

Zwischenbericht 2024

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.817.300	6.116.000	1.937.000	1.058.000	3.647.000	9.688.100	43.263.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	241.800	42.000	0	0	0	9.200	293.000
Summe	21.059.100	6.158.000	1.937.000	1.058.000	3.647.000	9.697.300	43.556.400
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	825.600	473.000	984.500	6.800	2.250.800	65.500	4.706.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.306.800	889.200	22.700	868.000	538.300	6.056.600	16.681.600
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.575.000	2.558.600	553.300	0	492.200	2.064.000	11.243.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.836.400	715.600	158.900	0	142.700	595.200	3.248.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.125.200	646.400	27.200	24.800	58.600	175.700	3.057.900
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.579.600	840.200	184.300	121.300	156.000	724.500	3.607.900
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	54.000	0	0	0	0	600	54.600
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	326.000	0	0	15.000	0	0	341.000
10. Ergebnis nach Steuern	638.500	35.000	6.100	13.800	6.400	18.400	716.200
11. Sonstige Steuern	23.000	400	400	0	400	400	24.600
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	615.500	34.600	5.700	13.800	6.000	18.000	691.600

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	40.000	0	0	0	0	40.000
2. Abschreibungen	2.125.200	646.400	27.200	24.800	58.600	175.700	3.057.900
3. Jahresgewinn	615.500	34.600	5.700	13.800	5.000	16.000	691.600
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	500	0	0	0	0	451.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.740.700	721.500	32.900	38.600	64.600	642.500	4.240.800
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	15.000	15.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	390.000	0	0	0	0	0	390.000
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	908.900	701.500	12.000	0	0	627.500	2.249.900
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.300.900	701.500	12.000	0	0	627.500	2.641.900
III. Finanzanlagen							
1. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.300.900	701.500	12.000	0	0	642.500	2.656.900
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	315.800	0	0	0	0	0	315.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	72.000	20.000	0	24.000	0	0	92.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachbauge Daponte	130.000	0	0	0	0	0	130.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verleasungsleistungen 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	922.000	0	20.900	14.600	64.600	0	1.022.100
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.439.800	20.000	20.900	38.600	64.600	0	1.583.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.740.700	721.500	32.900	38.600	64.600	642.500	4.240.800

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	20.975.000,00	10.361.100,00	49	20.817.300,00	99	20.748.990,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	246.000,00	94.900,00	39	241.800,00	98	168.616,05
Summe	21.221.000,00	10.456.000,00	49	21.059.100,00	99	20.917.606,32
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	884.300,00	458.700,00	52	925.600,00	105	945.260,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.342.500,00	4.140.600,00	50	8.306.800,00	100	7.711.728,49
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.940.000,00	2.542.900,00	43	5.575.000,00	94	5.532.528,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.572.000,00	742.900,00	47	1.636.400,00	104	1.537.692,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.155.000,00	1.057.400,00	49	2.125.200,00	99	2.054.669,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.200,00	781.000,00	50	1.579.600,00	101	1.418.779,23
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000,00	27.000,00	1350	54.000,00	2700	211.432,56
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	286.000,00	258.000,00	90	326.000,00	114	339.453,83
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	482.000,00	501.500,00	104	638.500,00	132	1.588.926,31
11. Sonstige Steuern	25.000,00	11.000,00	44	23.000,00	92	20.755,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	457.000,00	490.500,00	107	615.500,00	135	1.568.171,31

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	16.490.000,00	8.350.000,00	51	16.700.000,00	101	16.835.478,00
Zusatzentleerung	775.000,00	367.000,00	47	760.000,00	98	729.915,84
Leistungsgebühr Restabfall	867.000,00	398.000,00	46	806.000,00	93	785.107,89
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abfallsäcke	31.000,00	12.400,00	40	24.000,00	77	19.116,58
Bauschutt, Erdreich	12.000,00	6.500,00	54	12.200,00	102	16.477,07
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	140.000,00	68.000,00	49	126.000,00	90	135.412,20
Entsorgungsleistungen Dritte	0,00	0,00	0	0,00	0	70.665,49
Erlöse Nebengeschäft	660.000,00	301.600,00	46	634.000,00	96	607.874,81
Erläuterungen:						
Kostenerstattung für die gegenseitigen Leistungsabrechnung der einzelnen Betriebszweige und der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen. Hierzug gehört auch die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und die Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für den Betriebszweig Service.						
Mieterträge / Pachtzinsen	1.293.500,00	590.000,00	46	1.220.700,00	94	1.086.140,00
Erläuterungen:						
Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum						
Erlöse Papier	630.000,00	225.000,00	36	450.000,00	71	367.243,17
Erlöse Kompostverkauf	25.500,00	19.500,00	76	39.000,00	153	47.072,42
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	35.000,00	18.600,00	53	36.000,00	103	41.682,39
Erlöse aus dem Verkauf von Material	10.000,00	2.900,00	29	6.000,00	60	4.847,29
Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.000,00	1.600,00	27	3.400,00	57	1.957,12
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	20.975.000,00	10.361.100,00	49	20.817.300,00	99	20.748.990,27

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	14.440,90
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0	40.000,00	400	0,00
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	59.000,00	34	130.000,00	76	82.417,07
Erläuterungen: (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Aufwand für Rekultivierung und Unterhaltung Deponie)						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	64.000,00	35.900,00	56	71.800,00	112	71.758,08
Erläuterungen: <u>Zuschuss 1</u> Die vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuschüsse für den Bau des Betriebshofes werden analog dem Abschreibungszeitraum in Höhe von 57.000 € aufgelöst.						
<u>Zuschuss 2</u> 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 €.						
Summe	246.000,00	94.900,00	39	241.800,00	98	168.616,05
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe	675.000,00	313.100,00	46	636.400,00	94	626.385,28
Wasserbezug	16.300,00	7.200,00	44	15.400,00	94	15.100,12
Strombezug und sonstige Energie	170.000,00	121.200,00	71	246.600,00	145	287.843,82
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	23.000,00	17.200,00	75	27.200,00	118	15.930,90
Summe	884.300,00	458.700,00	52	925.600,00	105	945.260,12

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochthendung/Biokompostierung	5.500.000,00	2.534.800,00	46	5.112.000,00	93	4.564.131,84
Entsorgung Bauschutt	12.200,00	9.200,00	75	17.400,00	143	11.440,62
Entsorgung Sonderabfälle	107.000,00	48.000,00	45	108.000,00	101	100.683,89
Entsorgung Altfreif	3.100,00	2.100,00	68	4.200,00	135	5.809,00
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	200,00	40	400,00	80	378,42
Kompostierung Deponie Niederberg	142.800,00	71.600,00	50	144.000,00	101	105.993,27
Sammlungskosten Fremdunternehmen	530.000,00	210.000,00	40	430.000,00	81	286.686,90
Erläuterungen:						
a) Arbeitsleistungen von Zeitarbeitsfirmen bei der Restabfall-, Bio- und Sperrmüllsammmlung						
b) Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage						
Sammlungskosten Feuerwehr	3.400,00	1.700,00	50	3.500,00	103	3.360,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	432.000,00	210.000,00	49	420.000,00	97	412.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.300,00	6.000,00	45	12.000,00	90	13.068,27
Unterhaltung Fuhrpark	1.090.000,00	698.900,00	64	1.329.000,00	122	1.038.242,47
Unterhaltung Müllgefäße	101.000,00	45.600,00	45	96.000,00	95	119.071,57
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	25.000,00	8.500,00	34	18.400,00	74	15.945,07
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	208.000,00	136.600,00	66	307.100,00	148	358.927,47
Beseitigung von Schäden	2.000,00	2.400,00	120	4.700,00	235	3.658,78
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	100,00	0	126,40

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg <i>Erläuterungen:</i> <i>Siehe auch Position 2. Sonstige betriebliche Erträge - Erlöse aus der Auflösung von Rückstellung. Zusätzlich erfolgte mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 eine Bewertung 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	155.000,00	90	300.000,00	174	672.214,52
Summe	8.342.500,00	4.140.600,00	50	8.306.800,00	100	7.711.728,49
Summe Materialaufwand	9.226.800,00	4.599.300,00	50	9.232.400,00	100	8.656.988,61
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.850.000,00	2.460.500,00	42	5.412.000,00	93	5.365.101,81
Bezüge Beamte	90.000,00	82.400,00	92	163.000,00	181	167.426,72
Summe	5.940.000,00	2.542.900,00	43	5.575.000,00	94	5.532.528,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.125.000,00	507.100,00	45	1.124.000,00	100	1.053.118,02
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	388.000,00	189.400,00	49	415.000,00	107	392.880,70
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.000,00	1.800,00	36	6.000,00	120	2.857,91
Versorgungsbezüge Beamte	50.000,00	44.000,00	88	89.000,00	178	87.265,92
Unterstützungen, Beihilfen	4.000,00	600,00	15	2.400,00	60	1.569,84
Summe	1.572.000,00	742.900,00	47	1.636.400,00	104	1.537.692,39
Summe Personalaufwand	7.512.000,00	3.285.800,00	44	7.211.400,00	96	7.070.220,92

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	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	13.658,65
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.145.000,00	1.053.000,00	49	2.116.000,00	99	2.041.011,33
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.155.000,00	1.057.400,00	49	2.125.200,00	99	2.054.669,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	559.900,00	283.200,00	51	568.000,00	101	399.422,77
Mieten und Pachten	72.000,00	35.000,00	49	71.000,00	99	71.622,37
Reinigung Gebäude	160.000,00	66.500,00	42	144.000,00	90	140.921,93
Gebühren/Beiträge	38.000,00	15.000,00	39	30.000,00	79	29.967,15
Versicherungen	24.000,00	14.500,00	60	29.000,00	121	28.415,36
Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	4.200,00	42	9.000,00	90	8.648,69
Fotokopierkosten	6.000,00	2.500,00	42	5.000,00	83	3.867,92
Fachliteratur	5.000,00	4.500,00	90	8.900,00	178	7.194,70
Telefongebühren	21.000,00	7.200,00	34	19.600,00	93	9.720,97
Portogebühren	22.000,00	6.200,00	28	19.000,00	86	17.992,14
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	54.000,00	28.100,00	52	56.000,00	104	63.696,10
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.500,00	300,00	12	900,00	36	1.142,70
Bewirtungen/Werbegeschenke	3.500,00	1.200,00	34	3.200,00	91	3.639,18
Datenverarbeitung	210.800,00	93.000,00	44	196.000,00	93	201.830,57
Beratungskosten	45.000,00	35.400,00	79	52.000,00	116	66.778,45
Prüfungskosten	5.000,00	2.000,00	40	4.400,00	88	5.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	1.500,00	800,00	53	1.600,00	107	1.177,14
Aus- und Fortbildung	22.000,00	14.600,00	66	30.000,00	136	18.408,66
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Miete Fahrzeuge	36.000,00	39.100,00	109	76.000,00	211	91.942,92

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Autobahnggebühren	60.000,00	29.600,00	49	59.000,00	98	48.930,97
KFZ Versicherungen	130.000,00	62.500,00	48	128.000,00	98	132.821,92
Mietnebenkosten	3.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	50.000,00	31.000,00	62	59.000,00	118	54.037,42
Betriebsarzt	20.000,00	4.600,00	23	10.000,00	50	11.142,91
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	1.561.200,00	781.000,00	50	1.579.600,00	101	1.418.779,23
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	2.000,00	27.000,00	1350	54.000,00	2700	71.234,04
Erläuterungen: Zinserträge für Festgeldanlage						
Summe	2.000,00	27.000,00	1350	54.000,00	2700	211.432,56

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto Aufwendungen Darlehenszinsen Erläuterungen: Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof. Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Reaktivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte für den Jahresabschluss 2023 eine gesonderte Zinsrechnung.	0,00 186.000,00 100.000,00	0 99 74	0,00 184.000,00 74.000,00	0 99 74	0,00 186.000,00 140.000,00	0 100 140	0,00 186.728,14 152.725,69
Summe	286.000,00	90	258.000,00	90	326.000,00	114	339.453,83
10. Ergebnis nach Steuern	482.000,00		501.500,00		638.500,00		1.588.926,31
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	25.000,00		11.000,00	44	23.000,00	92	20.755,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	457.000,00	107	490.500,00	107	615.500,00	135	1.568.171,31

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024 Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0
2. Abschreibungen	2.155.000	1.057.400	2.125.200
3. Jahresgewinn	457.000	490.500	615.500
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.189.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.811.000	1.547.900	2.740.700
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	330.000	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	330.000	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	310.000	278.200	390.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen	220.000	0	2.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.395.000	78.300	908.900
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.925.000	356.500	1.300.900
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.255.000	356.500	1.300.900
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	320.000	152.900	315.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	84.000	36.000	72.000
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	59.000	130.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	943.500	922.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	556.000	1.191.400	1.439.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.811.000	1.547.900	2.740.700

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	6.405.800,00		3.051.000,00		6.116.000,00		6.048.666,67	
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00		10.000,00		42.000,00		76.839,12	
Summe	6.425.800,00		3.061.000,00		6.158.000,00		6.125.505,79	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	505.000,00		242.500,00		473.000,00		452.472,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.000,00		417.900,00		889.200,00		939.712,30	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.750.000,00		1.239.000,00		2.558.600,00		2.407.266,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	777.500,00		346.900,00		715.600,00		650.426,89	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	612.000,00		323.200,00		646.400,00		652.824,91	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	887.800,00		411.300,00		840.200,00		861.207,64	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00		5.133,60	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	43.500,00		80.200,00		35.000,00		166.728,58	
14. Sonstige Steuern	500,00		200,00		400,00		148,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	43.000,00		80.000,00		34.600,00		166.580,58	

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	3.390.000,00	1.596.000,00	47	3.240.000,00	96	3.141.163,74
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	964.200,00	451.000,00	47	904.000,00	94	961.835,57
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	594.000,00	290.000,00	49	580.000,00	98	573.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	632.500,00	285.000,00	45	570.000,00	90	576.039,98
Erlöse Winterdienst	650.100,00	360.000,00	55	680.000,00	105	693.406,60
<i>Erläuterungen:</i> (Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel) Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	175.000,00	69.000,00	39	142.000,00	81	103.220,78
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	6.405.800,00	3.051.000,00	48	6.116.000,00	95	6.048.666,67
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	22.000,00	0	56.874,00
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> Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktur wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich in Höhe von 20.000 €.						
Summe	20.000,00	10.000,00	50	42.000,00	210	76.839,12

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	295.000,00	131.200,00	44	262.400,00	89	255.826,33
Wasserlieferung für Wasserwagen	3.000,00	1.400,00	47	2.800,00	93	2.111,40
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	45.000,00	17.800,00	40	36.800,00	82	41.729,85
Papierkörbe	65.000,00	28.000,00	43	62.000,00	95	6.276,09
Ersatzteile Kehrmaschinen	38.000,00	21.600,00	57	43.000,00	113	46.496,29
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00	2.000,00	40	6.000,00	120	5.474,00
Winterdienstmittel - Streusalz	54.000,00	40.500,00	75	60.000,00	111	94.558,87
<i>Erläuterungen:</i>						
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)						
Summe	505.000,00	242.500,00	48	473.000,00	94	452.472,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	52.000,00	27.000,00	52	57.000,00	110	65.384,29
Unterhaltung Fuhrpark	543.000,00	257.400,00	47	560.000,00	103	607.386,73
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	12.000,00	3.500,00	29	6.800,00	57	4.789,79
Beseitigung von Schäden	3.000,00	0,00	0	1.400,00	0	2.521,16
Entsorgungskosten Straßenreinigung	240.000,00	130.000,00	54	264.000,00	110	259.630,33
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	850.000,00	417.900,00	49	889.200,00	105	939.712,30
Summe Materialaufwand	1.355.000,00	660.400,00	49	1.362.200,00	101	1.392.185,13

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.738.000,00	1.233.200,00	45	2.547.000,00	93	2.396.457,40
Bezüge Beamte	12.000,00	5.800,00	48	11.600,00	97	10.808,84
Summe	2.750.000,00	1.239.000,00	45	2.558.600,00	93	2.407.266,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	568.000,00	250.000,00	44	514.000,00	90	470.397,09
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	196.000,00	91.700,00	47	189.000,00	96	172.292,00
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.000,00	1.200,00	60	2.400,00	120	1.292,27
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	4.000,00	40	8.000,00	80	6.445,53
Unterstützungen, Beihilfen	1.500,00	0,00	0	2.200,00	147	0,00
Summe	777.500,00	346.900,00	45	715.600,00	92	650.426,89
Summe Personalaufwand	3.527.500,00	1.585.900,00	45	3.274.200,00	93	3.057.693,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	611.500,00	323.200,00	53	646.400,00	106	652.824,91
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	612.000,00	323.200,00	53	646.400,00	106	652.824,91

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	356.700,00	157.000,00	44	314.000,00	88	335.221,58
Mieten und Pachten	339.700,00	164.000,00	48	339.700,00	100	339.700,00
Erläuterungen:						
Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.						
Reinigung Gebäude	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	1.000,00	17	2.400,00	40	5.956,10
Versicherungen	7.000,00	3.100,00	44	6.200,00	89	5.743,44
Bürobedarf, Drucksachen	1.200,00	500,00	42	1.000,00	83	1.094,02
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	7.600,00	3.300,00	43	6.600,00	87	6.017,61
Portogebühren	300,00	100,00	33	300,00	100	280,00
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0	800,00	0	4.461,15
Bewirtungen/Verbeigeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	24,48
Datenverarbeitung	21.000,00	9.500,00	45	19.000,00	90	16.058,59
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	8.120,45
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	100	100,00	100	152,75
Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	3.700,00	93	6.800,00	170	6.391,41
Übrige Aufwendungen	6.700,00	4.300,00	64	7.800,00	116	6.541,67
Miete Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
Erläuterungen:						
Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)						
KFZ-Versicherungen	84.000,00	47.000,00	56	95.000,00	113	93.281,86
Mietnebenkosten	10.000,00	2.000,00	20	5.000,00	50	0,00
Berufsbekleidung	22.000,00	11.000,00	50	24.000,00	109	27.277,41
Betriebsarzt	10.000,00	4.400,00	44	8.600,00	86	3.864,12
Summe	887.800,00	411.300,00	46	840.200,00	95	861.207,64

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	43.500,00	80.200,00	184	35.000,00	80	166.728,58
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	500,00	200,00	40	400,00	80	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	43.000,00	80.000,00	186	34.600,00	80	166.580,58

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	40.000
2. Abschreibungen	612.000	323.200	646.400
3. Jahresgewinn	43.000	80.000	34.600
9. Abnahme der liquiden Mittel	310.000	0	500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	965.000	403.200	721.500
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	150.000	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	150.000	0	0
II. Sachanlagen			
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	795.000	2.300	701.500
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	795.000	2.300	701.500
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	945.000	2.300	701.500
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	10.000	20.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	390.900	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	400.900	20.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	965.000	403.200	721.500

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	2.132.000,00		961.000,00		1.937.000,00		1.862.003,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
Summe	2.132.000,00		961.000,00		1.937.000,00		1.862.003,17	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.123.000,00		488.300,00		984.500,00		928.024,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.500,00		11.400,00		22.700,00		23.363,44	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	593.000,00		259.400,00		553.300,00		536.782,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	170.500,00		74.700,00		158.900,00		149.330,15	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	23.700,00		13.600,00		27.200,00		27.142,80	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.900,00		93.100,00		184.300,00		185.823,00	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00		0,00		0,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400,00		20.500,00		6.100,00		11.536,70	
14. Sonstige Steuern	400,00		200,00		400,00		401,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00		20.300,00		5.700,00		11.135,70	

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	988.000,00	454.000,00	46	918.000,00	93	880.780,72
Erlöse Reifen	64.000,00	32.000,00	50	64.000,00	100	42.625,76
Erlöse Treibstoffe	1.080.000,00	475.000,00	44	955.000,00	88	938.596,69
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	2.132.000,00	961.000,00	45	1.937.000,00	91	1.862.003,17
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	3.000,00	1.500,00	50	3.000,00	100	2.767,20
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	89.000,00	58.200,00	65	118.700,00	133	73.319,18
Reifen	40.000,00	22.400,00	56	44.800,00	112	26.743,88
Treibstoff	990.000,00	406.200,00	41	818.000,00	83	825.194,73
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	1.123.000,00	488.300,00	43	984.500,00	88	928.024,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	2.400,00	1.000,00	42	1.900,00	79	2.139,46
Entsorgungskosten	3.000,00	1.600,00	53	3.100,00	103	2.178,99
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	30.100,00	8.800,00	29	17.700,00	59	19.044,99
Summe	35.500,00	11.400,00	32	22.700,00	64	23.363,44
Summe Materialaufwand	1.158.500,00	499.700,00	43	1.007.200,00	87	951.388,43

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	590.000,00	44	258.000,00		550.400,00	93	534.079,82
Bezüge Beamte	3.000,00	47	1.400,00		2.900,00	97	2.702,27
Summe	593.000,00	44	259.400,00		553.300,00	93	536.782,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	122.500,00	44	53.500,00		114.000,00	93	104.851,23
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	47.000,00	43	20.200,00		43.000,00	91	42.569,31
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	40	200,00		400,00	80	298,22
Versorgungsbezüge Beamte	500,00	160	800,00		1.500,00	300	1.611,39
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Summe	170.500,00	44	74.700,00		158.900,00	93	149.330,15
Summe Personalaufwand	763.500,00	44	334.100,00		712.200,00	93	686.112,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
Abschreibungen auf Sachanlagen	23.500,00	58	13.600,00		27.200,00	116	27.142,80
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Summe	23.700,00	57	13.600,00		27.200,00	115	27.142,80

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	34.900,00	17.600,00	50	35.200,00	101	35.102,67
Mieten und Pachten	105.600,00	52.800,00	50	105.600,00	100	105.600,00
Erläuterungen:						
Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.						
Reinigung Gebäude	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Gebühren/Beiträge	2.000,00	2.100,00	105	2.700,00	135	2.246,81
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.394,88
Bürobedarf, Drucksachen	600,00	200,00	33	400,00	67	544,42
Fachliteratur	400,00	200,00	50	400,00	100	578,03
Telefongebühren	2.600,00	600,00	23	1.200,00	46	643,12
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	124,14
Bekanntmachungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0	0,00	0	165,12
Datenverarbeitung	16.000,00	8.800,00	55	17.200,00	108	18.408,70
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	523,68
Prüfungskosten	200,00	0,00	0	400,00	0	551,05
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	129,50
Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	6.600,00	73	13.000,00	144	11.178,73
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KFZ-Versicherungen	700,00	300,00	43	700,00	100	834,35
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	5.000,00	2.400,00	48	4.300,00	86	5.505,33
Betriebsarzt	5.200,00	800,00	15	1.800,00	35	2.292,47
Summe	184.900,00	93.100,00	50	184.300,00	100	185.823,00

Bezeichnung	Planansatz 2024 Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023 Euro
		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	20.500,00	1.464	6.100,00	436	11.536,70
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	20.300,00	2.030	5.700,00	570	11.135,70

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	23.700	13.600	27.200
3. Jahresgewinn	1.000	20.300	5.700
9. Abnahme der liquiden Mittel	300	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	25.000	33.900	32.900
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0	12.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	25.000	0	12.000
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.000	0	12.000
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 Verlustausgleichleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	33.900	20.900
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	33.900	20.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	25.000	33.900	32.900

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.078.000,00		521.000,00	48	1.058.000,00	98	1.202.266,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.078.000,00		521.000,00	48	1.058.000,00	98	1.202.266,64
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.000,00		2.300,00	26	6.800,00	76	7.456,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.000,00		423.000,00	48	868.000,00	98	997.974,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	25.000,00		12.400,00	50	24.800,00	99	24.846,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000,00		57.000,00	46	121.300,00	97	119.329,69
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00		7.500,00	50	15.000,00	100	14.547,02
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	6.000,00		4.100,00	68	8.300,00	138	17.053,10
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00		14.700,00	147	13.800,00	138	21.059,66
11. Sonstige Steuern	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00		14.700,00	147	13.800,00	138	21.059,66

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse Erstattung von Dritten <i>Erläuterungen:</i> Erstattung der Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Altpapier zu den der Verwertungsanlage. Da der Betriebszweig keine Fahrzeuge und kein Personal hat erfolgt die Leistungserbringung vom Betriebszweig Abfallwirtschaft. 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) Mieterträge <i>Erläuterungen:</i> Die Mieterträge werden von der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft bezahlt. Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	842.000,00	402.000,00	48	820.000,00	97	964.241,16
	32.000,00	16.000,00	50	32.000,00	100	32.000,00
	204.000,00	103.000,00	50	206.000,00	101	206.025,48
Summe	1.078.000,00	521.000,00	48	1.058.000,00	98	1.202.266,64
2. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Summe	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	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	300,00	30	800,00	80	660,51
Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	8.000,00	2.000,00	25	6.000,00	75	6.796,04
Summe	9.000,00	2.300,00	26	6.800,00	76	7.456,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Aufträge an Fremdunternehmen	620.000,00	310.000,00	50	645.000,00	104	689.688,70
Erläuterungen:						
Hier sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und der restenflerten Verpackungen bzw. PPK berücksichtigt.						
Für die Bereitstellung für Fahrzeuge und Personal erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft einen Erstattungsbetrag.						
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse; Erstattung von Dritten)						
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	162.000,00	80.000,00	49	160.000,00	99	161.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.000,00	9.500,00	50	19.000,00	100	19.355,64
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	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	86.000,00	22.500,00	26	42.000,00	49	124.342,22
Summe	888.000,00	423.000,00	48	868.000,00	98	997.974,62
Summe Materialaufwand	897.000,00	425.300,00	47	874.800,00	98	1.005.431,17

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	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	24.846,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Hierzu 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		24.846,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	109.900,00	53.100,00	48	106.400,00	97	104.680,45
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Versicherungen	1.800,00	900,00	50	1.600,00	89	1.460,17
Telefongebühren	200,00	0,00	0	0,00	0	180,00
Datenverarbeitung	300,00	100,00	33	300,00	100	202,00
Beratungskosten	2.900,00	2.900,00	100	3.100,00	107	2.507,50
Prüfungskosten	900,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	162,00
Mietnebenkosten	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0	9.140,00
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	97,57
Summe	125.000,00	57.000,00	46	121.300,00	97	119.329,69

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	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	14.271,17
Erläuterungen:						
Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof.						
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	14.547,02
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.900,00	1.900,00	66	3.900,00	134	4.864,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragssteuer	2.900,00	2.000,00	69	4.000,00	138	4.966,00
Solidaritätszuschlag	200,00	200,00	100	400,00	200	273,30
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	-1,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	361,80
Summe	6.000,00	4.100,00	68	8.300,00	138	17.053,10
10. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	14.700,00		13.800,00		21.059,66
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.000,00	14.700,00	147	13.800,00	138	21.059,66

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024	Ist-Zähler per 30.03.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024
	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	14.700	13.800
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	27.100	38.600
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			
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 Veräußerungserlösen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	11.000	15.100	14.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	27.100	38.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	27.100	38.600

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023	
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro	
1. Umsatzerlöse	3.665.800,00		1.811.000,00	49	3.647.000,00	99	3.882.151,89	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
Summe	3.665.800,00		1.811.000,00	49	3.647.000,00	99	3.882.151,89	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.346.500,00		1.125.200,00	48	2.250.800,00	96	2.430.352,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	521.900,00		267.700,00	51	538.300,00	103	653.855,22	
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	452.500,00		231.300,00	51	492.200,00	109	454.322,23	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	126.300,00		65.700,00	52	142.700,00	113	124.831,49	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
des Anlagevermögens u. Sachanlagen								
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000,00		29.300,00	48	58.600,00	96	56.621,00	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	153.300,00		83.500,00	54	158.000,00	103	157.465,56	
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	4.300,00		8.300,00	193	6.400,00	149	4.703,48	
11. Sonstige Steuern	300,00		200,00	67	400,00	133	428,00	
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00		8.100,00	203	6.000,00	150	4.275,48	

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.114.000,00	1.620.000,00	52	3.200.000,00	103	3.519.936,00
Erläuterungen:						
(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)						
Der Erstattungsbetrag deckt überwiegend die Materialaufwendungen für den Strombezug und direkten Aufwendungen für die Ersatzteile der LED Laternen. Die Restbetrag steht für die restlichen Material- und Personalaufwendungen zur Verfügung.						
Erlöse Kostenerstattungen	130.000,00	59.000,00	45	136.000,00	105	175.854,27
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	101.800,00	30.000,00	29	68.000,00	67	65.361,62
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	320.000,00	102.000,00	32	243.000,00	76	121.000,00
Summe	3.665.800,00	1.811.000,00	49	3.847.000,00	99	3.882.151,89
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erträge periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	16.000,00	9.400,00	59	18.800,00	118	18.348,61
Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Strombezug	1.600.000,00	822.000,00	51	1.644.000,00	103	1.481.318,35
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)						
Werkstattbedarf, Baumaterial	230.000,00	92.800,00	40	198.000,00	86	277.116,35
Ersatzteile LED	500.000,00	201.000,00	40	390.000,00	78	653.569,60
(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)						
Summe	2.346.500,00	1.125.200,00	48	2.250.800,00	96	2.430.352,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	30.000,00	15.600,00	52	31.600,00	105	56.163,97
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500,00	100,00	7	700,00	47	366,73
Entsorgungskosten	400,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	490.000,00	252.000,00	51	506.000,00	103	597.334,52
Erläuterungen:						
Die Aufwendung resultieren überwiegend für die Prüfungen des						
Standortsicherheitsschutzes mit dem Messsystem der Firma Mastup und						
Erarbeiten bei der Befestigung von Straßenlaternen.						
Summe	521.900,00	267.700,00	51	538.300,00	103	653.855,22
Summe Materialaufwand	2.868.400,00	1.392.900,00	49	2.789.100,00	97	3.084.208,13

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	451.000,00	230.700,00	51	491.000,00	109	453.241,27
Bezüge Beamte	1.500,00	600,00	40	1.200,00	80	1.080,96
Summe	452.500,00	231.300,00	51	492.200,00	109	454.322,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	91.200,00	48.000,00	53	103.000,00	113	90.904,96
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	34.600,00	17.700,00	51	38.000,00	110	33.404,52
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0	0	0	223,66
Versorgungsbezüge Beamte	500,00	0,00	0	1.500,00	0	644,55
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	200,00	0	-346,20
Summe	126.300,00	65.700,00	52	142.700,00	113	124.831,49
Summe Personalaufwand	578.800,00	297.000,00	51	634.900,00	110	579.153,72
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	56.621,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	61.000,00	29.300,00	48	58.600,00	96	56.621,00

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	%	Euro	vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskostenbeitrag	27.600,00		13.900,00	50	27.900,00	101	27.973,23
Mieten und Pachten	82.600,00		41.200,00	50	82.400,00	100	80.600,00
Erläuterungen:							
Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.							
Gebühren und Beiträge	0,00		0,00	0	0,00	0	780,06
Versicherungen	1.000,00		400,00	40	900,00	90	918,06
Bürobedarf, Drucksachen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Fotokopierer	700,00		300,00	43	700,00	100	680,50
Telefongebühren	2.300,00		600,00	26	1.200,00	52	987,56
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	0,00
Datenverarbeitung	15.000,00		7.500,00	50	15.400,00	103	16.739,88
Beratungskosten	700,00		1.700,00	243	2.700,00	386	2.920,03
Prüfungskosten	300,00		0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00		0,00	0	100,00	0	204,80
Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00		4.000,00	200	5.600,00	280	4.466,48
Übrige Aufwendungen	1.700,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Mieten KFZ	10.000,00		7.500,00	75	11.900,00	119	9.478,35
KFZ-Versicherungen	4.600,00		4.400,00	96	4.800,00	104	4.780,25
Berufsbekleidung	4.000,00		2.000,00	50	3.800,00	95	5.119,17
Betriebsarzt	0,00		0,00	0	0,00	0	1.497,19
Summe	153.300,00		83.500,00	54	158.000,00	103	157.465,56
10. Ergebnis nach Steuern							
	4.300,00		8.300,00	193	8.400,00	149	4.703,48
11. Sonstige Steuern							
Kraftfahrzeugsteuer	300,00		200,00	67	400,00	133	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust							
	4.000,00		8.100,00	203	6.000,00	150	4.275,48

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	81.000	28.300	55.800
3. Jahresgewinn	4.000	8.100	6.000
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	295.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	360.000	37.400	64.600
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			
5. Betriebseinrichtungen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	360.000	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	360.000	0	0
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	360.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	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	37.400	64.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	37.400	64.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	360.000	37.400	64.600

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	9.227.600,00		4.746.000,00	51	9.688.100,00	105	9.569.585,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00		4.600,00	51	9.200,00	102	12.881,49
Summe	9.236.600,00		4.750.600,00	51	9.697.300,00	105	9.582.466,63
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	69.000,00		32.500,00	47	65.500,00	95	68.901,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.403.200,00		2.993.800,00	55	6.056.600,00	112	6.053.945,05
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.212.000,00		953.000,00	43	2.064.000,00	93	1.979.757,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	661.000,00		274.600,00	42	595.200,00	90	543.703,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	149.000,00		86.800,00	58	175.700,00	118	175.924,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	726.900,00		364.400,00	50	724.500,00	100	741.162,14
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	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00		45.600,00	294	16.400,00	106	19.072,64
11. Sonstige Steuern	500,00		200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00		45.400,00	303	16.000,00	107	18.835,64

Zwischenbericht 2024 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro		Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.617.300,00		3.348.000,00	51	6.790.100,00	103	6.119.038,50
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	823.200,00		412.000,00	50	835.000,00	101	796.542,00
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	389.400,00		201.000,00	52	405.000,00	104	399.552,00
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	760.200,00		400.000,00	53	802.000,00	105	843.796,00
Erläuterungen:							
(Siehe auch Position 3. Aufwendungen bezogene Leistungen)							
Bei den Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen							
stehen noch Mittel aus dem Jahresabschluss 2023							
(Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 242.000 €							
zur Verfügung							
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	0,00
Erstattungen Versicherungen	120.000,00		45.000,00	38	106.000,00	88	102.359,69
Erlöse Kostenerstattungen	500.000,00		340.000,00	68	750.000,00	150	1.308.296,95
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	9.227.600,00		4.746.000,00	51	9.688.100,00	105	9.569.585,14

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	3.640,89
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> Vom Bundesministerium für Verkehr und digitales Infrastruktural wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gewährt. Die Auflösung erfolgt jährlich.						
Summe	9.000,00	4.600,00	51	9.200,00	102	12.881,49
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	21.400,00	61	42.800,00	122	48.760,84
Wasser/Sonstiger Energiebezug	17.000,00	3.200,00	19	6.500,00	38	962,81
Werkstattbedarf, Baumaterial	17.000,00	7.900,00	46	16.200,00	95	19.177,44
Summe	69.000,00	32.500,00	47	65.500,00	95	68.901,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	98.200,00	45.600,00	46	97.000,00	99	102.015,34
Entsorgungskosten	30.000,00	9.100,00	30	15.300,00	51	18.221,17
Unterhaltung Infrastruktur	5.079.000,00	2.843.400,00	56	5.751.400,00	113	5.675.166,40
Unterhaltung Verkehrsanlagen	180.000,00	93.300,00	52	186.000,00	103	253.684,58
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	16.000,00	2.400,00	15	6.900,00	43	4.857,56
Summe	5.403.200,00	2.993.800,00	55	6.056.600,00	112	6.053.945,05
Summe Materialaufwand	5.472.200,00	3.026.300,00	55	6.122.100,00	112	6.122.846,14

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.200.000,00	947.200,00	43	2.052.000,00	93	1.968.948,97
Bezüge Beamte	12.000,00	5.800,00	48	12.000,00	100	10.808,71
Summe	2.212.000,00	953.000,00	43	2.064.000,00	93	1.979.757,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	500.000,00	197.400,00	39	428.000,00	86	390.072,40
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	155.000,00	73.800,00	48	160.000,00	103	145.916,14
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	200,00	0	800,00	0	994,05
Versorgungsbezüge Beamte	4.000,00	3.000,00	75	6.000,00	150	6.445,53
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	200,00	10	400,00	20	275,00
Summe	661.000,00	274.600,00	42	595.200,00	90	543.703,12
Summe Personalaufwand	2.873.000,00	1.227.600,00	43	2.659.200,00	93	2.523.460,80
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	76.200,00	62	154.500,00	126	155.109,91
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	200,00	20	400,00	40	0,00
Summe	149.000,00	86.800,00	58	175.700,00	118	175.924,91

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	132.300,00	63.500,00	48	138.400,00	105	134.272,99
Mieten und Pachten	316.900,00	155.000,00	49	310.000,00	98	306.868,00
Erläuterungen:						
Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den neuen Betriebshof.						
Gebühren/Beiträge	5.500,00	2.400,00	44	7.800,00	142	8.926,20
Versicherungen	5.300,00	2.600,00	49	4.600,00	87	4.632,81
Bürobedarf, Drucksachen	3.800,00	500,00	13	2.400,00	63	3.357,53
Fachliteratur	500,00	100,00	20	400,00	80	590,28
Telefongebühren	12.600,00	4.300,00	34	11.700,00	93	4.835,00
Portogebühren	300,00	0,00	0	0,00	0	180,00
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	800,00	80	3.000,00	300	3.228,29
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	13.000,00	15.000,00	115	1.400,00	11	1.076,40
Datenverarbeitung	170.000,00	93.000,00	55	186.000,00	109	188.726,73
Beratungskosten	20.000,00	0,00	0	4.000,00	0	5.147,47
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	100,00	50	200,00	100	212,00
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	10.400,00	208	17.400,00	348	24.677,96
Übrige Aufwendungen	500,00	2.800,00	560	4.700,00	940	17.773,20
KFZ-Versicherungen	14.000,00	9.900,00	71	19.900,00	142	6.584,69
Miete Fahrzeuge und Geräte	10.000,00	3.200,00	32	10.000,00	100	0,00
Berufsbekleidung	15.000,00	800,00	5	1.800,00	12	24.253,13
Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0	5.019,46
Summe	726.900,00	364.400,00	50	724.500,00	100	741.162,14

Bezeichnung	Planansatz 2024		Ist-Zahlen per 30.06.2024		Hochrechnung zum 31.12.2024		Ergebnis 2023
	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	15.500,00		45.600,00	294	16.400,00	106	19.072,64
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	500,00		200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00		45.400,00	303	16.000,00	107	18.835,64

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024 Euro	Ist-Zahlen per 30.06.2024 Euro	Hochrechnung zum 31.12.2024 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	149.000	86.800	175.700
3. Jahresgewinn	15.000	45.400	16.000
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	235.000	0	456.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	399.000	132.200	648.400
Ausgaben / Mittelnverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	0	15.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	0	15.000
II. Sachanlagen			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	3.500	627.500
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	320.000	3.500	627.500
III. Finanzanlagen			
	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	390.000	3.500	642.500
IV: Sonstige Mittelnverwendung			
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	128.700	5.900
Summe Sonstige Mittelnverwendung	9.000	128.700	5.900
Summe Ausgaben / Mittelnverwendung	399.000	132.200	648.400