

Zwischenbericht 2023

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.155.700	6.108.000	1.931.000	1.052.000	3.521.000	8.878.000	41.645.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	202.000	20.000	0	0	0	9.200	231.200
Summe	20.357.700	6.128.000	1.931.000	1.052.000	3.521.000	8.887.200	41.876.900
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	897.900	516.200	982.000	13.000	2.182.900	60.200	4.652.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.562.600	802.400	37.100	863.500	538.300	5.556.700	15.360.600
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.581.000	2.541.000	556.200	0	459.000	1.779.000	10.916.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.541.300	688.200	154.500	0	125.600	533.400	3.043.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.051.200	582.200	20.300	24.800	58.600	153.700	2.890.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.522.900	826.100	175.800	105.700	150.700	791.200	3.572.400
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.000	0	0	0	0	600	3.600
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	282.000	0	0	15.000	0	0	297.000
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	8.300	0	0	8.300
10. Ergebnis nach Steuern	921.800	171.900	5.100	21.700	5.900	13.600	1.140.000
11. Sonstige Steuern	27.200	400	400	0	200	600	28.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	894.600	171.500	4.700	21.700	5.700	13.000	1.111.200

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.051.200	582.200	20.300	24.800	58.600	153.700	2.890.800
3. Jahresgewinn	894.600	171.500	4.700	21.700	5.700	13.000	1.111.200
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	271.300	0	0	0	23.300	294.600
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.945.800	1.025.000	25.000	46.500	64.300	190.000	4.296.600
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	49.000	0	0	0	0	20.000	69.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	49.000	0	0	0	0	20.000	69.000
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	68.000	0	0	0	0	0	68.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.582.000	1.005.000	10.000	0	3.000	170.000	2.770.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.650.000	1.005.000	10.000	0	3.000	170.000	2.838.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.699.000	1.005.000	10.000	0	3.000	190.000	2.907.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	315.800	0	0	24.000	0	0	339.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	72.000	20.000	0	0	0	0	92.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	130.000	0	0	0	0	0	130.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	729.000	0	15.000	22.500	61.300	0	827.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.246.800	20.000	15.000	46.500	61.300	0	1.389.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.945.800	1.025.000	25.000	46.500	64.300	190.000	4.296.600

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	21.263.000,00	9.921.400,00	47	20.155.700,00	95	21.062.291,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	246.000,00	78.000,00	32	202.000,00	82	1.419.115,30
Summe	21.509.000,00	9.999.400,00	46	20.357.700,00	95	22.481.407,07
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	797.000,00	436.100,00	55	897.900,00	113	1.423.771,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.426.000,00	3.708.300,00	44	7.562.600,00	90	9.983.955,03
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.840.000,00	2.539.000,00	43	5.581.000,00	96	5.340.897,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.680.000,00	698.800,00	42	1.541.300,00	92	1.563.496,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.969.000,00	949.300,00	48	2.051.200,00	104	2.427.851,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491.000,00	719.000,00	48	1.522.900,00	102	1.759.215,40
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000,00	1.500,00	75	3.000,00	150	2.025,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	286.000,00	232.000,00	81	282.000,00	99	300.833,86
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.022.000,00	718.400,00	70	921.800,00	90	-316.588,21
11. Sonstige Steuern	25.000,00	13.500,00	54	27.200,00	109	38.006,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	997.000,00	704.900,00	71	894.600,00	90	-354.594,21

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	16.490.000,00	7.960.000,00	48	16.220.000,00	98	14.132.994,45
Zusatzentleerung	770.000,00	353.000,00	46	680.000,00	88	653.561,44
Leistungsgebühr Restabfall	867.000,00	360.000,00	42	720.000,00	83	678.677,02
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abfallsäcke	29.000,00	17.000,00	59	29.000,00	100	31.548,15
Bauschutt, Erdreich	10.000,00	6.500,00	65	12.200,00	122	13.835,69
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	140.000,00	62.000,00	44	122.000,00	87	125.480,45
Entsorgungsleistungen Dritte	307.000,00	0,00	0	0,00	0	3.041.029,70
Erlöse Nebengeschäft	660.000,00	261.600,00	40	524.000,00	79	606.990,76
<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	1.086.640,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	630.000,00	290.000,00	46	580.000,00	92	593.493,99
Erlöse Kompostverkauf	25.500,00	13.000,00	51	26.000,00	102	39.646,94
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	35.000,00	14.000,00	40	36.000,00	103	46.796,11
Erlöse aus dem Verkauf von Material	10.000,00	2.700,00	27	7.400,00	74	9.527,10
Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.000,00	1.600,00	27	3.400,00	57	2.069,97
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	21.263.000,00	9.921.400,00	47	20.155.700,00	95	21.062.291,77

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	18.711,55
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0	0,00	0	107.463,71
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung und Unterhaltung	172.000,00	42.000,00	24	130.000,00	76	157.181,96
<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	36.000,00	56	72.000,00	113	71.758,08
<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 15.000 €.</i>						
Summe	246.000,00	78.000,00	32	202.000,00	82	1.419.115,30
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe Fahrzeuge	610.000,00	313.000,00	51	650.000,00	107	1.091.520,67
Wasserbezug	16.000,00	6.100,00	38	12.400,00	78	14.565,00
Strombezug	155.000,00	109.000,00	70	218.000,00	141	273.331,71
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	16.000,00	8.000,00	50	17.500,00	109	44.354,15
Summe	797.000,00	436.100,00	55	897.900,00	113	1.423.771,53

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.750.000,00	2.463.000,00	43	4.986.000,00	87	4.611.457,99
Entsorgung Bauschutt	12.000,00	6.000,00	50	12.000,00	100	12.220,99
Entsorgung Sonderabfälle	107.000,00	47.300,00	44	94.000,00	88	88.527,10
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0	480,70
Entsorgung Altreifen	3.000,00	2.100,00	70	4.200,00	140	5.008,00
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	200,00	40	400,00	80	349,86
Kompostierung Deponie Niederberg	140.000,00	72.500,00	52	144.000,00	103	131.062,46
Sammlungskosten Fremdunternehmen	520.000,00	235.000,00	45	480.000,00	92	825.074,47
<i>Erläuterungen:</i>						
a) In 2022 wurden für den Landkreis Cochem-Zell noch zusätzliche Leistungen erbracht.						
b) Arbeitsleistungen von Zeitarbeitsfirmen bei der Restabfall-, Bio- und Sperrmüllsammlung						
c) Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage.						
Sammlungskosten Feuerwehr	3.300,00	1.700,00	52	3.700,00	112	3.240,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	424.000,00	210.000,00	50	420.000,00	99	398.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	6.000,00	46	12.000,00	92	13.037,79
Unterhaltung Fuhrpark	950.000,00	486.500,00	51	995.000,00	105	1.620.270,16
Unterhaltung Müllgefäße	100.000,00	44.400,00	44	95.000,00	95	156.001,16
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	25.000,00	8.400,00	34	18.900,00	76	13.180,45
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	204.000,00	82.200,00	40	164.900,00	81	256.345,25
Beseitigung von Schäden	2.000,00	1.000,00	50	2.400,00	120	2.838,54
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	100,00	0	61,35

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg <i>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.</i>	172.000,00	42.000,00	24	130.000,00	76	1.846.798,76
Summe	8.426.000,00	3.708.300,00	44	7.562.600,00	90	9.983.955,03
Summe Materialaufwand	9.223.000,00	4.144.400,00	45	8.460.500,00	92	11.407.726,56
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.810.000,00	2.473.600,00	43	5.438.000,00	94	5.209.300,09
Bezüge Beamte	30.000,00	65.400,00	218	143.000,00	477	131.596,97
Summe	5.840.000,00	2.539.000,00	43	5.581.000,00	96	5.340.897,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.210.000,00	485.800,00	40	1.068.000,00	88	1.076.322,85
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	407.000,00	172.500,00	42	391.900,00	96	409.727,17
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.000,00	3.000,00	60	6.000,00	120	3.050,74
Versorgungsbezüge Beamte	50.000,00	37.000,00	74	74.200,00	148	74.395,55
Unterstützungen, Beihilfen	8.000,00	500,00	6	1.200,00	15	0,00
Summe	1.680.000,00	698.800,00	42	1.541.300,00	92	1.563.496,31
Summe Personalaufwand	7.520.000,00	3.237.800,00	43	7.122.300,00	95	6.904.393,37

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	4.400,00	55	9.200,00	115	11.952,83
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.959.000,00	944.900,00	48	2.042.000,00	104	2.415.898,26
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.)</i>						
<i>In 2022 wurden noch die Sachanlagegüter vom Landkreis Cochem-Zell abgeschrieben.</i>						
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.969.000,00	949.300,00	48	2.051.200,00	104	2.427.851,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	535.000,00	257.200,00	48	520.800,00	97	409.213,68
Mieten und Pachten	72.000,00	45.000,00	63	98.000,00	136	91.737,71
Reinigung Gebäude	160.000,00	66.500,00	42	144.000,00	90	151.323,22
Gebühren/Beiträge	38.000,00	11.800,00	31	23.600,00	62	28.837,84
Versicherungen	24.000,00	11.500,00	48	23.000,00	96	22.857,04
Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	4.200,00	42	9.000,00	90	15.477,33
Fotokopierkosten	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	3.806,44
Fachliteratur	5.000,00	2.900,00	58	5.800,00	116	5.427,77
Telefongebühren	22.000,00	9.800,00	45	19.600,00	89	22.654,49
Portogebühren	18.000,00	8.200,00	46	28.000,00	156	30.129,25
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	55.000,00	19.400,00	35	43.200,00	79	39.568,35
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	400,00	13	1.100,00	37	1.087,74
Bewirtungen/Werbegeschenke	2.000,00	1.200,00	60	2.600,00	130	4.454,46
Datenverarbeitung	175.000,00	93.000,00	53	196.000,00	112	231.518,64
Beratungskosten	42.000,00	19.400,00	46	43.000,00	102	54.515,39
Prüfungskosten	5.000,00	2.000,00	40	4.400,00	88	5.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	800,00	267	1.600,00	533	2.811,16
Aus- und Fortbildung	19.700,00	7.600,00	39	17.200,00	87	25.333,13
Übrige Aufwendungen	0,00	10.000,00	0	30.000,00	0	162.198,96
Miete Fahrzeuge	36.000,00	21.900,00	61	54.000,00	150	88.878,77

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Autobahngebühren	60.000,00	29.600,00	49	59.000,00	98	89.037,54
KFZ Versicherungen	130.000,00	62.500,00	48	128.000,00	98	175.814,70
Mietnebenkosten	3.000,00	0,00	0	0,00	0	8.977,44
Berufsbekleidung	50.000,00	19.800,00	40	42.000,00	84	61.262,80
Betriebsarzt	20.000,00	11.800,00	59	24.000,00	120	26.891,55
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	1.491.000,00	719.000,00	48	1.522.900,00	102	1.759.215,40
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	2.000,00	1.500,00	75	3.000,00	150	2.025,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Zinserträge für Festgeldanlage</i>						
Summe	2.000,00	1.500,00	75	3.000,00	150	2.025,00

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	1.137,70
Aufwendungen Darlehenszinsen	186.000,00	184.000,00	99	186.000,00	100	193.439,43
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof.</i>						
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	100.000,00	48.000,00	48	96.000,00	96	106.256,73
<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>						
Summe	286.000,00	232.000,00	81	282.000,00	99	300.833,86
10. Ergebnis nach Steuern	1.022.000,00	718.400,00		921.800,00		-316.588,21
11. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	25.000,00	13.500,00	54	27.200,00	109	38.006,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	997.000,00	704.900,00	71	894.600,00	90	-354.594,21

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0
2. Abschreibungen	1.969.000	949.300	2.051.200
3. Jahresgewinn	997.000	704.900	894.600
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	3.845.800	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.821.800	1.654.200	2.945.800
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	150.000	43.200	49.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	150.000	43.200	49.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.000.000	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	230.000	24.200	68.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890.000	729.200	1.582.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	6.120.000	753.400	1.650.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.270.000	796.600	1.699.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	315.800	152.900	315.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	36.000	72.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	42.000	130.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	626.700	729.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	551.800	857.600	1.246.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.821.800	1.654.200	2.945.800

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	6.379.500,00	2.887.000,00	45	6.108.000,00	96	5.123.520,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	10.000,00	50	20.000,00	100	107.795,45
Summe	6.399.500,00	2.897.000,00	45	6.128.000,00	96	5.231.315,49
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	441.000,00	310.300,00	70	516.200,00	117	422.152,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	784.000,00	413.200,00	53	802.400,00	102	825.460,47
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.726.500,00	1.035.500,00	38	2.541.000,00	93	2.288.672,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	775.000,00	320.300,00	41	688.200,00	89	648.801,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	582.500,00	292.700,00	50	582.200,00	100	586.145,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	849.000,00	407.100,00	48	826.100,00	97	834.175,90
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	228,28
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	241.500,00	117.900,00	49	171.900,00	71	-374.320,89
14. Sonstige Steuern	500,00	200,00	40	400,00	80	148,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	241.000,00	117.700,00	49	171.500,00	71	-374.468,89

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	3.390.000,00	1.536.000,00	45	3.240.000,00	96	2.681.553,93
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	960.000,00	390.000,00	41	890.000,00	93	738.996,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	583.000,00	290.000,00	50	580.000,00	99	538.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	621.500,00	246.000,00	40	576.000,00	93	465.448,29
Erlöse Winterdienst	650.000,00	360.000,00	55	680.000,00	105	600.721,27
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i> <i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	175.000,00	65.000,00	37	142.000,00	81	98.755,55
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	45,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	6.379.500,00	2.887.000,00	45	6.108.000,00	96	5.123.520,04
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	87.830,33
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	20.000,00	10.000,00	50	20.000,00	100	19.965,12
<i>Erläuterungen:</i> <i>Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde</i> <i>ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt.</i> <i>Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 20.000 €.</i>						
Summe	20.000,00	10.000,00	50	20.000,00	100	107.795,45

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	246.000,00	129.600,00	53	257.400,00	105	283.349,50
Wasserlieferung für Wasserwagen	3.000,00	1.400,00	47	2.800,00	93	2.602,86
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	30.000,00	23.000,00	77	38.000,00	127	47.832,90
Papierkörbe	65.000,00	43.800,00	67	66.000,00	102	22.557,45
Ersatzteile Kehrmaschinen	38.000,00	21.600,00	57	43.000,00	113	40.172,04
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00	0,00	0	3.000,00	0	0,00
Winterdienstmittel - Streusalz	54.000,00	90.900,00	168	106.000,00	196	25.637,63
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>						
Summe	441.000,00	310.300,00	70	516.200,00	117	422.152,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	58.000,00	32.400,00	56	64.500,00	111	47.342,56
Unterhaltung Fuhrpark	460.000,00	258.000,00	56	485.000,00	105	531.476,12
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	23.000,00	4.400,00	19	10.900,00	47	8.050,44
Beseitigung von Schäden	3.000,00	0,00	0	1.000,00	0	5.942,72
Entsorgungskosten Straßenreinigung	240.000,00	118.400,00	49	241.000,00	100	232.648,63
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	784.000,00	413.200,00	53	802.400,00	102	825.460,47
Summe Materialaufwand	1.225.000,00	723.500,00	59	1.318.600,00	108	1.247.612,85

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.714.500,00	1.029.500,00	38	2.528.000,00	93	2.272.624,58
Bezüge Beamte	12.000,00	6.000,00	50	13.000,00	108	16.047,56
Summe	2.726.500,00	1.035.500,00	38	2.541.000,00	93	2.288.672,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	569.500,00	227.200,00	40	491.000,00	86	462.279,03
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	191.000,00	85.900,00	45	184.600,00	97	176.770,64
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	1.200,00	48	2.400,00	96	1.192,77
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	6.000,00	60	8.000,00	80	8.559,16
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	0,00	0	2.200,00	110	0,00
Summe	775.000,00	320.300,00	41	688.200,00	89	648.801,60
Summe Personalaufwand	3.501.500,00	1.355.800,00	39	3.229.200,00	92	2.937.473,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	581.500,00	292.700,00	50	582.200,00	100	586.145,61
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	582.500,00	292.700,00	50	582.200,00	100	586.145,61

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	313.400,00	157.000,00	50	314.000,00	100	320.448,14
Mieten und Pachten	339.700,00	164.000,00	48	339.700,00	100	339.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	6.000,00	2.000,00	33	4.000,00	67	0,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	2.700,00	45	5.400,00	90	5.304,02
Versicherungen	7.000,00	3.100,00	44	6.200,00	89	5.360,36
Bürobedarf, Drucksachen	1.200,00	500,00	42	1.000,00	83	1.021,28
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	115,61
Telefongebühren	7.600,00	3.300,00	43	6.600,00	87	7.080,34
Portogebühren	300,00	100,00	33	300,00	100	280,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0	463,57
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	21.000,00	9.500,00	45	19.000,00	90	17.385,96
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	6.001,27
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	100	100,00	100	134,50
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	1.100,00	28	2.100,00	53	4.158,23
Übrige Aufwendungen	6.700,00	4.700,00	70	6.800,00	101	6.891,38
Miete Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>						
KFZ-Versicherungen	84.000,00	42.000,00	50	84.000,00	100	83.403,36
Mietnebenkosten	10.000,00	3.000,00	30	6.000,00	60	0,00
Berufsbekleidung	21.000,00	10.500,00	50	21.000,00	100	26.126,81
Betriebsarzt	10.000,00	3.500,00	35	7.000,00	70	9.401,07
Summe	849.000,00	407.100,00	48	826.100,00	97	834.175,90

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	241.500,00	117.900,00	49	171.900,00	71	-374.320,89
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	500,00	200,00	40	400,00	80	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	241.000,00	117.700,00	49	171.500,00	71	-374.468,89

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	582.500	292.700	582.200
3. Jahresgewinn	241.000	117.700	171.500
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	94.600	271.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	823.500	505.000	1.025.000
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	247.000	495.000	1.005.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	247.000	495.000	1.005.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	247.000	495.000	1.005.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	10.000	20.000
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	556.500	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	576.500	10.000	20.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	823.500	505.000	1.025.000

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.040.000,00	957.000,00	47	1.931.000,00	95	2.037.431,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.040.000,00	957.000,00	47	1.931.000,00	95	2.037.431,91
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.086.000,00	485.500,00	45	982.000,00	90	1.104.251,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.200,00	19.100,00	58	37.100,00	112	23.683,80
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	560.000,00	265.900,00	47	556.200,00	99	536.787,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	164.000,00	80.900,00	49	154.500,00	94	154.625,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.500,00	10.100,00	58	20.300,00	116	23.514,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.900,00	90.100,00	51	175.800,00	99	188.292,09
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	5.400,00	386	5.100,00	364	6.277,18
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	5.200,00	520	4.700,00	470	5.876,18

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	955.000,00	454.000,00	48	918.000,00	96	929.014,18
Erlöse Reifen	60.000,00	28.000,00	47	58.000,00	97	63.113,26
Erlöse Treibstoffe	1.025.000,00	475.000,00	46	955.000,00	93	1.045.304,47
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	2.040.000,00	957.000,00	47	1.931.000,00	95	2.037.431,91
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000,00	400,00	20	1.000,00	50	3.517,44
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	0,00	0	500,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	83.000,00	48.200,00	58	96.500,00	116	89.859,34
Reifen	40.000,00	16.900,00	42	34.000,00	85	48.408,54
Treibstoff	960.000,00	420.000,00	44	850.000,00	89	962.466,04
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	1.086.000,00	485.500,00	45	982.000,00	90	1.104.251,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	2.400,00	900,00	38	1.900,00	79	1.577,79
Entsorgungskosten	3.000,00	1.700,00	57	3.200,00	107	1.642,51
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	27.800,00	16.500,00	59	32.000,00	115	20.463,50
Summe	33.200,00	19.100,00	58	37.100,00	112	23.683,80
Summe Materialaufwand	1.119.200,00	504.600,00	45	1.019.100,00	91	1.127.935,16

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	955.000,00	454.000,00	48	918.000,00	96	929.014,18
Erlöse Reifen	60.000,00	28.000,00	47	58.000,00	97	63.113,26
Erlöse Treibstoffe	1.025.000,00	475.000,00	46	955.000,00	93	1.045.304,47
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	2.040.000,00	957.000,00	47	1.931.000,00	95	2.037.431,91
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000,00	400,00	20	1.000,00	50	3.517,44
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	0,00	0	500,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	83.000,00	48.200,00	58	96.500,00	116	89.859,34
Reifen	40.000,00	16.900,00	42	34.000,00	85	48.408,54
Treibstoff	960.000,00	420.000,00	44	850.000,00	89	962.466,04
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	1.086.000,00	485.500,00	45	982.000,00	90	1.104.251,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	2.400,00	900,00	38	1.900,00	79	1.577,79
Entsorgungskosten	3.000,00	1.700,00	57	3.200,00	107	1.642,51
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	27.800,00	16.500,00	59	32.000,00	115	20.463,50
Summe	33.200,00	19.100,00	58	37.100,00	112	23.683,80
Summe Materialaufwand	1.119.200,00	504.600,00	45	1.019.100,00	91	1.127.935,16

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	34.200,00	17.100,00	50	34.200,00	100	33.187,32
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	500,00	50	1.000,00	100	0,00
Gebühren/Beiträge	2.000,00	800,00	40	1.600,00	80	2.127,42
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.314,81
Bürobedarf, Drucksachen	600,00	200,00	33	400,00	67	632,74
Fachliteratur	400,00	100,00	25	400,00	100	545,66
Telefongebühren	2.600,00	1.200,00	46	2.600,00	100	2.755,01
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	45,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0	200,00	0	382,29
Datenverarbeitung	12.000,00	7.200,00	60	14.000,00	117	18.045,05
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	504,42
Prüfungskosten	200,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	125,10
Aus- und Fortbildungskosten	7.000,00	9.800,00	140	16.000,00	229	10.909,51
KFZ-Versicherungen	700,00	300,00	43	700,00	100	794,62
Mietnebenkosten	0,00	2.000,00	0	4.000,00	0	0,00
Berufsbekleidung	5.000,00	2.200,00	44	4.000,00	80	3.546,43
Betriebsarzt	4.900,00	2.400,00	49	3.900,00	80	7.576,71
Summe	177.900,00	90.100,00	51	175.800,00	99	188.292,09

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	5.400,00	386	5.100,00	364	6.277,18
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	5.200,00	520	4.700,00	470	5.876,18

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	17.500	10.100	20.300
3. Jahresgewinn	1.000	5.200	4.700
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.500	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	20.000	15.300	25.000
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	20.000	4.900	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	20.000	4.900	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	4.900	10.000
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	10.400	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	10.400	15.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	20.000	15.300	25.000

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.004.000,00	533.500,00	53	1.052.000,00	105	1.385.825,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.004.000,00	533.500,00	53	1.052.000,00	105	1.385.825,58
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.000,00	5.000,00	56	13.000,00	144	48.366,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	863.000,00	441.000,00	51	863.500,00	100	1.118.353,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.000,00	53.400,00	70	105.700,00	139	142.965,94
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	115,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00	7.500,00	50	15.000,00	100	15.124,36
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00	4.100,00	68	8.300,00	138	9.537,15
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	10.100,00	101	21.700,00	217	26.749,46
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	10.100,00	101	21.700,00	217	26.749,46

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erstattung von Dritten	768.000,00	416.000,00	54	817.000,00	106	1.151.172,53
<i>Erläuterungen:</i>						
a) <i>Von 2012 bis 2022 wurde der Betrieb einer steuerpflichtigen Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig Service abgewickelt. Diese Umladestation erbrachte auch Leistungen für private Nutzer.</i>						
b) <i>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)</i>						
Mieterträge	32.000,00	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt.</i>						
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	204.000,00	101.500,00	50	203.000,00	100	202.653,05
Summe	1.004.000,00	533.500,00	53	1.052.000,00	105	1.385.825,58
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Strom-/Wasserbezug	1.000,00	1.000,00	100	2.000,00	200	2.299,72
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	8.000,00	4.000,00	50	11.000,00	138	46.066,38
Summe	9.000,00	5.000,00	56	13.000,00	144	48.366,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Aufträge an Fremdunternehmen	620.000,00	330.000,00	53	645.000,00	104	836.219,92
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Ab dem 01.01.2012 wird der Betrieb einer steuerpflichtigen</i>						
<i>Umladestation im Landkreis Cochem-Zell über den Betriebszweig</i>						
<i>Service abgewickelt.</i>						
<i>Hier sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen</i>						
<i>Verpackungspapiers bzw. PPK berücksichtigt.</i>						
<i>Für die Bereitstellung für Fahrzeuge und Personal erhält der</i>						
<i>Betriebszweig Abfallwirtschaft einen Erstattungsbetrag.</i>						
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse; Erstattung von Dritten)</i>						
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	159.000,00	80.000,00	50	160.000,00	101	140.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.000,00	9.500,00	50	19.000,00	100	19.357,14
Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	100	2.000,00	200	5.032,40
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	64.000,00	20.500,00	32	37.500,00	59	117.744,11
Summe	863.000,00	441.000,00	51	863.500,00	100	1.118.353,57
Summe Materialaufwand	872.000,00	446.000,00	51	876.500,00	101	1.166.719,67

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.844,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hierzug gehören auch Abschreibungen für den Gebäudebereich beim Betriebshof.</i>						
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	25.000,00	12.400,00		24.800,00		24.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	71.000,00	44.100,00	62	86.400,00	122	114.581,07
Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	0	9.600,00	0	9.984,00
Versicherungen	1.800,00	900,00	50	1.600,00	89	1.375,49
Telefongebühren	200,00	0,00	0	0,00	0	180,00
Datenverarbeitung	300,00	100,00	33	300,00	100	431,76
Beratungskosten	1.800,00	2.500,00	139	4.800,00	267	5.315,70
Prüfungskosten	900,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	156,24
Mietnebenkosten	0,00	1.000,00	0	2.000,00	0	9.640,00
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	100,00	0	401,68
Summe	76.000,00	53.400,00	70	105.700,00	139	142.965,94

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Darlehenszinsen	15.000,00	7.500,00	50	15.000,00	100	14.789,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof.</i>						
Aufwendugnen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	15.000,00	7.500,00	50	15.000,00	100	15.124,36
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.900,00	1.900,00	66	3.900,00	134	4.586,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00	2.000,00	69	4.000,00	138	4.692,00
Solidaritätszuschlag	200,00	200,00	100	400,00	200	257,88
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,27
Summe	6.000,00	4.100,00	68	8.300,00	138	9.537,15
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	10.100,00		21.700,00		26.749,46
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	10.100,00	101	21.700,00	217	26.749,46

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	10.000	10.100	21.700
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	22.500	46.500
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	12.000	24.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	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	10.100	22.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	22.100	46.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	22.100	46.500

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	4.000.000,00	1.734.500,00	43	3.521.000,00	88	2.316.841,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	1.019.940,20
Summe	4.000.000,00	1.734.500,00	43	3.521.000,00	88	3.336.781,30
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.064.500,00	1.090.900,00	36	2.182.900,00	71	2.064.695,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.900,00	267.700,00	139	538.300,00	281	513.527,51
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	414.500,00	210.200,00	51	459.000,00	111	422.578,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	118.100,00	57.200,00	48	125.600,00	106	118.347,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	61.000,00	29.300,00	48	58.600,00	96	56.693,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.700,00	74.600,00	51	150.700,00	103	157.554,74
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	22,37
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	4.600,00	107	5.900,00	137	3.361,12
11. Sonstige Steuern	300,00	100,00	33	200,00	67	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	4.500,00	113	5.700,00	143	2.933,12

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.520.000,00	1.520.000,00	43	3.080.000,00	88	1.763.720,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)</i>						
<i>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.</i>						
Erlöse Kostenerstattungen	120.000,00	59.000,00	49	122.000,00	102	144.828,31
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	130.000,00	33.000,00	25	67.000,00	52	65.292,79
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	230.000,00	122.500,00	53	252.000,00	110	343.000,00
Summe	4.000.000,00	1.734.500,00	43	3.521.000,00	88	2.316.841,10
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktiviert 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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>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.</i>						
Erträge periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	1.019.940,20
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	1.019.940,20

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	14.000,00	7.100,00	51	14.900,00	106	18.394,31
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug (Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)	2.400.000,00	790.000,00	33	1.580.000,00	66	1.819.387,63
Ersatzteile LED (Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)	500.000,00	201.000,00	40	390.000,00	78	126,08
Werkstattbedarf, Baumaterial	150.000,00	92.800,00	62	198.000,00	132	226.787,32
Summe	3.064.500,00	1.090.900,00	36	2.182.900,00	71	2.064.695,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	32.000,00	15.600,00	49	31.600,00	99	26.544,83
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00	100,00	7	700,00	47	627,55
Entsorgungskosten	400,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	158.000,00	252.000,00	159	506.000,00	320	486.355,13
Erläuterungen: Die Aufwendung resultieren überwiegend für die Prüfungen des Standssicherheisschutzes mit dem Messsystem der Firma Mastup und Erdarbeiten bei der Befestigung von Straßenlaternen.						
Summe	191.900,00	267.700,00	139	538.300,00	281	513.527,51
Summe Materialaufwand	3.256.400,00	1.358.600,00	42	2.721.200,00	84	2.578.222,85

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	413.000,00	209.500,00	51	455.300,00	110	419.832,31
Bezüge Beamte	1.500,00	700,00	47	3.700,00	247	2.746,30
Summe	414.500,00	210.200,00	51	459.000,00	111	422.578,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	86.000,00	41.700,00	48	90.000,00	105	84.990,70
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	31.600,00	15.500,00	49	33.900,00	107	31.685,72
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0		0	206,44
Versorgungsbezüge Beamte	500,00	0,00	0	1.500,00	0	1.464,78
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	200,00	0	
Summe	118.100,00	57.200,00	48	125.600,00	106	118.347,64
Summe Personalaufwand	532.600,00	267.400,00	50	584.600,00	110	540.926,25
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	61.000,00	29.300,00	48	58.600,00	96	56.549,97
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	144,00
Summe	61.000,00	29.300,00	48	58.600,00	96	56.693,97

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	23.400,00	11.700,00	50	23.600,00	101	26.736,62
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	0,00	0	0,00	0	683,02
Versicherungen	1.000,00	400,00	40	900,00	90	792,33
Bürobedarf, Drucksachen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Fotokopierer	700,00	300,00	43	700,00	100	665,96
Telefongebühren	2.300,00	1.100,00	48	2.200,00	96	1.896,54
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	120,00
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	400,00	0,00	0	300,00	0	256,00
Datenverarbeitung	14.000,00	7.500,00	54	15.400,00	110	18.119,24
Beratungskosten	700,00	1.700,00	243	3.100,00	443	825,37
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	201,70
Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	0,00	0	1.000,00	0	2.568,78
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieten KFZ	8.000,00	6.100,00	76	11.900,00	149	13.509,30
KFZ-Versicherungen	4.600,00	2.300,00	50	4.600,00	100	4.552,64
Berufsbekleidung	3.600,00	2.300,00	64	4.200,00	117	4.660,36
Betriebsarzt	0,00	0,00	0	0,00	0	1.166,88
Summe	145.700,00	74.600,00	51	150.700,00	103	157.554,74
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00	4.600,00	107	5.900,00	137	3.361,12
11. Sonstige Steuern						
Kraftfahrzeugsteuer	300,00	100,00	33	200,00	67	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	4.500,00	113	5.700,00	143	2.933,12

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	61.000	29.300	58.600
3. Jahresgewinn	4.000	4.500	5.700
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	65.000	33.800	64.300
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	60.000	0	3.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	60.000	0	3.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	60.000	0	3.000
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	5.000	33.800	61.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.000	33.800	61.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	65.000	33.800	64.300

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	8.027.500,00	4.204.700,00	52	8.878.000,00	111	9.256.969,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	4.600,00	51	9.200,00	102	9.240,60
Summe	8.036.500,00	4.209.300,00	52	8.887.200,00	111	9.266.210,57
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	75.000,00	31.200,00	42	60.200,00	80	55.021,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.155.000,00	2.554.400,00	61	5.556.700,00	134	6.111.009,10
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.279.000,00	933.500,00	41	1.779.000,00	78	1.720.533,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	638.000,00	245.500,00	38	533.400,00	84	496.069,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	149.000,00	76.800,00	52	153.700,00	103	158.922,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	725.000,00	348.700,00	48	791.200,00	109	709.083,23
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	100,00	0	600,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	559,97
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00	19.300,00	125	13.600,00	88	15.010,52
11. Sonstige Steuern	500,00	100,00	20	600,00	120	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	19.200,00	128	13.000,00	87	14.773,52

Zwischenbericht 2023 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.740.000,00	3.104.800,00	54	6.364.100,00	111	6.470.718,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch Position 3.Aufwendungen bezogene Leistungen)</i>						
<i>Bei Gemeindestraßen stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss</i>						
<i>2022 (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von</i>						
<i>864.000 € zur Verfügung.</i>						
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	772.000,00	384.800,00	50	855.500,00	111	801.744,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	365.000,00	159.200,00	44	399.600,00	109	331.640,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	713.000,00	330.700,00	46	784.800,00	110	688.994,00
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	0,00	0	620,00
Erstattungen Versicherungen	120.000,00	25.200,00	21	54.000,00	45	134.226,21
Erlöse Kostenerstattungen	300.000,00	200.000,00	67	420.000,00	140	829.027,76
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	8.027.500,00	4.204.700,00	52	8.878.000,00	111	9.256.969,97

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	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	9.000,00	4.600,00	51	9.200,00	102	9.240,60
<i>Erläuterungen:</i> <i>Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde</i> <i>ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt.</i> <i>Die Auflösung erfolgt jährlich.</i>						
Summe	9.000,00	4.600,00	51	9.200,00	102	9.240,60
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	18.100,00	52	38.100,00	109	40.306,10
Wasser/Sonstiger Energiebezug	20.000,00	3.200,00	16	6.500,00	33	0,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	20.000,00	9.900,00	50	15.600,00	78	14.715,47
Summe	75.000,00	31.200,00	42	60.200,00	80	55.021,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	65.000,00	51.000,00	78	102.600,00	158	115.394,20
Entsorgungskosten	40.000,00	9.100,00	23	16.200,00	41	13.035,05
Unterhaltung Infrastruktur	3.891.000,00	2.329.900,00	60	5.248.400,00	135	5.810.472,95
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	140.000,00	162.000,00	116	182.000,00	130	167.562,12
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	19.000,00	2.400,00	13	7.500,00	39	4.544,78
Summe	4.155.000,00	2.554.400,00	61	5.556.700,00	134	6.111.009,10
Summe Materialaufwand	4.230.000,00	2.585.600,00	61	5.616.900,00	133	6.166.030,67

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.267.000,00	928.000,00	41	1.760.000,00	78	1.701.224,55
Bezüge Beamte	12.000,00	5.500,00	46	19.000,00	158	19.309,07
Summe	2.279.000,00	933.500,00	41	1.779.000,00	78	1.720.533,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	474.000,00	175.100,00	37	380.000,00	80	349.856,45
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	158.000,00	66.100,00	42	143.000,00	91	134.997,00
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	400,00	0	1.600,00	0	917,51
Versorgungsbezüge Beamte	4.000,00	3.900,00	98	7.800,00	195	10.298,77
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	0,00	0	1.000,00	0	0,00
Summe	638.000,00	245.500,00	38	533.400,00	84	496.069,73
Summe Personalaufwand	2.917.000,00	1.179.000,00	40	2.312.400,00	79	2.216.603,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	10.400,00	42	20.800,00	83	20.815,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.000,00	66.200,00	54	132.500,00	108	137.799,83
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	200,00	20	400,00	40	308,00
Summe	149.000,00	76.800,00	52	153.700,00	103	158.922,83

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.267.000,00	928.000,00	41	1.760.000,00	78	1.701.224,55
Bezüge Beamte	12.000,00	5.500,00	46	19.000,00	158	19.309,07
Summe	2.279.000,00	933.500,00	41	1.779.000,00	78	1.720.533,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	474.000,00	175.100,00	37	380.000,00	80	349.856,45
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	158.000,00	66.100,00	42	143.000,00	91	134.997,00
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	400,00	0	1.600,00	0	917,51
Versorgungsbezüge Beamte	4.000,00	3.900,00	98	7.800,00	195	10.298,77
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	0,00	0	1.000,00	0	0,00
Summe	638.000,00	245.500,00	38	533.400,00	84	496.069,73
Summe Personalaufwand	2.917.000,00	1.179.000,00	40	2.312.400,00	79	2.216.603,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	10.400,00	42	20.800,00	83	20.815,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.000,00	66.200,00	54	132.500,00	108	137.799,83
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	200,00	20	400,00	40	308,00
Summe	149.000,00	76.800,00	52	153.700,00	103	158.922,83

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023		Hochrechnung zum 31.12.2023		Ergebnis 2022
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	100,00	0	600,00	0	0,00
Summe	0,00	100,00	0	600,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00	19.300,00	125	13.600,00	88	15.010,52
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	500,00	100,00	20	600,00	120	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	19.200,00	128	13.000,00	87	14.773,52

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023	Ist-Zahlen per 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	149.000	76.800	153.700
3. Jahresgewinn	15.000	19.200	13.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	785.000	5.800	23.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	949.000	101.800	190.000
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	0	20.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	0	20.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	870.000	101.800	170.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	870.000	101.800	170.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	940.000	101.800	190.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.000	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	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.000	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	949.000	101.800	190.000