

Zwischenbericht 2017

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan Hochrechnung zum 31.12.2017
	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	Euro Hochrechnung zum 31.12.2017	
1. Umsatzerlöse	19.741.700	4.916.000	1.409.000	562.000	1.979.000	8.034.200	36.641.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	184.000	4.000	0	0	0	0	188.000
Summe	19.925.700	4.920.000	1.409.000	562.000	1.979.000	8.034.200	36.829.900
3. Materialaufwand	871.500	307.100	695.800	5.700	1.307.700	60.500	3.248.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.340.400	659.600	12.400	462.000	86.000	5.078.000	14.638.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.826.000	2.141.000	408.000	0	309.000	1.688.800	9.372.800
4. Personalaufwand	1.399.000	584.600	116.500	0	84.200	470.500	2.654.800
a) Löhne und Gehälter	1.961.800	345.600	7.600	24.800	38.000	121.200	2.499.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.235.300	843.400	163.100	38.400	149.200	604.800	3.034.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	600	5.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.000	0	0	16.000	0	0	403.000
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	5.100	0	0	5.100
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	909.700	38.700	5.600	10.000	4.900	11.000	979.900
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	24.000	3.600	400	0	200	600	28.800
10. Ergebnis nach Steuern	885.700	35.100	5.200	10.000	4.700	10.400	951.100
11. Sonstige Steuern							
12. Jahresgewinn / Jahresverlust							

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.961.800	345.600	7.600	24.800	38.000	121.200	2.499.000
3. Jahresgewinn	885.700	35.100	5.200	10.000	4.700	10.400	951.100
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	494.300	0	0	194.300	19.400	708.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.847.500	875.000	12.800	34.800	237.000	151.000	4.158.100
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	75.000	0	0	0	200.000	0	275.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.241.000	875.000	8.000	0	37.000	91.000	3.252.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.316.000	875.000	8.000	0	237.000	91.000	3.527.000
III. Finanzanlagen							
1. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.316.000	875.000	8.000	0	237.000	151.000	3.587.000
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 Rekrutierung/Nachsorge Deponie	103.000	0	0	0	0	0	103.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen 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	120.800	0	4.800	10.800	0	0	136.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	531.500	0	4.800	34.800	0	0	571.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.847.500	875.000	12.800	34.800	237.000	151.000	4.158.100

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
1. Umsatzerlöse	19.665.900,00	50	9.919.400,00	50	19.741.700,00	100	18.339.058,26	
2. Sonstige betriebliche Erträge	297.000,00	31	90.700,00	31	184.000,00	62	137.159,94	
Summe	19.962.900,00	50	10.010.100,00	50	19.925.700,00	100	18.476.218,20	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	940.300,00	48	453.600,00	48	871.500,00	93	753.195,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.270.000,00	51	4.235.000,00	51	8.340.400,00	101	6.340.321,19	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.080.000,00	44	2.256.800,00	44	4.826.000,00	95	4.427.955,83	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.440.500,00	46	658.800,00	46	1.399.000,00	97	1.269.496,44	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.943.000,00	48	923.800,00	48	1.961.800,00	101	1.852.211,19	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.338.800,00	53	713.400,00	53	1.235.300,00	92	1.357.142,11	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	5.000,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	396.300,00	47	186.000,00	47	387.000,00	98	426.949,97	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	554.000,00	105	582.700,00	105	909.700,00	164	2.048.946,18	
11. Sonstige Steuern	35.000,00	42	14.600,00	42	24.000,00	69	31.447,42	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	519.000,00	109	568.100,00	109	885.700,00	171	2.017.498,76	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	13.450.000,00		6.794.000,00	51	13.520.000,00	101	13.440.389,01
Haus- und Gewerbemüll	625.000,00		312.500,00	50	660.000,00	106	606.464,05
Zusatzentleerung	450.000,00		225.000,00	50	442.000,00	98	389.604,00
Leistungsgebühr Restabfall	295.000,00		147.500,00	50	280.000,00	95	199.095,65
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	3.000,00		1.500,00	50	0,00	0	0,00
Leistungsgebühr Bioabfälle	17.000,00		8.500,00	50	15.200,00	89	24.237,27
Abfallsäcke	18.000,00		9.000,00	50	21.000,00	117	8.125,49
Bauschutt, Erdreich	0,00		0,00	0	0,00	0	242,95
Sonstige Entsorgung	110.000,00		55.000,00	50	98.000,00	89	120.007,14
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.490.000,00		1.210.000,00	49	2.430.000,00	98	2.215.650,27
Entsorgungsleistungen Dritte	1.283.500,00		641.700,00	50	1.235.700,00	96	1.085.623,78
Mieterträge / Pachtzinsen							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb</i>							
<i>Grünflächen- und Bestattungswesen, Ludwig-Museum</i>							
Erlöse Nebengeschäft	60.000,00		42.500,00	71	120.000,00	200	115.207,32
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen.</i>							
<i>Größtenteils für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH</i>							
Erlöse Papier	800.000,00		440.000,00	55	860.000,00	108	90.404,41
Erlöse Kompostverkauf	21.000,00		10.500,00	50	19.800,00	94	14.380,87
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	33.000,00		16.500,00	50	29.600,00	90	19.228,69
Erlöse aus dem Verkauf von Material	3.400,00		1.700,00	50	3.200,00	94	4.157,80
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00		3.500,00	50	7.200,00	103	6.239,56
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	19.665.900,00		9.919.400,00	50	19.741.700,00	100	18.339.058,26

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse periodenfremd	10.000,00	0	0,00	0	25.000,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	207.000,00	31	63.200,00	31	103.000,00	50	80.959,94
Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)</i>							
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	55.000,00	50	27.500,00	50	56.000,00	102	56.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die von dem Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum aufgelöst.</i>							
Summe	297.000,00	31	90.700,00	31	184.000,00	62	137.159,94
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	760.000,00	48	363.400,00	48	670.000,00	88	560.138,58
Treibstoffe Fahrzeuge	4.000,00	0	0,00	0	3.000,00	0	6.950,00
Wasserbezug	157.800,00	50	78.900,00	50	174.000,00	110	164.220,45
Strombezug	18.500,00	61	11.300,00	61	24.500,00	132	21.886,26
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	940.300,00	48	453.600,00	48	871.500,00	93	753.195,29
Summe							

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.270.000,00		2.596.400,00	49	5.066.000,00	96	3.370.188,11
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	12.000,00		4.000,00	33	8.000,00	67	8.105,88
Entsorgung Bauschutt	70.000,00		38.900,00	56	72.000,00	103	66.565,36
Entsorgung Sonderabfälle	5.000,00		2.500,00	50	0,00	0	0,00
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlergeräte	2.500,00		1.100,00	44	3.200,00	128	4.585,68
Entsorgung Altreifen	300,00		200,00	67	500,00	167	804,20
Entsorgung Altöl / Styropor	90.000,00		30.000,00	33	67.000,00	74	78.294,62
Kompostierung Deponie Niederberg	760.000,00		466.000,00	61	900.000,00	118	861.392,15
Sammlungskosten Fremdunternehmen							
Erläuterungen:							
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.							
Sammlungskosten Feuerwehr	4.000,00		1.700,00	43	3.900,00	98	3.240,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00		150.000,00	43	390.000,00	111	385.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00		6.500,00	50	13.000,00	100	13.139,05
Unterhaltung Fuhrpark	1.146.000,00		706.000,00	62	1.475.000,00	129	1.101.815,89
Unterhaltung Müllgefäße	66.000,00		35.500,00	54	69.000,00	105	152.008,62
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	20.000,00		4.300,00	22	1.900,00	10	17.416,83

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	251.000,00	50	126.700,00	50	163.800,00	65	192.293,54
Beseitigung von Schäden	3.000,00	63	1.900,00	63	3.800,00	127	4.369,67
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	50	100,00	50	300,00	150	141,65
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	31	63.200,00	31	103.000,00	50	80.959,94
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus</i>							
<i>Auflösung Rückstellung)</i>							
Summe	8.270.000,00	51	4.235.000,00	51	8.340.400,00	101	6.340.321,19
Summe Materialaufwand	9.210.300,00	51	4.688.600,00	51	9.211.900,00	100	7.093.516,48
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.920.000,00	44	2.182.100,00	44	4.670.000,00	95	4.281.379,82
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Sammlungskosten)</i>							
<i>Der Einsatz von Arbeitskräften von der Koblenzer Entsorgungs- und</i>							
<i>Verwaltungsgesellschaft mbH führt zu geringeren direkten</i>							
<i>Personalaufwendungen</i>							
Bezüge Beamte	160.000,00	47	74.700,00	47	156.000,00	98	146.576,01
Summe	5.080.000,00	44	2.256.800,00	44	4.826.000,00	95	4.427.955,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	973.000,00	45	437.000,00	45	925.000,00	95	844.316,36
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	370.000,00	47	173.600,00	47	382.000,00	103	336.523,43
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.500,00	49	2.200,00	49	7.000,00	156	7.516,55
Versorgungsbezüge Beamte	68.000,00	50	34.000,00	50	65.000,00	96	62.592,64
Unterstützungen, Beihilfen	25.000,00	48	12.000,00	48	20.000,00	80	18.547,46
Summe	1.440.500,00	46	658.800,00	46	1.399.000,00	97	1.269.496,44
Summe Personalaufwand	6.520.500,00	45	2.915.600,00	45	6.225.000,00	95	5.697.452,27

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.000,00	103	9.300,00	103	14.000,00	156	13.539,38
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.930.000,00	47	913.600,00	47	1.946.000,00	101	1.837.794,81
Abschreibungen auf Sachanlagen							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hierzu gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	4.000,00	23	900,00	23	1.800,00	45	877,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.943.000,00	48	923.800,00	48	1.961.800,00	101	1.852.211,19
Summe							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	470.000,00	50	235.000,00	50	411.400,00	88	406.654,74
Verwaltungskostenbeitrag	79.000,00	51	40.500,00	51	85.000,00	108	89.777,35
Mieten und Pachten	60.000,00	68	41.000,00	68	80.000,00	133	80.338,67
Reinigung Gebäude	34.000,00	26	9.000,00	26	25.000,00	74	21.449,76
Gebühren/Beiträge	37.400,00	50	18.700,00	50	32.000,00	86	28.703,29
Versicherungen	13.000,00	71	9.200,00	71	12.000,00	92	12.080,93
Bürobedarf, Drucksachen	15.000,00	50	7.500,00	50	9.000,00	60	8.940,85
Fotokopierkosten	2.500,00	176	4.400,00	176	5.400,00	216	3.141,12
Fachliteratur	30.100,00	40	12.100,00	40	30.000,00	100	29.911,34
Telefongebühren	15.000,00	13	2.000,00	13	16.500,00	110	16.811,67
Portogebühren	41.000,00	34	14.100,00	34	51.000,00	124	63.496,30
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	65	1.300,00	65	1.500,00	75	4.228,86
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.800,00	204	5.700,00	204	6.200,00	221	4.184,99
Bewirtungen/Werbegeschenke	135.000,00	59	80.300,00	59	130.000,00	96	177.794,47
Datenverarbeitung	15.000,00	23	3.500,00	23	15.000,00	100	25.214,01
Beratungskosten	4.300,00	49	2.100,00	49	4.200,00	98	5.400,00
Prüfungskosten	300,00	67	200,00	67	300,00	100	807,92
Nebenkosten Geldverkehr	22.000,00	14	3.100,00	14	15.000,00	68	15.598,11
Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Übrige Aufwendungen	110.000,00	93	101.900,00	93	150.000,00	136	138.767,25
Miete Fahrzeuge							

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
<i>Erläuterungen: Fahrzeuganmietungen</i>							
<i>In 2017 wurden Fahrzeuge für die Bio- und Papiersammlung mehrere Fahrzeuge angemietet.</i>							
Autobahngebühren	26.000,00		13.000,00	50	12.800,00	49	30.986,88
KFZ Versicherungen	160.600,00		80.300,00	50	90.200,00	56	121.684,05
Mietnebenkosten	5.800,00		2.900,00	50	8.600,00	148	14.507,29
Berufsbekleidung	56.000,00		23.800,00	43	42.000,00	75	55.283,75
Betriebsarzt	2.000,00		1.800,00	90	2.200,00	110	1.378,51
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	1.338.800,00		713.400,00	53	1.235.300,00	92	1.357.142,11
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen)</i>							
<i>Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Desweiteren hat sich auch bedingt durch den Neubau des Betriebshofes das Guthaben auf dem Verrechnungskonto reduziert.</i>							
Sonstige Zinserträge	0,00		0,00	0	5.000,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zinserträge aus einem Verwahrentgelt bei der Sparkasse Koblenz</i>							
Summe	0,00		0,00	0	5.000,00	0	0,00

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	252.000,00	46	116.000,00	46	247.000,00	98	229.433,01
Aufwendungen Darlehenszinsen							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>							
Aufwendungen Sonstige Zinsen	4.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	140.000,00	50	70.000,00	50	140.000,00	100	197.516,96
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Entsprechend dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 erfolgte eine Neuberechnung der Rückstellungen für die Rekultivierung und Unterhaltung der Deponie Niederberg.</i>							
Summe	396.300,00	47	186.000,00	47	387.000,00	98	426.949,97
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	554.000,00		582.700,00		909.700,00		2.048.946,18
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	35.000,00	42	14.600,00	42	24.000,00	69	31.447,42
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	519.000,00	109	568.100,00	109	885.700,00	171	2.017.498,76

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2017 Euro	per 30.06.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.943.000	923.800	1.961.800
3. Jahresgewinn	519.000	568.100	885.700
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	545.900	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.462.000	2.037.800	2.847.500
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. Betriebsrichtungen	30.000	20.000	75.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	630.000	1.646.900	2.241.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	660.000	1.666.900	2.316.000
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	660.000	1.666.900	2.316.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	293.000	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	63.200	103.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.247.000	0	120.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.802.000	370.900	531.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.462.000	2.037.800	2.847.500

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
1. Umsatzerlöse	4.869.000,00	50	2.428.200,00	50	4.916.000,00	101	4.920.503,05	101
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0	0,00	0	4.000,00	0	300,00	0
Summe	4.879.000,00	50	2.428.200,00	50	4.920.000,00	101	4.920.803,05	101
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	321.800,00	57	184.200,00	57	307.100,00	95	223.963,74	95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.400,00	52	329.400,00	52	659.600,00	103	706.222,86	103
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.124.000,00	48	1.009.000,00	48	2.141.000,00	101	2.053.498,42	101
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	585.000,00	46	272.000,00	46	584.600,00	100	567.235,87	100
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	373.700,00	46	173.000,00	46	345.600,00	92	291.193,34	92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	812.600,00	53	427.400,00	53	843.400,00	104	870.330,41	104
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Ergebnis nach Steuern	24.500,00	136	33.200,00	136	38.700,00	158	208.358,41	158
14. Sonstige Steuern	3.500,00	51	1.800,00	51	3.600,00	103	3.455,00	103
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	21.000,00	150	31.400,00	150	35.100,00	167	204.903,41	167

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.560.000,00		1.302.000,00	51	2.606.000,00	102	2.608.474,42
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	704.000,00		349.000,00	50	698.000,00	99	701.700,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	475.000,00		245.000,00	52	512.000,00	108	524.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	540.000,00		262.000,00	49	544.000,00	101	548.994,85
Erlöse Winterdienst	460.000,00		223.000,00	48	450.000,00	98	437.300,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i>							
<i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>							
Erlöse aus Einzelabrechnungen	130.000,00		45.500,00	35	104.000,00	80	100.033,78
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		1.700,00	0	2.000,00	0	0,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	4.869.000,00		2.428.200,00	50	4.916.000,00	101	4.920.503,05
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00		0,00	0	4.000,00	0	0,00
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	4.000,00	0	300,00

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Betriebsstoffe Fahrzeuge	190.000,00		85.600,00	45	158.000,00	83	170.947,08	
Wasserlieferung für Wasserwagen	800,00		800,00	100	1.600,00	200	3.962,23	
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00		8.600,00	43	15.000,00	75	13.363,41	
Papierkörbe	18.000,00		19.100,00	106	22.000,00	122	299,88	
Ersatzteile Kehrmaschinen	28.000,00		14.000,00	50	28.000,00	100	26.501,14	
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00		0,00	0	2.500,00	0	1.750,00	
Winterdienstmittel - Streusalz	60.000,00		56.100,00	94	80.000,00	133	7.140,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)								
Summe	321.800,00		184.200,00	57	307.100,00	95	223.963,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.000,00		10.500,00	55	19.800,00	104	19.546,21	
Unterhaltung Fuhrpark	430.000,00		232.000,00	54	465.000,00	108	501.182,76	
Unterhaltung Behälter	0,00		0,00	0	0,00	0	93,15	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00		2.100,00	105	2.900,00	145	2.608,67	
Beseitigung von Schäden	3.600,00		0,00	0	2.400,00	0	4.841,48	
Entsorgungskosten Straßenreinigung	182.800,00		84.800,00	46	169.500,00	93	177.950,59	
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	637.400,00		329.400,00	52	659.600,00	103	706.222,86	
Summe Materialaufwand	959.200,00		513.600,00	54	966.700,00	101	930.186,60	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.098.000,00	47	996.500,00	47	2.115.000,00	101	2.027.412,26	
Bezüge Beamte	26.000,00	48	12.500,00	48	26.000,00	100	26.086,16	
Summe	2.124.000,00	48	1.009.000,00	48	2.141.000,00	101	2.053.498,42	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	408.500,00	47	190.700,00	47	409.500,00	100	395.667,36	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	161.000,00	46	74.500,00	46	160.700,00	100	155.178,82	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	40	1.000,00	40	2.100,00	84	2.563,31	
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	46	4.600,00	46	9.500,00	95	10.735,11	
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	40	1.200,00	40	2.800,00	93	3.091,27	
Summe	585.000,00	46	272.000,00	46	584.600,00	100	567.235,87	
Summe Personalaufwand	2.709.000,00	47	1.281.000,00	47	2.725.600,00	101	2.620.734,29	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	371.500,00	46	172.500,00	46	344.600,00	93	289.759,34	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	23	500,00	23	1.000,00	45	1.434,00	
Summe	373.700,00	46	173.000,00	46	345.600,00	92	291.193,34	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	283.590,00	51	144.200,00	51	284.300,00	100	293.596,02	
Mieten und Pachten	339.700,00	49	165.800,00	49	335.600,00	99	329.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
Reinigung Gebäude	7.000,00		2.500,00	36	5.000,00	71	4.998,00	
Gebühren/Beiträge	6.000,00		2.500,00	42	4.800,00	80	5.921,94	
Versicherungen	8.000,00		3.600,00	45	7.100,00	89	7.115,11	
Bürobedarf, Drucksachen	1.300,00		500,00	38	1.000,00	77	1.045,13	
Fachliteratur	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Telefongebühren	8.000,00		3.400,00	43	6.600,00	83	6.812,04	
Portogebühren	410,00		100,00	24	200,00	49	220,00	
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Datenverarbeitung	18.000,00		5.100,00	28	26.000,00	144	27.638,00	
Beratungskosten	0,00		3.800,00	0	0,00	0	1.831,41	
Prüfungskosten	1.000,00		400,00	40	800,00	80	900,00	
Aufstellung Jahresabschluss	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	100,00		100,00	100	100,00	100	93,00	
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00		200,00	5	2.400,00	60	4.969,20	
Übrige Aufwendungen	5.100,00		3.200,00	63	4.400,00	86	5.082,17	
Miete Fahrzeuge	92.000,00		53.400,00	58	82.000,00	89	95.271,81	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Unimog Winterdienst,</i>								
<i>Leasing-Verträge Kleinkehrmaschinen)</i>								
Autobahngebühren	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
KFZ-Versicherungen	6.500,00		24.000,00	369	52.000,00	800	50.698,07	
Mietnebenkosten	12.000,00		5.500,00	46	11.000,00	92	11.776,93	
Berufsbekleidung	19.000,00		9.000,00	47	20.000,00	105	22.580,49	
Betriebsarzt	900,00		100,00	11	100,00	11	81,09	
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Aufwand periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	812.600,00		427.400,00	53	843.400,00	104	870.330,41	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Zinserträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	24.500,00		33.200,00	136	38.700,00	158	208.358,41
11. Sonstige Steuern							
KFZ-Steuer	3.500,00		1.800,00	51	3.600,00	103	3.455,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	21.000,00		31.400,00	150	35.100,00	167	204.903,41

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017	
	Euro		Euro		Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	373.700	173.000	373.700	173.000	345.600	345.600
3. Jahresgewinn	21.000	31.400	21.000	31.400	35.100	35.100
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	494.300	494.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	394.700	204.400	394.700	204.400	875.000	875.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	77.700	320.000	77.700	875.000	875.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	320.000	77.700	320.000	77.700	875.000	875.000
III. Finanzanlagen						
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	320.000	77.700	320.000	77.700	875.000	875.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	126.300	0	126.300	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	74.700	126.300	74.700	126.300	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	74.700	126.300	74.700	126.300	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	394.700	204.000	394.700	204.000	875.000	875.000

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
				% vom Plan		% vom Plan		
1. Umsatzerlöse	1.549.000,00	742.000,00	48	1.409.000,00	91	1.296.255,94		
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
Summe	1.549.000,00	742.000,00	48	1.409.000,00	91	1.296.255,94		
3. Materialaufwand	839.400,00	385.000,00	46	695.800,00	83	611.897,27		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	11.800,00	6.500,00	55	12.400,00	105	18.864,77		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4. Personalaufwand	400.000,00	197.900,00	49	408.000,00	102	380.470,01		
a) Löhne und Gehälter	117.100,00	56.300,00	48	116.500,00	99	109.421,82		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,00	3.800,00	42	7.600,00	84	5.157,45		
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	170.300,00	84.700,00	50	163.100,00	96	164.021,19		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
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		
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag								
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00	7.800,00	557	5.600,00	400	6.423,43		
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	351,00		
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	7.600,00	760	5.200,00	520	6.072,43		

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Werkstattbetrieb	740.000,00		390.000,00	53	721.000,00	97	702.202,24
Erlöse Reifen	59.000,00		27.000,00	46	58.000,00	98	46.308,75
Erlöse Treibstoffe	750.000,00		325.000,00	43	630.000,00	84	547.744,95
Erläuterungen: (Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)							
Summe	1.549.000,00		742.000,00	48	1.409.000,00	279,74	1.296.255,94
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 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		1.000,00	45	1.000,00	45	1.425,56
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.200,00		500,00	42	800,00	67	1.041,63
Reparaturmaterial Werkstatt	66.000,00		55.500,00	84	67.000,00	102	63.252,78
Reifen	40.000,00		21.000,00	53	47.000,00	118	37.478,23
Treibstoff	730.000,00		307.000,00	42	580.000,00	79	508.699,07
(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff) Der Treibstoffeinkauf ist derzeit noch günstig. Dies wird an die anderen Betriebszweige weiter gegeben.							
Summe	839.400,00		385.000,00	46	695.800,00	83	611.897,27

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00		700,00	50	1.200,00	86	2.718,92
Entsorgungskosten	4.400,00		1.100,00	25	4.000,00	91	3.775,39
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	6.000,00		4.700,00	78	7.200,00	120	12.370,46
Summe	11.800,00		6.500,00	55	12.400,00	105	18.864,77
Summe Materialaufwand	851.200,00		391.500,00	46	708.200,00	83	630.762,04
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	392.000,00		193.900,00	49	400.000,00	102	372.451,69
Bezüge Beamte	8.000,00		4.000,00	50	8.000,00	100	8.018,32
Summe	400.000,00		197.900,00	49	408.000,00	102	380.470,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	81.000,00		39.300,00	49	80.000,00	99	73.543,90
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	31.000,00		15.800,00	51	32.000,00	103	30.696,68
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00		100,00	20	200,00	40	585,41
Versorgungsbezüge Beamte	3.400,00		800,00	24	3.200,00	94	3.567,62
Unterstützungen, Beihilfen	1.200,00		300,00	25	1.100,00	92	1.028,21
Summe	117.100,00		56.300,00	48	116.500,00	99	109.421,82
Summe Personalaufwand	517.100,00		254.200,00	49	524.500,00	101	489.891,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des							
Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.000,00		2.900,00	41	5.800,00	83	3.936,45
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00		900,00	45	1.800,00	90	1.221,00
Summe	9.000,00		3.800,00	42	7.600,00	84	5.157,45

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	24.340,00		12.900,00	53	25.800,00	106	23.338,01
Mieten und Pachten	105.600,00		50.500,00	48	101.000,00	96	91.200,00
<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	475,73
Gebühren/Beiträge	500,00		400,00	80	400,00	80	1.770,08
Versicherungen	1.600,00		700,00	44	1.400,00	88	1.354,27
Bürobedarf, Drucksachen	200,00		100,00	50	600,00	300	437,49
Fachliteratur	300,00		100,00	33	200,00	67	392,47
Telefongebühren	700,00		1.400,00	200	2.100,00	300	2.310,51
Portogebühren	160,00		0,00	0	0,00	0	5,00
Bekanntmachungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00		300,00	300	700,00	700	692,01
Datenverarbeitung	6.800,00		3.300,00	49	5.200,00	76	4.260,61
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Prüfungskosten	200,00		100,00	50	0,00	0	200,00
Aufstellung Jahresabschluss	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00		0,00	0	100,00	0	88,60
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00		3.200,00	80	5.000,00	125	12.236,74
Übrige Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	6.759,82
KFZ-Versicherungen	800,00		400,00	50	800,00	100	677,12
Mietnebenkosten	18.000,00		8.000,00	44	15.000,00	83	14.400,00
Berufsbekleidung	5.000,00		2.800,00	56	3.800,00	76	3.418,74
Betriebsarzt	0,00		0,00	0	0,00	0	3,99
Aufwand periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	170.300,00		84.700,00	50	163.100,00	96	164.021,19

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	557	7.800,00	557	5.600,00	400	6.423,43
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	50	200,00	50	400,00	100	351,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	760	7.600,00	760	5.200,00	520	6.072,43

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2017 Euro	per 30.06.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	9.000	3.800	7.600
3. Jahresgewinn	1.000	7.600	5.200
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	20.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	30.000	11.400	12.800
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	30.000	0	8.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	30.000	0	8.000
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.000	0	8.000
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	11.400	4.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	11.400	4.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	30.000	11.400	12.800

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	374.000,00	76	284.000,00	76	562.000,00	150	429.909,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	375.000,00	76	284.000,00	76	562.000,00	150	429.909,61
3. Materialaufwand	3.300,00	136	4.500,00	136	5.700,00	173	2.190,09
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	297.500,00	79	234.600,00	79	462.000,00	155	328.310,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
4. Personalaufwand	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.000,00	61	11.600,00	61	24.800,00	131	24.845,02
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	33.100,00	57	18.900,00	57	38.400,00	116	40.632,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	28,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	14.000,00	49	6.800,00	49	16.000,00	114	17.741,16
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.100,00	64	700,00	64	5.100,00	464	5.860,06
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	7.000,00	99	6.900,00	99	10.000,00	143	10.358,20
10. Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Sonstige Steuern	7.000,00	99	6.900,00	99	10.000,00	143	10.358,20
12. Jahresgewinn / Jahresverlust							

Zwischenbericht 2017- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Bereitstellung von Behältern	150.000,00	113	169.000,00	113	332.000,00	221	198.217,21
Sonstige betriebliche Erträge							
<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>							
Mieterträge	26.000,00	62	16.000,00	62	32.000,00	123	32.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.</i>							
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.000,00	50	99.000,00	50	198.000,00	100	199.692,40
Summe	374.000,00	76	284.000,00	76	562.000,00	150	429.909,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe							
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Treibstoffe	3.300,00	70	2.300,00	70	3.200,00	97	2.040,09
Strom-/Wasserbezug	0,00	0	2.200,00	0	2.500,00	0	150,00
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	3.300,00	136	4.500,00	136	5.700,00	173	2.190,09
Summe							

Zwischenbericht 2017- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdunternehmen <i>Erläuterungen:</i> <i>Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt.</i>	124.000,00		144.000,00	116	285.000,00	230	108.940,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	138.000,00		71.000,00	51	142.000,00	103	139.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00		10.200,00	51	19.000,00	95	19.509,04
Unterhaltung Fuhrpark	0,00		0,00	0	0,00	0	387,50
Unterhaltung Müllgefäße	0,00		0,00	0	0,00	0	366,00
Unterhaltung Gebäude	15.500,00		6.400,00	41	12.000,00	77	10.329,30
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00		3.000,00	0	4.000,00	0	49.778,74
Summe	297.500,00		234.600,00	79	462.000,00	155	328.310,58
Summe Materialaufwand	300.800,00		239.100,00	79	467.700,00	155	330.500,67
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:</i> <i>Hierzu gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	19.000,00		11.600,00	61	24.800,00	131	24.845,02
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	19.000,00		11.600,00		24.800,00		24.845,02

Zwischenbericht 2017- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	24.500,00		11.500,00	47	24.400,00	100	24.335,91
Mieten und Pachten	0,00		4.500,00	0	9.000,00	0	9.108,00
Versicherungen	2.400,00		800,00	33	1.500,00	63	1.585,09
Telefongebühren	300,00		0,00	0	0,00	0	233,79
Datenverarbeitung	0,00		100,00	0	300,00	0	331,91
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Prüfungskosten	1.400,00		400,00	29	800,00	57	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00		0,00	0	0,00	0	91,70
Mietnebenkosten	3.500,00		1.400,00	40	2.200,00	63	3.600,00
KFZ Versicherungen	0,00		0,00	0	0,00	0	306,76
Übrige Aufwendungen	1.000,00		200,00	20	200,00	20	139,34
Aufwand Periodenfremd	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	33.100,00		18.900,00	57	38.400,00	116	40.632,50
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00		0,00		0,00		0,00
Sonstige Zinserträge	0,00		0,00	0	0,00	0	28,00
Summe	0,00		0,00		0,00		28,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00		0,00	0	0,00	0	137,16
Aufwendungen Darlehenszinsen	14.000,00		6.800,00	49	16.000,00	114	17.586,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>							
Aufwendugn Sonstige Zinsen	0,00		0,00	0	0,00	0	18,00
Summe	14.000,00		6.800,00	49	16.000,00	114	17.741,16

Zwischenbericht 2017- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
Gewerbeertragssteuer	500,00		300,00	60	2.500,00	500	2.705,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragssteuer	500,00		300,00	60	2.500,00	500	2.762,00
Solidaritätszuschlag	100,00		100,00	100	100,00	100	151,08
Kapitalertragssteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	242,00
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	-0,01
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0	0,00	0	-0,01
Summe	1.100,00		700,00	64	5.100,00	464	5.860,06
10. Ergebnis nach Steuern	7.000,00		700,00		5.100,00		10.358,20
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.000,00		700,00	10	5.100,00	73	10.358,20

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2017 Euro	per 30.06.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	19.000	11.600	24.800
3. Jahresgewinn	7.000	6.900	10.000
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	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	26.000	18.500	34.800
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			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	12.000	24.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	6.500	10.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	26.000	18.500	34.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	26.000	18.500	34.800

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	2.037.000,00		1.002.400,00	49	1.979.000,00	97	1.982.351,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.037.000,00		1.002.400,00	49	1.979.000,00	97	1.982.351,07
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.370.200,00		654.900,00	48	1.307.700,00	95	1.262.139,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.700,00		65.400,00	55	86.000,00	72	128.895,17
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	289.000,00		140.300,00	49	309.000,00	107	316.461,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	85.000,00		39.100,00	46	84.200,00	99	89.051,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	38.000,00		15.000,00	39	38.000,00	100	39.781,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.800,00		83.400,00	63	149.200,00	112	143.058,30
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	30,07
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	2.300,00		4.300,00	187	4.900,00	213	2.933,60
11. Sonstige Steuern	300,00		100,00	33	200,00	67	101,24
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00		4.200,00	210	4.700,00	235	2.832,36

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	1.522.000,00		687.000,00	45	1.430.000,00	94	1.276.377,86
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)</i>							
<i>Bedingt durch die Neubewertung der Verbräuche hat sich</i>							
<i>die Erstattungsbetrag für 2017 reduziert.</i>							
Erlöse Kostenerstattungen	169.000,00		98.000,00	58	160.000,00	95	203.648,81
Erstattungen Versicherungen	45.000,00		25.400,00	56	38.000,00	84	55.370,85
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00		0,00	0	1.000,00	0	0,00
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	300.000,00		192.000,00	64	350.000,00	117	446.953,55
Summe	2.037.000,00		1.002.400,00	49	1.979.000,00	97	1.982.351,07
2. Sonstige betriebliche Erträge							
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
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.700,00		4.600,00	47	9.200,00	95	9.136,92
Betriebsstoffe Fahrzeuge	500,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Wasser/Sonstiger Energiebezug			600.000,00	48	1.200.000,00	96	1.074.157,28
Strombezug	1.250.000,00						
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>							
<i>Die Stromaufwendungen haben sich aufgrund einer neuen</i>							
<i>Verbrauchsbewertung für 2017 reduziert.</i>							
Werkstattbedarf, Baumaterial	110.000,00		50.300,00	46	98.500,00	90	178.845,26
Summe	1.370.200,00		654.900,00	48	1.307.700,00	95	1.262.139,46

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung Fuhrpark	23.000,00	58	13.300,00	58	18.000,00	78	12.139,59
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000,00	33	1.000,00	33	4.000,00	133	461,61
Entsorgungskosten	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	92.700,00	55	51.100,00	55	64.000,00	69	116.293,97
Summe	119.700,00	55	65.400,00	55	86.000,00	72	128.895,17
Summe Materialaufwand	1.489.900,00	48	720.300,00	48	1.393.700,00	94	1.391.034,63
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	284.000,00	49	137.800,00	49	304.000,00	107	311.621,37
Bezüge Beamte	5.000,00	50	2.500,00	50	5.000,00	100	4.839,94
Summe	289.000,00	49	140.300,00	49	309.000,00	107	316.461,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	59.500,00	46	27.200,00	46	59.300,00	100	61.351,21
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	23.000,00	47	10.800,00	47	22.200,00	97	24.179,71
Vorsorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0	0,00	0	0,00	0	428,98
Vorsorgungsbezüge Beamte	2.000,00	45	900,00	45	2.300,00	115	2.497,17
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	40	200,00	40	400,00	80	594,41
Summe	85.000,00	46	39.100,00	46	84.200,00	99	89.051,48
Summe Personalaufwand	374.000,00	48	179.400,00	48	393.200,00	105	405.512,79

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0	2.500,00	0	6.800,00	0	6.819,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.000,00	33	12.500,00	33	31.200,00	82	32.853,68
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	109,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	38.000,00	39	15.000,00	39	38.000,00	100	39.781,68
Summe							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.540,00	57	11.100,00	57	21.700,00	111	20.718,01
Verwaltungskostenbeitrag	80.600,00	52	42.000,00	52	78.000,00	97	78.500,00
Mieten und Pachten							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>							
Reinigung Gebäude	3.000,00	33	1.000,00	33	2.300,00	77	2.100,00
Versicherungen	1.800,00	50	900,00	50	1.000,00	56	1.083,31
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0	0,00	0	0,00	0	174,99
Telefongebühren	2.900,00	62	1.800,00	62	3.800,00	131	2.465,20
Portogebühren	200,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.060,00	47	500,00	47	1.000,00	94	3.117,06
Datenverarbeitung	5.800,00	121	7.000,00	121	13.000,00	224	4.883,67
Prüfungskosten	300,00	67	200,00	67	200,00	67	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0	0,00	0	100,00	0	94,65
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	400	2.000,00	400	4.600,00	920	5.815,55
Übrige Aufwendungen	2.700,00	30	800,00	30	1.500,00	56	1.084,29
Mieten KFZ	8.000,00	156	12.500,00	156	17.000,00	213	18.148,79
KFZ-Versicherungen	3.000,00	67	2.000,00	67	2.100,00	70	1.811,14
Mietnebenkosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	3.000,00	53	1.600,00	53	2.800,00	93	2.822,56
Betriebsarzt	0,00	0	0,00	0	0,00	0	39,08
Summe	132.800,00	63	83.400,00	63	149.200,00	112	143.058,30

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,07
Summe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,07
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	2.300,00	187	4.300,00	187	4.900,00	213	2.933,60
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	300,00	33	100,00	33	200,00	67	101,24
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	210	4.200,00	210	4.700,00	235	2.832,36

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2017 Euro	per 30.06.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	38.000	15.000	38.000
3. Jahresgewinn	2.000	4.200	4.700
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	185.000	0	194.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	225.000	19.200	237.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	200.000	0	200.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0	37.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	225.000	0	237.000
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	225.000	0	237.000
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	19.200	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	19.200	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	225.000	19.200	237.000

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
				% vom Plan		% vom Plan		
1. Umsatzerlöse	7.117.000,00	2.970.400,00	42		8.034.200,00	113	7.547.546,82	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
Summe	7.117.000,00	2.970.400,00	42		8.034.200,00	113	7.547.546,82	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	98.000,00	30.700,00	31		60.500,00	62	41.859,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.842.000,00	1.503.000,00	39		5.078.000,00	132	4.703.432,95	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.910.000,00	815.400,00	43		1.688.800,00	88	1.596.702,82	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	504.000,00	225.700,00	45		470.500,00	93	468.360,98	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	110.000,00	58.300,00	53		121.200,00	110	131.024,70	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	644.900,00	315.500,00	49		604.800,00	94	599.516,63	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	500,00	100,00	20		600,00	120	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	8.600,00	21.900,00	255		11.000,00	128	6.649,32	
11. Sonstige Steuern	600,00	100,00	17		600,00	100	-1,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	21.800,00	273		10.400,00	130	6.650,32	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	4.234.000,00		1.705.000,00	40	5.050.000,00	119	4.646.633,26
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Aufwendungen bezogene Leistungen)							
Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss							
2016 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von							
1.170.000 € zur Vergütung.							
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	44	460.000,00		1.098.000,00	104	1.134.660,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	42	282.000,00		722.000,00	108	715.396,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	45	372.000,00		846.000,00	102	887.902,00
Erlöse Kanalaufreinigung	275.000,00	48	132.000,00		270.000,00	98	0,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Grundstückserträge	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0	0,00		1.200,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	40.000,00	49	19.400,00		35.000,00	88	63.132,38
Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	0	0,00		12.000,00	0	99.823,18
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Summe	7.117.000,00		2.970.400,00	42	8.034.200,00	113	7.547.546,82
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Summe	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.000,00		16.000,00	64	32.000,00	128	27.171,40	
Wasser/Sonstiger Energiebezug	23.000,00		7.200,00	31	15.000,00	65	6.638,28	
Werkstattbedarf, Baumaterial	50.000,00		7.500,00	15	13.500,00	27	8.049,74	
Summe	98.000,00		30.700,00	31	60.500,00	62	41.859,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	55.000,00		17.600,00	32	51.600,00	94	43.421,51	
Entsorgungskosten	5.000,00		0,00	0	2.000,00	0	27.847,56	
Unterhaltung Infrastruktur	3.684.000,00		1.430.400,00	39	4.905.600,00	133	4.408.958,68	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>								
<i>Bei Gemeindestraßen steht noch ein Betrag aus 2016</i>								
<i>in Höhe von rund 1.170.000 € zusätzlich zur Verfügung</i>								
Unterhaltung Verkehrsanlagen	30.000,00		41.000,00	137	82.000,00	273	168.002,20	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	68.000,00		14.000,00	21	36.800,00	54	55.203,00	
Summe	3.842.000,00		1.503.000,00	39	5.078.000,00	132	4.703.432,95	
Summe Materialaufwand	3.940.000,00		1.533.700,00	39	5.138.500,00	130	4.745.292,37	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.884.000,00		801.000,00	43	1.660.000,00	88	1.568.440,95	
Bezüge Beamte	26.000,00		14.400,00	55	28.800,00	111	28.261,87	
Summe	1.910.000,00		815.400,00	43	1.688.800,00	88	1.596.702,82	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	320.000,00		155.000,00	48	320.000,00	100	318.197,69	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00		63.000,00	44	133.000,00	93	131.360,58	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00		800,00	0	1.600,00	0	2.211,14	
Versorgungsbezüge Beamte	11.000,00		3.900,00	35	10.900,00	99	13.426,23	
Unterstützungen, Beihilfen	30.000,00		3.000,00	10	5.000,00	17	3.165,34	
Summe	504.000,00		225.700,00	45	470.500,00	93	468.360,98	
Summe Personalaufwand	2.414.000,00		1.041.100,00	43	2.159.300,00	89	2.065.063,80	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00		29.000,00	48	60.000,00	100	66.124,14	
Abschreibungen auf Sachanlagen	48.000,00		28.500,00	59	59.200,00	123	63.353,56	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00		800,00	40	2.000,00	100	1.547,00	
Summe	110.000,00		58.300,00	53	121.200,00	110	131.024,70	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	131.700,00		64.700,00	49	127.000,00	96	127.386,43	
Mieten und Pachten	310.500,00		157.000,00	51	310.000,00	100	305.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	6.900,00		0,00	0	3.000,00	0	0,00	
Gebühren/Beiträge	2.200,00		2.000,00	91	3.000,00	136	4.001,83	
Versicherungen	8.300,00		7.600,00	92	7.600,00	92	6.161,09	
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00		700,00	23	1.300,00	43	1.211,07	
Fachliteratur	500,00		100,00	20	200,00	40	74,30	
Telefongebühren	12.200,00		5.300,00	43	8.000,00	66	9.119,51	
Portogebühren	300,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	33.500,00		15.700,00	47	27.400,00	82	29.155,78	
Datenverarbeitung	42.600,00		23.000,00	54	49.000,00	115	41.859,26	
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	121,60	
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00		7.600,00	152	5.400,00	108	11.100,62	
Übrige Aufwendungen	500,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
KFZ-Versicherungen	13.500,00		6.500,00	48	12.800,00	95	10.637,60	
Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00		17.700,00	30	34.500,00	58	38.275,21	
Mietnebenkosten	0,00		300,00	0	600,00	0	0,00	
Berufsbekleidung	10.000,00		7.200,00	72	14.000,00	140	14.112,33	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	644.900,00		315.500,00	49	604.800,00	94	599.516,63	

Zwischenbericht 2017 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2017		Ist-Zahlen per 30.06.2017		Hochrechnung zum 31.12.2017		Ergebnis 2016
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	500,00		100,00	20	600,00	120	0,00
Summe	500,00		100,00	20	600,00	120	0,00
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. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	8.600,00		21.900,00	255	11.000,00	128	6.649,32
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	600,00		100,00	17	600,00	100	-1,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00		21.800,00	273	10.400,00	130	6.650,32

Zwischenbericht 2017 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2017 Euro		Ist-Zahlen per 30.06.2017 Euro		Hochrechnung zum 31.12.2017 Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0		0		0
2. Abschreibungen		110.000		58.300		121.200
3. Jahresgewinn		8.000		21.800		10.400
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		0		0		19.400
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		118.000		80.100		151.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		50.000		36.100		60.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		0		0		0
2. Baukostenzuschüsse		0		0		0
3. geleistete Anzahlungen		0		0		0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		50.000		36.100		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		25.000		0		91.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0		0		0
Summe Sachanlagen		25.000		0		91.000
III. Finanzanlagen		0		0		0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		75.000		36.100		151.000
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 Verlustausgleichleistungen der Gemeinde		0		0		0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger		0		0		0
9. Zunahme der liquiden Mittel		43.000		44.000		0
Summe Sonstige Mittelverwendung		43.000		44.000		0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		118.000		80.100		151.000