

Zwischenbericht 2022

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Werkstatt		Betriebszweig Service		Betriebszweig Elektrowerkstatt		Betriebszweig Straßenunterhaltung		Summe Erfolgsplan	
	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro	Hochrechnung zum 31.12.2022	Euro
1. Umsatzerlöse	21.083.500		5.124.500		1.919.000		1.169.500		3.092.000		8.015.100		40.403.600	
2. Sonstige betriebliche Erträge	172.000		20.000		0		0		20.000		3.000		215.000	
Summe	21.255.500		5.144.500		1.919.000		1.169.500		3.112.000		8.018.100		40.618.600	
3. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.200.700		326.800		1.023.500		46.000		2.025.700		51.300		4.674.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.322.400		727.300		36.000		917.100		175.800		4.866.700		15.045.300	
4. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	5.648.600		2.219.000		531.500		0		391.200		1.779.000		10.569.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.618.300		632.700		151.700		0		112.500		525.600		3.040.800	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.448.600		569.500		7.900		24.800		261.000		105.000		3.416.800	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.554.000		822.100		162.600		106.800		136.000		677.200		3.458.700	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000		0		0		0		0		600		2.600	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	475.300		0		0		15.800		0		0		491.100	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0		0		0		16.400		0		0		16.400	
10. Ergebnis nach Steuern	-10.400		-152.900		5.800		42.600		9.800		13.900		-91.200	
11. Sonstige Steuern	40.800		3.600		400		0		200		600		45.600	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-51.200		-156.500		5.400		42.600		9.600		13.300		-136.800	

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Werkstatt		Betriebszweig Service		Betriebszweig Elektrowerkstatt		Betriebszweig Straßen- unterhaltung		Summe Erfolgsplan	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022
Einnahmen / Mittelherkunft														
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.448.600	569.500	7.900	24.800	261.000	105.000	3.416.800							
3. Jahresgewinn	-51.200	-156.500	5.400	42.600	9.600	13.300	-136.800							
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	346.000	41.700	0	0	123.700	511.400							
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.397.400	759.000	55.000	67.400	270.600	242.000	3.791.400							
Ausgaben / Mittelverwendung														
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0							
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	0	0							
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. Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0							
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0							
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.274.000	748.000	55.000	0	0	242.000	2.319.000							
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0							
Summe Sachanlagen	1.274.000	748.000	55.000	0	0	242.000	2.319.000							
III. Finanzanlagen														
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.274.000	748.000	55.000	0	0	242.000	2.319.000							
IV. Sonstige Mittelverwendung														
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0							
2. Tilgung Investitionskredite	311.700	11.000	0	24.000	0	0	346.700							
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	0	0	0	0	0	64.000							
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0							
5. Auflösung von Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	98.000	0	0	0	0	0	98.000							
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0							
7. Rückzahlung Veruatausgleichsleistungen 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	649.700	0	0	43.400	270.600	0	963.700							
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.123.400	11.000	55.000	67.400	270.600	242.000	1.472.400							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.397.400	759.000	55.000	67.400	270.600	242.000	3.791.400							

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	21.109.000,00		10.436.100,00	49	21.083.500,00	100	20.833.152,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	246.000,00		84.000,00	34	172.000,00	70	216.435,71
Summe	21.355.000,00		10.520.100,00	49	21.255.500,00	100	21.049.588,20
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000,00		590.900,00	59	1.200.700,00	120	1.003.645,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.364.000,00		4.142.600,00	50	8.322.400,00	100	8.430.941,08
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.595.000,00		2.610.500,00	47	5.648.600,00	101	5.603.812,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.616.000,00		750.500,00	46	1.618.300,00	100	1.623.519,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.289.200,00		1.217.100,00	53	2.448.600,00	107	2.414.297,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.000,00		766.800,00	46	1.554.000,00	93	1.531.629,12
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000,00		0,00	0	2.000,00	0	17.500,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	293.800,00		322.700,00	110	475.300,00	162	965.050,92
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	525.000,00		119.000,00	23	-10.400,00	-2	-505.806,56
11. Sonstige Steuern	35.000,00		19.500,00	56	40.800,00	117	40.204,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	490.000,00		99.500,00	20	-51.200,00	-10	-546.010,56

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	13.928.000,00		7.010.000,00	50	14.030.000,00	101	13.938.018,05
Haus- und Gewerbemüll	650.000,00		305.000,00	47	610.000,00	94	616.211,51
Zusatzentlohnung	732.000,00		350.000,00	48	720.000,00	98	693.809,25
Leistungsgebühr Restabfall	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	29.000,00		17.000,00	59	34.000,00	117	34.812,16
Abfallsäcke	10.000,00		5.000,00	50	10.000,00	100	12.519,29
Bauschutt, Erdreich	125.000,00		60.000,00	48	126.000,00	101	146.386,37
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.990.000,00		1.483.000,00	50	3.097.000,00	104	2.929.937,70
Entsorgungsleistungen Dritte	660.000,00		287.000,00	43	574.000,00	87	601.152,99
Erlöse Nebengeschäft							
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kostenerstattung für die gegenseitigen Leistungsabrechnung der einzelnen Betriebszweige und der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen. Hierzu gehört auch die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für den Betriebszweig Service.</i>							
Mieterträge / Pachtzinsen	1.283.500,00		580.000,00	45	1.195.700,00	93	1.085.800,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum</i>	630.000,00		310.000,00	49	620.000,00	98	679.541,45
Erlöse Papier	25.500,00		10.500,00	41	22.600,00	89	23.911,03
Erlöse Kompostverkauf	30.000,00		13.000,00	43	32.000,00	107	59.352,77
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	10.000,00		2.500,00	25	5.800,00	58	6.035,20
Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.000,00		3.100,00	52	6.400,00	107	5.664,72
Erlöse Schadstoffsammelstelle							
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	21.109.000,00		10.436.100,00	49	21.083.500,00	100	20.833.152,49

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.715,92	
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	33.667,38	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung und Unterhaltung	172.000,00	27	47.000,00	27	98.000,00	57	166.052,41	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)</i>								
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	64.000,00	58	37.000,00	58	74.000,00	116	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Zuschuss 1</u>								
<i>Die vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum in Höhe von 57.000 € aufgelöst.</i>								
<u>Zuschuss 2</u>								
<i>Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 17.000 €.</i>								
Summe	246.000,00	34	84.000,00	34	172.000,00	70	216.435,71	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Treibstoffe Fahrzeuge	782.000,00	60	466.500,00	60	952.000,00	122	765.901,10	
Wasserbezug	16.000,00	31	5.000,00	31	10.000,00	63	8.078,61	
Strombezug	181.000,00	58	104.800,00	58	212.200,00	117	202.888,71	
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	20.000,00	73	14.600,00	73	26.500,00	133	26.776,94	
Summe	999.000,00	59	590.900,00	59	1.200.700,00	120	1.003.645,36	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.200.000,00		2.496.000,00	48	5.080.000,00	98	5.098.412,18	
Entsorgung Bauschutt	12.000,00		6.000,00	50	12.000,00	100	8.898,13	
Entsorgung Sonderabfälle	98.000,00		47.300,00	48	94.000,00	96	105.450,50	
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Entsorgung Altrefen	3.000,00		2.100,00	70	4.200,00	140	5.192,58	
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00		300,00	60	500,00	100	396,27	
Kompostierung Deponie Niederberg	80.000,00		31.000,00	39	63.000,00	79	174.745,38	
Sammlungskosten Fremdunternehmen	641.000,00		397.000,00	62	795.000,00	124	812.617,56	
<i>Erläuterungen:</i>								
a) Betrieb einer Umladestation im Landkreis Cochem-Zell. <i>Die Leistung wird beim Betriebszweig Service abgerechnet.</i>								
b) Arbeitsleistungen von Zeitarbeitsfirmen für Arbeitsleistungen an Restabfall- und Sperrmüllfahrzeugen								
c) Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage.								
Sammlungskosten Feuerwehr	3.300,00		1.600,00	48	3.400,00	103	3.360,00	
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	404.000,00		202.000,00	50	404.000,00	100	404.000,00	
Bereitstellung Wertstoffdepots	32.000,00		6.000,00	19	12.000,00	38	12.956,98	
Unterhaltung Fuhrpark	1.383.000,00		752.100,00	54	1.437.000,00	104	1.330.958,68	
Unterhaltung Müllgefäße	102.000,00		59.900,00	59	117.500,00	115	121.549,99	
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	22.000,00		11.900,00	54	25.000,00	114	27.512,86	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	209.000,00		85.400,00	41	174.300,00	83	227.625,91	
Beseitigung von Schäden	2.000,00		1.000,00	50	2.400,00	120	2.826,58	
Zuschuss Kompostbehälter	200,00		0,00	0	100,00	0	143,15	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg Erläuterungen: Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus der Auflösung von Rückstellung. Zusätzlich erfolgte mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 eine Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien. Der Nachsorgezeitraum wurde von 30 auf 50 Jahre erhöht. Bei den sachlichen Aufwendungen hier werden die einzelnen Maßnahmen beurteilt.	172.000,00		43.000,00	25	98.000,00	57	94.294,33	
Unterhaltung Bauschuttdeponie Erläuterungen: Für die Bauschuttdeponie Hasenbach wurde im Jahresabschluss 2020 entsprechend der abfallrechtlichen Erlaubnis aus dem Jahr 1988 eine Rückstellung gebildet.	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	8.364.000,00		4.142.600,00	50	8.322.400,00	100	8.430.941,08	
Summe Materialaufwand	9.363.000,00		4.733.500,00	51	9.523.100,00	102	9.434.586,44	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.450.000,00		2.540.500,00	47	5.543.000,00	102	5.399.071,72	
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	145.000,00		70.000,00	48	105.600,00	73	204.740,41	
Bezüge Beamte	5.595.000,00		2.610.500,00	47	5.648.600,00	101	5.603.812,13	
Summe	1.117.000,00		528.000,00	47	1.149.800,00	103	1.117.158,54	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	430.000,00		202.900,00	47	429.300,00	100	424.870,99	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	5.000,00		3.000,00	60	6.000,00	120	4.511,11	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	54.000,00		15.600,00	29	31.200,00	58	75.909,24	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	10.000,00		1.000,00	10	2.000,00	20	1.069,20	
Versorgungsbezüge Beamte	1.616.000,00		750.500,00	46	1.618.300,00	100	1.623.519,08	
Unterstützungen, Beihilfen								
Summe	7.211.000,00		3.361.000,00	47	7.266.900,00	101	7.227.331,21	
Summe Personalaufwand								

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Erläuterungen: (Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.)</i>	10.800,00 2.276.400,00	49 53	5.300,00 1.211.800,00		11.400,00 2.437.200,00	106 107	11.396,00 2.402.901,07	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	2.289.200,00	53	1.217.100,00		2.448.600,00	107	2.414.297,07	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.500,00	40	212.800,00		418.000,00	80	404.996,96	
Verwaltungskostenbeitrag	93.000,00	52	48.000,00		96.000,00	103	95.866,36	
Mieten und Pachten	120.000,00	67	80.000,00		160.000,00	133	158.133,67	
Reinigung Gebäude	34.000,00	58	19.600,00		39.000,00	115	39.629,65	
Gebühren/Beiträge	26.000,00	47	12.200,00		24.400,00	94	23.985,97	
Versicherungen	13.000,00	41	5.300,00		11.000,00	85	10.887,81	
Bürobedarf, Drucksachen	4.000,00	63	2.500,00		5.000,00	125	11.675,84	
Fotokopierkosten	5.000,00	58	2.900,00		5.800,00	116	5.485,48	
Fachliteratur	26.000,00	37	9.500,00		20.300,00	78	19.464,70	
Telefongebühren	18.000,00	11	2.000,00		8.000,00	44	3.941,49	
Portogebühren	55.000,00	9	5.000,00		30.600,00	56	28.714,41	
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	17	500,00		1.500,00	50	1.596,58	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.500,00	40	1.000,00		1.900,00	76	2.209,62	
Bewirtungen/Werbegeschenke	207.000,00	44	92.000,00		189.000,00	91	183.045,44	
Datenverarbeitung	42.000,00	38	16.000,00		39.000,00	93	49.866,86	
Beratungskosten	5.000,00	52	2.600,00		5.600,00	112	5.400,00	
Prüfungskosten	300,00	300	900,00		1.900,00	633	2.142,82	
Nebenkosten Geldverkehr	21.500,00	70	15.100,00		20.200,00	94	12.839,96	
Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00		0,00	0	1,00	
Übrige Aufwendungen	146.000,00	42	62.000,00		122.000,00	84	125.997,24	
Miete Fahrzeuge								

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
Autobahngebühren	99.200,00	44	43.600,00	44	87.300,00	88	92.551,43	
KFZ Versicherungen	166.000,00	53	88.500,00	53	177.000,00	107	176.023,19	
Mietnebenkosten	3.000,00	133	4.000,00	133	8.000,00	267	7.766,78	
Berufsbekleidung	56.000,00	44	24.800,00	44	52.000,00	93	48.087,63	
Betriebsarzt	4.000,00	400	16.000,00	400	30.500,00	763	21.318,23	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aufwand periodenfremd	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	1.675.000,00	46	766.800,00	46	1.554.000,00	93	1.531.629,12	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge								
Sonstige Zinserträge	2.000,00	0	0,00	0	2.000,00	0	17.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Zinserträge für Festgeldanlage</i>								
Summe	2.000,00	0	0,00	0	2.000,00	0	17.500,00	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto Aufwendungen Darlehenszinsen <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i> Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte für den Jahresabschluss 2020 eine gesonderte Zinsrechnung.</i>	0,00 193.800,00 100.000,00	0 99 130	0,00 192.700,00 130.000,00	0 99 130	0,00 215.300,00 260.000,00	0 111 260	426,85 200.033,89 764.590,18
Summe	293.800,00	110	322.700,00	110	475.300,00	162	965.050,92
10. Ergebnis nach Steuern	525.000,00		119.000,00		-10.400,00		-505.806,56
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	35.000,00		19.500,00	56	40.800,00	117	40.204,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	490.000,00		99.500,00	20	-51.200,00	-10	-546.010,56

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	ist-Zahlen	Hochrechnung
	2022 Euro	per 30.06.2022 Euro	zum 31.12.2022 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	2.289.200	1.217.100	2.448.600
3. Jahresgewinn	490.000	99.500	-51.200
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zugang 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	8.500	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.797.700	1.316.600	2.397.400
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. Betriebsanlagen	42.000	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.208.000	289.816	1.274.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.250.000	289.816	1.274.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.250.000	289.816	1.274.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	311.700	155.850	311.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	37.000	64.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	47.000	98.000
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	786.934	649.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	547.700	1.026.784	1.123.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.797.700	1.316.600	2.397.400

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	5.173.000,00		2.558.000,00	49	5.124.500,00	99	5.185.599,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00		10.000,00	83	20.000,00	167	53.197,91
Summe	5.185.000,00		2.568.000,00	50	5.144.500,00	99	5.238.797,28
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	304.000,00		165.400,00	54	326.800,00	108	377.441,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	609.400,00		395.600,00	65	727.300,00	119	738.452,71
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.232.000,00		1.041.300,00	47	2.219.000,00	99	2.264.891,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	624.000,00		300.100,00	48	632.700,00	101	640.953,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	542.500,00		285.700,00	53	569.500,00	105	567.871,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	823.600,00		400.100,00	49	822.100,00	100	819.592,42
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	49.500,00		-20.200,00	-41	-152.900,00	0	-170.406,46
14. Sonstige Steuern	1.500,00		1.800,00	120	3.600,00	240	148,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	48.000,00		-22.000,00	-46	-156.500,00	0	-170.554,46

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse								
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	2.710.000,00	50	1.342.000,00	50	2.683.500,00	99	2.664.916,17	
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	730.000,00	44	319.500,00	44	732.000,00	100	729.996,00	
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	553.000,00	50	276.500,00	50	553.000,00	100	553.000,00	
Erlöse Reinigung andere Ämter	532.000,00	45	240.000,00	45	480.000,00	90	466.350,89	
Erlöse Winterdienst	500.000,00	68	340.000,00	68	590.000,00	118	672.413,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i>								
<i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>								
Erlöse aus Einzelabrechnungen	148.000,00	27	40.000,00	27	86.000,00	58	98.841,57	
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0	0,00	0	0,00	0	81,74	
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	5.173.000,00	49	2.558.000,00	49	5.124.500,00	99	5.185.599,37	
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	33.232,79	
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	12.000,00	83	10.000,00	83	20.000,00	167	19.965,12	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktural wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt.</i>								
<i>Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 20.000 €.</i>								
Summe	12.000,00	83	10.000,00	83	20.000,00	167	53.197,91	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Betriebsstoffe Fahrzeuge	184.000,00		103.000,00	56	211.000,00	115	203.321,38	
Wasserlieferung für Wasserwagen	2.000,00		900,00	45	1.800,00	90	2.762,19	
Sonstige Materialien, Straßenreinigung/Kleinteile	18.000,00		23.000,00	128	32.000,00	178	28.572,64	
Papierkörbe	14.000,00		0,00	0	8.000,00	0	17.782,29	
Ersatzteile Kehrmaschinen	28.000,00		16.500,00	59	31.000,00	111	37.850,34	
Handbesen Straßenreinigung	4.000,00		0,00	0	3.000,00	0	0,00	
Winterdienstmittel - Streusalz	54.000,00		22.000,00	41	40.000,00	74	87.152,86	
<i>Erläuterungen:</i>								
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)								
Summe	304.000,00		165.400,00	54	326.800,00	108	377.441,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Sammlungskosten Fremdunternehmen	34.400,00		20.000,00	58	42.000,00	122	50.821,01	
Unterhaltung Fuhrpark	385.000,00		266.500,00	69	441.000,00	115	430.760,93	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	23.000,00		4.300,00	19	9.800,00	43	4.024,20	
Beseitigung von Schäden	3.000,00		0,00	0	1.000,00	0	3.673,76	
Entsorgungskosten Straßenreinigung	164.000,00		104.800,00	64	233.500,00	142	249.172,81	
Unterhaltung Kehrichtannahmestation	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	609.400,00		395.600,00	65	727.300,00	119	738.452,71	
Summe Materialaufwand	913.400,00		561.000,00	61	1.054.100,00	115	1.115.894,41	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.214.000,00	46	1.029.500,00	46	2.202.000,00	99	2.237.849,41	
Bezüge Beamte	18.000,00	66	11.800,00	66	17.000,00	94	27.042,08	
Summe	2.232.000,00	47	1.041.300,00	47	2.219.000,00	99	2.264.891,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	440.000,00	48	211.000,00	48	447.100,00	102	453.678,66	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	169.500,00	48	81.900,00	48	173.000,00	102	174.506,37	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	48	1.200,00	48	2.400,00	96	1.630,94	
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	60	6.000,00	60	8.000,00	80	11.137,52	
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	0	0,00	0	2.200,00	110	0,00	
Summe	624.000,00	48	300.100,00	48	632.700,00	101	640.953,49	
Summe Personalaufwand	2.856.000,00	47	1.341.400,00	47	2.851.700,00	100	2.905.844,98	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	541.500,00	53	285.700,00	53	569.500,00	105	567.871,93	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	542.500,00	53	285.700,00	53	569.500,00	105	567.871,93	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	308.300,00	49	150.000,00		310.000,00	101	306.701,73	
Mieten und Pachten	329.700,00	50	164.000,00		339.700,00	103	339.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	6.000,00	33	2.000,00		4.000,00	67	0,00	
Gebühren/Beiträge	6.000,00	45	2.700,00		5.400,00	90	5.128,51	
Versicherungen	7.000,00	44	3.100,00		6.200,00	89	5.965,54	
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00	50	500,00		1.000,00	100	3.394,52	
Fachliteratur	0,00	0	0,00		0,00	0	79,80	
Telefongebühren	7.800,00	42	3.300,00		6.600,00	85	6.901,13	
Portogebühren	300,00	33	100,00		300,00	100	220,00	
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0,00		0,00	0	154,16	
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0	0,00		0,00	0	25,68	
Datenverarbeitung	21.000,00	45	9.500,00		19.000,00	90	17.480,20	
Beratungskosten	0,00	0	0,00		0,00	0	2.838,69	
Prüfungskosten	1.000,00	0	0,00		900,00	90	900,00	
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100	100,00		100,00	100	135,00	
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	28	1.100,00		2.100,00	53	3.160,00	
Übrige Aufwendungen	5.400,00	87	4.700,00		6.800,00	126	7.473,20	
Miete Fahrzeuge	10.000,00	0	0,00		2.000,00	0	9.296,28	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>								
KFZ-Versicherungen	84.000,00	50	42.000,00		84.000,00	100	82.311,71	
Mietnebenkosten	10.000,00	30	3.000,00		6.000,00	60	0,00	
Berufsbekleidung	21.000,00	50	10.500,00		21.000,00	100	20.553,26	
Betriebsarzt	1.000,00	350	3.500,00		7.000,00	700	7.173,01	
Summe	823.600,00	49	400.100,00		822.100,00	100	819.592,42	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	49.500,00	-41	-20.200,00	-41	-152.900,00	0	-170.406,46
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	1.500,00	120	1.800,00	120	3.600,00	240	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	48.000,00	-46	-22.000,00	-46	-156.500,00	0	-170.554,46

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2022	per 30.06.2022	zum 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	542.500	285.700	569.500
3. Jahresgewinn	48.000	-22.000	-156.500
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	301.500	0	346.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	892.000	263.700	759.000
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	880.000	29.257	748.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	880.000	29.257	748.000
III. Finanzanlagen			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	880.000	29.257	748.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	5.500	11.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	12.000	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	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	228.943	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	12.000	234.443	11.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	892.000	263.700	759.000

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	1.715.000,00		945.000,00	55	1.919.000,00	112	1.728.554,07	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	3.082,98	
Summe	1.715.000,00		945.000,00	55	1.919.000,00	112	1.731.637,05	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	835.000,00		513.100,00	61	1.023.500,00	123	805.649,02	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.600,00		19.100,00	78	36.000,00	146	35.310,94	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	511.000,00		236.100,00	46	531.500,00	104	518.463,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	144.500,00		71.000,00	49	151.700,00	105	152.574,47	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.400,00		3.800,00	33	7.900,00	69	17.323,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.100,00		80.900,00	43	162.600,00	87	194.020,86	
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		21.000,00	1500	5.800,00	414	8.295,25	
14. Sonstige Steuern	400,00		200,00	50	400,00	100	401,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		20.800,00	2080	5.400,00	540	7.894,25	

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Werkstattbetrieb	895.000,00		425.000,00	47	879.000,00	98	913.377,73
Erlöse Reifen	60.000,00		28.000,00	47	56.000,00	93	65.657,87
Erlöse Treibstoffe	760.000,00		492.000,00	65	984.000,00	129	749.518,47
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>							
Summe	1.715.000,00		945.000,00	55	1.919.000,00	112	1.728.554,07
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00	0	0,00	0	3.082,98
Summe	0,00		0,00	0	0,00	0	3.082,98
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000,00		400,00	20	1.000,00	50	76,97
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00		0,00	0	500,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	92.000,00		37.300,00	41	73.000,00	79	91.546,14
Reifen	40.000,00		19.400,00	49	37.000,00	93	33.164,65
Treibstoff	700.000,00		456.000,00	65	912.000,00	130	680.861,26
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>							
Summe	835.000,00		513.100,00	61	1.023.500,00	123	805.649,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung Fuhrpark	2.600,00		900,00	35	1.900,00	73	1.897,31
Entsorgungskosten	3.000,00		1.100,00	37	2.100,00	70	1.791,95
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	19.000,00		17.100,00	90	32.000,00	168	31.621,68
Summe	24.600,00		19.100,00	78	36.000,00	146	35.310,94
Summe Materialaufwand	859.600,00		532.200,00	62	1.059.500,00	123	840.959,96

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	506.000,00	46	233.600,00	46	527.300,00	104	510.430,68	
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.000,00	50	2.500,00	50	4.200,00	84	8.032,83	
Bezüge Beamte	511.000,00	46	236.100,00	46	531.500,00	104	518.463,51	
Summe								
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	102.000,00	51	51.800,00	51	108.300,00	106	107.102,84	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	39.000,00	46	18.000,00	46	41.300,00	106	41.781,57	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	60	300,00	60	600,00	120	381,71	
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	45	900,00	45	1.500,00	75	3.308,35	
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	144.500,00	49	71.000,00	49	151.700,00	105	152.574,47	
Summe Personalaufwand	655.500,00	47	307.100,00	47	683.200,00	104	671.037,98	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.000,00	33	3.600,00	33	7.400,00	67	17.323,00	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	50	200,00	50	500,00	125	0,00	
Summe	11.400,00	33	3.800,00	33	7.900,00	69	17.323,00	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	34.000,00		14.600,00	43	29.200,00	86	33.330,91	
Mieten und Pachten	105.600,00		45.600,00	43	91.200,00	86	105.600,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Reinigung Gebäude	1.000,00	50	500,00	50	1.000,00	100	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge	2.000,00	20	400,00	20	900,00	45	1.387,07	
Versicherungen	1.600,00	44	700,00	44	1.400,00	88	1.463,24	
Bürobedarf, Drucksachen	200,00	100	200,00	100	400,00	200	920,70	
Fachliteratur	400,00	25	100,00	25	400,00	100	545,66	
Telefongebühren	2.600,00	23	600,00	23	1.500,00	58	2.471,18	
Portogebühren	100,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0	0,00	0	200,00	0	87,60	
Datenverarbeitung	12.000,00	23	2.700,00	23	5.500,00	46	33.014,25	
Beratungskosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	715,23	
Prüfungskosten	200,00	0	0,00	0	200,00	0	200,00	
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0,00	0	0,00	0	123,75	
Aus- und Fortbildungskosten	7.000,00	71	5.000,00	71	10.000,00	143	8.046,58	
KFZ-Versicherungen	1.000,00	30	300,00	30	700,00	70	683,75	
Mietnebenkosten	14.400,00	28	4.000,00	28	8.000,00	56	0,00	
Berufsbekleidung	5.000,00	44	2.200,00	44	4.000,00	80	2.988,84	
Betriebsarzt	0,00	0	4.000,00	0	8.000,00	0	2.437,10	
Summe	187.100,00	43	80.900,00	43	162.600,00	87	194.020,86	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00		21.000,00	1.500	5.800,00	414	8.295,25
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00		200,00	50	400,00	100	401,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		20.800,00	2.080	5.400,00	540	7.894,25

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2022	per 30.06.2022	zum 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	11.400	3.800	7.900
3. Jahresgewinn	1.000	20.800	5.400
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	26.405	41.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.400	51.005	55.000
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	51.005	55.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	51.005	55.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	51.005	55.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlusausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
-9. Zunahme der liquiden Mittel	2.400	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.400	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.400	51.005	55.000

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.092.000,00		579.800,00	53	1.169.500,00	107	1.263.769,89	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		0,00	0	0,00	0	4.386,20	
Summe	1.093.000,00		579.800,00	53	1.169.500,00	107	1.268.156,09	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	13.000,00		42.000,00	323	46.000,00	354	8.767,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	914.000,00		446.700,00	49	917.100,00	100	1.010.420,40	
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	110.000,00		52.500,00	48	106.800,00	97	142.558,84	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00		7.900,00	53	15.800,00	105	15.429,80	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00		5.600,00	93	16.400,00	273	19.596,38	
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00		12.700,00	127	42.600,00	426	46.537,92	
11. Sonstige Steuern	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00		12.700,00	127	42.600,00	426	46.537,92	

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse Erstattung von Dritten Erläuterungen: a) Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbringt auch auch Leistungen für private Nutzer. b) Erstattung der Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge beim Betriebszweig Service. Hierzu gehört die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die Dualen Systeme. (Siehe auch Position 3. Materialaufwand; Erstattung an Fremdunternehmen)	855.000,00	54	462.300,00	54	934.500,00	109	1.028.325,66	
Mieterträge Erläuterungen: Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt. Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	32.000,00	50	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00	
Summe	1.092.000,00	53	579.800,00	53	1.169.500,00	107	1.263.769,89	
2. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.386,20	
							4.386,20	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Strom-/Wasserbezug	3.000,00	33	1.000,00	33	2.000,00	67	2.185,29	
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	10.000,00	410	41.000,00	410	44.000,00	440	6.582,46	
Summe	13.000,00	323	42.000,00	323	46.000,00	354	8.767,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Aufträge an Fremdunternehmen	707.000,00	48	340.000,00	48	685.000,00	97	712.001,09	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt.</i>								
<i>Hierin sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Verpackungspapiers bzw. PPK berücksichtigt.</i>								
<i>Für die Bereitstellung für Fahrzeuge und Personal erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft einen Erstattungsbetrag.</i>								
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse; Erstattung von Dritten)</i>								
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	50	75.000,00	50	149.000,00	100	149.000,00	
Bereitstellung von Wertstoffdepots	10.000,00	95	9.500,00	95	19.000,00	190	19.435,46	
Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0,00	0	0,00	0	850,20	
Unterhaltung Gebäude	8.000,00	13	1.000,00	13	2.000,00	25	650,00	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	53	21.200,00	53	62.100,00	155	128.483,65	
Summe	914.000,00	49	446.700,00	49	917.100,00	100	1.010.420,40	
Summe Materialaufwand	927.000,00	53	488.700,00	53	963.100,00	104	1.019.188,15	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000,00	50	12.400,00		24.800,00	99	24.844,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Hierzu gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>								
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00		0,00	0	1,00	
Summe	25.000,00		12.400,00		24.800,00		24.845,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	91.000,00	48	44.100,00		86.400,00	95	118.071,93	
Mieten und Pachten	9.100,00	53	4.800,00		9.600,00	105	9.612,00	
Versicherungen	2.200,00	41	900,00		1.600,00	73	1.563,04	
Telefongebühren	300,00	0	0,00		0,00	0	179,62	
Datenverarbeitung	300,00	33	100,00		300,00	100	452,72	
Beratungskosten	0,00	0	0,00		1.500,00	0	2.364,62	
Prüfungskosten	1.100,00	0	0,00		900,00	0	900,00	
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0,00		0,00	0	162,00	
Mietnebenkosten	5.000,00	52	2.600,00		6.400,00	128	8.800,00	
Übrige Aufwendungen	1.000,00	0	0,00		100,00	0	452,91	
Summe	110.000,00	48	52.500,00		106.800,00	97	142.558,84	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	53	7.900,00	53	15.800,00	105	15.298,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den neuen Betriebshof.</i>							
Aufwendugnen Sonstige Zinsen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	131,80
Summe	15.000,00	53	7.900,00	53	15.800,00	105	15.429,80
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
Gewerbeertragssteuer	2.900,00	93	2.700,00	93	7.900,00	272	8.980,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00	93	2.700,00	93	8.100,00	279	9.169,00
Solidaritätszuschlag	200,00	100	200,00	100	400,00	200	504,88
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0	0,00	0	941,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,50
Summe	6.000,00	93	5.600,00	93	16.400,00	273	19.596,38
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00		12.700,00		42.600,00		46.537,92
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	127	12.700,00	127	42.600,00	426	46.537,92

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz	Ist-Zahlen	Hochrechnung
	2022 Euro	per 30.06.2022 Euro	zum 31.12.2022 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	10.000	12.700	42.600
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	25.100	67.400
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	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	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	11.000	13.100	43.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	25.100	67.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	25.100	67.400

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.456.900,00		1.557.000,00	63	3.092.000,00	126	2.142.967,44	
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00		10.000,00	50	20.000,00	100	0,00	
Summe	2.476.900,00		1.567.000,00	63	3.112.000,00	126	2.142.967,44	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.472.500,00		1.023.200,00	69	2.025.700,00	138	1.128.185,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.900,00		68.600,00	52	175.800,00	134	332.363,84	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	346.000,00		187.600,00	54	391.200,00	113	364.315,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	102.000,00		52.700,00	52	112.500,00	110	102.566,38	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	260.000,00		130.500,00	50	261.000,00	100	56.871,50	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.200,00		65.400,00	45	136.000,00	94	154.194,45	
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	20.300,00		39.000,00	192	9.800,00	48	4.470,42	
11. Sonstige Steuern	300,00		100,00	33	200,00	67	428,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	20.000,00		38.900,00	195	9.600,00	48	4.042,42	

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand) Der Stromverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die direkten Aufwendungen für die Ersatzteile der LED Laternen zusätzlich erstattet werden.	1.860.900,00		1.360.000,00	73	2.720.000,00	146	1.773.595,10
Erlöse Kostenerstattungen	230.000,00		60.000,00	26	100.000,00	43	118.192,50
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	80.000,00		27.000,00	34	62.000,00	78	104.973,68
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	286.000,00		110.000,00	38	210.000,00	73	146.206,16
Summe	2.456.900,00		1.557.000,00	63	3.092.000,00	126	2.142.967,44
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	20.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Erläuterungen: Die neu installierten Leuchtkörper der LED Laternen können nur noch als Gesamteinheit installiert werden. Folglich werden diese Ersatzteile gesondert ausgewiesen. Ab 2022 erfolgt die Beschaffung der kompletten Straßenlaternen mit Mast über den Vermögenhaushalt der Stadtverwaltung Koblenz. Die Zuschüsse werden somit direkt der Stadt gewährt.							
Summe	20.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren								
Betriebsstoffe Fahrzeuge	12.000,00		5.200,00	43	10.700,00	89	12.056,01	
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Strombezug	1.340.000,00		950.000,00	71	1.900.000,00	142	1.051.235,62	
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)								
Ersatzteile LED	0,00		86.500,00	0	174.000,00	0	0,00	
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)								
Werkstattbedarf, Baumaterial	120.000,00		68.000,00	57	115.000,00	96	64.893,90	
Summe	1.472.500,00		1.109.700,00	75	2.199.700,00	149	1.128.185,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Unterhaltung Fuhrpark	29.000,00		8.600,00	30	15.800,00	54	48.041,01	
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00		0,00	0	0,00	0	85,92	
Entsorgungskosten	400,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000,00		60.000,00	60	160.000,00	160	284.236,91	
Summe	130.900,00		68.600,00	52	175.800,00	134	332.363,84	
Summe Materialaufwand	1.603.400,00		1.178.300,00	73	2.375.500,00	148	1.460.549,37	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro		Euro		Euro		
			% vom Plan		% vom Plan		
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	342.000,00	185.700,00	54	387.500,00	113	358.048,93	
Bezüge Beamte	4.000,00	1.900,00	48	3.700,00	93	6.266,39	
Summe	346.000,00	187.600,00	54	391.200,00	113	364.315,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	71.000,00	39.000,00	55	80.500,00	113	74.463,64	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	28.500,00	13.700,00	48	30.300,00	106	25.244,27	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0	0,00	0	277,61	
Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	0,00	0	1.500,00	0	2.580,86	
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	0,00	0	200,00	0	0,00	
Summe	102.000,00	52.700,00	52	112.500,00	110	102.566,38	
Summe Personalaufwand	448.000,00	240.300,00	54	503.700,00	112	466.881,70	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000,00	34.000,00	13	67.000,00	26	56.522,50	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	349,00	
Summe	260.000,00	34.000,00	13	67.000,00	26	56.871,50	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungskostenbeitrag	23.200,00		10.500,00	45	22.100,00	95	23.146,03	
Mieten und Pachten	82.600,00		41.200,00	50	82.400,00	100	80.600,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>								
Gebühren und Beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	615,25	
Versicherungen	1.000,00	60	600,00	60	1.100,00	110	866,95	
Bürobedarf, Drucksachen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fotokopierer	0,00	0	300,00	0	700,00	0	1.944,14	
Telefongebühren	2.300,00	52	1.200,00	52	2.400,00	104	1.915,02	
Portogebühren	200,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00	
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.180,29	
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	400,00	0	0,00	0	300,00	0	0,00	
Datenverarbeitung	14.600,00	36	5.200,00	36	13.200,00	90	10.095,42	
Beratungskosten	700,00	0	0,00	0	400,00	0	1.132,23	
Prüfungskosten	300,00	0	0,00	0	200,00	0	200,00	
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0	0,00	0	100,00	0	195,20	
Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	0	0,00	0	1.000,00	0	980,17	
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Mieten KFZ	8.000,00	43	3.400,00	43	5.600,00	70	21.998,33	
KFZ-Versicherungen	4.400,00	36	1.600,00	36	3.200,00	73	4.552,64	
Berufsbekleidung	3.600,00	39	1.400,00	39	3.200,00	89	3.752,78	
Betriebsarzt	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	
Summe	145.200,00	45	65.400,00	45	136.000,00	94	154.194,45	
10. Ergebnis nach Steuern	20.300,00	192	39.000,00	192	9.800,00	48	4.470,42	
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	300,00	33	100,00	33	200,00	67	428,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	20.000,00	195	38.900,00	195	9.600,00	48	4.042,42	

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022	
	Euro		Euro		Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0		0		0
2. Abschreibungen		260.000		34.000		67.000
3. Jahresgewinn		20.000		38.900		9.600
4. Erhöhung des Eigenkapitals						
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen						
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
7. Zuführung Rückstellungen						
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)						
9. Abnahme der liquiden Mittel						
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		280.000		72.900		76.600
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		0		0		0
2. Baukostenzuschüsse		0		0		0
3. geleistete Anzahlungen		0		0		0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0		0		0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		0		0		0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten		0		0		0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0		0		0
4. Bauten auf fremden Grundstücken		0		0		0
5. Betriebseinrichtungen		0		0		0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen		0		0		0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		210.000		0		0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0		0		0
Summe Sachanlagen		210.000		0		0
III. Finanzanlagen						
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		210.000		0		0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust		0		0		0
2. Tilgung Investitionskredite		0		0		0
3. Auflösung Investitionszuschüsse		20.000		0		0
4. Auflösung Ertragszuschüsse		0		0		0
5. Auflösung von Rückstellungen		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		50.000		72.900		76.600
Summe Sonstige Mittelverwendung		70.000		72.900		76.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		280.000		72.900		76.600

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	8.246.600,00		4.101.500,00	50	8.015.100,00		8.656.497,57	
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00		1.500,00	50	3.000,00		15.422,28	
Summe	8.249.600,00		4.103.000,00	50	8.018.100,00		8.671.919,85	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	75.000,00		29.200,00	39	51.300,00		46.143,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.763.000,00		2.598.100,00	55	4.866.700,00		5.601.768,65	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.976.000,00		812.000,00	41	1.779.000,00		1.721.811,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	558.000,00		235.100,00	42	525.600,00		500.696,46	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	131.000,00		52.000,00	40	105.000,00		136.774,44	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	734.100,00		329.900,00	45	677.200,00		655.346,02	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		100,00	0	600,00		0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00		0,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00		0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	12.500,00		46.800,00	374	13.900,00		9.379,50	
11. Sonstige Steuern	500,00		100,00	20	600,00		-106,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	12.000,00		46.700,00	389	13.300,00		9.485,50	

Zwischenbericht 2022 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
1. Umsatzerlöse	6.209.700,00	50	3.104.800,00	50	5.989.700,00	96	5.921.738,00
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Aufwendungen bezogene Leistungen)							
Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss							
2020 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von							
1.196.000 € zur Verfügung.							
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	769.600,00	50	384.800,00	50	769.600,00	100	771.744,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	318.400,00	50	159.200,00	50	318.400,00	100	365.470,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	661.400,00	50	330.700,00	50	661.400,00	100	712.544,00
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Grundstückserträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	70.000,00	40	28.000,00	40	46.000,00	66	51.184,87
Erlöse Kostenerstattungen	200.000,00	47	94.000,00	47	230.000,00	115	833.816,70
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.246.600,00	50	4.101.500,00	50	8.015.100,00	97	8.656.497,57

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.181,68
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	3.000,00	50	1.500,00	50	3.000,00	100	9.240,60
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich.</i>							
Summe	3.000,00	50	1.500,00	50	3.000,00	100	15.422,28
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	41	14.500,00	41	29.000,00	83	29.191,39
Wasser/Sonstiger Energiebezug	20.000,00	15	2.900,00	15	6.700,00	34	0,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	20.000,00	59	11.800,00	59	15.600,00	78	16.952,33
Summe	75.000,00	39	29.200,00	39	51.300,00	68	46.143,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung Fuhrpark	78.000,00	41	32.200,00	41	64.300,00	82	93.316,90
Entsorgungskosten	54.000,00	140	75.800,00	140	50.000,00	93	9.694,92
Unterhaltung Infrastruktur	4.453.000,00	54	2.421.700,00	54	4.620.100,00	104	5.302.451,10
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	140.000,00	49	68.000,00	49	126.400,00	90	190.015,45
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	38.000,00	1	400,00	1	5.900,00	16	6.290,28
Summe	4.763.000,00	55	2.598.100,00	55	4.866.700,00	102	5.601.768,65
Summe Materialaufwand	4.838.000,00	54	2.627.300,00	54	4.918.000,00	102	5.647.912,37

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	Euro
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.948.000,00		801.000,00	41	1.760.000,00	90	1.684.591,54	
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	28.000,00		11.000,00	39	19.000,00	68	37.219,52	
Bezüge Beamte	1.976.000,00		812.000,00	41	1.779.000,00	90	1.721.811,06	
Summe								
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	382.000,00		169.100,00	44	371.000,00	97	350.317,55	
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	154.000,00		63.200,00	41	147.000,00	95	133.557,50	
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00		800,00	0	1.600,00	0	1.492,14	
Versorgungsbezüge Beamte	14.000,00		2.000,00	14	4.000,00	29	15.329,27	
Unterstützungen, Beihilfen	8.000,00		0,00	0	2.000,00	0	0,00	
Summe	558.000,00		235.100,00	42	525.600,00	94	500.696,46	
Summe Personalaufwand	2.534.000,00		1.047.100,00	41	2.304.600,00	91	2.222.507,52	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00		7.500,00	19	15.000,00	38	17.115,44	
Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000,00		44.200,00	49	89.400,00	99	119.040,00	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00		300,00	30	600,00	60	619,00	
Summe	131.000,00		52.000,00	40	105.000,00	80	136.774,44	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021	
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.000,00		63.500,00	49	127.600,00	99	131.737,32	
Verwaltungskostenbeitrag	316.900,00		156.700,00	49	313.600,00	99	306.700,00	
Mieten und Pachten								
Erfäuterungen:								
Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.								
Gebühren/Beiträge	4.800,00	50	2.400,00	50	4.900,00	102	6.538,17	
Versicherungen	5.300,00	49	2.600,00	49	5.200,00	98	4.952,52	
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00	17	500,00	17	1.100,00	37	4.777,35	
Fachliteratur	500,00	20	100,00	20	200,00	40	925,01	
Telefongebühren	12.600,00	34	4.300,00	34	8.600,00	68	8.525,57	
Portogebühren	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.513,97	
Reisekosten/Ersstattung Kilometergeld	13.000,00	115	15.000,00	115	31.700,00	244	3.738,40	
Datenverarbeitung	182.000,00	38	70.000,00	38	148.000,00	81	138.726,05	
Beratungskosten	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.700,10	
Prüfungskosten	1.000,00	0	0,00	0	800,00	0	800,00	
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	50	100,00	50	200,00	100	183,00	
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	66	3.300,00	66	6.600,00	132	2.598,85	
Übrige Aufwendungen	500,00	0	0,00	0	0,00	0	2.260,00	
KFZ-Versicherungen	14.000,00	44	6.200,00	44	14.500,00	104	20.143,40	
Miete Fahrzeuge und Geräte	10.000,00	0	0,00	0	200,00	0	305,83	
Mietnebenkosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Berufsbekleidung	15.000,00	35	5.200,00	35	14.000,00	93	14.220,48	
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	734.100,00	45	329.900,00	45	677.200,00	92	655.346,02	

Bezeichnung	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022		Ergebnis 2021
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0	100,00	0	600,00	0	0,00
Summe	0,00	0	100,00	0	600,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	12.500,00	374	46.800,00	111	13.900,00	111	9.379,50
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	500,00	20	100,00	120	600,00	120	-106,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	12.000,00	389	46.700,00	111	13.300,00	111	9.485,50

Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2022		Ist-Zahlen per 30.06.2022		Hochrechnung zum 31.12.2022	
	Euro		Euro		Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0		0		0
2. Abschreibungen		131.000		52.000		105.000
3. Jahresgewinn		12.000		46.700		13.300
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		150.000		0		123.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		293.000		98.700		242.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		70.000		0		0
2. Baukostenzuschüsse		0		0		0
3. geleistete Anzahlungen		0		0		0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		70.000		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		220.000		0		242.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0		0		0
Summe Sachanlagen		220.000		0		242.000
III. Finanzanlagen						
		0		0		0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		290.000		0		242.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust		0		0		0
2. Tilgung Investitionskredite		0		0		0
3. Auflösung Investitionszuschüsse		3.000		0		0
4. Auflösung Ertragszuschüsse		0		0		0
5. Auflösung von Rückstellungen		0		0		0
6. Verminderung des Eigenkapitals		0		0		0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde		0		0		0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger		0		0		0
9. Zunahme der liquiden Mittel		0		98.700		0
Summe Sonstige Mittelverwendung		3.000		98.700		0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		293.000		98.700		242.000