

Zwischenbericht 2020

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro	
1. Umsatzerlöse	20.251.700	5.007.000	1.595.000	1.036.000	2.415.000	8.066.200	38.370.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.000	24.000	0	0	0	0	201.000
Summe	20.428.700	5.031.000	1.595.000	1.036.000	2.415.000	8.066.200	38.571.900
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	944.600	322.800	746.000	7.800	1.533.000	52.300	3.606.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.002.500	657.100	23.900	864.000	163.500	4.870.900	14.581.900
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.404.900	2.117.500	502.200	0	364.900	1.770.000	10.159.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung für immaterielle	1.574.600	591.600	143.300	0	110.100	529.600	2.949.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.252.600	473.900	7.900	24.800	97.800	150.800	3.007.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.536.100	820.300	161.800	102.100	135.700	684.200	3.440.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.800	0	0	0	0	600	11.400
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	329.400	0	0	15.800	0	0	345.200
10. Ergebnis nach Steuern	394.800	47.800	9.900	16.500	10.000	9.000	488.000
11. Sonstige Steuern	34.000	3.600	400	0	200	600	38.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	360.800	44.200	9.500	16.500	9.800	8.400	449.200

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Werkstatt		Betriebszweig Service		Betriebszweig Elektrowerkstatt		Betriebszweig Straßenunterhaltung		Summe Erfolgsplan	
	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft														
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0		0		0		0		0		0		0	
2. Abschreibungen	2.252.600		473.900		7.900		24.800		97.800		150.800		3.007.800	
3. Jahresgewinn	360.800		44.200		9.500		16.500		9.800		8.400		449.200	
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	0		1.900		15.600		0		11.200		0		28.700	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.613.400		520.000		33.000		41.300		118.800		159.200		3.485.700	
Ausgaben / Mittelverwendung														
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0		0		0		0		0		90.000		90.000	
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		90.000		90.000	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0		0		0		0		0		0		0	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0		0		0		0		0		0		0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0		0		0		0		0		0		0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0		0		0		0		0		0		0	
5. Betriebseinrichtungen	0		0		0		0		0		0		0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0		0		0		0		0		0		0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.846.000		520.000		33.000		0		118.800		46.000		2.563.800	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0		0		0		0		0		0		0	
Summe Sachanlagen	1.846.000		520.000		33.000		0		118.800		46.000		2.563.800	
III. Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.846.000		520.000		33.000		0		118.800		136.000		2.653.800	
IV. Sonstige Mittelverwendung														
1. Jahresverlust	0		0		0		0		0		0		0	
2. Tilgung Investitionskredite	303.863		0		0		24.000		0		0		327.863	
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 Reaktivierung/Nachsorge Deponie	108.000		0		0		0		0		0		108.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0		0		0		0		0		0		0	
7. Rückzahlung Verlastausgleichsleistungen 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	298.537		0		0		17.300		0		23.200		339.037	
Summe Sonstige Mittelverwendung	767.400		0		0		41.300		0		23.200		831.900	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.613.400		520.000		33.000		41.300		118.800		159.200		3.485.700	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	20.369.500,00		9.874.800,00	48	20.251.700,00	99	20.256.792,38	
2. Sonstige betriebliche Erträge	274.000,00		84.800,00	31	177.000,00	65	222.618,14	
Summe	20.643.500,00		9.959.600,00	48	20.428.700,00	99	20.479.410,52	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000,00		382.800,00	38	944.600,00	95	948.214,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.696.500,00		3.922.600,00	45	8.002.500,00	92	7.911.299,46	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.053.000,00		2.581.100,00	51	5.404.900,00	107	5.411.174,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.426.000,00		740.800,00	52	1.574.600,00	110	1.566.389,62	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.139.000,00		1.111.200,00	52	2.252.600,00	105	2.219.991,35	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495.700,00		739.900,00	49	1.536.100,00	103	1.665.745,02	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00		5.300,00	106	10.800,00	216	11.326,76	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	337.300,00		164.700,00	49	329.400,00	98	311.523,29	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	502.000,00		321.800,00	64	394.800,00	79	456.400,11	
11. Sonstige Steuern	34.000,00		18.600,00	55	34.000,00	100	35.563,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	468.000,00		303.200,00	65	360.800,00	77	420.837,11	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	13.780.000,00		6.902.000,00	50	13.810.000,00	100	13.762.026,19
Haus- und Gewerbemüll	630.000,00		304.000,00	48	623.000,00	99	590.661,72
Zusatzentleerung	710.000,00		350.000,00	49	830.000,00	117	789.569,56
Leistungsgebühr Restabfall	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	12.000,00		7.100,00	59	15.000,00	125	27.206,22
Abfallsäcke	10.000,00		4.400,00	44	9.000,00	90	14.475,65
Bauschutt, Erdreich	120.000,00		54.000,00	45	106.000,00	88	138.503,70
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.550.000,00		1.290.000,00	51	2.696.000,00	106	2.683.979,69
Entsorgungsleistungen Dritte	300.000,00		132.000,00	44	364.000,00	121	552.386,39
Erlöse Nebengeschäft							
Erläuterungen:							
Kostenerstattung für die gegenseitigen Leistungsabrechnung der einzelnen Betriebszweige und der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen. Hierzu gehört auch die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für den Betriebszweig Service.							
Mieterträge / Pachtzinsen	1.283.500,00		541.000,00	42	1.195.700,00	93	1.083.000,00
Erläuterungen:							
Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum							
Erlöse Papier	910.000,00		260.000,00	29	540.000,00	59	545.416,30
Erlöse Kompostverkauf	22.000,00		10.500,00	48	22.600,00	103	22.929,37
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	30.000,00		14.200,00	47	28.200,00	94	28.845,79
Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.000,00		2.500,00	50	5.800,00	116	8.606,72
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00		3.100,00	44	6.400,00	91	9.185,08
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	20.369.500,00		9.874.800,00	48	20.251.700,00	99	20.256.792,38

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24.186,17
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse periodenfremd	10.000,00	20	2.000,00	20	12.000,00	120	42.817,60
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	893,28
Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen	207.000,00	26	54.300,00	26	108.000,00	52	97.721,09
Erträge aus Auflösung Rückstellung Reaktivierung und Unterhaltung							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Reaktivierung und Unterhaltung Deponie)</i>							
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.000,00	50	28.500,00	50	57.000,00	100	57.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die von dem Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum aufgelöst.</i>							
Summe	274.000,00	31	84.800,00	31	177.000,00	65	222.618,14
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	795.000,00	45	358.000,00	45	738.000,00	93	726.559,39
Treibstoffe Fahrzeuge	16.000,00	#WERT!	#WERT!	#WERT!	10.000,00	#WERT!	17.973,04
Wasserbezug	171.000,00	7	11.800,00	7	173.800,00	102	174.227,69
Strombezug	17.000,00	76	13.000,00	76	22.800,00	134	29.454,00
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	999.000,00	38	382.800,00	38	944.600,00	95	948.214,12
Summe							

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200.000,00		2.451.200,00	47	5.098.400,00	98	5.099.039,81
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	12.000,00		5.100,00	43	9.600,00	80	11.595,69
Entsorgung Bauschutt	75.000,00		44.200,00	59	88.400,00	118	101.898,19
Entsorgung Sonderabfälle	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlergeräte	4.000,00		2.100,00	53	4.200,00	105	3.875,54
Entsorgung Altreifen	500,00		300,00	60	500,00	100	304,64
Entsorgung Altöl / Styropor	80.000,00		31.000,00	39	63.000,00	79	93.617,68
Kompostierung Deponie Niederberg	977.000,00		290.900,00	30	540.000,00	55	503.386,77
Sammlungskosten Fremdunternehmen							
Erläuterungen:							
a) Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell. Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.							
b) Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage. Durch die Neuverteilung der Papieranteile haben sich die Aufwendungen beim Betriebszweig Abfallwirtschaft reduziert. Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen beim Betriebszweig Service.							
c) Die Bereitstellung von Personal von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH wurde reduziert. Im Gegenzug erhöhte sich aufgrund von Neueinstellungen der direkte Personalaufwand hier beim Betriebszweig Abfallwirtschaft. Sammlungskosten Feuerwehr Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung Bereitstellung Wertstoffdepots Unterhaltung Fuhrpark Unterhaltung Müllgefäße Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	3.800,00 360.000,00 13.000,00 1.440.000,00 88.000,00 20.000,00		0,00 174.000,00 6.000,00 713.300,00 53.400,00 8.400,00	0 48 46 50 61 42	3.400,00 348.000,00 12.000,00 1.427.000,00 105.500,00 17.800,00	0 97 92 99 120 89	3.360,00 349.000,00 32.648,09 1.320.194,45 110.373,11 19.525,69

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	212.000,00	41	87.300,00	41	174.300,00	82	159.309,43	
Beseitigung von Schäden	4.000,00	25	1.000,00	25	2.400,00	60	5.348,95	
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0	0,00	0	0,00	0	100,33	
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	26	54.400,00	26	108.000,00	52	97.721,09	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus</i>								
<i>Auflösung Rückstellung)</i>								
Summe	8.696.500,00	45	3.922.600,00	45	8.002.500,00	92	7.911.299,46	
Summe Materialaufwand	9.695.500,00	44	4.305.400,00	44	8.947.100,00	92	8.859.513,58	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.928.000,00	51	2.497.900,00	51	5.238.500,00	106	5.264.705,75	
Bezüge Beamte	125.000,00	67	83.200,00	67	166.400,00	133	146.468,56	
Summe	5.053.000,00	51	2.581.100,00	51	5.404.900,00	107	5.411.174,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	973.000,00	53	510.900,00	53	1.083.400,00	111	1.071.347,30	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	364.000,00	53	193.700,00	53	408.200,00	112	417.048,20	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.000,00	64	3.200,00	64	7.000,00	140	5.264,29	
Versorgungsbezüge Beamte	64.000,00	48	31.000,00	48	64.000,00	100	66.514,98	
Unterstützungen, Beihilfen	20.000,00	10	2.000,00	10	12.000,00	60	6.214,85	
Summe	1.426.000,00	52	740.800,00	52	1.574.600,00	110	1.566.389,62	
Summe Personalaufwand	6.479.000,00	51	3.321.900,00	51	6.979.500,00	108	6.977.563,93	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	13.000,00		4.100,00	32	8.000,00	62	8.027,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.122.000,00		1.106.800,00	52	2.244.000,00	106	2.211.706,35
Abschreibungen auf Sachanlagen							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>							
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00		300,00	8	600,00	15	258,00
Summe	2.139.000,00		1.111.200,00	52	2.252.600,00	105	2.219.991,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	496.000,00		234.300,00	47	468.900,00	95	417.081,33
Verwaltungskostenbeitrag	96.000,00		40.500,00	42	81.000,00	84	89.628,37
Mieten und Pachten	90.000,00		56.700,00	63	119.000,00	132	130.381,15
Reinigung Gebäude	32.000,00		12.400,00	39	33.000,00	103	34.353,90
Gebühren/Beiträge	25.000,00		12.500,00	50	25.000,00	100	25.515,27
Versicherungen	15.000,00		7.000,00	47	12.900,00	86	9.654,19
Bürobedarf, Drucksachen	5.000,00		1.200,00	24	2.700,00	54	3.391,36
Fotokopierkosten	5.000,00		2.800,00	56	4.700,00	94	4.307,24
Fachliteratur	27.000,00		10.600,00	39	22.300,00	83	21.623,30
Telefongebühren	15.000,00		7.700,00	51	15.400,00	103	17.246,92
Portogebühren	57.000,00		25.600,00	45	59.500,00	104	62.621,49
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00		500,00	17	1.500,00	50	3.566,48
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.500,00		1.000,00	40	2.100,00	84	5.015,47
Bewirtungen/Werbebeschenke	183.000,00		89.600,00	49	186.000,00	102	188.819,94
Datenverarbeitung	30.000,00		7.800,00	26	32.000,00	107	60.217,65
Beratungskosten	5.000,00		2.000,00	40	5.600,00	112	5.400,00
Prüfungskosten	300,00		500,00	167	1.000,00	333	1.502,13
Nebenkosten Geldverkehr	21.700,00		7.700,00	35	15.600,00	72	32.380,26
Aus- und Fortbildung	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Übrige Aufwendungen							

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
Miete Fahrzeuge <i>Erläuterungen: Fahrzeuganmietungen Gegenüber 2019 erfolgt keine zusätzliche Sammlung der Bioabfälle in den Sommermonaten. Daher müssen in 2020 keine Biosammel- fahrzeuge angemietet werden. Die Mietaufwendungen hier sind für die Sammlung von Haus- und Sperrmüll im Landkreis Cochem-Zell.</i>	154.000,00		70.000,00	45	150.000,00	97	242.848,70	
Autobahngebühren	37.000,00		41.500,00	112	83.000,00	224	85.033,59	
KFZ Versicherungen	133.200,00		71.000,00	53	144.000,00	108	150.124,18	
Mietnebenkosten	11.000,00		1.500,00	14	3.000,00	27	3.430,46	
Berufsbekleidung	50.000,00		29.000,00	58	58.000,00	116	63.753,75	
Betriebsarzt	2.000,00		6.500,00	325	9.900,00	495	7.847,89	
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	1.495.700,00		739.900,00	49	1.536.100,00	103	1.665.745,02	
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>	5.000,00		4.000,00	80	8.200,00	164	11.326,76	
Sonstige Zinserträge <i>Erläuterungen: Zinserträge für Verwahrentgelt</i>	0,00		1.300,00	0	2.600,00	0	0,00	
Summe	5.000,00		5.300,00	106	10.800,00	216	11.326,76	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Darlehenszinsen	222.300,00		110.700,00	50	221.400,00	100	212.886,13
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>							
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00		-6.000,00	0	-12.000,00	0	0,00
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	115.000,00		60.000,00	52	120.000,00	104	98.637,16
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Rückstellung für die Reaktivierung und Unterhaltung der Deponie Niederberg wird jährlich bewertet. Dies führt zu einer Änderung der Zinsaufwendungen.</i>							
Summe	337.300,00		164.700,00	49	329.400,00	98	311.523,29
10. Ergebnis nach Steuern	502.000,00		321.800,00		394.800,00		456.400,11
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	34.000,00		18.600,00	55	34.000,00	100	35.563,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	468.000,00		303.200,00	65	360.800,00	77	420.837,11

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2020 Euro	per 30.06.2020 Euro	zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	2.139.000	1.111.200	2.252.600
3. Jahresgewinn	468.000	303.200	350.800
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	550.900	70.260	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.157.900	1.484.660	2.613.400
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	170.000	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.420.000	1.092.997	1.846.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.590.000	1.092.997	1.846.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.590.000	1.092.997	1.846.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	303.900	303.863	303.863
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	28.500	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	54.300	108.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlastungsausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	298.537
Summe Sonstige Mittelverwendung	567.900	386.663	767.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.157.900	1.479.660	2.613.400

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	5.077.000,00		2.521.000,00	50	5.007.000,00	99	5.095.387,13	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00		4.000,00	40	24.000,00	240	32.639,52	
Summe	5.087.000,00		2.525.000,00	50	5.031.000,00	99	5.128.026,65	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	332.500,00		177.100,00	53	322.800,00	97	308.517,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.000,00		309.200,00	52	657.100,00	111	703.956,89	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.210.000,00		941.200,00	43	2.117.500,00	96	2.122.678,65	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	618.500,00		279.400,00	45	591.600,00	96	596.453,96	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	452.900,00		237.400,00	52	473.900,00	105	519.431,85	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	840.600,00		400.500,00	48	820.300,00	98	807.322,76	
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	41.500,00		180.200,00	434	47.800,00	115	69.664,71	
14. Sonstige Steuern	3.500,00		1.800,00	51	3.600,00	103	-666,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	38.000,00		178.400,00	469	44.200,00	116	70.330,71	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.690.000,00		1.331.000,00	49	2.662.000,00	99	2.665.126,43
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	705.000,00		355.000,00	50	710.000,00	101	708.000,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	540.000,00		255.000,00	47	520.000,00	96	498.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	532.000,00		240.000,00	45	490.000,00	92	530.316,57
Erlöse Winterdienst	500.000,00		290.000,00	58	520.000,00	104	576.319,57
<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		50.000,00	45	105.000,00	95	117.624,56
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	5.077.000,00		2.521.000,00	50	5.007.000,00	99	5.095.387,13
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögens	10.000,00		4.000,00	40	24.000,00	240	32.639,52
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	10.000,00		4.000,00	40	24.000,00	240	32.639,52

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Betriebsstoffe Fahrzeuge	198.000,00		94.000,00	47	186.000,00	94	184.439,88
Wasserlieferung für Wasserwagen	1.500,00		400,00	27	800,00	53	1.930,79
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	15.000,00		16.000,00	107	28.000,00	187	20.926,77
Papierkörbe	20.000,00		10.000,00	50	22.000,00	110	18.003,27
Ersatzteile Kehrmaschinen	24.000,00		11.800,00	49	24.000,00	100	30.065,61
Handbesen Straßenreinigung	4.000,00		0,00	0	2.000,00	0	1.647,56
Winterdienstmittel - Streusalz	70.000,00		44.900,00	64	60.000,00	86	51.503,95
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>							
Summe	332.500,00		177.100,00	53	322.800,00	97	308.517,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.000,00		20.000,00	105	20.000,00	105	38.152,23
Unterhaltung Fuhrpark	381.000,00		197.700,00	52	438.400,00	115	436.669,56
Unterhaltung Behälter	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	18.000,00		4.100,00	23	22.000,00	122	39.358,90
Beseitigung von Schäden	4.000,00		500,00	13	1.000,00	25	5.195,28
Entsorgungskosten Straßenreinigung	169.000,00		86.900,00	51	175.700,00	104	184.580,92
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	591.000,00		309.200,00	52	657.100,00	111	703.956,89
Summe Materialaufwand	923.500,00		486.300,00	53	979.900,00	106	1.012.474,72

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.188.000,00		929.700,00	42	2.094.000,00	96	2.100.440,45
Bezüge Beamte	22.000,00		11.500,00	52	23.500,00	107	22.238,20
Summe	2.210.000,00		941.200,00	43	2.117.500,00	96	2.122.678,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	437.500,00		196.000,00	45	412.000,00	94	417.530,80
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	165.500,00		76.200,00	46	163.000,00	98	164.458,78
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00		1.200,00	48	2.400,00	96	2.072,55
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00		6.000,00	60	12.000,00	120	12.391,83
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00		0,00	0	2.200,00	73	0,00
Summe	618.500,00		279.400,00	45	591.600,00	96	596.453,96
Summe Personalaufwand	2.828.500,00		1.220.600,00	43	2.709.100,00	96	2.719.132,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	451.400,00		236.700,00	52	472.500,00	105	517.999,85
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00		700,00	47	1.400,00	93	1.432,00
Summe	452.900,00		237.400,00	52	473.900,00	105	519.431,85

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.800,00		155.400,00	47	310.900,00	95	310.142,38
Verwaltungskostenbeitrag	329.700,00		164.000,00	50	339.700,00	103	339.700,00
Mieten und Pachten							
<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		2.800,00	47	5.800,00	97	5.693,36
Versicherungen	8.000,00		3.600,00	45	7.200,00	90	7.217,16
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00		400,00	40	800,00	80	158,51
Fachliteratur	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	8.300,00		3.200,00	39	6.600,00	80	7.078,59
Portogebühren	300,00		100,00	33	200,00	67	0,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00	0	0,00	0	165,13
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	20.000,00		10.000,00	50	20.200,00	101	21.043,94
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	2.642,30
Prüfungskosten	1.000,00		0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00		100,00	100	100,00	100	135,00
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00		1.300,00	33	2.100,00	53	1.915,77
Übrige Aufwendungen	5.400,00		4.500,00	83	6.700,00	124	6.602,51
Miete Fahrzeuge	20.000,00		0,00	0	9.000,00	0	9.649,71
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>							
KFZ-Versicherungen	70.000,00		38.000,00	54	76.000,00	109	74.785,08
Mietnebenkosten	10.000,00		3.000,00	30	6.000,00	60	0,00
Berufsbekleidung	22.000,00		11.500,00	52	23.000,00	105	19.363,32
Betriebsarzt	1.000,00		100,00	10	100,00	10	130,00
Summe	840.600,00		400.500,00	48	820.300,00	98	807.322,76

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	41.500,00		180.200,00	434	47.800,00	115	69.664,71
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	3.500,00		1.800,00	51	3.600,00	103	-666,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	38.000,00		178.400,00	469	44.200,00	116	70.330,71

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2020 Euro	per 30.06.2020 Euro	zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	452.900	237.400	473.900
3. Jahresgewinn	38.000	178.400	44.200
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	79.100	0	1.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	570.000	415.800	520.000
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	570.000	321.660	520.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	570.000	321.660	520.000
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	321.660	520.000
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 Rekulktivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	94.140	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	94.140	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	570.000	415.800	520.000

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	1.662.000,00		748.700,00	45	1.595.000,00	96	1.576.625,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.662.000,00		748.700,00	45	1.595.000,00	96	1.576.625,95
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	871.000,00		334.000,00	38	746.000,00	86	756.345,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.600,00		9.600,00	49	23.900,00	122	33.423,59
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	451.000,00		234.600,00	52	502.200,00	111	470.659,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	134.000,00		67.200,00	50	143.300,00	107	136.288,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.000,00		3.800,00	35	7.900,00	72	7.269,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.000,00		81.800,00	47	161.800,00	93	165.695,75
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00		17.700,00	1264	9.900,00	707	6.943,86
14. Sonstige Steuern	400,00		200,00	50	400,00	100	541,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		17.500,00	1750	9.500,00	950	6.402,86

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse								
Erlöse Werkstattbetrieb	822.000,00		390.700,00	48	837.000,00	102	805.600,64	
Erlöse Reifen	60.000,00		18.000,00	30	48.000,00	80	46.394,77	
Erlöse Treibstoffe	780.000,00		340.000,00	44	710.000,00	91	724.630,54	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>								
Summe	1.662.000,00		748.700,00	45	1.595.000,00	96	1.576.625,95	
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	1.580,74	
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00		0,00	0	600,00	0	0,00	
Reparaturmaterial Werkstatt	96.000,00		38.500,00	40	74.300,00	77	74.945,25	
Reifen	42.000,00		25.000,00	60	40.000,00	95	25.001,55	
Treibstoff	730.000,00		270.000,00	37	630.000,00	86	654.817,69	
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>								
Summe	871.000,00		334.000,00	38	746.000,00	86	756.345,23	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	1.600,00		500,00	31	2.400,00	150	4.131,49	
Entsorgungskosten	2.000,00		500,00	25	3.500,00	175	5.700,60	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	16.000,00		8.600,00	54	18.000,00	113	23.591,50	
Summe	19.600,00		9.600,00	49	23.900,00	122	33.423,59	
Summe Materialaufwand	890.600,00		343.600,00	39	769.900,00	86	789.768,82	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	444.000,00	52	231.300,00	52	495.300,00	112	464.031,30
Bezüge Beamte	7.000,00	47	3.300,00	47	6.900,00	99	6.627,78
Summe	451.000,00	52	234.600,00	52	502.200,00	111	470.659,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	93.000,00	51	47.300,00	51	101.200,00	109	94.531,60
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	36.500,00	49	18.000,00	49	38.300,00	105	37.593,37
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	60	300,00	60	600,00	120	455,96
Versorgungsbezüge Beamte	3.000,00	47	1.400,00	47	2.800,00	93	3.707,52
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	20	200,00	20	400,00	40	0,00
Summe	134.000,00	50	67.200,00	50	143.300,00	107	136.288,45
Summe Personalaufwand	585.000,00	52	301.800,00	52	645.500,00	110	606.947,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000,00	40	3.600,00	40	7.400,00	82	6.930,99
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	10	200,00	10	500,00	25	339,00
Summe	11.000,00	35	3.800,00	35	7.900,00	72	7.269,99

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.800,00		14.600,00	54	29.200,00	109	32.195,65	
Verwaltungskostenbeitrag	105.600,00		45.600,00	43	91.200,00	86	105.600,00	
Mieten und Pachten								
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	2.000,00		500,00	25	1.000,00	50	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge	1.100,00		400,00	36	900,00	82	2.335,49	
Versicherungen	1.600,00		700,00	44	1.400,00	88	1.377,63	
Bürobedarf, Drucksachen	200,00		0,00	0	100,00	0	0,00	0,00
Fachliteratur	400,00		100,00	25	400,00	100	225,86	
Telefongebühren	1.100,00		600,00	55	1.500,00	136	2.777,44	
Portogebühren	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00		0,00	0	200,00	0	98,00	
Datenverarbeitung	7.500,00		3.700,00	49	7.800,00	104	9.093,77	
Beratungskosten	0,00		0,00	0	0,00	0	701,19	
Prüfungskosten	200,00		0,00	0	200,00	0	200,00	
Nebenkosten Geldverkehr	0,00		0,00	0	0,00	0	118,75	
Aus- und Fortbildungskosten	7.000,00		5.600,00	80	8.000,00	114	6.385,91	
KFZ-Versicherungen	900,00		500,00	56	1.000,00	111	979,21	
Mietnebenkosten	14.400,00		7.200,00	50	14.100,00	98	0,00	0,00
Berufsbekleidung	5.000,00		2.300,00	46	4.800,00	96	3.606,85	
Summe	174.000,00		81.800,00	47	161.800,00	93	165.695,75	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00		17.700,00	1.264	9.900,00	707	6.943,86
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00		200,00	50	400,00	100	541,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		17.500,00	1.750	9.500,00	950	6.402,86

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2020 Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2020 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	3.800	7.900
3. Jahresgewinn	1.000	17.500	9.500
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	11.040	15.600
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.000	32.340	33.000
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. Betriebsanlagen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	32.340	33.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	32.340	33.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	32.340	33.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.000	32.340	33.000

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	697.000,00		519.000,00	74	1.036.000,00	149	1.103.797,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	698.000,00		519.000,00	74	1.036.000,00	148	1.103.797,17	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	23.000,00		5.900,00	26	7.800,00	34	4.071,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.000,00		419.000,00	78	864.000,00	162	902.464,79	
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	24.846,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.000,00		52.500,00	62	102.100,00	120	133.751,14	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00		7.900,00	53	15.800,00	105	16.454,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00		2.500,00	42	5.000,00	83	11.696,15	
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00		18.800,00	188	16.500,00	165	10.513,50	
11. Sonstige Steuern	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00		18.800,00	188	16.500,00	165	10.513,50	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse Erstattung von Dritten Erläuterungen: a) Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbringt auch auch Leistungen für private Nutzer. b) Erstattung der Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage. Durch die Neuverteilung der Papieranteile haben sich die Erträge beim Betriebszweig Abfallwirtschaft reduziert. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge beim Betriebszweig Service. Hierzu gehört die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die Dualen Systeme. (Siehe auch Position 3. Materialaufwand; Erstattung an Fremdunternehmen)	462.000,00	87	401.000,00	87	800.000,00	173	867.649,46
Mietträge	32.000,00	50	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00
Erläuterungen: Die Mietträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt. Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	203.000,00	50	102.000,00	50	204.000,00	100	204.147,71
Summe	697.000,00	74	519.000,00	74	1.036.000,00	149	1.103.797,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe							

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Strom-/Wasserbezug	3.000,00		1.000,00	33	2.000,00	67	2.429,27
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	20.000,00		4.900,00	25	5.800,00	29	1.642,32
Summe	23.000,00		5.900,00	26	7.800,00	34	4.071,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Aufträge an Fremdunternehmen	310.000,00		320.000,00	103	660.000,00	213	694.191,88
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt.</i>							
<i>Hierin sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Verpackungspapiers bzw. PPK berücksichtigt.</i>							
<i>Für die Bereitstellung für Fahrzeuge und Personal erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft einen Erstattungsbetrag.</i>							
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse; Erstattung von Dritten)</i>							
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	148.000,00		75.000,00	51	149.000,00	101	149.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00		10.500,00	53	21.000,00	105	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Gebäude	6.000,00		1.000,00	17	6.000,00	100	8.088,14
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	50.000,00		12.500,00	25	28.000,00	56	51.184,77
Summe	534.000,00		419.000,00	78	864.000,00	162	902.464,79
Summe Materialaufwand	557.000,00		424.900,00	76	871.800,00	157	906.536,38

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000,00	50	12.400,00	50	24.800,00	99	24.846,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>							
Summe	25.000,00		12.400,00		24.800,00		24.846,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	66.000,00	67	44.100,00	67	86.400,00	131	89.855,55
Mieten und Pachten	9.100,00	53	4.800,00	53	7.200,00	79	9.492,00
Versicherungen	2.200,00	41	900,00	41	1.800,00	82	1.769,43
Telefongebühren	300,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00
Datenverarbeitung	300,00	33	100,00	33	300,00	100	335,28
Beratungskosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.874,50
Prüfungskosten	1.100,00	0	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0,00	0	0,00	0	134,75
Mietnebenkosten	5.000,00	52	2.600,00	52	5.400,00	108	6.000,00
KFZ Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Übrige Aufwendungen	1.000,00	0	0,00	0	100,00	0	405,34
Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.804,29
Aufwand Periodenfremd	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	85.000,00	62	52.500,00	62	102.100,00	120	133.751,14
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
Sonstige Zinserträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00		0,00		0,00		0,00

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen								
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	53	7.900,00	53	15.800,00	105	16.291,00	
Erläuterungen:								
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>								
Aufwendnugn Sonstige Zinsen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	
Summe	15.000,00	53	7.900,00	53	15.800,00	105	16.454,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag								
Gewerbeertragssteuer	2.900,00		1.200,00	41	2.400,00	83	2.528,00	
Körperschaftsteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00		1.200,00	41	2.400,00	83	2.581,00	
Solidaritätszuschlag	200,00		100,00	50	200,00	100	140,45	
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	4.599,00	
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0	0,00	0	1.834,00	
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00		0,00	0	0,00	0	13,70	
Summe	6.000,00		2.500,00	42	5.000,00	83	11.696,15	
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00		18.800,00		16.500,00		10.513,50	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	188	18.800,00	188	16.500,00	165	10.513,50	

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2020 Euro	per 30.06.2020 Euro	zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	10.000	18.800	16.500
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	31.200	41.300
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen			
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 Rekrutierung/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	19.200	17.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	31.200	41.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	31.200	41.300

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	2.214.000,00		1.170.000,00	53	2.415.000,00	109	2.127.806,12	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	2.214.000,00		1.170.000,00	53	2.415.000,00	109	2.127.806,12	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.287.500,00		770.900,00	60	1.533.000,00	119	1.234.316,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.200,00		76.100,00	46	163.500,00	99	232.999,74	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	351.500,00		174.000,00	50	364.900,00	104	343.556,73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	99.500,00		50.800,00	51	110.100,00	111	98.407,09	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	163.000,00		29.900,00	18	97.800,00	60	67.415,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.000,00		65.100,00	46	135.700,00	96	146.729,50	
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	5.300,00		3.200,00	60	10.000,00	189	4.381,43	
11. Sonstige Steuern	300,00		100,00	33	200,00	67	420,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00		3.100,00	62	9.800,00	196	3.961,43	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.860.900,00		930.000,00	50	1.870.000,00	100	1.588.019,87
Erläuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)							
Hier ist ein geringerer Stromverbrauch zu verzeichnen. Gleichzeitig sind die Strompreise relativ konstant geblieben.							
Erlöse Kostenerstattungen	180.000,00		118.000,00	66	240.000,00	133	278.127,81
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	1.000,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	52.000,00		32.000,00	62	84.000,00	162	119.224,48
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	121.100,00		90.000,00	74	220.000,00	182	142.433,96
Summe	2.214.000,00		1.170.000,00	53	2.415.000,00	109	2.127.806,12
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Betriebsstoffe Fahrzeuge	9.000,00		4.900,00	54	13.000,00	144	11.681,15
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug	1.148.000,00		708.000,00	62	1.410.000,00	123	1.096.773,75
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)							
Werkstattbedarf, Baumaterial	130.000,00		58.000,00	45	110.000,00	85	125.861,73
Summe	1.287.500,00		770.900,00	60	1.533.000,00	119	1.234.316,63

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung Fuhrpark	23.200,00		5.100,00	22	17.000,00	73	22.589,65
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00		0,00	0	3.500,00	0	8.774,39
Entsorgungskosten	500,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000,00		71.000,00	51	143.000,00	102	201.635,70
Summe	165.200,00		76.100,00	46	163.500,00	99	232.999,74
Summe Materialaufwand	1.452.700,00		847.000,00	58	1.696.500,00	117	1.467.316,37
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	346.000,00		171.200,00	49	359.400,00	104	338.291,04
Bezüge Beamte	5.500,00		2.800,00	51	5.500,00	100	5.265,69
Summe	351.500,00		174.000,00	50	364.900,00	104	343.556,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	69.500,00		37.000,00	53	77.600,00	112	69.131,19
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	27.500,00		13.800,00	50	29.100,00	106	25.998,32
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00		0,00	0	400,00	0	331,61
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00		0,00	0	2.800,00	0	2.945,97
Unterstützungen, Beihilfen	500,00		0,00	0	200,00	0	0,00
Summe	99.500,00		50.800,00	51	110.100,00	111	98.407,09
Summe Personalaufwand	451.000,00		224.800,00	50	475.000,00	105	441.963,82

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	49	3.400,00		6.800,00	97	6.816,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000,00	17	26.500,00		91.000,00	58	60.141,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00		0,00	0	458,00
Summe	163.000,00	18	29.900,00		97.800,00	60	67.415,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	22.600,00	46	10.500,00		22.100,00	98	20.454,52
Mieten und Pachten	80.600,00	50	40.300,00		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	35	900,00		1.800,00	69	1.025,39
Versicherungen	1.800,00	33	600,00		1.100,00	61	1.072,36
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Portogebühren	0,00	0	0,00		0,00	0	48,00
Telefongebühren	2.500,00	48	1.200,00		2.400,00	96	1.973,57
Portogebühren	200,00	0	0,00		100,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.500,00	0	0,00		300,00	0	263,80
Datenverarbeitung	12.400,00	42	5.200,00		13.600,00	110	14.544,00
Beratungskosten	700,00	0	0,00		400,00	0	763,89
Prüfungskosten	300,00	0	0,00		200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0	0,00		100,00	0	190,45
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	0	0,00		1.000,00	0	3.117,39
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Mieten KFZ	8.000,00	43	3.400,00		5.600,00	70	15.308,77
KFZ-Versicherungen	3.200,00	50	1.600,00		3.200,00	100	3.913,44
Berufsbekleidung	3.000,00	47	1.400,00		3.200,00	107	3.253,92
Summe	142.000,00	46	65.100,00		135.700,00	96	146.729,50

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	5.300,00	60	3.200,00	60	10.000,00	189	4.381,43
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	300,00	33	100,00	33	200,00	67	420,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	62	3.100,00	62	9.800,00	196	3.961,43

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2020 Euro	per 30.06.2020 Euro	zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	168.000	29.900	97.800
3. Jahresgewinn	5.000	3.100	9.800
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	85.762	11.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	168.000	118.762	118.800
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. Betriebsrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000	118.762	118.800
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	100.000	118.762	118.800
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	100.000	118.762	118.800
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	68.000	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	68.000	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	168.000	118.762	118.800

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	8.727.400,00		3.655.500,00	42	8.066.200,00	92	7.592.265,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.727.400,00		3.655.500,00	42	8.066.200,00	92	7.592.265,38
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	88.000,00		24.300,00	28	52.300,00	59	49.398,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.130.100,00		2.142.500,00	42	4.870.900,00	95	4.382.904,78
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.061.000,00		791.400,00	38	1.770.000,00	86	1.740.796,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	551.000,00		234.100,00	42	529.600,00	96	511.338,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	160.000,00		73.900,00	46	150.800,00	94	153.235,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.200,00		333.500,00	46	684.200,00	94	745.152,57
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	7.600,00		55.900,00	736	9.000,00	118	9.439,27
11. Sonstige Steuern	600,00		100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.000,00		55.800,00	797	8.400,00	120	9.229,27

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	5.405.400,00		2.337.500,00	43	5.055.000,00	94	4.537.586,00
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Aufwendungen bezogene Leistungen) Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss 2019 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 1.768.000 € zur Verfügung.							
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.265.900,00		530.000,00	42	1.202.000,00	95	1.121.314,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	798.400,00		330.000,00	41	602.000,00	75	492.022,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	990.200,00		430.000,00	43	940.000,00	95	1.055.170,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Grundstückserträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	1.200,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	50.000,00		28.000,00	56	66.000,00	132	91.204,95
Erlöse Kostenerstattungen	200.000,00		0,00	0	200.000,00	0	239.336,43
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0	0,00	0	55.632,00
Summe	8.727.400,00		3.655.500,00	42	8.066.200,00	92	7.592.265,38

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	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	37.000,00	45	16.700,00		33.000,00	89	31.081,43	
Wasser/Sonstiger Energiebezug	21.000,00	13	2.800,00		6.700,00	32	5.399,41	
Werkstattbedarf, Baumaterial	30.000,00	16	4.800,00		12.600,00	42	12.917,46	
Summe	88.000,00	28	24.300,00		52.300,00	59	49.398,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	80.000,00	28	22.700,00		56.900,00	71	66.913,22	
Entsorgungskosten	5.000,00	0	0,00		2.000,00	0	0,00	
Unterhaltung Infrastruktur	4.836.100,00	42	2.028.800,00		4.651.100,00	96	4.187.937,48	
<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	160.000,00	56	89.800,00		140.000,00	88	106.788,75	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	49.000,00	2	1.200,00		20.900,00	43	21.265,33	
Summe	5.130.100,00	42	2.142.500,00		4.870.900,00	95	4.382.904,78	
Summe Materialaufwand	5.218.100,00	42	2.166.800,00		4.923.200,00	94	4.432.303,08	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.030.000,00	38	775.300,00	38	1.737.000,00	86	1.709.164,95	
Bezüge Beamte	31.000,00	52	16.100,00	52	33.000,00	106	31.631,24	
Summe	2.061.000,00	38	791.400,00	38	1.770.000,00	86	1.740.796,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	374.000,00	43	159.300,00	43	363.000,00	97	349.595,55	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	157.000,00	41	64.600,00	41	147.000,00	94	142.733,77	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0	800,00	0	1.600,00	0	1.740,94	
Versorgungsbezüge Beamte	12.000,00	67	8.000,00	67	14.000,00	117	17.268,35	
Unterstützungen, Beihilfen	8.000,00	18	1.400,00	18	4.000,00	50	0,00	
Summe	551.000,00	42	234.100,00	42	529.600,00	96	511.338,61	
Summe Personalaufwand	2.612.000,00	39	1.025.500,00	39	2.299.600,00	88	2.252.134,80	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.000,00	47	37.000,00	47	74.000,00	95	73.849,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000,00	45	36.100,00	45	75.200,00	94	77.937,66	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	40	800,00	40	1.600,00	80	1.449,00	
Summe	160.000,00	46	73.900,00	46	150.800,00	94	153.235,66	

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.200,00	50	68.000,00	50	136.000,00	100	124.356,42
Verwaltungskostenbeitrag	310.500,00	50	155.000,00	50	310.000,00	100	305.500,00
Mieten und Pachten							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>							
Reinigung Gebäude	6.400,00	27	1.700,00	27	3.600,00	56	4.879,86
Gebühren/Beiträge	2.200,00	86	1.900,00	86	4.200,00	191	5.088,51
Versicherungen	8.300,00	31	2.600,00	31	5.200,00	63	499,22
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00	3	100,00	3	400,00	13	0,00
Fachliteratur	500,00	20	100,00	20	200,00	40	184,49
Telefongebühren	12.600,00	34	4.300,00	34	8.600,00	68	9.923,87
Portogebühren	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.422,71
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	35.000,00	43	15.000,00	43	31.700,00	91	30.906,38
Datenverarbeitung	150.000,00	47	70.000,00	47	148.000,00	99	163.158,07
Beratungskosten	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	64.877,22
Prüfungskosten	1.000,00	0	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	50	100,00	50	200,00	100	165,25
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	66	3.300,00	66	6.600,00	132	8.471,76
Übrige Aufwendungen	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
KFZ-Versicherungen	13.500,00	46	6.200,00	46	14.500,00	107	13.599,31
Miete Fahrzeuge und Geräte	30.000,00	0	0,00	0	200,00	0	0,00
Berufsbekleidung	10.000,00	52	5.200,00	52	14.000,00	140	11.319,50
Summe	730.200,00	46	333.500,00	46	684.200,00	94	745.152,57

Zwischenbericht 2020 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2020		Ist-Zahlen per 30.06.2020		Hochrechnung zum 31.12.2020		Ergebnis 2019
	Euro	% vom Plan	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
10. Ergebnis nach Steuern	7.600,00		55.900,00	736	9.000,00	118	9.439,27
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	600,00		100,00	17	600,00	100	210,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.000,00		55.800,00	797	8.400,00	120	9.229,27

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2020 Euro	per 30.06.2020 Euro	zum 31.12.2020 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	160.000	73.900	150.800
3. Jahresgewinn	7.000	55.800	8.400
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	108.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	275.000	129.700	159.200
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	67.080	90.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	67.080	90.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebsanlagen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	195.000	37.400	46.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	195.000	37.400	46.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	104.480	136.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	25.220	23.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	25.220	23.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	275.000	129.700	159.200