

Zwischenbericht 2019

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfogsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.094.900	5.057.400	1.627.000	669.600	2.248.000	7.823.200	37.520.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	206.000	4.000	0	0	0	0	210.000
Summe	20.300.900	5.061.400	1.627.000	669.600	2.248.000	7.823.200	37.730.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	966.300	322.800	846.800	14.900	1.440.900	60.500	3.652.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.377.100	589.700	18.600	505.000	164.900	4.615.300	14.270.600
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.043.100	2.152.500	464.300	0	337.500	1.791.600	9.789.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.479.200	596.800	128.900	0	98.300	507.700	2.810.900
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.059.400	453.300	6.400	24.800	67.600	150.800	2.762.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.459.300	821.900	154.900	94.500	135.500	684.900	3.351.000
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.800	0	0	0	0	600	11.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	310.000	0	0	16.400	0	0	326.400
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	5.100	0	0	5.100
10. Ergebnis nach Steuern	617.300	124.400	7.100	8.900	3.300	13.000	774.000
11. Sonstige Steuern	26.000	3.600	400	0	200	600	30.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	591.300	120.800	6.700	8.900	3.100	12.400	743.200

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.059.400	453.300	6.400	24.800	67.600	150.800	2.762.300
3. Jahresgewinn	591.300	120.800	6.700	8.900	3.100	12.400	743.200
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	1.418.300	155.900	43.900	0	0	0	1.618.100
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.069.000	730.000	57.000	33.700	70.700	163.200	5.123.600
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	77.000	77.000
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	77.000	77.000
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	42.000	0	0	0	0	0	42.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.533.000	730.000	57.000	0	0	51.000	4.371.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.575.000	730.000	57.000	0	0	51.000	4.413.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.575.000	730.000	57.000	0	0	128.000	4.490.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	0	0	24.000	0	0	324.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	0	0	0	0	0	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	137.000	0	0	0	0	0	137.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	9.700	70.700	35.200	115.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	494.000	0	0	33.700	70.700	35.200	633.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.069.000	730.000	57.000	33.700	70.700	163.200	5.123.600

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	20.150.500,00	10.209.300,00	51	20.094.900,00	100	19.932.675,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	285.000,00	113.300,00	40	206.000,00	72	154.512,57
Summe	20.435.500,00	10.322.600,00	51	20.300.900,00	99	20.087.188,48
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	984.000,00	405.800,00	41	966.300,00	98	930.081,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.592.000,00	4.242.000,00	49	8.377.100,00	97	8.446.171,81
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.072.000,00	2.413.100,00	48	5.043.100,00	99	4.922.601,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.431.500,00	708.400,00	49	1.479.200,00	103	1.405.233,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.032.000,00	1.002.000,00	49	2.059.400,00	101	2.044.664,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442.000,00	733.800,00	51	1.459.300,00	101	1.545.115,17
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	5.300,00	0	10.800,00	0	7.700,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	350.000,00	171.500,00	49	310.000,00	89	405.001,39
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	532.000,00	651.300,00	122	617.300,00	116	396.018,37
11. Sonstige Steuern	34.000,00	14.600,00	43	26.000,00	76	32.222,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	498.000,00	636.700,00	128	591.300,00	119	363.796,37

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	13.580.000,00	6.881.000,00	51	13.760.000,00	101	13.914.635,44
Zusatzentleerung	630.000,00	495.000,00	79	650.000,00	103	583.889,08
Leistungsgebühr Restabfall	470.000,00	232.000,00	49	430.000,00	91	448.224,35
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	270.000,00	131.000,00	49	220.000,00	81	213.435,77
Abfallsäcke	20.000,00	6.000,00	30	13.000,00	65	7.610,37
Bauschutt, Erdreich	15.000,00	4.000,00	27	8.200,00	55	6.734,02
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	54.000,00	45	106.000,00	88	101.190,24
Entsorgungsleistungen Dritte	2.448.000,00	1.270.000,00	52	2.590.000,00	106	2.541.016,46
Erlöse Nebengeschäft	250.000,00	104.000,00	42	219.000,00	88	178.866,22
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen.</i>						
<i>Größtenteils für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH</i>						
Mieterträge / Pachtzinsen	1.283.500,00	577.000,00	45	1.195.700,00	93	1.083.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb</i>						
<i>Grünflächen- und Bestattungswesen, Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	1.000.000,00	425.000,00	43	840.000,00	84	787.547,26
Erlöse Kompostverkauf	22.000,00	10.500,00	48	22.600,00	103	23.294,44
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	30.000,00	14.200,00	47	28.200,00	94	29.490,99
Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.000,00	2.500,00	50	5.800,00	116	6.787,39
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00	3.100,00	44	6.400,00	91	6.353,88
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	20.150.500,00	10.209.300,00	51	20.094.900,00	100	19.932.675,91

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	2.000,00	20	12.000,00	120	16.796,61
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung	207.000,00	82.800,00	40	137.000,00	66	80.715,96
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)</i>						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	58.000,00	28.500,00	49	57.000,00	98	57.000,00
<i>Erläuterungen: Die von dem Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum aufgelöst.</i>						
Summe	285.000,00	113.300,00	40	206.000,00	72	154.512,57
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe Fahrzeuge	770.000,00	381.800,00	50	762.000,00	99	731.257,38
Wasserbezug	16.000,00	5.000,00	31	10.000,00	63	11.289,89
Strombezug	178.000,00	12.700,00	7	178.000,00	100	171.002,70
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	20.000,00	6.300,00	32	16.300,00	82	16.531,56
Summe	984.000,00	405.800,00	41	966.300,00	98	930.081,53

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochendung/Biokompostierung	4.930.000,00	2.593.000,00	53	5.103.600,00	104	5.169.115,91
Entsorgung Bauschutt	12.000,00	5.100,00	43	9.600,00	80	8.784,20
Entsorgung Sonderabfälle	80.000,00	49.100,00	61	84.000,00	105	72.758,09
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	5.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Entsorgung Altreifen	2.500,00	4.800,00	192	5.600,00	224	6.900,82
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	300,00	60	500,00	100	690,20
Kompostierung Deponie Niederberg	90.000,00	33.200,00	37	66.400,00	74	68.822,64
Sammlungskosten Fremdunternehmen	1.102.000,00	405.000,00	37	870.000,00	79	896.609,95
<i>Erläuterungen:</i>						
a) <i>(Siehe auch Position 4. Personalaufwand - Löhne Arbeiter)</i> <i>Diese Position steht für die Erstattungen an die Koblenzer</i> <i>Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH für die</i> <i>Bereitstellung von Arbeitskräften.</i>						
b) <i>Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell</i> <i>Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.</i>						
Sammlungskosten Feuerwehr	3.800,00	1.700,00	45	3.400,00	89	3.360,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00	180.000,00	51	360.000,00	103	366.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	6.400,00	49	13.200,00	102	13.383,42
Unterhaltung Fuhrpark	1.485.000,00	744.500,00	50	1.433.000,00	96	1.441.493,10
Unterhaltung Müllgefäße	76.000,00	46.500,00	61	92.700,00	122	100.088,65
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	20.000,00	4.400,00	22	13.300,00	67	15.889,70

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	212.000,00	84.200,00	40	181.600,00	86	195.611,21
Beseitigung von Schäden	3.000,00	1.000,00	33	3.200,00	107	5.869,38
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	0,00	0	78,58
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	82.800,00	40	137.000,00	66	80.715,96
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus Auflösung Rückstellung)</i>						
Summe	8.592.000,00	4.242.000,00	49	8.377.100,00	97	8.446.171,81
Summe Materialaufwand	9.576.000,00	4.647.800,00	49	9.343.400,00	98	9.376.253,34
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.937.000,00	2.354.100,00	48	4.925.100,00	100	4.805.051,84
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Sammlungskosten) Der Einsatz von Arbeitskräften von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH führt zu geringeren direkten Personalaufwendungen</i>						
Bezüge Beamte	135.000,00	59.000,00	44	118.000,00	87	117.549,66
Summe	5.072.000,00	2.413.100,00	48	5.043.100,00	99	4.922.601,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	969.500,00	485.800,00	50	1.012.800,00	104	952.527,46
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	373.000,00	180.400,00	48	379.400,00	102	378.013,95
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.500,00	3.200,00	71	7.000,00	156	7.632,44
Versorgungsbezüge Beamte	62.500,00	32.000,00	51	64.000,00	102	63.138,03
Unterstützungen, Beihilfen	22.000,00	7.000,00	32	16.000,00	73	3.921,95
Summe	1.431.500,00	708.400,00	49	1.479.200,00	103	1.405.233,83
Summe Personalaufwand	6.503.500,00	3.121.500,00	48	6.522.300,00	100	6.327.835,33

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	4.100,00	23	8.200,00	46	8.027,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.010.000,00	997.300,00	50	2.050.000,00	102	2.036.294,88
<i>Erläuterungen: Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>						
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	600,00	15	1.200,00	30	343,00
Summe	2.032.000,00	1.002.000,00	49	2.059.400,00	101	2.044.664,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	458.000,00	211.600,00	46	427.200,00	93	408.754,19
Mieten und Pachten	100.000,00	40.500,00	41	81.000,00	81	80.999,34
Reinigung Gebäude	90.000,00	51.000,00	57	98.000,00	109	89.322,99
Gebühren/Beiträge	32.000,00	15.400,00	48	33.000,00	103	31.104,77
Versicherungen	34.000,00	12.500,00	37	25.000,00	74	22.629,02
Bürobedarf, Drucksachen	17.000,00	6.100,00	36	13.400,00	79	11.372,24
Fotokopierkosten	8.000,00	1.500,00	19	3.000,00	38	1.739,99
Fachliteratur	5.000,00	2.700,00	54	4.800,00	96	4.655,03
Telefongebühren	30.000,00	12.500,00	42	25.000,00	83	23.370,84
Portogebühren	16.000,00	7.700,00	48	15.400,00	96	13.022,56
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	59.000,00	24.000,00	41	48.700,00	83	46.529,57
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.000,00	1.500,00	75	3.400,00	170	4.082,48
Bewirtungen/Werbegeschenke	3.000,00	2.900,00	97	5.500,00	183	2.200,03
Datenverarbeitung	157.000,00	90.600,00	58	186.000,00	118	224.058,34
Beratungskosten	30.000,00	30.800,00	103	44.000,00	147	36.442,50
Prüfungskosten	5.000,00	2.000,00	40	5.600,00	112	5.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	100	1.100,00	367	1.102,10
Aus- und Fortbildung	22.000,00	6.600,00	30	13.300,00	60	18.449,44
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Miete Fahrzeuge <i>Erläuterungen: Fahrzeuganmietungen In 2019 wurden Fahrzeuge für die Biosammlung in Koblenz und die Sperrmüllsammmlung im Landkreis Cochem-Zell angemietet</i>	136.700,00	100.600,00	74	200.900,00	147	279.185,95
Autobahngebühren	32.000,00	18.000,00	56	38.000,00	119	51.681,49
KFZ Versicherungen	136.000,00	64.000,00	47	130.000,00	96	127.775,57
Mietnebenkosten	11.000,00	2.500,00	23	5.000,00	45	3.424,78
Berufsbekleidung	56.000,00	27.000,00	48	48.000,00	86	44.391,15
Betriebsarzt	2.000,00	1.500,00	75	4.000,00	200	11.835,96
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	1.583,84
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.442.000,00	733.800,00	51	1.459.300,00	101	1.545.115,17
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Zinserträge Verrechnungskonto <i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen) Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Desweiteren hat sich auch bedingt durch den Neubau des Betriebshofes das Guthaben auf dem Verrechnungskonto reduziert.</i>	0,00	4.000,00	0	8.200,00	0	7.700,00
Sonstige Zinserträge <i>Erläuterungen: Zinserträge für Verwarentgelt</i>	0,00	1.300,00	0	2.600,00	0	0,00
Summe	0,00	5.300,00	0	10.800,00	0	7.700,00

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Darlehenszinsen	214.000,00	101.500,00	47	203.000,00	95	219.150,26
<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	136.000,00	70.000,00	51	107.000,00	79	185.851,13
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Rückstellung für die Rekultivierung und Unterhaltung der Deponie Niederberg wird jährlich bewertet. Dies führt zu einer Änderung der Zinsaufwendungen.</i>						
Summe	350.000,00	171.500,00	49	310.000,00	89	405.001,39
10. Ergebnis nach Steuern	532.000,00	651.300,00		617.300,00		396.018,37
11. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	34.000,00	14.600,00	43	26.000,00	76	32.222,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	498.000,00	636.700,00	128	591.300,00	119	363.796,37

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	2.032.000	1.002.000	2.059.400
3. Jahresgewinn	498.000	636.700	591.300
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	320.000	859.700	1.418.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.850.000	2.498.400	4.069.000
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	55.000	0	42.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.230.000	2.087.100	3.533.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.285.000	2.087.100	3.575.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.285.000	2.087.100	3.575.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	300.000	300.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	28.500	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	82.800	137.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	565.000	411.300	494.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.850.000	2.498.400	4.069.000

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	5.031.000,00	2.568.000,00	51	5.057.400,00	101	5.167.781,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	1.000,00	10	4.000,00	40	68.326,39
Summe	5.041.000,00	2.569.000,00	51	5.061.400,00	100	5.236.108,18
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	314.000,00	171.700,00	55	322.800,00	103	339.835,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	618.000,00	315.100,00	51	589.700,00	95	657.885,42
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.177.000,00	987.300,00	45	2.152.500,00	99	2.143.297,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	599.500,00	277.800,00	46	596.800,00	100	586.005,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	405.000,00	226.500,00	56	453.300,00	112	463.197,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	883.000,00	399.900,00	45	821.900,00	93	792.531,45
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	44.500,00	190.700,00	429	124.400,00	280	253.354,64
14. Sonstige Steuern	3.500,00	1.800,00	51	3.600,00	103	3.521,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	41.000,00	188.900,00	461	120.800,00	295	249.833,64

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.710.000,00	1.332.000,00	49	2.664.400,00	98	2.687.338,49
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	705.000,00	353.000,00	50	708.000,00	100	708.000,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	490.000,00	255.000,00	52	520.000,00	106	540.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	536.000,00	246.000,00	46	498.000,00	93	506.000,00
Erlöse Winterdienst	480.000,00	320.000,00	67	530.000,00	110	583.977,72
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i>						
<i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	110.000,00	62.000,00	56	137.000,00	125	142.465,58
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	5.031.000,00	2.568.000,00	51	5.057.400,00	101	5.167.781,79
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	1.000,00	11	4.000,00	44	68.326,39
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	10.000,00	1.000,00	10	4.000,00	40	68.326,39

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	190.000,00	96.000,00	51	199.000,00	105	195.867,09
Wasserlieferung für Wasserwagen	1.000,00	400,00	40	800,00	80	2.334,22
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00	8.600,00	43	15.000,00	75	15.017,98
Papierkörbe	20.000,00	10.000,00	50	22.000,00	110	23.572,22
Ersatzteile Kehrmaschinen	28.000,00	11.800,00	42	24.000,00	86	25.681,51
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00	0,00	0	2.000,00	0	1.475,60
Winterdienstmittel - Streusalz	50.000,00	44.900,00	90	60.000,00	120	75.887,35
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>						
Summe	314.000,00	171.700,00	55	322.800,00	103	339.835,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.000,00	10.000,00	53	20.000,00	105	21.153,90
Unterhaltung Fuhrpark	415.000,00	210.600,00	51	383.000,00	92	417.659,16
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00	4.100,00	205	6.000,00	300	45.867,16
Beseitigung von Schäden	4.000,00	500,00	13	1.000,00	25	2.887,66
Entsorgungskosten Straßenreinigung	178.000,00	89.900,00	51	179.700,00	101	170.317,54
Unterhaltung Kehrrihtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	618.000,00	315.100,00	51	589.700,00	95	657.885,42
Summe Materialaufwand	932.000,00	486.800,00	52	912.500,00	98	997.721,39

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.157.000,00	976.700,00	45	2.129.000,00	99	2.122.062,39
Bezüge Beamte	20.000,00	10.600,00	53	23.500,00	118	21.235,44
Summe	2.177.000,00	987.300,00	45	2.152.500,00	99	2.143.297,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	418.000,00	194.600,00	47	414.100,00	99	408.770,99
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	167.000,00	76.200,00	46	167.900,00	101	162.560,98
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	1.200,00	48	2.700,00	108	2.550,06
Versorgungsbezüge Beamte	9.000,00	4.600,00	51	9.300,00	103	11.569,23
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	1.200,00	40	2.800,00	93	554,16
Summe	599.500,00	277.800,00	46	596.800,00	100	586.005,42
Summe Personalaufwand	2.776.500,00	1.265.100,00	46	2.749.300,00	99	2.729.303,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	403.400,00	225.800,00	56	451.900,00	112	461.764,45
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.433,00
Summe	405.000,00	226.500,00	56	453.300,00	112	463.197,45

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	310.200,00	155.400,00	50	310.900,00	100	308.713,54
Mieten und Pachten	339.700,00	164.000,00	48	339.700,00	100	329.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	0,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	2.600,00	43	5.200,00	87	5.358,59
Versicherungen	8.000,00	3.600,00	45	7.200,00	90	7.321,48
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00	400,00	40	800,00	80	323,57
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	488,55
Telefongebühren	8.300,00	3.000,00	36	6.800,00	82	7.307,82
Portogebühren	300,00	100,00	33	200,00	67	0,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0	377,02
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00
Datenverarbeitung	20.000,00	3.000,00	15	17.000,00	85	17.171,20
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	3.365,10
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	100	100,00	100	112,00
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	700,00	18	2.200,00	55	2.895,65
Übrige Aufwendungen	5.400,00	4.300,00	80	7.800,00	144	5.159,94
Miete Fahrzeuge	80.000,00	9.600,00	12	14.000,00	18	731,21
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>						
KFZ-Versicherungen	55.000,00	34.000,00	62	71.000,00	129	70.441,16
Mietnebenkosten	12.000,00	5.000,00	42	10.000,00	83	10.000,00
Berufsbekleidung	25.000,00	11.500,00	46	23.000,00	92	21.934,62
Betriebsarzt	1.000,00	100,00	10	100,00	10	130,00
Summe	883.000,00	399.900,00	45	821.900,00	93	792.531,45

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	44.500,00	190.700,00	429	124.400,00	280	253.354,64
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	3.500,00	1.800,00	51	3.600,00	103	3.521,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	41.000,00	188.900,00	461	120.800,00	295	249.833,64

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	405.000	226.500	453.300
3. Jahresgewinn	41.000	188.900	120.800
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	109.400	155.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	446.000	524.800	730.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370.000	524.800	730.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	370.000	524.800	730.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	370.000	524.800	730.000
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	76.000	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	76.000	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	446.000	524.800	730.000

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.549.000,00	783.700,00	51	1.627.000,00	105	1.602.165,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.549.000,00	783.700,00	51	1.627.000,00	105	1.602.165,87
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	803.000,00	401.600,00	50	846.800,00	105	827.635,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.100,00	6.700,00	60	18.600,00	168	32.559,06
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	428.500,00	215.400,00	50	464.300,00	108	441.751,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	125.500,00	61.300,00	49	128.900,00	103	124.668,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.000,00	2.700,00	25	6.400,00	58	4.865,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.500,00	87.300,00	52	154.900,00	92	164.632,33
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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00	8.700,00	621	7.100,00	507	6.052,73
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	351,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	8.500,00	850	6.700,00	670	5.701,73

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	767.000,00	380.700,00	50	793.000,00	103	810.586,34
Erlöse Reifen	62.000,00	24.000,00	39	56.000,00	90	54.833,36
Erlöse Treibstoffe	720.000,00	379.000,00	53	778.000,00	108	736.746,17
<i>Erläuterungen: (Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	1.549.000,00	783.700,00	51	1.627.000,00	105	1.602.165,87
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000,00	500,00	25	1.100,00	55	715,56
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	200,00	20	600,00	60	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	86.000,00	39.900,00	46	84.100,00	98	88.028,79
Reifen	44.000,00	18.800,00	43	40.000,00	91	34.739,78
Treibstoff	670.000,00	342.200,00	51	721.000,00	108	704.151,53
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	803.000,00	401.600,00	50	846.800,00	105	827.635,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	1.700,00	1.400,00	82	2.800,00	165	3.136,47
Entsorgungskosten	3.400,00	700,00	21	1.700,00	50	2.652,35
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	6.000,00	4.600,00	77	14.100,00	235	26.770,24
Summe	11.100,00	6.700,00	60	18.600,00	168	32.559,06
Summe Materialaufwand	814.100,00	408.300,00	50	865.400,00	106	860.194,72

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	421.500,00	212.100,00	50	457.700,00	109	435.397,95
Bezüge Beamte	7.000,00	3.300,00	47	6.600,00	94	6.354,00
Summe	428.500,00	215.400,00	50	464.300,00	108	441.751,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	87.000,00	42.400,00	49	89.500,00	103	86.350,34
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	34.000,00	17.000,00	50	35.600,00	105	34.204,47
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	300,00	60	600,00	120	488,16
Versorgungsbezüge Beamte	3.000,00	1.400,00	47	2.800,00	93	3.461,73
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	200,00	20	400,00	40	163,54
Summe	125.500,00	61.300,00	49	128.900,00	103	124.668,24
Summe Personalaufwand	554.000,00	276.700,00	50	593.200,00	107	566.420,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000,00	2.400,00	27	5.800,00	64	4.460,90
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Der neue Pritschenwagen für die KFZ-Werkstatt wurde im August 2019 geliefert und wird somit anteilmässig in 2019 abgeschrieben.</i>						
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	300,00	15	600,00	30	405,00
Summe	11.000,00	2.700,00	25	6.400,00	58	4.865,90

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	24.300,00	22.400,00	92	23.600,00	97	26.125,51
Mieten und Pachten	105.600,00	45.600,00	43	91.200,00	86	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	0,00
Gebühren/Beiträge	1.100,00	400,00	36	900,00	82	1.787,98
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.353,60
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0,00	0	100,00	0	0,00
Fachliteratur	400,00	100,00	25	400,00	100	509,50
Telefongebühren	1.100,00	600,00	55	1.500,00	136	2.804,24
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	0,00	0	200,00	0	171,00
Datenverarbeitung	7.500,00	3.700,00	49	7.800,00	104	7.507,85
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	835,52
Prüfungskosten	200,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	93,50
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	3.200,00	80	5.800,00	145	9.143,13
KFZ-Versicherungen	900,00	300,00	33	800,00	89	710,21
Mietnebenkosten	14.400,00	7.200,00	50	14.100,00	98	14.400,00
Berufsbekleidung	5.000,00	2.600,00	52	5.900,00	118	7.790,29
Summe	168.500,00	87.300,00	52	154.900,00	92	164.632,33

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	8.700,00	621	7.100,00	507	6.052,73
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	351,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	8.500,00	850	6.700,00	670	5.701,73

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2019	per 30.06.2019	zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	2.700	6.400
3. Jahresgewinn	1.000	8.500	6.700
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	43.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.000	11.200	57.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	1.700	57.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	1.700	57.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	1.700	57.000
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	2.000	9.500	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	9.500	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.000	11.200	57.000

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	707.000,00	336.300,00	48	669.600,00	95	711.152,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	708.000,00	336.300,00	48	669.600,00	95	711.152,70
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	23.000,00	7.500,00	33	14.900,00	65	3.642,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.000,00	251.200,00	46	505.000,00	92	551.859,87
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.845,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.000,00	45.800,00	57	94.500,00	117	98.232,44
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00	8.200,00	55	16.400,00	109	16.776,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00	1.900,00	32	5.100,00	85	394,93
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	9.300,00	93	8.900,00	89	15.421,54
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	9.300,00	93	8.900,00	89	15.421,54

Zwischenbericht 2019- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Sonstige betriebliche Erträge <i>Erläuterungen: Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbringt auch Leistungen für private Nutzer. Ab dem 01.01.2018 wird zusätzlich das gewerbliche Verpackungspapier über den Betriebszweig Service abgerechnet.</i>	473.000,00	217.000,00	46	431.000,00	91	480.845,89
Mieterträge <i>Erläuterungen: Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.</i>	32.000,00	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	202.000,00	103.300,00	51	206.600,00	102	198.306,81
Summe	707.000,00	336.300,00	48	669.600,00	95	711.152,70
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Strom-/Wasserbezug	3.000,00	1.300,00	43	2.500,00	83	1.820,12
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	20.000,00	6.200,00	31	12.400,00	62	1.822,80
Summe	23.000,00	7.500,00	33	14.900,00	65	3.642,92

Zwischenbericht 2019- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdunternehmen <i>Erläuterungen: Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt. Hierin sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Verpackungspapiers berücksichtigt.</i>	314.000,00	147.500,00	47	296.000,00	94	281.846,54
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	148.000,00	80.000,00	54	160.000,00	108	174.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	10.500,00	53	21.000,00	105	19.875,59
Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0,00	0	0,00	0	297,00
Unterhaltung Gebäude	16.000,00	4.900,00	31	9.800,00	61	724,12
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	50.000,00	8.300,00	17	18.200,00	36	75.116,62
Summe	548.000,00	251.200,00	46	505.000,00	92	551.859,87
Summe Materialaufwand	571.000,00	258.700,00	45	519.900,00	91	555.502,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen: Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.845,00
Summe	25.000,00	12.400,00		24.800,00		24.845,00

Zwischenbericht 2019- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	62.000,00	37.300,00	60	76.400,00	123	79.508,50
Mieten und Pachten	9.100,00	4.600,00	51	9.300,00	102	9.276,00
Versicherungen	2.200,00	1.100,00	50	2.100,00	95	2.100,00
Telefongebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	194,85
Datenverarbeitung	0,00	200,00	0	400,00	0	353,06
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	1.044,60
Prüfungskosten	1.400,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	109,30
Mietnebenkosten	5.000,00	2.600,00	52	5.300,00	106	4.500,00
KFZ Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Übrige Aufwendungen	1.000,00	0,00	0	100,00	0	246,13
Aufwand Periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	81.000,00	45.800,00	57	94.500,00	117	98.232,44
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00
Summe	0,00	0,00		0,00		20,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	8.200,00	55	16.400,00	109	16.776,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>						
Aufwendugnun Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	15.000,00	8.200,00	55	16.400,00	109	16.776,00

Zwischenbericht 2019- Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.900,00	900,00	31	2.500,00	86	1.588,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00	900,00	31	2.500,00	86	1.622,00
Solidaritätszuschlag	200,00	100,00	50	100,00	50	89,50
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	-3.603,00
Steuerabwicklung Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	662,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	36,43
Summe	6.000,00	1.900,00	32	5.100,00	85	394,93
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	9.300,00		8.900,00		15.421,54
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	9.300,00	93	8.900,00	89	15.421,54

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2019	per 30.06.2019	zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	10.000	9.300	8.900
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	35.000	21.700	33.700
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	24.000	12.000	24.000
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	11.000	9.700	9.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	21.700	33.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	21.700	33.700

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.223.000,00	1.114.500,00	50	2.248.000,00	101	2.158.506,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	1.102,13
Summe	2.223.000,00	1.114.500,00	50	2.248.000,00	101	2.159.608,18
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.288.500,00	729.300,00	57	1.440.900,00	112	1.360.422,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000,00	84.100,00	48	164.900,00	94	162.616,56
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	353.500,00	155.300,00	44	337.500,00	95	330.051,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	100.500,00	43.700,00	43	98.300,00	98	94.018,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	160.500,00	33.800,00	21	67.600,00	42	70.704,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.700,00	64.800,00	46	135.500,00	96	137.263,39
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	3.500,00	81	3.300,00	77	4.530,85
11. Sonstige Steuern	300,00	100,00	33	200,00	67	391,76
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	3.400,00	85	3.100,00	78	4.139,09

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.772.000,00	850.000,00	48	1.720.000,00	97	1.492.402,86
<i>Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand) Hier ist ein geringerer Stromverbrauch zu verzeichnen. Gleichzeitig sind die Strompreise relativ konstant geblieben.</i>						
Erlöse Kostenerstattungen	194.000,00	68.000,00	35	140.000,00	72	167.680,99
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	46.000,00	26.500,00	58	57.000,00	124	72.024,01
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	210.000,00	170.000,00	81	330.000,00	157	426.398,19
Summe	2.223.000,00	1.114.500,00	50	2.248.000,00	101	2.158.506,05
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	1.102,13
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	1.102,13
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	10.000,00	3.800,00	38	6.900,00	69	11.225,60
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug	1.148.000,00	644.000,00	56	1.288.000,00	112	1.175.617,26
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
Werkstattbedarf, Baumaterial	130.000,00	81.500,00	63	146.000,00	112	173.579,49
Summe	1.288.500,00	729.300,00	57	1.440.900,00	112	1.360.422,35

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	23.000,00	6.100,00	27	13.400,00	58	10.463,83
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00	0,00	0	500,00	0	10.070,74
Entsorgungskosten	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	150.000,00	78.000,00	52	151.000,00	101	142.081,99
Summe	175.000,00	84.100,00	48	164.900,00	94	162.616,56
Summe Materialaufwand	1.463.500,00	813.400,00	56	1.605.800,00	110	1.523.038,91
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	348.000,00	152.800,00	44	332.500,00	96	325.001,54
Bezüge Beamte	5.500,00	2.500,00	45	5.000,00	91	5.050,08
Summe	353.500,00	155.300,00	44	337.500,00	95	330.051,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	70.500,00	30.400,00	43	67.800,00	96	65.160,63
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	27.500,00	12.300,00	45	27.400,00	100	25.543,22
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0	400,00	0	400,07
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	900,00	45	2.300,00	115	2.751,32
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	100,00	20	400,00	80	163,54
Summe	100.500,00	43.700,00	43	98.300,00	98	94.018,78
Summe Personalaufwand	454.000,00	199.000,00	44	435.800,00	96	424.070,40

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz	Ist-Zahlen		Hochrechnung		Ergebnis
	2019	per 30.06.2019		zum 31.12.2019		2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	3.400,00	49	6.800,00	97	6.819,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	153.500,00	30.400,00	20	60.800,00	40	63.427,63
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	458,00
Summe	160.500,00	33.800,00	21	67.600,00	42	70.704,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	21.500,00	10.500,00	49	22.100,00	103	22.187,89
Mieten und Pachten	80.600,00	40.300,00	50	80.600,00	100	80.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Nebenkosten Gebäude	2.600,00	900,00	35	1.800,00	69	1.229,63
Versicherungen	1.800,00	600,00	33	1.100,00	61	1.055,52
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	2.900,00	1.300,00	45	2.600,00	90	2.145,17
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.500,00	0,00	0	400,00	0	0,00
Datenverarbeitung	12.000,00	5.200,00	43	13.600,00	113	12.395,40
Beratungskosten	700,00	0,00	0	400,00	0	864,78
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	122,90
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	600,00	120	1.000,00	200	2.441,95
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieten KFZ	8.000,00	2.400,00	30	5.100,00	64	7.732,64
KFZ-Versicherungen	3.000,00	1.600,00	53	3.200,00	107	3.204,09
Berufsbekleidung	3.000,00	1.400,00	47	3.200,00	107	3.083,42
Summe	140.700,00	64.800,00	46	135.500,00	96	137.263,39

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	3.500,00	81	3.300,00	77	4.530,85
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	300,00	100,00	33	200,00	67	391,76
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	3.400,00	85	3.100,00	78	4.139,09

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	160.500	33.800	67.600
3. Jahresgewinn	4.000	3.400	3.100
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	485.500	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	650.000	37.200	70.700
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	425.000	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	225.000	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	650.000	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	650.000	0	0
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	37.200	70.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	37.200	70.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	650.000	37.200	70.700

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	8.326.500,00	3.555.500,00	43	7.823.200,00	94	7.617.839,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.326.500,00	3.555.500,00	43	7.823.200,00	94	7.617.839,43
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	87.000,00	28.000,00	32	60.500,00	70	48.900,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.844.000,00	2.058.600,00	42	4.615.300,00	95	4.389.837,05
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.010.000,00	804.700,00	40	1.791.600,00	89	1.811.506,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	511.500,00	235.200,00	46	507.700,00	99	515.281,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	155.000,00	73.900,00	48	150.800,00	97	146.226,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	710.900,00	334.000,00	47	684.900,00	96	697.132,74
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	21.200,00	247	13.000,00	151	8.955,42
11. Sonstige Steuern	600,00	100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	21.100,00	264	12.400,00	155	8.745,42

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.148.000,00	2.237.500,00	43	5.255.000,00	102	4.465.870,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3.Aufwendungen bezogene Leistungen)</i>						
<i>Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss 2018 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 915.000 € zur Vergütung.</i>						
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.205.600,00	530.000,00	44	1.202.000,00	100	1.113.276,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	760.400,00	330.000,00	43	159.000,00	21	702.132,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	943.000,00	430.000,00	46	940.000,00	100	907.918,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0,00	0	0,00	0	100,00
Grundstückserträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	1.200,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	50.000,00	28.000,00	56	66.000,00	132	86.312,44
Erlöse Kostenerstattungen	201.000,00	0,00	0	200.000,00	0	342.230,99
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.326.500,00	3.555.500,00	43	7.823.200,00	94	7.617.839,43

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	17.000,00	49	39.000,00	111	38.846,92
Wasser/Sonstiger Energiebezug	22.000,00	6.000,00	27	12.700,00	58	6.428,75
Werkstattbedarf, Baumaterial	30.000,00	5.000,00	17	8.800,00	29	3.624,50
Summe	87.000,00	28.000,00	32	60.500,00	70	48.900,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	76.000,00	40.200,00	53	82.500,00	109	56.016,96
Entsorgungskosten	5.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
Unterhaltung Infrastruktur	4.614.000,00	1.968.100,00	43	4.369.200,00	95	4.185.436,83
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
<i>Bei Gemeindestraßen steht noch ein Betrag aus 2018</i>						
<i>in Höhe von rund 915.000€ zusätzlich zur Verfügung)</i>						
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	100.000,00	48.700,00	49	140.000,00	140	120.057,31
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	49.000,00	1.600,00	3	21.600,00	44	28.325,95
Summe	4.844.000,00	2.058.600,00	42	4.615.300,00	95	4.389.837,05
Summe Materialaufwand	4.931.000,00	2.086.600,00	42	4.675.800,00	95	4.438.737,22

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.980.000,00	789.900,00	40	1.762.000,00	89	1.781.909,52
Bezüge Beamte	30.000,00	14.800,00	49	29.600,00	99	29.596,80
Summe	2.010.000,00	804.700,00	40	1.791.600,00	89	1.811.506,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	343.000,00	160.000,00	47	345.000,00	101	350.494,74
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	144.500,00	66.000,00	46	143.100,00	99	145.366,01
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	800,00	0	1.600,00	0	2.541,57
Versorgungsbezüge Beamte	12.000,00	7.000,00	58	14.000,00	117	16.124,66
Unterstützungen, Beihilfen	12.000,00	1.400,00	12	4.000,00	33	754,16
Summe	511.500,00	235.200,00	46	507.700,00	99	515.281,14
Summe Personalaufwand	2.521.500,00	1.039.900,00	41	2.299.300,00	91	2.326.787,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.000,00	37.000,00	51	74.000,00	101	73.852,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000,00	36.100,00	45	75.200,00	94	70.925,59
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	800,00	40	1.600,00	80	1.449,00
Summe	155.000,00	73.900,00	48	150.800,00	97	146.226,59

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	136.900,00	68.500,00	50	139.000,00	102	138.056,03
Mieten und Pachten	310.500,00	155.000,00	50	310.000,00	100	302.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.400,00	1.700,00	27	3.600,00	56	3.000,00
Gebühren/Beiträge	2.200,00	1.900,00	86	3.900,00	177	3.951,40
Versicherungen	8.300,00	2.600,00	31	5.200,00	63	4.999,76
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00	100,00	3	400,00	13	470,04
Fachliteratur	500,00	100,00	20	200,00	40	8,60
Telefongebühren	12.600,00	4.300,00	34	8.600,00	68	6.308,65
Portogebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.810,55
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	33.000,00	15.000,00	45	31.700,00	96	30.370,05
Datenverarbeitung	104.000,00	70.000,00	67	148.000,00	142	159.713,78
Beratungskosten	2.000,00	0,00	0	0,00	0	11.605,05
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	100,00	50	200,00	100	132,50
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	3.300,00	66	6.600,00	132	2.549,76
Übrige Aufwendungen	500,00	0,00	0	0,00	0	519,01
KFZ-Versicherungen	13.500,00	6.200,00	46	12.500,00	93	12.291,63
Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00	0,00	0	200,00	0	1.785,00
Berufsbekleidung	10.000,00	5.200,00	52	14.000,00	140	16.260,93
Summe	710.900,00	334.000,00	47	684.900,00	96	697.132,74

Zwischenbericht 2019 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2019	Ist-Zahlen per 30.06.2019		Hochrechnung zum 31.12.2019		Ergebnis 2018
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
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
10. Ergebnis nach Steuern	8.600,00	21.200,00	247	13.000,00	151	8.955,42
11. Sonstige Steuern Krafftfahrzeugsteuer	600,00	100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	21.100,00	264	12.400,00	155	8.745,42

Zwischenbericht 2019 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2019	per 30.06.2019	zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	155.000	73.900	150.800
3. Jahresgewinn	8.000	21.100	12.400
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	117.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	280.000	95.000	163.200
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	0	77.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	0	77.000
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	220.000	37.400	51.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	220.000	37.400	51.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	37.400	128.000
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	57.600	35.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	57.600	35.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	280.000	95.000	163.200