

Zwischenbericht 2018

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Kommunal
Service
Koblenz

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Werkstatt		Betriebszweig Service		Betriebszweig Elektrowerkstatt		Betriebszweig Straßenunterhaltung		Summe Erfolgsplan	
	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro
1. Umsatzerlöse	19.964.900		4.983.000		1.585.000		695.000		2.071.100		7.373.200		36.672.200	
2. Sonstige betriebliche Erträge	166.000		4.000		0		0		0		0		170.000	
Summe	20.130.900		4.987.000		1.585.000		695.000		2.071.100		7.373.200		36.842.200	
3. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	938.000		260.800		827.900		8.700		1.302.900		52.500		3.390.800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.411.500		668.900		19.600		534.200		116.100		4.320.800		14.071.100	
4. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	4.816.400		2.145.700		442.100		0		351.200		1.688.900		9.444.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.390.000		599.800		124.500		0		99.700		469.500		2.683.500	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen														
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.012.400		344.200		5.600		24.800		58.400		153.200		2.598.600	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.461.300		775.900		156.900		86.400		139.100		679.300		3.298.900	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.600		0		0		0		0		600		3.200	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	327.000		0		0		17.000		0		0		344.000	
10. Ergebnis nach Steuern	776.900		191.700		8.400		17.600		3.700		9.600		1.007.900	
11. Sonstige Steuern	24.000		3.600		400		0		200		600		28.800	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	752.900		188.100		8.000		17.600		3.500		9.000		979.100	

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Werkstatt		Betriebszweig Service		Betriebszweig Elektrowerkstatt		Betriebszweig Straßenunterhaltung		Summe Erfolgsplan	
	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2018	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft														
1. Einnahmen aus Anlagegängen (Restbuchwerte)	0		0		0		0		0		0		0	
2. Abschreibungen	2.012.400		344.200		5.600		24.800		58.400		153.200		2.598.600	
3. Jahresgewinn	752.900		188.100		8.000		17.600		3.500		9.000		979.100	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0		0		0		0		0		0		0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0		0		0		0		0		0		0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
7. Zuführung Rückstellungen	0		0		0		0		0		0		0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0		0		0		0		0		0		0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	812.800		0		50.400		0		102.000		194.200		1.159.400	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.578.100		532.300		64.000		42.400		163.900		356.400		4.737.100	
Ausgaben / Mittelverwendung														
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0		0		0		0		0		117.000		117.000	
2. Baukostenzuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
3. geleistete Anzahlungen	0		0		0		0		0		0		0	
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0		0		0		0		117.000		117.000	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0		0		0		0		0		0		0	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0		0		0		0		0		0		0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0		0		0		0		0		0		0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0		0		0		0		0		0		0	
5. Betriebsanlagen	116.000		0		0		0		0		0		116.000	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0		0		0		0		0		0		0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.011.600		494.600		64.000		0		163.900		239.400		3.973.500	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0		0		0		0		0		0		0	
Summe Sachanlagen	3.127.600		494.600		64.000		0		163.900		239.400		4.089.500	
III. Finanzanlagen														
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II., III)	3.127.600		494.600		64.000		0		163.900		356.400		4.206.500	
IV. Sonstige Mittelverwendung														
1. Jahresverlust	0		0		0		0		0		0		0	
2. Tilgung Investitionskredite	296.500		0		0		24.000		0		0		320.500	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	56.000		0		0		0		0		0		56.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	98.000		0		0		0		0		0		98.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0		0		0		0		0		0		0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0		0		0		0		0		0		0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0		0		0		0		0		0		0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0		37.700		0		18.400		0		0		56.100	
Summe Sonstige Mittelverwendung	450.500		37.700		0		42.400		0		0		530.600	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.578.100		532.300		64.000		42.400		163.900		356.400		4.737.100	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	19.925.500,00		10.024.300,00	50	19.964.900,00	100	19.814.576,99	
2. Sonstige betriebliche Erträge	297.000,00		82.900,00	28	166.000,00	56	209.517,20	
Summe	20.222.500,00		10.107.200,00	50	20.130.900,00	100	20.024.094,19	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	872.800,00		465.800,00	53	938.000,00	107	914.576,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.532.000,00		4.254.500,00	50	8.411.500,00	99	6.705.617,76	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.052.000,00		2.298.100,00	45	4.816.400,00	95	4.589.392,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.404.500,00		680.200,00	48	1.390.000,00	99	1.324.965,47	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.005.000,00		1.000.000,00	50	2.012.400,00	100	1.973.357,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367.200,00		713.900,00	52	1.461.300,00	107	1.572.385,55	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		1.300,00	0	2.600,00	0	4.881,25	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	423.000,00		186.000,00	44	327.000,00	77	246.339,21	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	566.000,00		510.000,00	90	776.900,00	137	2.702.341,62	
11. Sonstige Steuern	34.000,00		14.600,00	43	24.000,00	71	32.355,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	532.000,00		495.400,00	93	752.900,00	142	2.669.986,62	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	13.550.000,00		6.910.000,00	51	13.620.000,00	101	13.572.533,72
Haus- und Gewerbemüll	550.000,00		285.000,00	44	596.000,00	92	580.066,80
Zusatzentlohnung	460.000,00		222.000,00	48	450.000,00	98	456.050,87
Leistungsgebühr Restabfall	280.000,00		131.000,00	47	250.000,00	89	242.168,61
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	17.000,00		7.900,00	46	22.000,00	129	37.181,93
Abfallsäcke	18.000,00		4.800,00	27	11.000,00	61	5.996,74
Bauschutt, Erdreich	110.000,00		54.000,00	49	112.000,00	102	118.561,83
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.441.000,00		1.205.000,00	49	2.410.000,00	99	2.361.352,79
Entsorgungsleistungen Dritte							
Erlöse Nebengeschäft	250.000,00		116.000,00	46	252.000,00	101	254.174,08
Erläuterungen:							
Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen.							
Größtenteils für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH							
Mieterträge / Pachtzinsen	1.283.500,00		578.000,00	45	1.175.700,00	92	1.083.600,00
Erläuterungen:							
Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb							
Grünflächen- und Bestattungswesen, Ludwig-Museum							
Erlöse Papier	800.000,00		480.000,00	60	970.000,00	121	1.038.955,62
Erlöse Kompostverkauf	21.000,00		8.800,00	42	18.000,00	86	22.120,42
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	34.000,00		16.500,00	49	27.800,00	82	29.900,05
Erlöse aus dem Verkauf von Material	4.000,00		2.100,00	53	44.000,00	1100	5.769,21
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00		3.200,00	46	6.400,00	91	6.144,32
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	19.925.500,00		10.024.300,00	50	19.964.900,00	100	19.814.576,99

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00		2.000,00	20	12.000,00	120	59.876,63
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekulktivierung und Unterhaltung Erfäuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekulktivierung und Unterhaltung Deponie)	207.000,00		52.900,00	26	98.000,00	47	91.690,57
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen Erfäuterungen: Die von dem Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum aufgelöst.	55.000,00		28.000,00	51	56.000,00	102	57.950,00
Summe	297.000,00		82.900,00	28	166.000,00	56	209.517,20
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Treibstoffe Fahrzeuge	680.000,00		369.000,00	54	722.000,00	106	706.840,06
Wasserbezug	5.000,00		0,00	0	3.000,00	0	15.647,14
Strombezug	168.000,00		83.400,00	50	186.000,00	111	175.622,70
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	19.800,00		13.400,00	68	27.000,00	136	16.466,21
Summe	872.800,00		465.800,00	53	938.000,00	107	914.576,11

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.270.000,00		2.529.000,00	48	4.918.000,00	93	3.232.273,57	
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	12.000,00		4.000,00	33	8.000,00	67	6.670,99	
Entsorgung Bauschutt	70.000,00		37.000,00	53	72.000,00	103	79.147,92	
Entsorgung Sonderabfälle	5.000,00		0,00	0	0,00	0	106,68	
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	2.500,00		4.800,00	192	5.600,00	224	3.477,82	
Entsorgung Altfreif	500,00		300,00	60	500,00	100	495,04	
Entsorgung Altöl / Styropor	90.000,00		26.700,00	30	53.500,00	59	65.305,35	
Kompostierung Deponie Niederberg	930.000,00		550.000,00	59	1.110.000,00	119	1.148.892,47	
Sammlungskosten Fremdunternehmen								
<i>Erfäuterungen:</i>								
a) (Siehe auch Position 4. Personalaufwand - Löhne Arbeiter)								
<i>Diese Position steht für die Erstattungen an die Koblenzer</i>								
<i>Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH für die</i>								
<i>Bereitstellung von Arbeitskräften.</i>								
b) Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell								
<i>Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.</i>								
Sammlungskosten Feuerwehr	3.800,00		1.700,00	45	3.400,00	89	3.240,00	
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00		150.000,00	43	390.000,00	111	349.000,00	
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00		3.200,00	25	7.000,00	54	13.587,58	
Unterhaltung Fuhrpark	1.230.000,00		776.000,00	63	1.508.000,00	123	1.428.889,82	
Unterhaltung Müllgefäße	74.000,00		37.500,00	51	73.000,00	99	78.955,23	
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	20.000,00		6.800,00	34	13.300,00	67	10.798,57	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	251.000,00		71.800,00	29	145.600,00	58	185.536,07	
Beseitigung von Schäden	3.000,00		2.800,00	93	5.600,00	187	7.499,63	
Zuschuss Kompostbehälter	200,00		0,00	0	0,00	0	50,45	
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00		52.900,00	26	98.000,00	47	91.690,57	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus Auflösung Rückstellung)</i>								
Summe	8.532.000,00		4.254.500,00	50	8.411.500,00	99	6.705.617,76	
Summe Materialaufwand	9.404.800,00		4.720.300,00	50	9.349.500,00	99	7.620.193,87	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.917.000,00		2.237.900,00	46	4.696.000,00	96	4.475.146,60	
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Sammlungskosten)</i>								
<i>Der Einsatz von Arbeitskräften von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH führt zu geringeren direkten Personalaufwendungen</i>								
Bezüge Beamte	135.000,00		60.200,00	45	120.400,00	89	114.246,12	
<i>Personalaufwendungen insgesamt.</i>								
<i>Ab dem 01.03.2018 gilt ein neuer Tarifvertrag für alle Arbeitnehmer.</i>								
<i>Dies führt zu einem Anstieg sämtlicher Personalaufwendungen.</i>								
Summe	5.052.000,00		2.298.100,00	45	4.816.400,00	95	4.589.392,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	957.000,00		449.000,00	47	929.000,00	97	883.433,68	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	360.000,00		183.000,00	51	368.000,00	102	352.398,71	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.500,00		3.200,00	71	7.000,00	156	7.659,07	
Versorgungsbezüge Beamte	61.000,00		33.000,00	54	66.000,00	108	61.997,87	
Unterstützungen, Beihilfen	22.000,00		12.000,00	55	20.000,00	91	19.476,14	
Summe	1.404.500,00		680.200,00	48	1.390.000,00	99	1.324.965,47	
Summe Personalaufwand	6.456.500,00		2.978.300,00	46	6.206.400,00	96	5.914.358,19	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.000,00		4.100,00	23	8.200,00	46	8.027,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.983.000,00		995.300,00	50	2.003.000,00	101	1.964.772,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen								
<i>Erfäuterungen:</i>								
Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.								
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00		600,00	15	1.200,00	30	558,00	
Summe	2.005.000,00		1.000.000,00	50	2.012.400,00	100	1.973.357,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	492.000,00		213.000,00	43	427.100,00	87	383.560,97	
Verwaltungskostenbeitrag	104.000,00		40.500,00	39	90.000,00	87	89.628,37	
Mieten und Pachten	65.000,00		34.700,00	53	84.000,00	129	86.621,99	
Reinigung Gebäude	32.000,00		11.900,00	37	26.000,00	81	36.756,14	
Gebühren/Beiträge	32.000,00		16.300,00	51	33.000,00	103	33.217,80	
Versicherungen	14.000,00		7.900,00	56	17.000,00	121	17.649,24	
Bürobedarf, Drucksachen	14.000,00		3.200,00	23	6.000,00	43	3.174,26	
Fotokopierkosten	3.000,00		3.900,00	130	5.400,00	180	6.251,52	
Fachliteratur	29.500,00		14.700,00	50	29.600,00	100	28.527,12	
Telefongebühren	15.000,00		4.600,00	31	16.500,00	110	17.186,78	
Portogebühren	41.000,00		15.800,00	39	54.000,00	132	67.161,07	
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00		800,00	40	2.300,00	115	1.308,03	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00		1.000,00	33	6.200,00	207	8.134,16	
Bewirtungen/Werbegeschenke	125.000,00		90.600,00	72	184.000,00	147	205.891,24	
Datenverarbeitung	14.700,00		5.000,00	34	18.000,00	122	34.161,26	
Beratungskosten	4.300,00		0,00	0	5.800,00	0	5.568,00	
Prüfungskosten	300,00		200,00	67	800,00	267	1.100,08	
Nebenkosten Geldverkehr	22.000,00		3.100,00	14	14.000,00	64	20.877,83	
Aus- und Fortbildung	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Übrige Aufwendungen								

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
Miete Fahrzeuge <i>Erläuterungen: Fahrzeuganmietungen In 2018 wurden Fahrzeuge für die Bio- und Papiersammlung mehrere Fahrzeuge angemietet.</i>	111.000,00		132.000,00	119	231.900,00	209	307.860,06	
Autobahnggebühren	26.000,00		14.500,00	56	32.500,00	125	33.077,01	
KFZ Versicherungen	148.000,00		60.000,00	41	120.000,00	81	119.655,78	
Mietnebenkosten	9.400,00		1.000,00	11	4.000,00	43	216,00	
Berufsbekleidung	58.000,00		39.000,00	67	51.000,00	88	45.462,87	
Betriebsarzt	2.000,00		200,00	10	2.200,00	110	3.064,91	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	900,00	
Aufwand periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	1.367.200,00		713.900,00	52	1.461.300,00	107	1.572.385,55	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto <i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen) Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Desweiteren hat sich auch bedingt durch den Neubau des Betriebshofes das Guthaben auf dem Verrechnungskonto reduziert.</i>	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Sonstige Zinserträge <i>Erläuterungen: Zinserträge für Verwahrentgelt</i>	0,00		1.300,00	0	2.600,00	0	4.881,25	
Summe	0,00		1.300,00	0	2.600,00	0	4.881,25	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto Aufwendungen Darlehenszinsen <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i> Aufwendungen Sonstige Zinsen Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Rückstellung für die Rekultivierung und Unterhaltung der</i> <i>Deponie Niederberg wird jährlich bewertet. Dies führt zu</i> <i>einer Änderung der Zinsaufwendungen.</i>	0,00 281.900,00 0,00 141.100,00		0,00 110.000,00 0,00 76.000,00	0 39 0 54	0,00 220.000,00 0,00 107.000,00	0 78 0 76	0,00 225.312,43 0,00 21.026,78	
Summe	423.000,00		186.000,00	44	327.000,00	77	246.339,21	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	566.000,00		510.000,00		776.900,00		2.702.341,62	
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	34.000,00		14.600,00	43	24.000,00	71	32.355,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	532.000,00		495.400,00	93	752.900,00	142	2.669.986,62	

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2018 Euro	per 30.06.2018 Euro	zum 31.12.2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	2.005.000	1.000.000	2.012.400
3. Jahresgewinn	532.000	495.400	752.900
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	676.500	0	812.800
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.213.500	1.495.400	3.578.100
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	55.000	47.900	116.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600.000	122.600	3.011.600
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.655.000	170.500	3.127.600
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II., III)	2.655.000	170.500	3.127.600
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	296.500	296.500	296.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	28.000	56.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekrutierung/Nachsorte Deponie	207.000	52.900	98.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	947.100	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	558.500	1.324.500	450.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.213.500	1.495.000	3.578.100

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
1. Umsatzerlöse	4.889.000,00		2.563.000,00	52	4.983.000,00	102	5.198.763,25	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00		0,00	0	4.000,00	0	26.170,78	
Summe	4.899.000,00		2.563.000,00	52	4.987.000,00	102	5.224.934,03	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	313.000,00		122.600,00	39	260.800,00	83	340.250,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	598.000,00		336.200,00	56	668.900,00	112	645.383,55	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.111.000,00		977.100,00	46	2.145.700,00	102	2.123.091,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	583.000,00		275.800,00	47	599.800,00	103	580.196,74	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	414.000,00		165.100,00	40	344.200,00	83	284.652,40	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	854.500,00		381.400,00	45	775.900,00	91	824.534,10	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	15,55	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	25.500,00		304.800,00	1195	191.700,00	752	426.810,12	
14. Sonstige Steuern	3.500,00		1.800,00	51	3.600,00	103	3.199,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	22.000,00		303.000,00	1377	188.100,00	855	423.611,12	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.570.000,00		1.302.000,00	51	2.606.000,00	101	2.738.549,89
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	705.000,00		353.000,00	50	706.000,00	100	708.000,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	488.000,00		249.000,00	51	498.000,00	102	497.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	536.000,00		280.000,00	52	520.000,00	97	517.895,80
Erlöse Winterdienst	470.000,00		320.000,00	68	530.000,00	113	617.900,00
Erfäuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)							
Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.							
Erlöse aus Einzelabrechnungen	120.000,00		59.000,00	49	123.000,00	103	119.417,56
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	4.889.000,00		2.563.000,00	52	4.983.000,00	102	5.198.763,25
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00		0,00	0	4.000,00	0	26.170,78
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	10.000,00		0,00	0	4.000,00	0	26.170,78

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Betriebsstoffe Fahrzeuge	190.000,00		83.400,00	44	161.000,00	85	173.670,77
Wasserlieferung für Wasserwagen	1.000,00		400,00	40	800,00	80	840,03
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00		8.600,00	43	15.000,00	75	19.084,89
Papierkörbe	19.000,00		15.400,00	81	28.000,00	147	25.793,08
Ersatzteile Kehrmaschinen	28.000,00		11.800,00	42	24.000,00	86	28.774,97
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00		0,00	0	2.000,00	0	1.250,00
Winterdienstmittel - Streusalz	50.000,00		3.000,00	6	30.000,00	60	90.836,51
<i>Erläuterungen:</i>							
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)							
Summe	313.000,00		122.600,00	39	260.800,00	83	340.250,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.000,00		10.500,00	55	19.800,00	104	21.069,29
Unterhaltung Fuhrpark	390.000,00		236.300,00	61	472.000,00	121	462.703,91
Unterhaltung Behälter	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00		3.100,00	155	3.900,00	195	2.456,44
Beseitigung von Schäden	4.000,00		900,00	23	2.400,00	60	3.908,83
Entsorgungskosten Straßenreinigung	183.000,00		85.400,00	47	170.800,00	93	155.245,08
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	598.000,00		336.200,00	56	668.900,00	112	645.383,55
Summe Materialaufwand	911.000,00		458.800,00	50	929.700,00	102	985.633,80

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.092.000,00		966.500,00	46	2.122.200,00	101	2.100.332,00
Bezüge Beamte	19.000,00		10.600,00	56	23.500,00	124	22.759,32
Personalaufwendungen insgesamt.							
Ab dem 01.03.2018 gilt ein neuer Tarifvertrag für alle Arbeitnehmer.							
Dies führt zu einem Anstieg sämtlicher Personalaufwendungen.							
Summe	2.111.000,00		977.100,00	46	2.145.700,00	102	2.123.091,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	408.000,00		191.400,00	47	417.100,00	102	407.119,72
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	160.500,00		77.400,00	48	167.900,00	105	158.942,64
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00		1.200,00	48	2.700,00	108	2.643,57
Versorgungsbezüge Beamte	9.000,00		4.600,00	51	9.300,00	103	8.630,97
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00		1.200,00	40	2.800,00	93	2.859,84
Summe	583.000,00		275.800,00	47	599.800,00	103	580.196,74
Summe Personalaufwand	2.694.000,00		1.252.900,00	47	2.745.500,00	102	2.703.288,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	411.800,00		164.400,00	40	342.800,00	83	283.219,40
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter:	2.200,00		700,00	32	1.400,00	64	1.433,00
Summe	414.000,00		165.100,00	40	344.200,00	83	284.652,40

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	266.000,00		146.400,00	55	293.100,00	110	291.019,20
Mieten und Pachten	339.700,00		164.000,00	48	329.700,00	97	329.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>							
Reinigung Gebäude	7.000,00		2.500,00	36	5.000,00	71	0,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00		2.600,00	43	5.200,00	87	5.563,72
Versicherungen	8.000,00		3.600,00	45	7.200,00	90	7.163,41
Bürobedarf, Drucksachen	1.300,00		400,00	31	800,00	62	44,33
Fachliteratur	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	8.500,00		3.700,00	44	7.400,00	87	7.237,97
Portogebühren	400,00		100,00	25	200,00	50	220,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00	0	0,00	0	1.315,31
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	20.000,00		11.000,00	55	22.000,00	110	20.658,59
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	3.866,31
Prüfungskosten	1.000,00		0,00	0	900,00	90	900,00
Aufstellung Jahresabschluss	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00		100,00	100	100,00	100	96,40
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00		200,00	5	2.400,00	60	2.196,37
Übrige Aufwendungen	5.500,00		3.200,00	58	4.800,00	87	5.107,61
Miete Fahrzeuge	95.000,00		0,00	0	10.000,00	0	64.180,32
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Unimog Winterdienst,</i>							
<i>Leasing-Verträge Kleinkehrmaschinen)</i>							
Autobahngebühren	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
KFZ-Versicherungen	55.000,00		26.500,00	48	53.000,00	96	51.929,07
Mietnebenkosten	12.000,00		5.000,00	42	10.000,00	83	10.000,00

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
Berufsbekleidung	24.000,00		12.000,00	50	24.000,00	100	23.318,09	
Betriebsarzt	1.000,00		100,00	10	100,00	10	17,40	
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Aufwand periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	854.500,00		381.400,00	45	775.900,00	91	824.534,10	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge								
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Sonstige Zinserträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen								
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00		0,00	0	0,00	0	15,55	
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	15,55	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag								
	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern								
	25.500,00		304.800,00	1195	191.700,00	752	426.810,12	
11. Sonstige Steuern								
KFZ-Steuer	3.500,00		1.800,00	51	3.600,00	103	3.199,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust								
	22.000,00		303.000,00	1377	188.100,00	855	423.611,12	

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2018	per 30.06.2018	zum 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	414.000	165.100	344.200
3. Jahresgewinn	22.000	303.000	188.100
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.384.700	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.820.700	468.100	532.300
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.746.000	0	494.600
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.746.000	0	494.600
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.746.000	0	494.600
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	74.700	468.100	37.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	74.700	468.100	37.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.820.700	468.100	532.300

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	1.489.000,00		781.700,00	52	1.585.000,00	106	1.493.809,58	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	1.489.000,00		781.700,00	52	1.585.000,00	106	1.493.809,58	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	752.900,00		413.100,00	55	827.900,00	110	772.949,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.800,00		14.200,00	120	19.600,00	166	24.677,26	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	419.500,00		211.500,00	50	442.100,00	105	412.003,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	123.500,00		56.800,00	46	124.500,00	101	114.784,44	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.000,00		2.800,00	25	5.600,00	51	4.853,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.900,00		80.200,00	47	156.900,00	93	158.541,75	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	205,70	
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00		3.100,00	221	8.400,00	600	5.794,21	
14. Sonstige Steuern	400,00		200,00	50	400,00	100	351,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		2.900,00	290	8.000,00	800	5.443,21	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse								
Erlöse Werkstattbetrieb	760.000,00		380.700,00	50	765.000,00	101	740.476,18	
Erlöse Reifen	59.000,00		22.000,00	37	56.000,00	95	61.047,90	
Erlöse Treibstoffe	670.000,00		379.000,00	57	764.000,00	114	692.285,50	
Erläuterungen:								
(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)								
Summe	1.489.000,00		781.700,00	52	1.585.000,00	309,60	1.493.809,58	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.200,00		400,00	18	1.000,00	45	1.456,24	
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.200,00		300,00	25	800,00	67	760,00	
Reparaturmaterial Werkstatt	79.500,00		46.300,00	58	84.100,00	106	91.937,46	
Reifen	40.000,00		18.200,00	46	46.000,00	115	53.631,30	
Treibstoff	630.000,00		347.900,00	55	696.000,00	110	625.164,87	
(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)								
Summe	752.900,00		413.100,00	55	827.900,00	110	772.949,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00		2.200,00	157	2.800,00	200	2.303,83	
Entsorgungskosten	4.400,00		1.300,00	30	2.700,00	61	1.907,58	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	6.000,00		10.700,00	178	14.100,00	235	20.465,85	
Summe	11.800,00		14.200,00	120	19.600,00	166	24.677,26	
Summe Materialaufwand	764.700,00		427.300,00	56	847.500,00	111	797.627,13	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	413.000,00	50	208.000,00	50	435.000,00	105	405.124,69
Bezüge Beamte	6.500,00	54	3.500,00	54	7.100,00	109	6.878,66
Personalaufwendungen Insgesamt.							
Ab dem 01.03.2018 gilt ein neuer Tarifvertrag für alle Arbeitnehmer.							
Dies führt zu einem Anstieg sämtlicher Personalaufwendungen.							
Summe	419.500,00	50	211.500,00	50	442.100,00	105	412.003,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	85.500,00	47	40.300,00	47	87.000,00	102	78.463,98
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	33.500,00	48	16.200,00	48	33.000,00	99	32.107,69
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	0	0,00	0	600,00	0	616,13
Versorgungsbezüge Beamte	3.000,00	0	0,00	0	2.800,00	0	2.687,75
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	30	300,00	30	1.100,00	110	908,89
Summe	123.500,00	46	56.800,00	46	124.500,00	101	114.784,44
Summe Personalaufwand	543.000,00	49	268.300,00	49	566.600,00	104	526.787,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000,00	27	2.400,00	27	4.800,00	53	4.324,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	20	400,00	20	800,00	40	529,00
Summe	11.000,00	25	2.800,00	25	5.600,00	51	4.853,00

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.300,00		11.900,00	49	23.600,00	97	23.810,19	
Verwaltungskostenbeitrag	105.600,00		45.600,00	43	91.200,00	86	91.200,00	
Mieten und Pachten								
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	2.000,00		500,00	25	1.000,00	50	0,00	
Gebühren/Beiträge	500,00		400,00	80	900,00	180	1.433,63	
Versicherungen	1.600,00		700,00	44	1.400,00	88	1.367,37	
Bürobedarf, Drucksachen	200,00		0,00	0	100,00	0	0,00	
Fachliteratur	400,00		100,00	25	400,00	100	424,06	
Telefongebühren	1.100,00		900,00	82	1.800,00	164	2.155,61	
Portogebühren	100,00		0,00	0	0,00	0	4,00	
Bekanntmachungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00		200,00	200	400,00	400	589,00	
Datenverarbeitung	7.000,00		3.600,00	51	7.200,00	103	10.685,06	
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Prüfungskosten	200,00		0,00	0	200,00	0	200,00	
Aufstellung Jahresabschluss	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	0,00		0,00	0	0,00	0	286,16	
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00		6.900,00	173	9.800,00	245	4.711,70	
Übrige Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	3.719,49	
KFZ-Versicherungen	800,00		300,00	38	700,00	88	640,72	
Mietnebenkosten	16.000,00		7.200,00	45	14.400,00	90	14.400,00	
Berufsbekleidung	5.000,00		1.900,00	38	3.800,00	76	2.914,76	
Betriebsarzt	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Aufwand periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	168.900,00		80.200,00	47	156.900,00	93	158.541,75	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	205,70	0
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	205,70	0
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	221	3.100,00	221	8.400,00	600	5.794,21	600
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	50	200,00	50	400,00	100	351,00	100
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	290	2.900,00	290	8.000,00	800	5.443,21	800

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	ist-Zahlen	Hochrechnung
	2018	per 30.06.2018	zum 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	2.800	5.600
3. Jahresgewinn	1.000	2.900	8.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	43.000	0	50.400
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	55.000	5.700	64.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	3.500	64.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	55.000	3.500	64.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II., III.)	55.000	3.500	64.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	2.200	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.200	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	55.000	5.700	64.000

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	602.000,00		320.500,00	53	695.000,00	115	727.512,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	603.000,00		320.500,00	53	695.000,00	115	727.512,64
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.200,00		3.100,00	97	8.700,00	272	22.583,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.500,00		242.000,00	47	534.200,00	105	531.553,49
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	25.000,00		12.400,00	50	24.800,00	99	24.845,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.200,00		42.400,00	100	86.400,00	205	94.827,63
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	2.151,80
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00		8.500,00	57	17.000,00	113	17.582,29
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.100,00		3.100,00	282	6.300,00	573	12.431,34
10. Ergebnis nach Steuern	7.000,00		9.000,00	129	17.600,00	251	25.841,45
11. Sonstige Steuern	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.000,00		9.000,00	129	17.600,00	251	25.841,45

Zwischenbericht 2018- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse								
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	372.000,00		203.000,00	55	460.000,00	124	492.555,28	
Erläuterungen:								
Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbringt auch Leistungen für private Nutzer.								
Ab dem 01.01.2018 wird zusätzlich das gewerbliche Verpackungspapier über den Betriebszweig Service abgerechnet. Dies führt zu einem Anstieg der Erträge gegenüber dem Ansatz 2018.								
Mieterträge	32.000,00		16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00	
Erläuterungen:								
Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.								
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.000,00		101.500,00	51	203.000,00	103	202.957,36	
Summe	602.000,00		320.500,00	53	695.000,00	115	727.512,64	
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Strom-/Wasserbezug	3.200,00		1.300,00	41	2.500,00	78	2.574,31	
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	0,00		1.800,00	0	6.200,00	0	20.008,92	
Summe	3.200,00		3.100,00	97	8.700,00	272	22.583,23	

Zwischenbericht 2018- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdunternehmen <i>Erläuterungen:</i> <i>Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt.</i> <i>Hierin sind die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Verpackungspapiers berücksichtigt.</i> Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung Bereitstellung von Wertstoffdepots Unterhaltung Fuhrpark Unterhaltung Gebäude Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Summe	314.000,00	47	148.000,00	47	346.000,00	110	317.463,41	
	138.000,00	54	74.000,00	54	148.000,00	107	148.000,00	
	20.000,00	51	10.200,00	51	20.400,00	102	20.381,36	
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	167,62	
	16.000,00	31	4.900,00	31	11.000,00	69	2.329,50	
	21.500,00	23	4.900,00	23	8.800,00	41	43.211,60	
	509.500,00	47	242.000,00	47	534.200,00	105	531.553,49	
Summe Materialaufwand	512.700,00	48	245.100,00	48	542.900,00	106	554.136,72	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen:</i> <i>Hierzu gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i> Summe	25.000,00	50	12.400,00	50	24.800,00	99	24.845,01	
	25.000,00		12.400,00		24.800,00		24.845,01	

Zwischenbericht 2018- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	24.500,00	144	35.300,00		70.400,00	287	74.229,87
Mieten und Pachten	9.100,00	51	4.600,00		9.200,00	101	9.168,00
Versicherungen	2.400,00	29	700,00		1.800,00	75	1.756,48
Telefongebühren	300,00	0	0,00		0,00	0	239,89
Datenverarbeitung	0,00	0	100,00		400,00	0	359,45
Beratungskosten	0,00	0	0,00		0,00	0	1.132,65
Prüfungskosten	1.400,00	0	0,00		900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0,00		0,00	0	67,80
Mietnebenkosten	3.500,00	49	1.700,00		3.600,00	103	6.600,00
KFZ Versicherungen	0,00	0	0,00		0,00	0	280,92
Übrige Aufwendungen	1.000,00	0	0,00		100,00	0	92,57
Aufwand Periodenfremd	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Summe	42.200,00	100	42.400,00		86.400,00	205	94.827,63
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
Sonstige Zinserträge	0,00	0	0,00		0,00	0	2.151,80
Summe	0,00		0,00		0,00		2.151,80
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00		0,00	0	239,29
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	57	8.500,00		17.000,00	113	17.252,00
Erläuterungen: Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.							
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0	0,00		0,00	0	91,00
Summe	15.000,00	57	8.500,00		17.000,00	113	17.582,29

Zwischenbericht 2018- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
Gewerbeertragssteuer	500,00		1.500,00	300	3.000,00	600	4.880,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragssteuer	500,00		1.500,00	300	3.100,00	620	4.990,17
Soliditätszuschlag	100,00		100,00	100	200,00	200	273,91
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	1.952,00
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	317,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0	0,00	0	18,26
Summe	1.100,00		3.100,00	282	6.300,00	573	12.431,34
10. Ergebnis nach Steuern	7.000,00		9.000,00		17.600,00		25.841,45
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.000,00		9.000,00	129	17.600,00	251	25.841,45

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2018 Euro	per 30.06.2018 Euro	zum 31.12.2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	7.000	9.000	17.600
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.000	21.400	42.400
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebsrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	12.000	24.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlastungsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	8.000	6.500	18.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	32.000	18.500	42.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.000	18.500	42.400

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
1. Umsatzerlöse	2.082.000,00		1.045.000,00	50	2.071.100,00	99	1.951.477,15	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	2.082.000,00		1.045.000,00	50	2.071.100,00	99	1.951.477,15	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.370.200,00		687.000,00	50	1.302.900,00	95	1.130.810,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.000,00		59.300,00	45	116.100,00	88	165.843,01	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	309.000,00		156.300,00	51	351.200,00	114	341.193,93	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	89.000,00		45.300,00	51	99.700,00	112	96.004,43	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	38.000,00		27.100,00	71	58.400,00	154	57.663,73	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.500,00		68.500,00	48	139.100,00	98	155.805,67	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	60,68	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	2.300,00		1.500,00	65	3.700,00	161	4.095,00	
11. Sonstige Steuern	300,00		100,00	33	200,00	67	101,24	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00		1.400,00	70	3.500,00	175	3.993,76	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018	Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.522.000,00	714.000,00	47	1.428.100,00	94	1.308.492,92
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz						
Erläuterungen:						
(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)						
Hier ist ein geringerer Stromverbrauch zu verzeichnen. Gleichzeitig						
sind die Strompreise relativ konstant geblieben.						
Erlöse Kostenerstattungen	194.000,00	159.000,00	82	296.000,00	153	326.248,20
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	45.000,00	32.000,00	71	66.000,00	147	64.736,03
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	320.000,00	140.000,00	44	280.000,00	88	252.000,00
Summe	2.082.000,00	1.045.000,00	50	2.071.100,00	99	1.951.477,15
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	9.700,00	3.800,00	39	6.900,00	71	8.163,49
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug	1.250.000,00	578.000,00	46	1.156.000,00	92	1.032.505,42
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)						
Werkstattbedarf, Baumaterial	110.000,00	105.200,00	96	140.000,00	127	90.141,79
Summe	1.370.200,00	687.000,00	50	1.302.900,00	95	1.130.810,70

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	23.000,00		3.100,00	13	9.600,00	42	21.028,52	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000,00		0,00	0	500,00	0	0,00	
Entsorgungskosten	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	105.000,00		56.200,00	54	106.000,00	101	144.814,49	
Summe	132.000,00		59.300,00	45	116.100,00	88	165.843,01	
Summe Materialaufwand	1.502.200,00		746.300,00	50	1.419.000,00	94	1.296.653,71	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	305.000,00		153.800,00	50	346.000,00	113	336.259,77	
Bezüge Beamte	4.000,00		2.500,00	63	5.200,00	130	4.934,16	
<i>Personalaufwendungen insgesamt.</i>								
<i>Ab dem 01.03.2018 gilt ein neuer Tarifvertrag für alle Arbeitnehmer.</i>								
<i>Dies führt zu einem Anstieg sämtlicher Personalaufwendungen.</i>								
Summe	309.000,00		156.300,00	51	351.200,00	114	341.193,93	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	62.500,00		32.000,00	51	69.000,00	110	66.742,64	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	24.000,00		12.200,00	51	27.600,00	115	26.258,51	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00		0,00	0	400,00	0	467,41	
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00		900,00	45	2.300,00	115	2.032,75	
Unterstützungen, Beihilfen	500,00		200,00	40	400,00	80	503,12	
Summe	89.000,00		45.300,00	51	99.700,00	112	96.004,43	
Summe Personalaufwand	398.000,00		201.600,00	51	450.900,00	113	437.198,36	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500,00	0	6.800,00	0	6.819,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.000,00	65	24.600,00	65	51.600,00	136	50.531,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	0	0,00	0	313,73
Summe	38.000,00	71	27.100,00	71	58.400,00	154	57.663,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	21.550,00	49	10.500,00	49	21.100,00	98	20.739,80
Mieten und Pachten	80.600,00	50	40.300,00	50	80.600,00	100	80.600,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>							
Reinigung Gebäude	3.000,00	30	900,00	30	1.800,00	60	759,12
Versicherungen	1.800,00	33	600,00	33	1.100,00	61	1.073,76
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	2.900,00	45	1.300,00	45	2.600,00	90	2.348,48
Portogebühren	200,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.550,00	0	0,00	0	400,00	0	201,55
Datenverarbeitung	12.000,00	42	5.000,00	42	13.600,00	113	14.781,99
Beratungskosten	700,00	0	0,00	0	400,00	0	0,00
Prüfungskosten	300,00	0	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0	0,00	0	100,00	0	105,50
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	220	1.100,00	220	2.000,00	400	3.658,85
Übrige Aufwendungen	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieten KFZ	8.000,00	51	4.100,00	51	9.000,00	113	25.144,18
KFZ-Versicherungen	3.000,00	33	1.000,00	33	2.100,00	70	2.104,35
Mietnebenkosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	3.000,00	123	3.700,00	123	4.000,00	133	4.088,09
Betriebsarzt	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	141.500,00	48	68.500,00	48	139.100,00	98	155.805,67

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	60,68
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	60,68
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	2.300,00	65	1.500,00	65	3.700,00	161	4.095,00
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	300,00	33	100,00	33	200,00	67	101,24
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	70	1.400,00	70	3.500,00	175	3.993,76

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018	
	Euro		Euro		Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0	0	0	0	0
2. Abschreibungen		38.000	27.100	58.400	58.400	58.400
3. Jahresgewinn		2.000	1.400	3.500	3.500	3.500
4. Erhöhung des Eigenkapitals		0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen		0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen		0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)		0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel		285.000	114.400	102.000	102.000	102.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		325.000	142.900	163.900	163.900	163.900
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten		0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen		200.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen		0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		125.000	142.900	163.900	163.900	163.900
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen		325.000	142.900	163.900	163.900	163.900
III. Finanzanlagen						
1. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II., III)		325.000	142.900	163.900	163.900	163.900
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust		0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite		0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie		0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals		0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Veräußerungserlösen der Gemeinde		0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger		0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung		0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		325.000	142.900	163.900	163.900	163.900

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	7.156.000,00		3.484.500,00	49	7.373.200,00	103	7.569.873,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	3.234,05
Summe	7.156.000,00		3.484.500,00	49	7.373.200,00	103	7.573.107,93
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	88.000,00		25.700,00	29	52.500,00	60	44.824,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.859.200,00		1.986.200,00	51	4.320.800,00	112	4.496.028,37
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.928.000,00		817.100,00	42	1.688.900,00	88	1.694.080,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	497.000,00		238.300,00	48	469.500,00	94	478.437,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	128.000,00		74.400,00	58	153.200,00	120	152.742,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.700,00		334.900,00	52	679.300,00	105	696.806,58
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	500,00		100,00	20	600,00	120	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	8.600,00		8.000,00	93	9.600,00	112	10.188,43
11. Sonstige Steuern	600,00		100,00	17	600,00	100	239,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00		7.900,00	99	9.000,00	113	9.949,43

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	4.509.000,00		2.214.000,00	49	4.678.000,00	104	4.515.809,98
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Aufwendungen bezogene Leistungen)							
Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss							
2017 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von							
1.045.000 € zur Vergütung.							
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00		518.500,00	49	1.098.000,00	104	1.111.186,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00		327.000,00	49	692.000,00	104	700.812,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00		405.600,00	49	857.000,00	104	869.148,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Grundstückserträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	1.200,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	40.000,00		19.400,00	49	35.000,00	88	54.818,38
Erlöse Kostenerstattungen	40.500,00		0,00	0	12.000,00	0	318.099,52
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	7.156.000,00		3.484.500,00	49	7.373.200,00	103	7.569.873,88
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00	0	0,00	0	3.234,05
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	3.234,05

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018	Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.000,00	14.700,00	59	31.000,00	124	32.232,39
Wasser/Sonstiger Energiebezug	23.000,00	6.000,00	26	12.700,00	55	9.287,90
Werkstattbedarf, Baumaterial	40.000,00	5.000,00	13	8.800,00	22	3.303,81
Summe	88.000,00	25.700,00	29	52.500,00	60	44.824,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	60.000,00	17.000,00	28	44.000,00	73	66.465,27
Entsorgungskosten	5.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
Unterhaltung Infrastruktur	3.691.200,00	1.918.900,00	52	4.113.200,00	111	4.315.222,84
Erläuterungen:						
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)						
Bei Gemeindestraßen steht noch ein Betrag aus 2017						
in Höhe von rund 1.045.000 € zusätzlich zur Verfügung						
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	48.700,00	162	140.000,00	467	110.186,47
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	73.000,00	1.600,00	2	21.600,00	30	4.153,79
Summe	3.859.200,00	1.986.200,00	51	4.320.800,00	112	4.496.028,37
Summe Materialaufwand	3.947.200,00	2.011.900,00	51	4.373.300,00	111	4.540.852,47

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.904.000,00		802.000,00	42	1.660.000,00	87	1.665.163,01	
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	24.000,00		15.100,00	63	28.900,00	120	28.917,36	
Bezüge Beamte								
Personalaufwendungen Insgesamt.								
Ab dem 01.03.2018 gilt ein neuer Tarifvertrag für alle Arbeitnehmer. Dies führt zu einem Anstieg sämtlicher Personalaufwendungen.								
Summe	1.928.000,00		817.100,00	42	1.688.900,00	88	1.694.080,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	323.000,00		164.000,00	51	320.000,00	99	330.340,92	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00		67.000,00	47	133.000,00	93	131.322,56	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00		800,00	0	1.600,00	0	2.369,56	
Versorgungsbezüge Beamte	11.000,00		5.100,00	46	10.900,00	99	11.561,13	
Unterstützungen, Beihilfen	20.000,00		1.400,00	7	4.000,00	20	2.843,40	
Summe	497.000,00		238.300,00	48	469.500,00	94	478.437,57	
Summe Personalaufwand	2.425.000,00		1.055.400,00	44	2.158.400,00	89	2.172.517,94	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.000,00		35.000,00	55	74.000,00	116	72.948,79	
Abschreibungen auf Sachanlagen	62.000,00		38.600,00	62	77.200,00	125	77.940,09	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00		800,00	40	2.000,00	100	1.853,63	
Summe	128.000,00		74.400,00	58	153.200,00	120	152.742,51	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.500,00		66.400,00	49	132.800,00	99	131.550,37	
Verwaltungskostenbeitrag	310.500,00		155.000,00	50	310.000,00	100	305.500,00	
Mieten und Pachten								
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	6.900,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Gebühren/Beiträge	2.200,00		2.400,00	109	4.800,00	218	5.228,48	
Versicherungen	8.300,00		2.600,00	31	5.200,00	63	5.050,62	
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00		100,00	3	400,00	13	126,50	
Fachliteratur	500,00		100,00	20	200,00	40	155,30	
Telefongebühren	12.200,00		4.300,00	35	8.600,00	70	8.714,23	
Portogebühren	300,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00		0,00	0	0,00	0	317,30	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	33.500,00		15.000,00	45	27.200,00	81	30.087,19	
Datenverarbeitung	42.600,00		52.000,00	122	124.000,00	291	157.512,93	
Beratungskosten	2.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Prüfungskosten	1.000,00		0,00	0	800,00	0	800,00	
Nebenkosten Geldverkehr	200,00		100,00	50	200,00	100	126,00	
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00		7.600,00	152	5.400,00	108	10.379,30	
Übrige Aufwendungen	500,00		0,00	0	0,00	0	421,42	
KFZ-Versicherungen	13.500,00		5.600,00	41	11.200,00	83	11.074,93	
Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00		17.700,00	30	34.500,00	58	14.702,41	
Mietnebenkosten	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Berufsbekleidung	10.000,00		6.000,00	60	14.000,00	140	15.059,60	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	647.700,00		334.900,00	52	679.300,00	105	696.806,58	

Zwischenbericht 2018 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2018		Ist-Zahlen per 30.06.2018		Hochrechnung zum 31.12.2018		Ergebnis 2017	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	500,00	- 20	100,00		600,00	120		0,00
Summe	500,00	20	100,00		600,00	120		0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
Summe	0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
10. Ergebnis nach Steuern	8.600,00	93	8.000,00		9.600,00	112		10.188,43
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	600,00	17	100,00		600,00	100		239,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	99	7.900,00		9.000,00	113		9.949,43

Zwischenbericht 2018 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2018 Euro	per 30.06.2018 Euro	zum 31.12.2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	128.000	74.400	153.200
3. Jahresgewinn	8.000	7.900	9.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	44.000	0	194.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	180.000	82.300	356.400
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	0	117.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	0	117.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebsanlagen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120.000	37.400	239.400
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	120.000	37.400	239.400
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II., III)	180.000	37.400	356.400
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachtsorge Deponte	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	44.900	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	44.900	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	180.000	82.300	356.400