

Zwischenbericht 2026

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächenwesen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

Bezeichnung	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2025
1. Umsatzerlöse	16.401.720	7.913.180,70	48%	16.875.420	103%	17.109.539,12
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	587.500	380.854,07	65%	732.500	125%	681.202,83
Summe	16.989.220	8.294.034,77	49%	17.607.920	104%	17.790.741,95
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	365.000	127.416,10	35%	360.000	99%	298.584,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.132.950	3.504.844,69	49%	7.562.150	106%	8.061.767,86
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.967.700	2.746.873,08	46%	6.057.800	102%	5.880.141,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.754.300	799.915,39	46%	1.831.500	104%	1.779.364,91
7. Abschreibungen	405.000	199.390,23	49%	405.000	100%	382.068,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.204.930	351.835,49	29%	1.194.530	99%	1.123.811,09
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	12.000	0,00	0%	12.000	100%	6.575,87
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0,00	-	0	-	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69.950	36.671,32	52%	69.950	100%	52.238,07
12. Ergebnis nach Steuern	101.390	527.088,47	520%	138.990	137%	219.340,35
13. Sonstige Steuern	9.620	3.862,00	40%	9.620	100%	9.025,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	91.770	523.226,47	570%	129.370	141%	210.315,35

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2025
	1. Umsatzerlöse						
0400100	Leistungen an Dritte	150.000	-3.425,10	-2%	180.000	120%	494.674,41
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	477.720	238.860,00	50%	390.300	82%	388.356,23
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	20.000	670,78	3%	40.000	200%	38.866,56
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	7.299.960	3.649.980,00	50%	7.359.200	101%	7.322.514,90
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	500.000	1.684,00	0%	350.000	70%	346.840,27
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	162.420	162.420,00	100%	162.420	100%	166.266,59
0400130	Ingenieurleistungen	1.527.660	763.830,00	50%	1.494.900	98%	1.487.379,06
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.823.960	2.911.980,00	50%	6.518.600	112%	6.486.100,68
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	440.000	187.181,02	43%	380.000	86%	378.540,42
	Summe	16.401.720	7.913.180,70	48%	16.875.420	103%	17.109.539,12
	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	80.000	0,00	0%	80.000	100%	20.748,48
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	5.000	0,00	0%	0	0%	3.436,32
0421200	Sonstige Erträge	50.000	12.011,46	24%	50.000	100%	30.001,48
0421220	Personalkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	300.000	238.895,50	80%	380.000	127%	425.719,52
0421230	Maschinenkostenerstatt.von BZ Bestattungswesen	120.000	124.397,11	104%	190.000	158%	189.235,08
0421300	Spenden	20.000	5.550,00	28%	20.000	100%	8.350,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	12.500	0,00	0%	12.500	100%	3.711,95
	Summe	587.500	380.854,07	65%	732.500	125%	681.202,83
	5. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
0430100	Wasserbezug	50.000	3.534,75	7%	50.000	100%	31.122,16
0430200	Strombezug	50.000	7.626,15	15%	50.000	100%	43.819,86
0430300	Gasbezug	30.000	8.179,00	27%	30.000	100%	25.082,16
0430400	Sonstiger Energiebezug	10.000	0,00	0%	10.000	100%	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	135.000	65.657,58	49%	135.000	100%	123.928,29
0432000	Gärtnereibedarf	90.000	42.418,62	47%	85.000	94%	74.632,28
	Summe	365.000	127.416,10	35%	360.000	99%	298.584,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
0435100	Reparatur Fahrzeuge	210.000	98.270,01	47%	200.000	95%	263.835,91
0435110/120	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.000	12.333,56	49%	25.000	100%	26.443,01
0435200	Unterhaltung Gebäude	30.000	4.314,41	14%	30.000	100%	30.355,06

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2025
0435300	Reinigung	10.000	3.434,88	34%	9.000	90%	7.412,72
0435310	Abfallbeseitigung	90.000	24.490,06	27%	70.000	78%	65.491,90
0435500	Pacht BgA Parkplätze	15.000	0,00	0%	15.000	100%	15.000,00
0436099	Serviceleistungen	1.225.000	710.987,76	58%	1.400.000	114%	1.380.359,21
0436101	Baumpflege	1.800.000	1.278.855,44	71%	2.150.150	119%	2.552.985,35
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	193.250	21.134,35	11%	100.000	52%	80.374,96
0436106	Pflegeleistungen	2.191.700	836.803,82	38%	2.270.000	104%	2.424.822,13
0436107	Material	300.000	113.203,89	38%	300.000	100%	320.416,22
0436108	Brunnen	80.000	40.190,35	50%	80.000	100%	73.631,30
0436109	GRIS	3.000	302,34	10%	3.000	100%	2.279,99
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	320.000	120.865,78	38%	320.000	100%	229.655,40
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	140.000	49.424,45	35%	140.000	100%	140.347,50
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	500.000	190.233,59	38%	450.000	90%	448.357,20
	Summe	7.132.950	3.504.844,69	49%	7.562.150	106%	8.061.767,86
	Summe Materialaufwand	7.497.950	3.632.260,79	48%	7.922.150	106%	8.360.352,61
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
0440100/200	Beschäftigtenvergütungen	5.802.900	2.678.618,28	46%	5.910.700	102%	5.733.021,68
0440300	Beamtenbezüge	164.800	59.701,86	36%	130.800	79%	130.812,41
0444500	Job Rad Leasing	0	8.552,94	-	16.300	-	16.307,85
	Summe	5.967.700	2.746.873,08	46%	6.057.800	102%	5.880.141,94
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
0441100/200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.208.300	595.349,74	49%	1.281.500	106%	1.243.024,59
0442300/400	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	442.000	190.257,85	43%	454.800	103%	441.117,15
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.500	0,00	0%	2.000	80%	1.939,94
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	89.900	10.274,89	11%	80.200	89%	80.248,71
0443100/200/300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	11.600	4.032,91	35%	13.000	112%	13.034,52
	Summe	1.754.300	799.915,39	46%	1.831.500	104%	1.779.364,91
	Summe Personalaufwand	7.722.000	3.546.788,47	46%	7.889.300	102%	7.659.506,85
0451200	7. Abschreibungen	405.000	199.390,23	49%	405.000	100%	382.068,85
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	273.560	136.914,00	50%	273.560	100%	273.990,00
0460400	Mieten und Pachten	280.000	7.200,00	3%	280.000	100%	275.293,44
0460410	Miete Leihfahrzeuge	15.000	9.336,84	62%	20.000	133%	22.061,36
0460500	Mitgliedsbeiträge	100.400	860,00	1%	100.800	100%	88.303,84

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2025
0460510	Grundbesitzabgaben	970	50,70	5%	970	100%	848,35
0460600/610	Versicherungen	55.000	0,00	0%	55.000	100%	58.665,73
0460700, etc.	Bürobedarf, Zeitsch., Bewirt., Geschenke, Lichtpauserei	8.000	3.491,94	44%	8.000	100%	10.162,53
0460900/10	Telefongebühren und Porto	32.000	2.257,30	7%	32.000	100%	29.002,18
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.106,13	53%	4.000	100%	2.017,75
0461200	Bekanntmachungen	21.000	279,51	1%	8.000	38%	7.061,46
0461400	Kilometergeld	13.000	1.189,92	9%	13.000	100%	11.320,37
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	190.000	99.155,23	52%	200.000	105%	186.438,27
0462000/100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	15.000	1.223,47	8%	15.000	100%	12.399,34
0462500	Arbeitsschutz	100.000	42.622,25	43%	100.000	100%	72.245,94
0462510/0461300	Fortbildung, Reisekosten	60.500	37.928,32	63%	67.700	112%	66.282,76
0462600	Sonstige Aufwendungen	35.000	5.899,88	17%	15.000	43%	6.298,56
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.500	1.320,00	88%	1.500	100%	1.320,00
0462620	Abrechnung Gris	0	0,00	-	0	-	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0,00	-	0	-	99,21
	Summe	1.204.930	351.835,49	29%	1.194.530	99%	1.123.811,09
0471000	9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
	Zinsertrag Verrechnungskonto	12.000	0,00	0%	12.000	100%	6.575,87
0478000	Sonstiger Zinsertrag	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	12.000	0,00	0%	12.000	100%	6.575,87
0492100	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
	Zinsaufwand Verrechnungskonto	0	0,00	-	0	-	0,00
0496000	Sonstiger Zinsaufwand	0	0,00	-	0	-	0,00
	Summe	0	0,00	-	0	-	0,00
0498210	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Gewerbsteuer	34.500	18.086,00	52%	34.500	100%	25.762,00
0498220	Solidaritätszuschlag	1.850	968,98	52%	1.850	100%	1.380,28
0498230	Körperschaftsteuer	33.600	17.618,00	52%	33.600	100%	25.096,00
0498310	Gewerbsteuer Vorjahr	0	-0,60	-	0	-	-0,20
0498320	Soli Körperschaftsteuer Vorjahre	0	-0,06	-	0	-	-0,01
0498330	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	-1,00	-	0	-	0,00
	Summe	69.950	36.671,32	52%	69.950	100%	52.238,07
	12. Ergebnis nach Steuern	101.390	527.088,47	520%	138.990	137%	219.340,35
0499100	13. Sonstige Steuern						
	Grundsteuer	620	0,00	0%	620	100%	0,00

Zwischenbericht Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Kontenübersicht - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Prozent vom Plan	Hochrechn. z. Jahresende	Prozent vom Plan	Ergebnis 31.12.2025
0499200	Kfz Steuer	9.000	3.862,00	43%	9.000	100%	9.025,00
	Summe	9.620	3.862,00	40%	9.620	100%	9.025,00
	14. Jahresgewinn/Jahresverlust	91.770	523.226,47	570%	129.370	141%	210.315,35

Zwischenbericht Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Gesamtübersicht - Grünflächenwesen

	Planansatz 2026 / €	Ist-Zahlen 30.06.2026	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
Einnahmen / Mittelherkunft				
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0,00	0	
2. Abschreibungen	405.000	199.390,23	405.000	
3. Abnahme der liquiden Mittel	1.673.420	0,00	1.275.720	
4. Jahresgewinn	91.770	523.226,47	129.370	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.170.190	722.616,70	1.810.090	
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*	2.170.190	570.973,67	1.810.090	
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0,00	0	
Summe Sachanlagen	2.170.190	570.973,67	1.810.090	
III. Finanzanlagen	0	0,00	0	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.170.190	570.973,67	1.810.090	
IV. Sonstige Mittelverwendung				
Zunahme der liquiden Mittel	0	151.643,03	0	
Summe sonstige Mittelverwendung	0	151.643,03	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.170.190	722.616,70	1.810.090	

* inkl. Mittelübertragungen

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2026 / €	Mittelübertragung 2025 / €	Gesamt Ansatz 2026 / €	Ist-Zahlen 30.06.2026	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	298.000	1.770.000	2.068.000	545.332,57	1.706.970	
	Pritschenwagen		35.000	35.000		0	Mittel für Deckung
	Pritschenwagen		45.000	45.000		84.580	
	Pritschenwagen		20.000	20.000		0	Mittelübertragung
	Pritschenwagen		40.000	40.000		76.450	
	Bauleiterfahrzeug		30.000	30.000	24.346,12	24.350	
	Pritschenwagen		50.000	50.000		76.540	
	Servicefahrzeug		80.000	80.000		0	Mittelübertragung
	Pritschenwagen		50.000	50.000		0	Mittelübertragung
	Kolonnenfahrzeug		30.000	30.000		0	Mittel für Deckung
	Pritschenwagen		50.000	50.000		77.280	
	Traktor		150.000	150.000		188.670	
	LKW mit Ladekran		150.000	150.000	207.190,22	207.190	
	Anbaugeräte Grünpflege		10.000	10.000	10.550,61	10.550	
	Anbaugeräte Grünpflege		50.000	50.000		80.000	
	Anbaugeräte Grünpflege		15.000	15.000		0	Mittelübertragung
	Anhänger Hoflader		15.000	15.000		0	Mittelübertragung
	Anbaugerät LKW		50.000	50.000		0	Mittel für Deckung
	Servicefahrzeug		50.000	50.000		45.080	
	Pritschenwagen		60.000	60.000		87.910	
	Großflächenmäher		155.000	155.000	150.983,65	150.990	
	Großflächenmäher		155.000	155.000	149.484,51	149.490	
	Traktor		80.000	80.000		0	Mittel für Deckung
	Anbaugeräte Grünpflege		5.000	5.000		0	Mittelübertragung
	Anbaugeräte Grünpflege		5.000	5.000		0	Mittelübertragung
	Großflächenmäher		180.000	180.000	278,46	178.580	
	Pritschenwagen		60.000	60.000		67.830	
	Pritschenwagen		60.000	60.000		0	Mittelübertragung
	Pritschenwagen		90.000	90.000		55.080	
	Pritschenwagen	60.000		60.000		60.080	
	Pritschenwagen	130.000		130.000		0	Mittel für Deckung
	Pritschenwagen	60.000		60.000		0	Mittelübertragung
	Anbaugeräte Grünpflege	12.000		12.000		0	Mittelübertragung

Zwischenbericht zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026, Vorhaben - Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Planansatz 2026 / €	Mittelübertragung 2025 / €	Gesamt Ansatz 2026 / €	Ist-Zahlen 30.06.2026	Hochrechn. z. Jahresende	Erläuterungen
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	18.000		18.000		0	Mittelübertragung
	Anbaugeräte Grünpflege	18.000		18.000		0	Mittelübertragung
	Pritschenwagen	0	0	0		83.820	
	Ladeschaufel	0	0	0	2.499,00	2.500	
	Werkzeuge und Geräte	20.000	66.190	86.190	20.680,70	96.380	
	Anbaugerät LKW		25.700	25.700		0	Mittel für Deckung
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000		0	Mittel für Deckung
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000	4.587,45	4.590	
	Anbaugerät Grünpflege		4.000	4.000		0	Mittel für Deckung
	Anbaugerät LKW		28.490	28.490		10.000	
	Häcksler	0	0	0		51.190	
	Raupendumper	0	0	0	10.591,00	10.600	
0073600	Einrichtung, Geräte	20.000		20.000	5.502,25	20.000	
	Betriebsausstattung Gärtnerei	3.000	10.000	13.000	3.733,51	3.740	
0073700	Mobiles Grün Gefäße		10.000	10.000		0	Mittel für Deckung
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000		3.000	3.733,51	3.740	
	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	1.226,89	3.000	
	Büroeinrichtung	3.000		3.000	1.226,89	3.000	
	Summe	324.000	1.846.190	2.170.190	570.973,67	1.810.090	
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	
	Summe Sachanlagen	324.000	1.846.190	2.170.190	570.973,67	1.810.090	
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	324.000	1.846.190	2.170.190	570.973,67	1.810.090	