	3.100	
	Mobiles Grün Gefäße		10.000	10.000			
0073601	Betriebsausstattung	0	0	0	6.294,10	6.300	
	Betriebsausstattung	0	0	0	6.294,10	6.300	
0073700	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	3.059,72	4.000	
	Büroeinrichtung	3.000		3.000	3.059,72	4.000	
	Summe	1.086.000	1.078.190	2.164.190	156.442,74	211.830	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	
	Summe Sachanlagen	1.086.000	1.078.190	2.164.190	156.442,74	211.830	
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.086.000	1.078.190	2.164.190	156.442,74	211.830	