

# Zwischenbericht 2021

---

## **Kommunaler Servicebetrieb Koblenz**

**Eigenbetrieb**

**der**

**Stadt Koblenz**



**Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht Erfolgsplan**

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.582.700	5.116.000	1.636.000	1.072.000	2.428.000	8.015.100	38.849.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	171.800	11.000	0	0	20.000	3.000	205.800
Summe	20.754.500	5.127.000	1.636.000	1.072.000	2.448.000	8.018.100	39.055.600
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	953.800	300.800	759.000	7.800	1.445.700	51.300	3.518.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.119.600	636.600	39.200	899.000	172.800	4.866.700	14.733.900
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.591.200	2.175.600	525.200	0	325.400	1.770.000	10.387.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.614.000	592.600	143.300	0	86.500	536.600	2.973.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.276.200	542.900	7.900	24.800	261.000	105.000	3.217.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.578.300	835.500	157.700	107.000	135.700	676.500	3.490.700
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000	0	0	0	0	600	2.600
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	331.300	0	0	15.800	0	0	347.100
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	5.000	0	0	5.000
10. Ergebnis nach Steuern	292.100	43.000	3.700	12.600	20.900	12.600	384.900
11. Sonstige Steuern	37.400	3.600	400	0	200	600	42.200
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	254.700	39.400	3.300	12.600	20.700	12.000	342.700

**Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht Vermögensplan**

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.276.200	542.900	7.900	24.800	261.000	105.000	3.217.800
3. Jahresgewinn	254.700	39.400	3.300	12.600	20.700	12.000	342.700
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.530.900</b>	<b>582.300</b>	<b>11.200</b>	<b>37.400</b>	<b>281.700</b>	<b>117.000</b>	<b>3.560.500</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	32.000	32.000
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	32.000	32.000
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. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	60.000	0	60.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.074.000	390.000	6.000	0	7.000	45.200	1.522.200
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.074.000	390.000	6.000	0	67.000	45.200	1.582.200
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.074.000	390.000	6.000	0	67.000	77.200	1.614.200
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	307.718	11.000	0	24.000	0	0	342.718
3. Auflösung Investitionszuschüsse	63.800	0	0	0	0	0	63.800
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	108.000	0	0	0	0	0	108.000
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	977.382	181.300	5.200	13.400	214.700	39.800	1.431.782
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.456.900	192.300	5.200	37.400	214.700	39.800	1.946.300
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.530.900</b>	<b>582.300</b>	<b>11.200</b>	<b>37.400</b>	<b>281.700</b>	<b>117.000</b>	<b>3.560.500</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	20.778.500,00	10.214.100,00	49	20.582.700,00	99	20.112.662,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	274.000,00	86.200,00	31	171.800,00	63	154.316,44
Summe	21.052.500,00	10.300.300,00	49	20.754.500,00	99	20.266.979,40
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	968.200,00	459.100,00	47	953.800,00	99	883.592,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.250.500,00	4.085.900,00	50	8.119.600,00	98	9.141.936,52
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.415.000,00	2.687.200,00	50	5.591.200,00	103	5.510.465,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.586.000,00	771.600,00	49	1.614.000,00	102	1.555.385,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.311.000,00	1.132.400,00	49	2.276.200,00	98	2.210.768,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.679.800,00	753.400,00	45	1.578.300,00	94	1.514.391,04
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.000,00	500,00	8	2.000,00	33	17.762,50
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	330.000,00	250.700,00	76	331.300,00	100	2.022.819,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	518.000,00	160.500,00	31	292.100,00	56	-2.554.617,01
11. Sonstige Steuern	33.000,00	17.800,00	54	37.400,00	113	38.226,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	485.000,00	142.700,00	29	254.700,00	53	-2.592.843,01

**Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	13.880.000,00	6.902.000,00	50	13.810.000,00	99	13.829.331,80
Zusatzentleerung	620.000,00	304.000,00	49	623.000,00	100	623.032,48
Leistungsgebühr Restabfall	735.000,00	405.000,00	55	810.000,00	110	688.369,02
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abfallsäcke	25.000,00	12.400,00	50	22.000,00	88	33.181,00
Bauschutt, Erdreich	10.000,00	4.400,00	44	9.000,00	90	13.043,67
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	54.000,00	45	106.000,00	88	110.784,80
Entsorgungsleistungen Dritte	2.800.000,00	1.380.000,00	49	2.860.000,00	102	2.614.582,58
Erlöse Nebengeschäft	600.000,00	272.000,00	45	544.000,00	91	547.004,07
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Kostenerstattung für die gegenseitigen Leistungsabrechnung der einzelnen Betriebszweige und der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen. Hierzug gehört auch die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für den Betriebszweig Service.</i>						
Mieterträge / Pachtzinsen	1.283.500,00	580.000,00	45	1.195.700,00	93	1.083.350,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	640.000,00	270.000,00	42	540.000,00	84	457.903,81
Erlöse Kompostverkauf	23.000,00	10.500,00	46	22.600,00	98	25.027,96
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	30.000,00	14.200,00	47	28.200,00	94	27.802,43
Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.000,00	2.500,00	42	5.800,00	97	43.257,43
Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.000,00	3.100,00	52	6.400,00	107	15.991,91
Summe	20.778.500,00	10.214.100,00	49	20.582.700,00	99	20.112.662,96

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	16.352,13
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	247,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung und Unterhaltung	207.000,00	54.300,00	26	108.000,00	52	73.967,52
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)</i>						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.000,00	31.900,00	56	63.800,00	112	63.749,59
<i>Erläuterungen: <u>Zuschuss 1</u> Die vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum in Höhe von 57.000 € aufgelöst. <u>Zuschuss 2</u> Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 6.800 €.</i>						
Summe	274.000,00	86.200,00	31	171.800,00	63	154.316,44
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe Fahrzeuge	762.000,00	349.200,00	46	734.000,00	96	653.744,69
Wasserbezug	16.000,00	5.000,00	31	10.000,00	63	15.603,72
Strombezug	170.000,00	93.000,00	55	188.000,00	111	183.634,93
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	20.200,00	11.900,00	59	21.800,00	108	30.609,23
Summe	968.200,00	459.100,00	47	953.800,00	99	883.592,57

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochendung/Biokompostierung	5.200.000,00	2.570.800,00	49	5.111.800,00	98	5.079.030,63
Entsorgung Bauschutt	12.000,00	5.100,00	43	9.600,00	80	10.517,34
Entsorgung Sonderabfälle	80.000,00	44.200,00	55	88.400,00	111	105.953,22
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Entsorgung Altreifen	4.000,00	2.100,00	53	4.200,00	105	3.303,80
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	300,00	60	500,00	100	687,82
Kompostierung Deponie Niederberg	80.000,00	31.000,00	39	63.000,00	79	91.366,88
Sammlungskosten Fremdundertnehmen	590.000,00	362.000,00	61	685.000,00	116	682.758,27
<i>Erläuterungen:</i>						
a) <i>Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell. Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.</i>						
b) <i>Arbeitsleistungen von Zeitarbeitsfirmen für Arbeitsleistungen an Restabfall- und Sperrmüllfahrzeugen</i>						
c) <i>Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungs- anlage.</i>						
Sammlungskosten Feuerwehr	3.800,00	1.600,00	42	3.400,00	89	2.760,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00	174.000,00	50	348.000,00	99	404.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	20.000,00	6.000,00	30	12.000,00	60	32.640,42
Unterhaltung Fuhrpark	1.365.000,00	685.200,00	50	1.376.400,00	101	1.334.381,38
Unterhaltung Müllgefäße	102.000,00	50.900,00	50	107.500,00	105	136.378,68
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	20.000,00	11.900,00	60	25.000,00	125	23.291,07
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	212.000,00	85.400,00	40	174.300,00	82	233.024,92
Beseitigung von Schäden	4.000,00	1.000,00	25	2.400,00	60	3.003,65
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	100,00	0	95,83

**Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg <i>Erläuterungen:                      Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus der Auflösung von Rückstellung. Zusätzlich erfolgte mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 eine Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien.                      Der Nachsorgezeitraum wurde von 30 auf 50 Jahre erhöht. Bei den sachlichen Aufwendungen hier werden die einzelnen Maßnahmen beurteilt.</i>	207.000,00	54.400,00	26	108.000,00	52	938.742,61
Unterhaltung Bauschuttdeponie <i>Erläuterungen:                      Für die Bauschuttdeponie Hasenbach wurde im Jahresabschluss 2020 entsprechend der abfallrechtlichen Erlaubnis aus dem Jahr 1988 eine Rückstellung gebildet.</i>	0,00	0,00	0	0,00	0	60.000,00
<b>Summe</b>	<b>8.250.500,00</b>	<b>4.085.900,00</b>	<b>50</b>	<b>8.119.600,00</b>	<b>98</b>	<b>9.141.936,52</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>9.218.700,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>49</b>	<b>9.073.400,00</b>	<b>98</b>	<b>10.025.529,09</b>
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.240.000,00	2.587.900,00	49	5.392.600,00	103	5.319.488,09
Bezüge Beamte	175.000,00	99.300,00	57	198.600,00	113	190.977,84
<b>Summe</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>2.687.200,00</b>	<b>50</b>	<b>5.591.200,00</b>	<b>103</b>	<b>5.510.465,93</b>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.086.000,00	534.700,00	49	1.112.800,00	102	1.068.470,30
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	414.000,00	202.900,00	49	424.200,00	102	407.532,50
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.000,00	3.000,00	60	6.000,00	120	5.452,40
Versorgungsbezüge Beamte	64.000,00	29.000,00	45	67.000,00	105	72.961,75
Unterstützungen, Beihilfen	17.000,00	2.000,00	12	4.000,00	24	968,40
<b>Summe</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>771.600,00</b>	<b>49</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>102</b>	<b>1.555.385,35</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>3.458.800,00</b>	<b>49</b>	<b>7.205.200,00</b>	<b>103</b>	<b>7.065.851,28</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,00	5.300,00	59	10.600,00	118	10.554,88
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.298.000,00	1.126.800,00	49	2.265.000,00	99	2.200.213,62
<i>Erläuterungen: (Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.)</i>						
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	300,00	8	600,00	15	0,00
Summe	2.311.000,00	1.132.400,00	49	2.276.200,00	98	2.210.768,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	519.100,00	222.800,00	43	450.600,00	87	428.604,25
Mieten und Pachten	95.000,00	42.000,00	44	84.000,00	88	88.772,85
Reinigung Gebäude	110.000,00	67.000,00	61	138.000,00	125	136.403,79
Gebühren/Beiträge	34.000,00	15.000,00	44	33.000,00	97	33.161,92
Versicherungen	26.000,00	12.200,00	47	24.400,00	94	23.090,93
Bürobedarf, Drucksachen	13.000,00	4.600,00	35	9.200,00	71	12.396,33
Fotokopierkosten	5.000,00	500,00	10	1.800,00	36	0,00
Fachliteratur	5.000,00	3.200,00	64	4.600,00	92	4.431,91
Telefongebühren	26.000,00	8.600,00	33	20.300,00	78	19.512,46
Portogebühren	16.000,00	7.700,00	48	17.600,00	110	20.719,03
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	62.000,00	4.300,00	7	48.800,00	79	46.985,54
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	300,00	10	1.500,00	50	506,03
Bewirtungen/Werbegeschenke	2.500,00	700,00	28	1.600,00	64	2.619,51
Datenverarbeitung	187.000,00	95.000,00	51	195.000,00	104	202.232,53
Beratungskosten	40.000,00	16.000,00	40	39.000,00	98	49.317,51
Prüfungskosten	5.000,00	2.600,00	52	5.600,00	112	5.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	900,00	300	1.900,00	633	1.957,65
Aus- und Fortbildung	21.500,00	4.100,00	19	9.200,00	43	10.008,24
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	3.822,00

**Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Miete Fahrzeuge	200.000,00	77.300,00	39	152.000,00	76	98.592,45
Autobahngebühren	91.000,00	45.600,00	50	93.200,00	102	90.018,12
KFZ Versicherungen	155.000,00	83.000,00	54	166.000,00	107	162.787,37
Mietnebenkosten	3.000,00	1.500,00	50	3.000,00	100	316,97
Berufsbekleidung	56.000,00	29.000,00	52	60.000,00	107	54.388,14
Betriebsarzt	4.400,00	9.500,00	216	18.000,00	409	15.335,51
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	3.010,00
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>753.400,00</b>	<b>45</b>	<b>1.578.300,00</b>	<b>94</b>	<b>1.514.391,04</b>
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	6.000,00	500,00	8	2.000,00	33	17.762,50
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Zinserträge für Festgeldanlage</i>						
<b>Summe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33</b>	<b>17.762,50</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	248,02
Aufwendungen Darlehenszinsen	215.000,00	192.700,00	90	215.300,00	100	206.514,54
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>						
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	115.000,00	58.000,00	50	116.000,00	101	1.816.056,44
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte für den Jahresabschluss 2020 eine gesonderte Zinsrechnung.</i>						
Summe	330.000,00	250.700,00	76	331.300,00	100	2.022.819,00
10. Ergebnis nach Steuern	518.000,00	160.500,00		292.100,00		-2.554.617,01
11. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	33.000,00	17.800,00	54	37.400,00	113	38.226,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	485.000,00	142.700,00	29	254.700,00	53	-2.592.843,01

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
2. Abschreibungen	2.311.000	1.132.400	2.276.200
3. Jahresgewinn	485.000	142.700	254.700
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
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.796.000</b>	<b>1.275.100</b>	<b>2.530.900</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
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	65.000	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300.000	565.542	1.074.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.365.000	565.542	1.074.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.365.000	565.542	1.074.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	307.720	153.859	307.718
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	31.900	63.800
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	54.300	108.000
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	859.280	469.499	977.382
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.431.000	709.558	1.456.900
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.796.000</b>	<b>1.275.100</b>	<b>2.530.900</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	5.160.000,00	2.540.500,00	49	5.116.000,00	99	4.936.183,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	5.500,00	55	11.000,00	110	11.123,38
Summe	5.170.000,00	2.546.000,00	49	5.127.000,00	99	4.947.307,05
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	324.000,00	158.700,00	49	300.800,00	93	270.454,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	630.000,00	310.700,00	49	636.600,00	101	600.795,64
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.224.000,00	1.078.500,00	48	2.175.600,00	98	2.062.958,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	622.500,00	286.400,00	46	592.600,00	95	563.492,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	503.000,00	263.400,00	52	542.900,00	108	543.590,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	821.000,00	403.400,00	49	835.500,00	102	804.878,92
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	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	45.500,00	44.900,00	99	43.000,00	95	101.136,42
14. Sonstige Steuern	3.500,00	1.800,00	51	3.600,00	103	148,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	42.000,00	43.100,00	103	39.400,00	94	100.988,42

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.720.000,00	1.344.500,00	49	2.689.000,00	99	2.666.449,23
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	319.500,00	45	739.000,00	104	708.000,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	530.000,00	276.500,00	52	553.000,00	104	553.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	532.000,00	240.000,00	45	490.000,00	92	475.877,47
Erlöse Winterdienst	520.000,00	310.000,00	60	540.000,00	104	436.758,86
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel) Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	150.000,00	50.000,00	33	105.000,00	70	96.098,11
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
<b>Summe</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>49</b>	<b>5.116.000,00</b>	<b>99</b>	<b>4.936.183,67</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	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
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0	11.000,00	0	11.123,38
<i>Erläuterungen: Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 11.000 €.</i>						
<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>55</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110</b>	<b>11.123,38</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	192.000,00	85.000,00	44	174.000,00	91	152.519,10
Wasserlieferung für Wasserwagen	2.000,00	400,00	20	800,00	40	1.894,03
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	18.000,00	13.900,00	77	28.000,00	156	30.599,87
Papierkörbe	20.000,00	0,00	0	8.000,00	0	7.378,79
Ersatzteile Kehrmaschinen	28.000,00	19.200,00	69	36.000,00	129	38.226,76
Handbesen Straßenreinigung	4.000,00	0,00	0	3.000,00	0	4.975,00
Winterdienstmittel - Streusalz	60.000,00	40.200,00	67	51.000,00	85	34.860,76
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>						
Summe	324.000,00	158.700,00	49	300.800,00	93	270.454,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	22.000,00	22.800,00	104	45.600,00	207	61.016,05
Unterhaltung Fuhrpark	397.000,00	199.600,00	50	404.000,00	102	374.688,85
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	33.000,00	5.300,00	16	17.600,00	53	3.260,12
Beseitigung von Schäden	4.000,00	500,00	13	1.000,00	25	1.862,26
Entsorgungskosten Straßenreinigung	174.000,00	82.500,00	47	168.400,00	97	159.968,36
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	630.000,00	310.700,00	49	636.600,00	101	600.795,64
Summe Materialaufwand	954.000,00	469.400,00	49	937.400,00	98	871.249,95

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.200.000,00	1.066.700,00	48	2.152.000,00	98	2.039.175,49
Bezüge Beamte	24.000,00	11.800,00	49	23.600,00	98	23.782,80
Summe	2.224.000,00	1.078.500,00	48	2.175.600,00	98	2.062.958,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	437.500,00	203.000,00	46	413.000,00	94	400.433,36
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	167.500,00	76.200,00	45	163.000,00	97	150.543,54
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	1.200,00	48	2.400,00	96	1.971,25
Versorgungsbezüge Beamte	12.000,00	6.000,00	50	12.000,00	100	10.544,33
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	0,00	0	2.200,00	73	0,00
Summe	622.500,00	286.400,00	46	592.600,00	95	563.492,48
Summe Personalaufwand	2.846.500,00	1.364.900,00	48	2.768.200,00	97	2.626.450,77
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>						
Abschreibungen auf Sachanlagen	501.500,00	262.700,00	52	541.500,00	108	543.590,99
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	700,00	47	1.400,00	93	0,00
Summe	503.000,00	263.400,00	52	542.900,00	108	543.590,99

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	155.000,00	48	320.000,00	100	302.941,84
Mieten und Pachten	329.700,00	164.000,00	50	339.700,00	103	339.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	0,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	2.700,00	45	5.400,00	90	5.287,45
Versicherungen	8.000,00	3.100,00	39	6.200,00	78	5.965,43
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00	400,00	40	800,00	80	0,00
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	76,90
Telefongebühren	7.500,00	3.300,00	44	6.600,00	88	6.783,68
Portogebühren	300,00	100,00	33	300,00	100	440,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0	968,48
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	21.000,00	5.900,00	28	20.200,00	96	19.212,48
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	2.319,21
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	100	100,00	100	128,25
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	1.100,00	28	2.100,00	53	1.391,24
Übrige Aufwendungen	5.400,00	4.900,00	91	6.700,00	124	6.702,40
Miete Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0	2.000,00	0	838,33
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>						
KFZ-Versicherungen	70.000,00	42.000,00	60	86.000,00	123	85.482,40
Mietnebenkosten	10.000,00	3.000,00	30	6.000,00	60	0,00
Berufsbekleidung	20.000,00	11.500,00	58	23.000,00	115	25.740,83
Betriebsarzt	1.000,00	3.800,00	380	4.500,00	450	0,00
<b>Summe</b>	<b>821.000,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>49</b>	<b>835.500,00</b>	<b>102</b>	<b>804.878,92</b>

**Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	45.500,00	44.900,00	99	43.000,00	95	101.136,42
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	3.500,00	1.800,00	51	3.600,00	103	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	42.000,00	43.100,00	103	39.400,00	94	100.988,42

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	503.000	263.400	542.900
3. Jahresgewinn	42.000	43.100	39.400
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	145.000	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>690.000</b>	<b>306.500</b>	<b>582.300</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
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	690.000	14.137	390.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	690.000	14.137	390.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	690.000	14.137	390.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	5.500	11.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	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	286.863	181.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	292.363	192.300
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>690.000</b>	<b>306.500</b>	<b>582.300</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.666.000,00	791.800,00	48	1.636.000,00	98	1.497.914,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.666.000,00	791.800,00	48	1.636.000,00	98	1.497.914,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	835.000,00	376.700,00	45	759.000,00	91	594.552,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.600,00	19.100,00	81	39.200,00	166	51.390,42
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	480.000,00	240.500,00	50	525.200,00	109	506.034,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	140.500,00	67.200,00	48	143.300,00	102	143.262,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.400,00	3.800,00	33	7.900,00	69	15.134,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.100,00	78.600,00	45	157.700,00	91	180.120,85
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	151,18
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00	5.900,00	421	3.700,00	264	7.266,62
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	452,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	5.700,00	570	3.300,00	330	6.814,62

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	846.000,00	422.800,00	50	864.000,00	102	895.510,01
Erlöse Reifen	60.000,00	19.000,00	32	52.000,00	87	61.265,11
Erlöse Treibstoffe	760.000,00	350.000,00	46	720.000,00	95	541.138,88
<i>Erläuterungen: (Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	1.666.000,00	791.800,00	48	1.636.000,00	98	1.497.914,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000,00	400,00	20	1.000,00	50	65,12
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	0,00	0	500,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	92.000,00	37.300,00	41	74.600,00	81	80.500,34
Reifen	40.000,00	12.000,00	30	28.900,00	72	36.689,35
Treibstoff	700.000,00	327.000,00	47	654.000,00	93	477.298,14
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	835.000,00	376.700,00	45	759.000,00	91	594.552,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	2.600,00	900,00	35	1.900,00	73	563,29
Entsorgungskosten	3.000,00	1.100,00	37	2.100,00	70	1.739,08
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	18.000,00	17.100,00	95	35.200,00	196	49.088,05
Summe	23.600,00	19.100,00	81	39.200,00	166	51.390,42
Summe Materialaufwand	858.600,00	395.800,00	46	798.200,00	93	645.943,37

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	473.000,00	237.200,00	50	518.300,00	110	498.942,48
Bezüge Beamte	7.000,00	3.300,00	47	6.900,00	99	7.092,51
Summe	480.000,00	240.500,00	50	525.200,00	109	506.034,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	99.000,00	47.300,00	48	101.200,00	102	100.453,80
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	37.000,00	18.000,00	49	38.300,00	104	39.202,62
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	300,00	60	600,00	120	461,36
Versorgungsbezüge Beamte	3.000,00	1.400,00	47	2.800,00	93	3.144,52
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	200,00	20	400,00	40	0,00
Summe	140.500,00	67.200,00	48	143.300,00	102	143.262,30
Summe Personalaufwand	620.500,00	307.700,00	50	668.500,00	108	649.297,29
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>						
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.000,00	3.600,00	33	7.400,00	67	15.134,69
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	200,00	50	500,00	125	0,00
Summe	11.400,00	3.800,00	33	7.900,00	69	15.134,69

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	26.800,00	14.600,00	54	29.200,00	109	34.840,21
Mieten und Pachten	105.600,00	45.600,00	43	91.200,00	86	105.600,00
<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	248,05
Gebühren/Beiträge	1.100,00	400,00	36	900,00	82	2.261,15
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.463,21
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0,00	0	100,00	0	255,84
Fachliteratur	400,00	100,00	25	400,00	100	512,05
Telefongebühren	1.100,00	600,00	55	1.500,00	136	2.587,84
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	10,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	0,00	0	200,00	0	0,00
Datenverarbeitung	7.500,00	3.700,00	49	9.800,00	131	15.338,53
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	613,88
Prüfungskosten	200,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	120,75
Aus- und Fortbildungskosten	7.000,00	5.600,00	80	8.000,00	114	10.567,27
KFZ-Versicherungen	1.000,00	500,00	50	1.000,00	100	1.428,15
Mietnebenkosten	14.400,00	4.000,00	28	8.000,00	56	0,00
Berufsbekleidung	5.000,00	2.300,00	46	4.800,00	96	4.073,92
Summe	174.100,00	78.600,00	45	157.700,00	91	180.120,85

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	5.900,00	421	3.700,00	264	7.266,62
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	452,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	5.700,00	570	3.300,00	330	6.814,62

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	11.400	3.800	7.900
3. Jahresgewinn	1.000	5.700	3.300
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
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>12.400</b>	<b>9.500</b>	<b>11.200</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
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	10.000	1.200	6.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	1.200	6.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	1.200	6.000
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	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	2.400	8.300	5.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.400	8.300	5.200
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>12.400</b>	<b>9.500</b>	<b>11.200</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.092.000,00	532.000,00	49	1.072.000,00	98	1.039.309,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.093.000,00	532.000,00	49	1.072.000,00	98	1.039.309,34
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	13.000,00	5.900,00	45	7.800,00	60	7.482,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	914.000,00	445.000,00	49	899.000,00	98	856.835,52
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	24.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000,00	52.500,00	48	107.000,00	97	111.718,63
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00	7.900,00	53	15.800,00	105	15.919,05
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	1.162,87
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	5.800,00	58	12.600,00	126	21.346,67
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	5.800,00	58	12.600,00	126	21.346,67

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erstattung von Dritten	855.000,00	414.000,00	48	836.000,00	98	803.290,51
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>a) Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbringt auch auch Leistungen für private Nutzer.</i>						
<i>b) Erstattung der Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge beim Betriebszweig Service. Hierzu gehört die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die Dualen Systeme. (Siehe auch Position 3. Materialaufwand; Erstattung an Fremdunternehmen)</i>						
Mieterträge	32.000,00	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.</i>						
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	205.000,00	102.000,00	50	204.000,00	100	204.018,83
Summe	1.092.000,00	532.000,00	49	1.072.000,00	98	1.039.309,34
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

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Strom-/Wasserbezug	3.000,00	1.000,00	33	2.000,00	67	2.308,66
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	10.000,00	4.900,00	49	5.800,00	58	5.173,94
Summe	13.000,00	5.900,00	45	7.800,00	60	7.482,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Aufträge an Fremdunternehmen	707.000,00	346.000,00	49	698.000,00	99	667.892,15
<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 auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Verpackungspapiers bzw. PPK berücksichtigt.</i>						
<i>Für die Bereitstellung für Fahrzeuge und Personal erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft einen Erstattungsbetrag.</i>						
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse; Erstattung von Dritten)</i>						
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	75.000,00	50	149.000,00	100	149.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	10.000,00	5.000,00	50	10.000,00	100	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Gebäude	8.000,00	1.000,00	13	4.000,00	50	692,82
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	18.000,00	45	38.000,00	95	39.250,55
Summe	914.000,00	445.000,00	49	899.000,00	98	856.835,52
Summe Materialaufwand	927.000,00	450.900,00	49	906.800,00	98	864.318,12

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen: Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.844,00
Summe	25.000,00	12.400,00		24.800,00		24.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	91.000,00	44.100,00	48	86.400,00	95	88.582,70
Mieten und Pachten	9.100,00	4.800,00	53	9.600,00	105	9.617,00
Versicherungen	2.200,00	900,00	41	1.800,00	82	1.563,02
Telefongebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	180,00
Datenverarbeitung	300,00	100,00	33	300,00	100	394,60
Beratungskosten	0,00	0,00	0	1.500,00	0	3.567,34
Prüfungskosten	1.100,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	145,00
Mietnebenkosten	5.000,00	2.600,00	52	6.400,00	128	6.350,00
Übrige Aufwendungen	1.000,00	0,00	0	100,00	0	418,97
Summe	110.000,00	52.500,00	48	107.000,00	97	111.718,63
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	120,05
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	7.900,00	53	15.800,00	105	15.799,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>						
Aufwendugnge Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	15.000,00	7.900,00	53	15.800,00	105	15.919,05
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.900,00	1.200,00	41	2.400,00	83	2.570,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00	1.200,00	41	2.400,00	83	2.625,00
Solidaritätszuschlag	200,00	100,00	50	200,00	100	144,16
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	-4.176,00
Steuerabwicklung Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	-0,29
Summe	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	1.162,87
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	5.800,00		12.600,00		21.346,67
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	5.800,00	58	12.600,00	126	21.346,67

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2021	per 30.06.2021	zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	10.000	5.800	12.600
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
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>35.000</b>	<b>18.200</b>	<b>37.400</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
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	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0
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	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	11.000	6.200	13.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	18.200	37.400
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>35.000</b>	<b>18.200</b>	<b>37.400</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.444.900,00	1.245.000,00	51	2.428.000,00	99	2.346.942,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000,00	0	20.000,00	0	0,00
Summe	2.444.900,00	1.255.000,00	51	2.448.000,00	100	2.346.942,73
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.483.000,00	753.200,00	51	1.445.700,00	97	1.334.949,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.100,00	65.500,00	40	172.800,00	105	275.837,77
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	367.500,00	186.400,00	51	325.400,00	89	409.540,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	106.000,00	51.700,00	49	86.500,00	82	114.887,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	177.000,00	130.500,00	74	261.000,00	147	66.261,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.000,00	65.100,00	46	135.700,00	96	140.519,79
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	155,62
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	2.600,00	60	20.900,00	486	4.790,99
11. Sonstige Steuern	300,00	100,00	33	200,00	67	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	2.500,00	63	20.700,00	518	4.362,99

## Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.860.900,00	1.048.000,00	56	2.056.000,00	110	1.904.888,78
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand) Hier ist ein geringerer Stromverbrauch zu verzeichnen. Gleichzeitig sind die Strompreise relativ konstant geblieben.</i>						
Erlöse Kostenerstattungen	264.000,00	60.000,00	23	100.000,00	38	99.420,57
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	80.000,00	27.000,00	34	62.000,00	78	59.252,82
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	240.000,00	110.000,00	46	210.000,00	88	283.380,56
<b>Summe</b>	<b>2.444.900,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>51</b>	<b>2.428.000,00</b>	<b>99</b>	<b>2.346.942,73</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktivierete 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
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0	20.000,00	0	0,00
<i>Erläuterungen: Vom Bundesministerium für Umwelt, Natur und nuklearen Sicherheit wurde durch den Projektträger Jülich als Forschungszentrum für Kommunalen Klimaschutz zur Bestandserneuerung von Teilen der Straßenbeleuchtung ein Zuschuss gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich.</i>						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	12.500,00	5.200,00	42	10.700,00	86	10.571,56
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug (Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)	1.340.000,00	680.000,00	51	1.320.000,00	99	1.194.388,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	130.000,00	68.000,00	52	115.000,00	88	129.989,45
Summe	1.483.000,00	753.200,00	51	1.445.700,00	97	1.334.949,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	23.200,00	5.500,00	24	12.800,00	55	14.428,82
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Entsorgungskosten	400,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000,00	60.000,00	43	160.000,00	114	261.408,95
Summe	165.100,00	65.500,00	40	172.800,00	105	275.837,77
Summe Materialaufwand	1.648.100,00	818.700,00	50	1.618.500,00	98	1.610.786,78

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	362.000,00	183.500,00	51	320.500,00	89	403.950,77
Bezüge Beamte	5.500,00	2.900,00	53	4.900,00	89	5.589,27
Summe	367.500,00	186.400,00	51	325.400,00	89	409.540,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	74.000,00	38.000,00	51	61.200,00	83	81.593,51
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	28.500,00	13.700,00	48	22.100,00	78	30.480,83
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0	400,00	0	335,53
Versorgungsbezüge Beamte	3.000,00	0,00	0	2.600,00	0	2.478,05
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	0,00	0	200,00	0	0,00
Summe	106.000,00	51.700,00	49	86.500,00	82	114.887,92
Summe Personalaufwand	473.500,00	238.100,00	50	411.900,00	87	524.427,96
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000,00	130.500,00	77	261.000,00	154	65.912,59
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	349,00
Summe	177.000,00	130.500,00	74	261.000,00	147	66.261,59

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	20.300,00	10.500,00	52	22.100,00	109	23.256,73
Mieten und Pachten	80.600,00	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>						
Nebenkosten Gebäude	2.000,00	900,00	45	1.800,00	90	771,36
Versicherungen	1.500,00	600,00	40	1.100,00	73	866,01
Telefongebühren	2.600,00	1.200,00	46	2.400,00	92	1.820,88
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.100,00	0,00	0	300,00	0	0,00
Datenverarbeitung	14.600,00	5.200,00	36	13.600,00	93	14.213,16
Beratungskosten	700,00	0,00	0	400,00	0	608,67
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	179,20
Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	0,00	0	1.000,00	0	479,40
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieten KFZ	8.000,00	3.400,00	43	5.600,00	70	8.328,56
KFZ-Versicherungen	3.200,00	1.600,00	50	3.200,00	100	4.360,12
Berufsbekleidung	3.000,00	1.400,00	47	3.200,00	107	4.835,70
Summe	142.000,00	65.100,00	46	135.700,00	96	140.519,79
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	2.600,00	60	20.900,00	486	4.790,99
11. Sonstige Steuern						
Kraftfahrzeugsteuer	300,00	100,00	33	200,00	67	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	2.500,00	63	20.700,00	518	4.362,99

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	177.000	130.500	261.000
3. Jahresgewinn	4.000	2.500	20.700
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	389.000	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>570.000</b>	<b>133.000</b>	<b>281.700</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
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	400.000	2.073	60.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170.000	3.909	7.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	570.000	5.982	67.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	5.982	67.000
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	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	127.018	214.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	127.018	214.700
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>570.000</b>	<b>133.000</b>	<b>281.700</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	8.246.600,00	4.101.500,00	50	8.015.100,00	97	9.076.494,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500,00	0	3.000,00	0	3.164,71
Summe	8.246.600,00	4.103.000,00	50	8.018.100,00	97	9.079.659,13
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	75.000,00	29.200,00	39	51.300,00	68	37.227,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.695.200,00	2.598.100,00	55	4.866.700,00	104	6.016.258,33
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.023.000,00	830.000,00	41	1.770.000,00	87	1.724.617,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	554.000,00	240.900,00	43	536.600,00	97	497.154,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	165.000,00	52.000,00	32	105.000,00	64	104.247,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	728.000,00	329.500,00	45	676.500,00	93	694.236,62
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	100,00	50	600,00	300	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	6.600,00	23.400,00	355	12.600,00	191	5.918,00
11. Sonstige Steuern	600,00	100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.000,00	23.300,00	388	12.000,00	200	5.708,00

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.968.900,00	3.104.800,00	62	5.989.700,00	121	5.372.742,10
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3.Aufwendungen bezogene Leistungen)</i>						
<i>Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss</i>						
<i>2020 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von</i>						
<i>1.006.000 € zur Verfügung.</i>						
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.239.300,00	384.800,00	31	769.600,00	62	1.147.582,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	781.600,00	159.200,00	20	318.400,00	41	877.082,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	969.300,00	330.700,00	34	661.400,00	68	1.330.572,00
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	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	70.000,00	28.000,00	40	46.000,00	66	40.641,08
Erlöse Kostenerstattungen	200.000,00	94.000,00	47	230.000,00	115	307.875,24
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.246.600,00	4.101.500,00	50	8.015.100,00	97	9.076.494,42

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
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	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0	3.000,00	0	3.164,71
<i>Erläuterungen: Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich.</i>						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.164,71</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	14.500,00	41	29.000,00	83	25.730,65
Wasser/Sonstiger Energiebezug	20.000,00	2.900,00	15	6.700,00	34	0,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	20.000,00	11.800,00	59	15.600,00	78	11.496,44
<b>Summe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>39</b>	<b>51.300,00</b>	<b>68</b>	<b>37.227,09</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	80.000,00	32.200,00	40	64.300,00	80	63.778,81
Entsorgungskosten	5.000,00	75.800,00	1.516	50.000,00	1.000	88.330,51
Unterhaltung Infrastruktur	4.420.000,00	2.421.700,00	55	4.620.100,00	105	5.741.916,55
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	140.000,00	68.000,00	49	126.400,00	90	118.866,58
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	50.200,00	400,00	1	5.900,00	12	3.365,88
<b>Summe</b>	<b>4.695.200,00</b>	<b>2.598.100,00</b>	<b>55</b>	<b>4.866.700,00</b>	<b>104</b>	<b>6.016.258,33</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.770.200,00</b>	<b>2.627.300,00</b>	<b>55</b>	<b>4.918.000,00</b>	<b>103</b>	<b>6.053.485,42</b>

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.990.000,00	812.800,00	41	1.737.000,00	87	1.691.660,77
Bezüge Beamte	33.000,00	17.200,00	52	33.000,00	100	32.956,68
Summe	2.023.000,00	830.000,00	41	1.770.000,00	87	1.724.617,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	373.000,00	169.100,00	45	371.000,00	99	343.500,28
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	156.000,00	63.200,00	41	147.000,00	94	137.239,04
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	800,00	0	1.600,00	0	1.803,49
Versorgungsbezüge Beamte	17.000,00	7.800,00	46	14.000,00	82	14.611,79
Unterstützungen, Beihilfen	8.000,00	0,00	0	3.000,00	0	0,00
Summe	554.000,00	240.900,00	43	536.600,00	97	497.154,60
Summe Personalaufwand	2.577.000,00	1.070.900,00	42	2.306.600,00	90	2.221.772,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000,00	7.500,00	9	15.000,00	19	14.202,18
Abschreibungen auf Sachanlagen	83.000,00	44.200,00	53	89.400,00	108	89.425,86
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	300,00	15	600,00	30	619,00
Summe	165.000,00	52.000,00	32	105.000,00	64	104.247,04

### Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	126.000,00	63.500,00	50	127.600,00	101	129.938,22
Mieten und Pachten	310.500,00	155.000,00	50	310.000,00	100	309.084,92
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.400,00	1.700,00	27	3.600,00	56	3.620,12
Gebühren/Beiträge	2.200,00	2.400,00	109	4.900,00	223	4.952,43
Versicherungen	8.300,00	2.600,00	31	5.200,00	63	241,29
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00	100,00	3	400,00	13	0,00
Fachliteratur	500,00	100,00	20	200,00	40	0,00
Telefongebühren	13.600,00	4.300,00	32	8.600,00	63	10.366,42
Portogebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	0	0,00	0	2.497,60
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	23.000,00	15.000,00	65	31.700,00	138	18.240,59
Datenverarbeitung	169.500,00	70.000,00	41	148.000,00	87	178.845,43
Beratungskosten	20.000,00	0,00	0	0,00	0	2.210,60
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	100,00	50	200,00	100	162,60
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	3.300,00	66	6.600,00	132	669,08
Übrige Aufwendungen	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KFZ-Versicherungen	14.000,00	6.200,00	44	14.500,00	104	14.020,10
Miete Fahrzeuge und Geräte	10.000,00	0,00	0	200,00	0	1.802,40
Berufsbekleidung	13.000,00	5.200,00	40	14.000,00	108	16.784,82
<b>Summe</b>	<b>728.000,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>45</b>	<b>676.500,00</b>	<b>93</b>	<b>694.236,62</b>

**Zwischenbericht 2021 - Erfolgsplan Kontenübersicht**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021		Hochrechnung zum 31.12.2021		Ergebnis 2020
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	200,00	100,00	50	600,00	300	0,00
Summe	200,00	100,00	50	600,00	300	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	6.600,00	23.400,00	355	12.600,00	191	5.918,00
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	600,00	100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.000,00	23.300,00	388	12.000,00	200	5.708,00

**Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ist-Zahlen per 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	165.000	52.000	105.000
3. Jahresgewinn	6.000	23.300	12.000
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	109.000	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>280.000</b>	<b>75.300</b>	<b>117.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0	32.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	0	32.000
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. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200.000	10.465	45.200
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	200.000	10.465	45.200
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	10.465	77.200
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	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	64.835	39.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	64.835	39.800
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>280.000</b>	<b>75.300</b>	<b>117.000</b>