

Zwischenbericht 2016

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	17.094.400	4.821.000	1.402.000	0	1.868.000	7.748.000	32.933.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.605.500	10.000	0	372.000	39.000	36.200	2.062.700
Summe	18.699.900	4.831.000	1.402.000	372.000	1.907.000	7.784.200	34.996.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	782.500	277.000	696.100	2.500	1.307.700	57.400	3.123.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.867.500	644.600	16.300	291.000	86.000	4.928.100	13.833.500
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.380.300	1.987.200	394.000	0	273.500	1.645.000	8.680.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.247.500	545.100	110.900	0	77.100	435.200	2.415.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.893.000	358.400	5.600	24.800	27.200	123.000	2.432.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.191.500	860.700	172.800	28.100	133.300	588.900	2.975.300
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	600	600
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	457.000	0	0	12.000	0	0	469.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	880.600	158.000	6.300	13.600	2.200	7.200	1.067.900
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	2.100	0	0	2.100
14. Sonstige Steuern	34.000	3.300	400	0	200	600	38.500
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	846.600	154.700	5.900	11.500	2.000	6.600	1.027.300

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.893.000	358.400	5.600	24.800	27.200	123.000	2.432.000
3. Jahresgewinn	846.600	154.700	5.900	11.500	2.000	6.600	1.027.300
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	202.000	20.400	222.400
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.739.600	513.100	11.500	36.300	231.200	150.000	3.681.700
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	60.000	60.000
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	60.000	60.000
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	11.000	0	0	0	200.000	0	211.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.010.000	315.000	9.500	0	4.000	90.000	1.428.500
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.021.000	315.000	9.500	0	204.000	90.000	1.639.500
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.021.000	315.000	9.500	0	204.000	150.000	1.699.500
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	307.700	0	0	24.000	0	0	331.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	103.000	0	0	0	0	0	103.000
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	1.307.900	198.100	2.000	12.300	27.200	0	1.547.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.718.600	198.100	2.000	36.300	27.200	0	1.982.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.739.600	513.100	11.500	36.300	231.200	150.000	3.681.700

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	17.271.000,00	8.445.100,00	49	17.094.400,00	99	17.838.210,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.703.400,00	784.000,00	46	1.605.500,00	94	1.281.381,99
Summe	18.974.400,00	9.229.100,00	49	18.699.900,00	99	19.119.592,06
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	932.200,00	390.800,00	42	782.500,00	84	818.971,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.171.000,00	3.893.000,00	48	7.867.500,00	96	7.190.737,15
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.480.000,00	2.031.000,00	45	4.380.300,00	98	4.297.764,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.286.200,00	587.000,00	46	1.247.500,00	97	1.217.365,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.915.000,00	926.700,00	48	1.893.000,00	99	1.825.376,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.292.000,00	617.200,00	48	1.191.500,00	92	1.338.341,72
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	308,63
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	382.000,00	228.500,00	60	457.000,00	120	401.361,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	516.000,00	554.900,00	108	880.600,00	171	2.029.982,90
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern	35.000,00	14.600,00	42	34.000,00	97	29.343,58
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	481.000,00	540.300,00	112	846.600,00	176	2.000.639,32

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	13.500.000,00	6.600.000,00	49	13.390.000,00	99	13.957.183,15
Zusatzentleerung	540.000,00	308.500,00	57	622.000,00	115	655.525,80
Leistungsgebühr Restabfall	430.000,00	221.000,00	51	448.000,00	104	460.123,05
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	320.000,00	151.000,00	47	295.000,00	92	283.718,02
Leistungsgebühr Bioabfälle	3.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abfallsäcke	18.000,00	7.500,00	42	15.200,00	84	15.793,24
Bauschutt, Erdreich	20.000,00	8.100,00	41	16.200,00	81	17.025,80
Sonstige Entsorgung	0,00	0,00	0	0,00	0	253,99
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	49.000,00	41	98.000,00	82	105.945,45
Entsorgungsleistungen Dritte	2.320.000,00	1.100.000,00	47	2.210.000,00	95	2.342.641,57
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	17.271.000,00	8.445.100,00	49	17.094.400,00	99	17.838.210,07
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erlöse Nebengeschäft	85.000,00	52.000,00	61	106.000,00	125	165.541,93
<i>Erläuterungen: Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen. Größtenteils für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH</i>						
Mieterträge / Pachtzinsen	1.213.500,00	595.100,00	49	1.235.700,00	102	816.915,56
<i>Erläuterungen: Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	70.000,00	37.500,00	54	76.000,00	109	88.076,66
Erlöse Kompostverkauf	22.000,00	9.200,00	42	19.800,00	90	19.116,61
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	31.000,00	14.800,00	48	29.600,00	95	36.495,59
Erlöse aus dem Verkauf von Material	2.900,00	1.600,00	55	3.200,00	110	5.327,93
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00	3.200,00	46	7.200,00	103	9.034,84

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	25.000,00	250	25.000,00	250	25.049,65
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	-355,00
Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung <i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)</i>	207.000,00	45.600,00	22	103.000,00	50	116.178,22
Summe	1.703.400,00	784.000,00	46	1.605.500,00	94	1.281.381,99
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe Fahrzeuge	820.000,00	301.000,00	37	600.000,00	73	615.979,84
Wasserbezug	3.000,00	0,00	0	0,00	0	7.625,28
Strombezug	92.200,00	76.800,00	83	161.600,00	175	166.469,42
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	17.000,00	13.000,00	76	20.900,00	123	28.896,95
Summe	932.200,00	390.800,00	42	782.500,00	84	818.971,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung <i>Erläuterungen: Vom Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel wurde ein Betrag von 1.434.521 € aus einer Nachkalkulation im Bilanzjahr 2015 zurück erstattet. Die Reduzierung der gesamten Aufwendungen ergibt sich Mengen- und Gebührensenkungen.</i>	5.740.000,00	2.599.400,00	45	5.241.000,00	91	4.204.938,05
Entsorgung Bauschutt	12.000,00	3.100,00	26	6.800,00	57	9.649,78
Entsorgung Sonderabfälle	70.000,00	28.900,00	41	64.000,00	91	65.069,59
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	29.000,00	0,00	0	0,00	0	-1.559,99
Entsorgung Altreifen	2.500,00	2.400,00	96	3.200,00	128	2.605,76
Entsorgung Altöl / Styropor	300,00	300,00	100	500,00	167	672,35
Kompostierung Deponie Niederberg	96.000,00	32.000,00	33	64.000,00	67	78.300,20

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Sammlungskosten Fremdundertnehmen <i>Erläuterungen:</i> a) (Siehe auch Position 4. Personalaufwand - Löhne Arbeiter) Diese Position steht für die Erstattungen an die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH für die Bereitstellung von Arbeitskräften. b) Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.	600.000,00	367.200,00	61	772.000,00	129	949.558,09
Sammlungskosten Feuerwehr	4.000,00	1.700,00	43	3.900,00	98	3.324,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00	172.000,00	49	345.000,00	99	345.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	5.800,00	45	13.000,00	100	13.177,25
Unterhaltung Fuhrpark	888.000,00	536.200,00	60	1.053.200,00	119	1.140.731,69
Unterhaltung Müllgefäße	58.000,00	37.700,00	65	75.300,00	130	74.302,96
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	19.000,00	10.400,00	55	18.200,00	96	17.098,14
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	79.000,00	47.800,00	61	100.900,00	128	167.851,33
Beseitigung von Schäden	3.000,00	2.300,00	77	3.200,00	107	3.763,43
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	200,00	100	300,00	150	76,30
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	45.600,00	22	103.000,00	50	116.178,22
<i>Erläuterungen:</i> (Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus Auflösung Rückstellung)						
Summe	8.171.000,00	3.893.000,00	48	7.867.500,00	96	7.190.737,15
Summe Materialaufwand	9.103.200,00	4.283.800,00	47	8.650.000,00	95	8.009.708,64

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Vergütungen Angestellte/Arbeiter <i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Sammlungskosten) Der Einsatz von Arbeitskräften von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH führt zu geringeren direkten Personalaufwendungen</i>	4.320.000,00	1.958.000,00	45	4.224.800,00	98	4.157.496,82
Bezüge Beamte	160.000,00	73.000,00	46	155.500,00	97	140.268,12
Summe	4.480.000,00	2.031.000,00	45	4.380.300,00	98	4.297.764,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	854.000,00	390.300,00	46	832.400,00	97	814.892,00
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	334.000,00	154.800,00	46	331.600,00	99	319.258,04
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.200,00	1.900,00	45	2.400,00	57	4.471,57
Versorgungsbezüge Beamte	66.000,00	29.900,00	45	60.800,00	92	62.385,84
Unterstützungen, Beihilfen	28.000,00	10.100,00	36	20.300,00	73	16.357,57
Summe	1.286.200,00	587.000,00	46	1.247.500,00	97	1.217.365,02
Summe Personalaufwand	5.766.200,00	2.618.000,00	45	5.627.800,00	98	5.515.129,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	8.900,00	111	17.800,00	223	18.748,00
Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen: Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	1.903.000,00	916.900,00	48	1.873.300,00	98	1.804.923,11
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	900,00	23	1.900,00	48	1.705,00
Summe	1.915.000,00	926.700,00	48	1.893.000,00	99	1.825.376,11

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	418.400,00	206.000,00	49	412.400,00	99	425.577,93
Mieten und Pachten	79.000,00	45.500,00	58	96.000,00	122	133.164,36
Reinigung Gebäude	40.000,00	39.500,00	99	77.000,00	193	71.881,36
Gebühren/Beiträge	41.000,00	13.400,00	33	26.100,00	64	17.630,50
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Mit dem Einzug in den neuen Betriebshof lassen sich</i>						
<i>Gebühren besser zu bemessen.</i>						
Versicherungen	42.400,00	21.400,00	50	22.800,00	54	18.439,64
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Mit dem Einzug in den neuen Betriebshof</i>						
<i>sind die Versicherungsaufwendungen genauer zu bemessen.</i>						
Bürobedarf, Drucksachen	12.000,00	5.800,00	48	10.600,00	88	13.437,35
Fotokopierkosten	15.000,00	3.500,00	23	7.200,00	48	5.928,47
Fachliteratur	2.500,00	1.300,00	52	2.700,00	108	3.266,66
Telefongebühren	25.100,00	14.300,00	57	28.600,00	114	31.053,61
Portogebühren	15.000,00	14.900,00	99	16.500,00	110	14.948,95
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	9.200,00	22	35.400,00	84	59.795,60
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	0,00	0	400,00	0	544,10
Bewirtungen/Werbegeschenke	4.000,00	1.500,00	38	3.200,00	80	2.862,66
Datenverarbeitung	155.000,00	41.000,00	26	104.000,00	67	102.733,55
Beratungskosten	15.000,00	5.400,00	36	14.500,00	97	16.369,37
Prüfungskosten	4.300,00	2.100,00	49	5.400,00	126	5.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	200,00	67	500,00	167	675,71
Aus- und Fortbildung	22.000,00	3.100,00	14	12.600,00	57	21.467,09
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Miete Fahrzeuge <i>Erläuterungen: Fahrzeuganmietungen In den ersten Monaten 2016 wurde für die Biosammlung im Landkreis Cochem-Zell mehrere Fahrzeuge angemietet.</i>	56.000,00	46.800,00	84	110.000,00	196	174.789,76
Autobahngebühren	25.000,00	10.200,00	41	20.700,00	83	26.811,18
KFZ Versicherungen	154.000,00	104.600,00	68	126.600,00	82	120.896,86
Mietnebenkosten	61.000,00	4.700,00	8	9.700,00	16	9.767,48
Berufsbekleidung	58.000,00	21.000,00	36	46.000,00	79	58.914,32
Betriebsarzt	2.000,00	1.800,00	90	2.600,00	130	1.985,21
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	1.292.000,00	617.200,00	48	1.191.500,00	92	1.338.341,72
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	308,63
<i>Erläuterungen:</i>						
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	308,63
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Darlehenszinsen	242.000,00	158.500,00	65	317.000,00	131	150.408,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>						
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	140.000,00	70.000,00	50	140.000,00	100	250.953,36
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Entsprechend dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 erfolgte eine Neuberechnung der Rückstellungen für die Rekultivierung und Unterhaltung der Deponie Niederberg.</i>						
Summe	382.000,00	228.500,00	60	457.000,00	120	401.361,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	516.000,00	554.900,00	108	880.600,00	171	2.029.982,90

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	35.000,00	14.600,00	42	34.000,00	97	29.343,58
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	481.000,00	540.300,00	112	846.600,00	176	2.000.639,32

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.915.000	926.700	1.893.000
3. Jahresgewinn	481.000	540.300	846.600
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	2.396.000	1.467.000	2.739.600
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	75.000	7.000	11.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.355.000	462.000	1.010.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.430.000	469.000	1.021.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.430.000	469.000	1.021.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	302.000	307.700	307.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	45.600	103.000
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	402.000	957.283	1.307.900
Summe Sonstige Mittelverwendung	966.000	1.310.583	1.718.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.396.000	1.779.583	2.739.600

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	4.975.000,00	2.422.000,00	49	4.821.000,00	97	4.870.586,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0	27.084,70
Summe	4.985.000,00	2.422.000,00	49	4.831.000,00	97	4.897.671,32
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	394.600,00	131.300,00	33	277.000,00	70	301.464,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	640.000,00	328.800,00	51	644.600,00	101	672.850,49
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.071.000,00	917.400,00	44	1.987.200,00	96	1.978.150,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	570.500,00	251.400,00	44	545.100,00	96	541.062,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	393.700,00	173.700,00	44	358.400,00	91	322.994,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	887.700,00	473.300,00	53	860.700,00	97	843.437,62
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0	0,00	0	186,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.500,00	146.100,00	551	158.000,00	596	237.524,09
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern	3.500,00	3.300,00	94	3.300,00	94	3.325,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.000,00	142.800,00	621	154.700,00	673	234.199,09

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.600.000,00	1.280.000,00	49	2.566.000,00	99	2.642.223,45
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	700.000,00	350.000,00	50	708.000,00	101	704.000,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	475.000,00	235.000,00	49	475.000,00	100	487.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	550.000,00	258.000,00	47	530.000,00	96	525.709,63
Erlöse Winterdienst	500.000,00	240.000,00	48	420.000,00	84	395.400,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i>						
<i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	150.000,00	59.000,00	39	122.000,00	81	116.253,54
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	4.975.000,00	2.422.000,00	49	4.821.000,00	97	4.870.586,62
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00	0,00	0	10.000,00	0	27.384,70
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	-300,00
Summe	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0	27.084,70

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	230.000,00	104.500,00	45	206.000,00	90	182.172,08
Wasserlieferung für Wasserwagen	600,00	1.100,00	183	1.400,00	233	1.305,97
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00	6.300,00	32	13.200,00	66	18.790,06
Papierkörbe	10.000,00	0,00	0	5.000,00	0	41.237,86
Ersatzteile Kehrmaschinen	27.000,00	14.000,00	52	27.000,00	100	27.519,25
Handbesen Straßenreinigung	7.000,00	1.800,00	26	2.400,00	34	1.487,50
Winterdienstmittel - Streusalz	100.000,00	3.600,00	4	22.000,00	22	28.951,43
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst) Der Verbrauch von Streusalz ist bedingt durch den schwachen Winter im 1. Halbjahr 2016 zurück gegangen</i>						
Summe	394.600,00	131.300,00	33	277.000,00	70	301.464,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	20.000,00	8.700,00	44	19.500,00	98	21.153,90
Unterhaltung Fuhrpark	440.000,00	221.600,00	50	434.000,00	99	454.158,91
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	0	600,00	0	730,93
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000,00	1.900,00	190	2.500,00	250	5.421,05
Beseitigung von Schäden	1.000,00	2.300,00	230	4.000,00	400	5.380,42
Entsorgungskosten Straßenreinigung	178.000,00	94.300,00	53	184.000,00	103	186.005,28
Unterhaltung Kehrrihtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	640.000,00	328.800,00	51	644.600,00	101	672.850,49
Summe Materialaufwand	1.034.600,00	460.100,00	44	921.600,00	89	974.314,64

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.046.000,00	904.900,00	44	1.961.000,00	96	1.955.958,66
Bezüge Beamte	25.000,00	12.500,00	50	26.200,00	105	22.191,96
Summe	2.071.000,00	917.400,00	44	1.987.200,00	96	1.978.150,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	397.000,00	175.100,00	44	379.800,00	96	377.225,42
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	158.000,00	69.300,00	44	150.800,00	95	148.696,54
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	1.000,00	40	2.100,00	84	2.080,00
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	4.800,00	48	9.900,00	99	10.343,93
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	1.200,00	40	2.500,00	83	2.716,91
Summe	570.500,00	251.400,00	44	545.100,00	96	541.062,80
Summe Personalaufwand	2.641.500,00	1.168.800,00	44	2.532.300,00	96	2.519.213,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	391.500,00	172.600,00	44	356.200,00	91	320.845,99
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	1.100,00	50	2.200,00	100	2.148,74
Summe	393.700,00	173.700,00	44	358.400,00	91	322.994,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	339.670,00	153.500,00	45	307.000,00	90	320.159,71
Mieten und Pachten	339.700,00	169.800,00	50	339.700,00	100	286.712,14
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz	Ist-Zahlen		Hochrechnung		Ergebnis
	2016	per 30.06.2016		zum 31.12.2016		2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Reinigung Gebäude	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	2.000,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	1.400,00	23	3.200,00	53	4.035,65
Versicherungen	8.200,00	7.100,00	87	7.100,00	87	7.097,75
Bürobedarf, Drucksachen	600,00	500,00	83	1.100,00	183	1.140,24
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	47,70
Telefongebühren	8.000,00	2.800,00	35	6.800,00	85	7.470,25
Portogebühren	330,00	100,00	30	200,00	61	201,45
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0	1.710,80
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00		0,00		73,50
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	17.000,00	9.000,00	53	18.000,00	106	20.662,42
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	1.518,59
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	91,40
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	200,00	4	600,00	12	3.555,45
Übrige Aufwendungen	4.200,00	3.200,00	76	4.800,00	114	5.100,88
Miete Fahrzeuge	60.000,00	55.000,00	92	82.000,00	137	87.782,13
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Unimog Winterdienst,</i>						
<i>Leasing-Verträge Kleinkehrmaschinen)</i>						
Autobahngebühren	0,00	0,00	0	0,00	0	4,82
KFZ-Versicherungen	64.000,00	55.000,00	86	57.000,00	89	54.527,20
Mietnebenkosten	12.000,00	4.000,00	33	8.000,00	67	2.800,00
Berufsbekleidung	15.000,00	9.000,00	60	19.000,00	127	33.858,81
Betriebsarzt	900,00	100,00	11	200,00	22	243,73
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0	1.743,00
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	887.700,00	473.300,00	53	860.700,00	97	843.437,62

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
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	1.000,00	0,00	0	0,00	0	186,82
Summe	1.000,00	0,00	0	0,00	0	186,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.500,00	146.100,00	551	158.000,00	596	237.524,09
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	3.500,00	3.300,00	94	3.300,00	94	3.325,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.000,00	142.800,00	621	154.700,00	673	234.199,09

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	393.700	173.700	358.400
3. Jahresgewinn	23.000	142.800	154.700
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	533.300	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	950.000	316.500	513.100
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	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	950.000	8.850	315.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	950.000	8.850	315.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	950.000	8.850	315.000
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 Rekultivierung/Nachsorge Deponie	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	307.650	198.100
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	307.650	198.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	950.000	316.500	513.100

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.609.000,00	691.700,00	43	1.402.000,00	87	1.033.531,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.609.000,00	691.700,00	43	1.402.000,00	87	1.033.531,34
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	910.400,00	347.700,00	38	696.100,00	76	394.795,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.400,00	10.800,00	87	16.300,00	131	11.953,49
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	389.400,00	184.100,00	47	394.000,00	101	369.331,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	112.100,00	51.700,00	46	110.900,00	99	102.964,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.000,00	2.800,00	31	5.600,00	62	5.281,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.300,00	92.200,00	53	172.800,00	99	147.931,40
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	130,18
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	2.400,00	171	6.300,00	450	1.143,48
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	351,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	2.200,00	220	5.900,00	590	792,48

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	740.000,00	351.700,00	48	711.000,00	96	686.679,81
Erlöse Reifen	49.000,00	30.000,00	61	61.000,00	124	57.503,33
Erlöse Treibstoffe	820.000,00	310.000,00	38	630.000,00	77	289.348,20
<i>Erläuterungen: (Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	1.609.000,00	691.700,00	43	1.402.000,00	297,40	1.033.531,34
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	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 dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	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	2.200,00	0,00	0	0,00	0	1.547,86
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.200,00	700,00	58	1.100,00	92	952,74
Reparaturmaterial Werkstatt	69.000,00	33.500,00	49	68.000,00	99	76.496,39
Reifen	38.000,00	23.500,00	62	47.000,00	124	39.980,03
Treibstoff	800.000,00	290.000,00	36	580.000,00	73	275.818,34
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff) Der Treibstoffeinkauf ist derzeit noch günstig. Dies wird an die anderen Betriebszweige weiter gegeben.</i>						
Summe	910.400,00	347.700,00	38	696.100,00	76	394.795,36

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz	Ist-Zahlen		Hochrechnung		Ergebnis
	2016	per 30.06.2016		zum 31.12.2016		2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00	700,00	50	1.200,00	86	3.770,88
Entsorgungskosten	4.000,00	8.400,00	210	10.400,00	260	2.069,53
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	7.000,00	1.700,00	24	4.700,00	67	6.113,08
Summe	12.400,00	10.800,00	87	16.300,00	131	11.953,49
Summe Materialaufwand	922.800,00	358.500,00	39	712.400,00	77	406.748,85
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	382.000,00	180.100,00	47	386.000,00	101	359.929,99
Bezüge Beamte	7.400,00	4.000,00	54	8.000,00	108	9.401,88
Summe	389.400,00	184.100,00	47	394.000,00	101	369.331,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	78.000,00	35.600,00	46	76.700,00	98	70.842,49
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	29.000,00	14.200,00	49	29.800,00	103	27.358,02
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	100,00	20	0,00	0	420,00
Versorgungsbezüge Beamte	3.400,00	1.600,00	47	3.300,00	97	3.426,09
Unterstützungen, Beihilfen	1.200,00	200,00	17	1.100,00	92	917,88
Summe	112.100,00	51.700,00	46	110.900,00	99	102.964,48
Summe Personalaufwand	501.500,00	235.800,00	47	504.900,00	101	472.296,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.000,00	1.800,00	26	3.600,00	51	3.515,31
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	1.000,00	50	2.000,00	100	1.765,77
Summe	9.000,00	2.800,00	31	5.600,00	62	5.281,08

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz	Ist-Zahlen		Hochrechnung		Ergebnis
	2016	per 30.06.2016		zum 31.12.2016		2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	22.720,00	12.700,00	56	24.700,00	109	24.431,40
Mieten und Pachten	105.600,00	52.800,00	50	105.600,00	100	90.669,46
<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	400,00
Gebühren/Beiträge	500,00	200,00	40	400,00	80	577,47
Versicherungen	1.600,00	1.500,00	94	1.500,00	94	1.402,07
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	300,00	150	700,00	350	1.059,27
Fachliteratur	300,00	100,00	33	200,00	67	568,71
Telefongebühren	700,00	1.100,00	157	2.100,00	300	1.288,79
Portogebühren	180,00	0,00	0	0,00	0	39,37
Bekanntmachungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	700,00	700	700,00	700	0,00
Datenverarbeitung	5.400,00	2.600,00	48	5.200,00	96	6.899,17
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	640,59
Prüfungskosten	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100,00	0	100,00	0	87,00
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	8.600,00	215	9.000,00	225	4.328,48
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	3.686,04
KFZ-Versicherungen	800,00	800,00	100	800,00	100	694,66
Mietnebenkosten	25.000,00	8.000,00	32	17.000,00	68	7.500,00
Berufsbekleidung	5.000,00	2.200,00	44	3.800,00	76	3.385,88
Betriebsarzt	0,00	0,00	0	0,00	0	73,04
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	174.300,00	92.200,00	53	172.800,00	99	147.931,40

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	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 Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	130,18
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	130,18
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	2.400,00	171	6.300,00	450	1.143,48
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	351,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	2.200,00	220	5.900,00	590	792,48

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2016	per 30.06.2016	zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	9.000	2.800	5.600
3. Jahresgewinn	1.000	2.200	5.900
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	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	10.000	5.000	11.500
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	10.000	4.600	9.500
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	4.600	9.500
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	4.600	9.500
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	400	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	400	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.000	5.000	11.500

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	357.000,00	189.000,00	53	372.000,00	104	407.641,80
Summe	357.000,00	189.000,00	53	372.000,00	104	407.641,80
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.600,00	1.500,00	42	2.500,00	69	3.130,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.000,00	148.100,00	52	291.000,00	102	315.590,57
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	16.000,00	12.400,00	78	24.800,00	155	24.702,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.700,00	15.800,00	48	28.100,00	86	38.316,19
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	0,00	0	0,00	0	201,72
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00	6.000,00	40	12.000,00	80	12.247,17
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.900,00	5.200,00	88	13.600,00	231	13.856,68
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	900,00	900,00	100	2.100,00	233	2.068,08
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	4.300,00	86	11.500,00	230	11.788,60

Zwischenbericht 2016- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	130.000,00	75.000,00	58	144.000,00	111	185.268,63
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>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.</i>						
Mietserträge	31.000,00	15.000,00	48	30.000,00	97	24.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.</i>						
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	196.000,00	99.000,00	51	198.000,00	101	198.373,17
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	357.000,00	189.000,00	53	372.000,00	104	407.641,80
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strom-/Wasserbezug	3.600,00	1.500,00	42	2.500,00	69	2.774,35
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	0,00	0,00	0	0,00	0	356,23
Summe	3.600,00	1.500,00	42	2.500,00	69	3.130,58

Zwischenbericht 2016- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdundertnehmen <i>Erläuterungen: Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt.</i>	112.000,00	55.000,00	49	110.000,00	98	108.900,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	140.000,00	71.000,00	51	142.000,00	101	142.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	9.900,00	50	19.800,00	99	19.765,87
Unterhaltung Fuhrpark	0,00	100,00	0	200,00	0	959,40
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Gebäude	12.000,00	9.800,00	82	15.000,00	125	6.094,77
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	2.300,00	0	4.000,00	0	37.870,53
Summe	284.000,00	148.100,00	52	291.000,00	102	315.590,57
Summe Materialaufwand	287.600,00	149.600,00	52	293.500,00	102	318.721,15
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
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen: Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	16.000,00	12.400,00	78	24.800,00	155	24.702,33
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	16.000,00	12.400,00		24.800,00		24.702,33

Zwischenbericht 2016- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	22.500,00	13.600,00	60	24.200,00	108	24.455,02
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0	9.108,00
Versicherungen	3.000,00	1.500,00	50	1.500,00	50	1.462,25
Telefongebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	244,82
Datenverarbeitung	0,00	200,00	0	300,00	0	305,80
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Prüfungskosten	1.400,00	400,00	29	900,00	64	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	99,00
Mietnebenkosten	3.500,00	0,00	0	1.000,00	0	0,00
KFZ Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0	241,40
Übrige Aufwendungen	2.000,00	100,00	5	200,00	10	516,01
Aufwand Periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	983,89
Summe	32.700,00	15.800,00	48	28.100,00	86	38.316,19
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	0,00		0,00		0,00
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	201,72
Summe	200,00	0,00		0,00		201,72
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Sonstige Zinsaufwendungen	15.000,00	6.000,00	40	12.000,00	80	12.247,17
<i>Erläuterungen: Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>						
Summe	15.000,00	6.000,00		12.000,00		12.247,17
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.900,00	5.200,00	88	13.600,00	231	13.856,68

Zwischenbericht 2016- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	300,00	300,00	100	1.000,00	333	992,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	600,00	600,00	100	1.000,00	167	1.020,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	100,00	0	56,08
Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	900,00	900,00	100	2.100,00	233	2.068,08
14. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	4.300,00	86	11.500,00	230	11.788,60

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	16.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	5.000	4.300	11.500
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	21.000	16.700	36.300
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	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	6.000	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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	15.000	4.700	12.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	21.000	16.700	36.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	21.000	16.700	36.300

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.142.100,00	952.500,00	44	1.868.000,00	87	1.687.259,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	37.000,00	18.300,00	49	39.000,00	105	46.346,38
Summe	2.179.100,00	970.800,00	45	1.907.000,00	88	1.733.606,13
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.552.000,00	660.900,00	43	1.307.700,00	84	1.067.034,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.000,00	41.200,00	51	86.000,00	106	156.851,10
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	286.000,00	137.400,00	48	273.500,00	96	273.215,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	84.000,00	39.000,00	46	77.100,00	92	76.086,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	40.000,00	13.600,00	34	27.200,00	68	33.889,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.000,00	70.500,00	53	133.300,00	101	123.841,36
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0	0,00	0	179,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	8.200,00	265	2.200,00	71	2.507,76
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern	1.100,00	100,00	9	200,00	18	101,24
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	8.100,00	405	2.000,00	100	2.406,52

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz <i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand) Bedingt durch die Neubewertung der Verbräuche hat sich die Erstattungsbetrag für 2016 reduziert.</i>	1.722.100,00	782.000,00	45	1.490.000,00	87	1.218.990,12
Erlöse Kostenerstattungen	140.000,00	48.500,00	35	122.000,00	87	167.679,56
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	280.000,00	122.000,00	44	256.000,00	91	300.590,07
Summe	2.142.100,00	952.500,00	44	1.868.000,00	87	1.687.259,75
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattung Unfallschäden	36.000,00	18.000,00	50	38.000,00	106	46.205,58
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00	300,00	30	1.000,00	100	140,80
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	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	37.000,00	18.300,00	49	39.000,00	105	46.346,38
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.500,00	4.600,00	34	9.200,00	68	8.897,89
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug <i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse) Die Stromaufwendungen haben sich aufgrund einer neuen Verbrauchsbewertung für 2016 reduziert.</i>	1.450.000,00	600.000,00	41	1.200.000,00	83	968.758,12
Werkstattbedarf, Baumaterial	88.000,00	56.300,00	64	98.500,00	112	89.378,72
Summe	1.552.000,00	660.900,00	43	1.307.700,00	84	1.067.034,73

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	23.000,00	9.200,00	40	18.000,00	78	19.366,64
Straßenbeleuchtung	53.000,00	32.000,00	60	64.000,00	121	124.378,27
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000,00	0,00	0	4.000,00	0	13.106,19
Entsorgungskosten	2.000,00	0,00	0		0	0,00
Summe	81.000,00	41.200,00	51	86.000,00	106	156.851,10
Summe Materialaufwand	1.633.000,00	702.100,00	43	1.393.700,00	85	1.223.885,83
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	281.000,00	134.300,00	48	269.300,00	96	269.269,33
Bezüge Beamte	5.000,00	3.100,00	62	4.200,00	84	3.946,22
Summe	286.000,00	137.400,00	48	273.500,00	96	273.215,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	59.000,00	26.800,00	45	53.800,00	91	52.651,83
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	22.500,00	10.900,00	48	20.600,00	92	20.349,51
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0	0,00	0	290,00
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	1.100,00	55	2.300,00	115	2.331,02
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	200,00	40	400,00	80	464,37
Summe	84.000,00	39.000,00	46	77.100,00	92	76.086,73
Summe Personalaufwand	370.000,00	176.400,00	48	350.600,00	95	349.302,28

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz	Ist-Zahlen		Hochrechnung		Ergebnis
	2016	per 30.06.2016		zum 31.12.2016		2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0	6.819,51
Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000,00	13.600,00	34	27.200,00	68	26.960,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	109,95
Summe	40.000,00	13.600,00	34	27.200,00	68	33.889,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	17.950,00	10.100,00	56	19.700,00	110	19.574,97
Mieten und Pachten	80.600,00	40.300,00	50	80.600,00	100	63.955,50
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	3.000,00	1.100,00	37	2.300,00	77	1.015,33
Versicherungen	1.800,00	1.000,00	56	1.000,00	56	1.003,90
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0,00	0	0,00	0	104,18
Telefongebühren	2.900,00	1.100,00	38	2.600,00	90	2.444,67
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	38,75
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.600,00	500,00	31	1.000,00	63	909,30
Datenverarbeitung	5.000,00	7.200,00	144	14.000,00	280	16.045,27
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	99,57
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	4.600,00	920	4.600,00	920	2.170,71
Übrige Aufwendungen	2.750,00	100,00	4	200,00	7	863,88
Mieten KFZ	10.000,00	1.000,00	10	2.000,00	20	7.518,59
KFZ-Versicherungen	3.000,00	2.100,00	70	2.100,00	70	2.098,68
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	2.237,24
Berufsbekleidung	2.000,00	1.400,00	70	2.800,00	140	3.385,88
Betriebsarzt	0,00	0,00	0	0,00	0	174,94
Summe	132.000,00	70.500,00	53	133.300,00	101	123.841,36

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	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 Zinsaufwand Verrechnungskonto	1.000,00	0,00	0	0,00	0	179,44
Summe	1.000,00	0,00	0	0,00	0	179,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	8.200,00	265	2.200,00	71	2.507,76
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	300,00	100,00	33	200,00	67	101,24
Summe	1.100,00	100,00	9	200,00	18	101,24
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	8.100,00	405	2.000,00	100	2.406,52

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2016	per 30.06.2016	zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	40.000	13.600	27.200
3. Jahresgewinn	2.000	8.100	2.000
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	236.000	0	202.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	278.000	21.700	231.200
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	200.000	0	200.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.000	0	4.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	278.000	0	204.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	278.000	0	204.000
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	21.700	27.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	21.700	27.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	278.000	21.700	231.200

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	7.077.000,00	3.270.000,00	46	7.748.000,00	109	7.129.899,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	21.100,00	70	36.200,00	121	50.936,62
Summe	7.107.000,00	3.291.100,00	46	7.784.200,00	110	7.180.836,32
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	68.000,00	30.900,00	45	57.400,00	84	43.218,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.024.000,00	1.942.600,00	48	4.928.100,00	122	4.412.616,47
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.790.000,00	745.800,00	42	1.645.000,00	92	1.581.394,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	458.100,00	199.100,00	43	435.200,00	95	450.433,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	110.000,00	61.500,00	56	123.000,00	112	127.429,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.300,00	304.800,00	47	588.900,00	90	561.453,82
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	300,00	30	600,00	60	797,42
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.600,00	6.700,00	120	7.200,00	129	5.087,31
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern	600,00	600,00	100	600,00	100	556,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	6.100,00	122	6.600,00	132	4.531,31

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen <i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3.Aufwendungen bezogene Leistungen) Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss 2015 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 1.452.000 € zur Vergütung.</i>	4.234.000,00	1.850.000,00	44	4.800.000,00	113	4.204.314,54
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	549.000,00	52	1.098.000,00	104	1.177.622,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	340.000,00	51	722.000,00	108	742.898,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	395.000,00	48	846.000,00	102	920.772,00
Erlöse Kanalablaufreinigung	275.000,00	130.000,00	47	270.000,00	98	0,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	6.000,00	400	12.000,00	800	84.293,16
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	7.077.000,00	3.270.000,00	46	7.748.000,00	109	7.129.899,70
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Grundstückserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	544,02
Erträge Unfallschäden	30.000,00	20.500,00	68	35.000,00	117	46.767,94
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	600,00	0	1.200,00	0	588,00
Erstattungen Versicherungen	0,00		0		0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	2.836,66
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Summe	30.000,00	21.100,00	70	36.200,00	121	50.936,62

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.000,00	16.200,00	43	32.000,00	84	29.278,07
Wasser/Sonstiger Energiebezug	23.000,00	7.200,00	31	15.000,00	65	9.569,28
Werkstattbedarf, Baumaterial	7.000,00	7.500,00	107	10.400,00	149	4.371,09
Summe	68.000,00	30.900,00	45	57.400,00	84	43.218,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	55.000,00	26.200,00	48	54.400,00	99	53.912,61
Entsorgungskosten	5.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
Unterhaltung Infrastruktur	3.866.000,00	1.861.400,00	48	4.752.900,00	123	4.258.357,83
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
<i>Bei Gemeindestraßen steht noch ein Betrag aus 2015</i>						
<i>in Höhe von rund 1.452.000 € zusätzlich zur Verfügung)</i>						
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	41.000,00	137	82.000,00	273	47.929,97
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	68.000,00	14.000,00	21	36.800,00	54	52.416,06
Summe	4.024.000,00	1.942.600,00	48	4.928.100,00	122	4.412.616,47
Summe Materialaufwand	4.092.000,00	1.973.500,00	48	4.985.500,00	122	4.455.834,91

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.764.000,00	735.300,00	42	1.620.000,00	92	1.558.036,82
Bezüge Beamte	26.000,00	10.500,00	40	25.000,00	96	23.357,52
Summe	1.790.000,00	745.800,00	42	1.645.000,00	92	1.581.394,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	274.100,00	134.200,00	49	290.000,00	106	309.823,63
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00	57.900,00	40	130.500,00	91	123.789,81
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	800,00	0	1.600,00	0	1.690,00
Versorgungsbezüge Beamte	11.000,00	5.100,00	46	10.900,00	99	12.634,84
Unterstützungen, Beihilfen	30.000,00	1.100,00	4	2.200,00	7	2.495,12
Summe	458.100,00	199.100,00	43	435.200,00	95	450.433,40
Summe Personalaufwand	2.248.100,00	944.900,00	42	2.080.200,00	93	2.031.827,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	0	60.000,00	0	64.753,02
Abschreibungen auf Sachanlagen	100.000,00	30.500,00	31	61.000,00	61	61.129,74
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	1.000,00	10	2.000,00	20	1.547,20
Summe	110.000,00	61.500,00	56	123.000,00	112	127.429,96

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	139.350,00	63.500,00	46	127.000,00	91	127.212,85
Mieten und Pachten	310.500,00	155.000,00	50	310.000,00	100	244.753,06
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.900,00	2.800,00	41	3.000,00	43	1.489,55
Gebühren/Beiträge	2.500,00	500,00	20	1.100,00	44	1.133,88
Versicherungen	8.500,00	7.600,00	89	7.600,00	89	7.537,95
Bürobedarf, Drucksachen	3.500,00	700,00	20	1.300,00	37	3.001,31
Fachliteratur	500,00	100,00	20	200,00	40	33,30
Telefongebühren	13.000,00	5.400,00	42	5.000,00	38	10.623,66
Portogebühren	350,00	0,00	0	0,00	0	77,51
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.713,12
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	34.000,00	12.800,00	38	27.400,00	81	26.031,33
Datenverarbeitung	40.000,00	20.000,00	50	41.000,00	103	59.147,03
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	109,72
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	2.700,00	54	5.400,00	108	6.774,11
Übrige Aufwendungen	500,00	0,00	0	0,00	0	47,51
KFZ-Versicherungen	13.500,00	11.100,00	82	12.800,00	95	11.087,91
Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00	15.000,00	25	31.500,00	53	41.210,04
Mietnebenkosten	0,00	300,00	0	600,00	0	386,22
Berufsbekleidung	10.000,00	7.200,00	72	14.000,00	140	18.283,76
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	652.300,00	304.800,00	47	588.900,00	90	561.453,82

Zwischenbericht 2016 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2016	Ist-Zahlen per 30.06.2016		Hochrechnung zum 31.12.2016		Ergebnis 2015
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	1.000,00	300,00	30	600,00	60	797,42
Summe	1.000,00	300,00	30	600,00	60	797,42
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.600,00	6.700,00	120	7.200,00	129	5.087,31
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	100	600,00	100	556,00
Summe	600,00	600,00	100	600,00	100	556,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	6.100,00	122	6.600,00	132	4.531,31

Zwischenbericht 2016 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2016	per 30.06.2016	zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	110.000	61.500	123.000
3. Jahresgewinn	5.000	6.100	6.600
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	145.000	0	20.400
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	260.000	67.600	150.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	0	60.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	0	60.000
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	160.000	0	90.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	160.000	0	90.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	260.000	0	150.000
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	67.600	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	67.600	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	260.000	67.600	150.000