

Zwischenbericht 2025

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	21.501.300	6.253.000	2.036.000	1.098.000	3.623.000	9.575.600	44.086.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	219.800	42.000	0	0	0	24.400	286.200
Summe	21.721.100	6.295.000	2.036.000	1.098.000	3.623.000	9.600.000	44.373.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	969.700	476.600	969.800	6.000	2.211.600	67.400	4.701.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.699.100	881.200	31.600	906.000	550.300	5.641.600	16.709.800
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.123.000	2.607.600	624.900	0	495.200	2.244.000	12.094.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.813.400	740.000	186.000	0	142.700	663.100	3.545.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.213.800	682.400	27.200	24.800	54.400	185.600	3.188.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.579.600	890.100	184.200	125.800	158.000	776.900	3.714.600
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	165.000	0	0	0	0	0	165.000
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	342.000	0	0	14.400	0	0	356.400
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	6.900	0	0	6.900
10. Ergebnis nach Steuern	145.500	17.100	12.300	14.100	10.800	21.400	221.200
11. Sonstige Steuern	23.000	400	400	0	400	400	24.600
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	122.500	16.700	11.900	14.100	10.400	21.000	196.600

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	18.000	22.000	0	0	0	0	40.000
2. Abschreibungen	2.213.800	682.400	27.200	24.800	54.400	185.600	3.188.200
3. Jahresgewinn	122.500	16.700	11.900	14.100	10.400	21.000	196.600
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	976.900	0	0	0	0	487.700	1.464.600
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.331.200	721.100	39.100	38.900	64.800	694.300	4.889.400
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	0	0	0	0	23.400	93.400
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	0	0	0	0	23.400	93.400
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.467.000	0	0	0	0	0	1.467.000
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. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.268.000	440.000	9.100	0	0	661.700	2.378.800
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.735.000	440.000	9.100	0	0	661.700	3.845.800
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.805.000	440.000	9.100	0	0	685.100	3.939.200
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.400	0	0	24.000	0	0	348.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	20.000	0	0	0	9.200	101.000
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	0	261.100	30.000	14.900	64.800	0	370.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	526.200	281.100	30.000	38.900	64.800	9.200	950.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.331.200	721.100	39.100	38.900	64.800	694.300	4.889.400

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	21.406.200,00	10.613.100,00	50	21.501.300,00	100	21.844.354,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.800,00	94.900,00	37	219.800,00	87	456.076,11
Summe	21.660.000,00	10.708.000,00	49	21.721.100,00	100	22.300.430,46
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.300,00	471.400,00	47	969.700,00	97	961.646,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.637.300,00	4.378.800,00	51	8.699.100,00	101	8.004.968,31
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.281.000,00	2.818.000,00	45	6.123.000,00	97	5.863.954,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.802.000,00	808.400,00	45	1.813.400,00	101	1.692.354,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.271.000,00	1.096.900,00	48	2.213.800,00	97	2.116.355,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.620.400,00	781.000,00	48	1.579.600,00	97	1.517.185,33
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	144.000,00	83.000,00	58	165.000,00	115	433.185,41
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	303.000,00	158.000,00	52	342.000,00	113	357.641,14
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-110.000,00	278.500,00	353	145.500,00	232	2.219.509,29
11. Sonstige Steuern	25.000,00	11.000,00	44	23.000,00	92	25.739,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-135.000,00	267.500,00	298	122.500,00	191	2.193.770,29

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	17.170.000,00	8.680.000,00	51	17.650.000,00	103	17.822.339,15
Zusatzentleerung	760.000,00	383.000,00	50	760.000,00	100	749.694,50
Leistungsgebühr Restabfall	830.000,00	398.000,00	48	810.000,00	98	831.446,69
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Abfallsäcke	26.000,00	12.400,00	48	16.000,00	62	14.875,38
Bauschutt, Erdreich	14.000,00	6.500,00	46	12.200,00	87	24.473,91
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	140.000,00	68.000,00	49	126.000,00	90	157.058,22
Entsorgungsleistungen Dritte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erlöse Nebengeschäft	573.600,00	211.600,00	37	454.000,00	79	574.030,97
<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	1.338.400,00	590.000,00	44	1.140.700,00	85	1.091.850,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	460.000,00	221.000,00	48	448.000,00	97	473.618,74
Erlöse Kompostverkauf	42.000,00	19.500,00	46	39.000,00	93	35.527,54
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	40.000,00	18.600,00	47	36.000,00	90	61.043,39
Erlöse aus dem Verkauf von Material	8.000,00	2.900,00	36	6.000,00	75	5.057,01
Erlöse Schadstoffsammelstelle	4.200,00	1.600,00	38	3.400,00	81	3.338,85
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	21.406.200,00	10.613.100,00	50	21.501.300,00	100	21.844.354,35

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	24.812,92
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0	18.000,00	180	41.348,72
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	318.156,39
<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	71.800,00	35.900,00	50	71.800,00	100	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	253.800,00	94.900,00	37	219.800,00	87	456.076,11
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe	668.000,00	306.100,00	46	626.400,00	94	596.140,55
Wasserbezug	16.000,00	7.200,00	45	16.200,00	101	18.583,98
Strombezug und sonstige Energie	284.000,00	134.200,00	47	289.800,00	102	314.002,78
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	31.300,00	23.900,00	76	37.300,00	119	32.919,67
Summe	999.300,00	471.400,00	47	969.700,00	97	961.646,98

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.500.000,00	2.754.800,00	50	5.542.000,00	101	5.159.553,76
Entsorgung Bauschutt	17.400,00	9.200,00	53	17.400,00	100	13.730,15
Entsorgung Sonderabfälle	104.000,00	48.000,00	46	108.000,00	104	105.109,16
Entsorgung Altreifen	6.000,00	3.900,00	65	7.800,00	130	8.445,00
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	200,00	40	400,00	80	0,00
Kompostierung Deponie Niederberg	145.000,00	71.600,00	49	144.000,00	99	131.708,23
Sammlungskosten Fremdunternehmen	380.000,00	210.000,00	55	430.000,00	113	395.461,22
<i>Erläuterungen:</i>						
a) <i>Arbeitsleistungen von Zeitarbeitsfirmen bei der Restabfall-, Bio- und Sperrmüllsammlung</i>						
b) <i>Aufwendungen für den Transport von Altpapier zu der Verwertungsanlage.</i>						
Sammlungskosten Feuerwehr	3.400,00	1.700,00	50	3.500,00	103	3.360,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	440.000,00	210.000,00	48	420.000,00	95	408.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	6.000,00	46	12.000,00	92	12.943,74
Unterhaltung Fuhrpark	1.280.000,00	715.300,00	56	1.316.000,00	103	1.268.089,34
Unterhaltung Müllgefäße	109.000,00	45.600,00	42	96.000,00	88	99.443,49
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	20.000,00	8.500,00	43	18.400,00	92	21.069,89
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	345.000,00	136.600,00	40	278.800,00	81	291.935,53
Beseitigung von Schäden	3.800,00	2.400,00	63	4.700,00	124	5.934,80
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	100,00	0	74,85

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	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 2024 eine Bewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien. Der Nachsorgezeitraum beträgt 50 Jahre. Bei den sachlichen Aufwendungen hier werden die einzelnen Maßnahmen beurteilt.</i>	270.000,00	155.000,00	57	300.000,00	111	80.109,15
Summe	8.637.300,00	4.378.800,00	51	8.699.100,00	101	8.004.968,31
Summe Materialaufwand	9.636.600,00	4.850.200,00	50	9.668.800,00	100	8.966.615,29
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	6.071.000,00	2.724.000,00	45	5.935.000,00	98	5.663.546,03
Bezüge Beamte	210.000,00	94.000,00	45	188.000,00	90	200.408,06
Summe	6.281.000,00	2.818.000,00	45	6.123.000,00	97	5.863.954,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.237.000,00	550.000,00	44	1.241.000,00	100	1.165.066,87
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	460.700,00	212.000,00	46	470.000,00	102	435.333,97
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	6.400,00	1.800,00	28	6.000,00	94	2.669,68
Versorgungsbezüge Beamte	95.000,00	44.000,00	46	94.000,00	99	87.940,91
Unterstützungen, Beihilfen	2.900,00	600,00	21	2.400,00	83	1.343,55
Summe	1.802.000,00	808.400,00	45	1.813.400,00	101	1.692.354,98
Summe Personalaufwand	8.083.000,00	3.626.400,00	45	7.936.400,00	98	7.556.309,07

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	6.900,00	49	13.800,00	99	14.019,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.257.000,00	1.090.000,00	48	2.200.000,00	97	2.102.336,75
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.271.000,00	1.096.900,00	48	2.213.800,00	97	2.116.355,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	527.900,00	283.200,00	54	568.000,00	108	400.048,43
Mieten und Pachten	72.000,00	35.000,00	49	71.000,00	99	73.007,07
Reinigung Gebäude	160.000,00	66.500,00	42	144.000,00	90	91.470,48
Gebühren/Beiträge	32.000,00	15.000,00	47	30.000,00	94	37.306,30
Versicherungen	30.000,00	14.500,00	48	29.000,00	97	28.490,74
Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	4.200,00	42	9.000,00	90	7.912,36
Fotokopierkosten	5.000,00	2.500,00	50	5.000,00	100	1.992,70
Fachliteratur	6.000,00	4.500,00	75	8.900,00	148	7.730,97
Telefongebühren	15.000,00	7.200,00	48	19.600,00	131	53.792,31
Portogebühren	22.000,00	6.200,00	28	19.000,00	86	13.762,33
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	56.000,00	28.100,00	50	56.000,00	100	66.593,30
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.000,00	300,00	15	900,00	45	6.521,99
Bewirtungen/Werbegeschenke	4.000,00	1.200,00	30	3.200,00	80	3.220,97
Datenverarbeitung	212.000,00	93.000,00	44	196.000,00	92	268.322,71
Beratungskosten	78.000,00	35.400,00	45	52.000,00	67	43.147,47
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	1.113,19
Aus- und Fortbildung	30.000,00	14.600,00	49	30.000,00	100	31.966,27
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00
Miete Fahrzeuge	90.000,00	39.100,00	43	76.000,00	84	78.292,88

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Autobahngebühren	66.000,00	29.600,00	45	59.000,00	89	87.366,11
KFZ Versicherungen	130.000,00	62.500,00	48	128.000,00	98	133.963,91
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	50.000,00	31.000,00	62	59.000,00	118	62.183,02
Betriebsarzt	16.000,00	4.600,00	29	10.000,00	63	13.567,11
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	1.620.400,00	781.000,00	48	1.579.600,00	97	1.517.185,33
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	40.000,00	0,00	0	0,00	0	209.895,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Zinserträge für Festgeldanlage</i>						
Summe	144.000,00	83.000,00	58	165.000,00	115	433.185,41

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen Darlehenszinsen	183.000,00	84.000,00	46	174.000,00	95	180.199,63
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof.</i>						
Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	120.000,00	74.000,00	62	168.000,00	140	177.441,51
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte für den Jahresabschluss 2024 eine gesonderte Zinsrechnung.</i>						
Summe	303.000,00	158.000,00	52	342.000,00	113	357.641,14
10. Ergebnis nach Steuern	-110.000,00	278.500,00	353	145.500,00	232	2.219.509,29
11. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	25.000,00	11.000,00	44	23.000,00	92	25.739,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-135.000,00	267.500,00	298	122.500,00	191	2.193.770,29

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	18.000
2. Abschreibungen	2.271.000	1.096.900	2.213.800
3. Jahresgewinn	0	267.500	122.500
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.798.200	89.800	976.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.079.200	1.454.200	3.331.200
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	0	70.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	0	70.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	265.400	1.467.000
5 Betriebseinrichtungen	235.000	0	0
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.611.000	931.700	1.268.000
Summe Sachanlagen	6.346.000	1.197.100	2.735.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.376.000	1.197.100	2.805.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	135.000	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.400	162.200	324.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	35.900	71.800
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	59.000	130.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	703.200	257.100	526.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.079.200	1.454.200	3.331.200

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	6.446.000,00	3.122.000,00	48	6.253.000,00	97	6.257.761,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	10.000,00	50	42.000,00	210	92.960,96
Summe	6.466.000,00	3.132.000,00	48	6.295.000,00	97	6.350.722,90
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	482.500,00	271.400,00	56	476.600,00	99	434.709,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.100,00	417.900,00	47	881.200,00	99	898.336,27
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.828.000,00	1.244.800,00	44	2.607.600,00	92	2.595.595,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	796.000,00	355.100,00	45	740.000,00	93	722.176,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	674.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	683.609,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	882.000,00	436.300,00	49	890.100,00	101	898.005,98
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000,00	0,00	0	0,00	0	7.892,02
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	-83.000,00	66.300,00	180	17.100,00	121	126.181,48
14. Sonstige Steuern	0,00	200,00	0	400,00	0	148,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	-83.000,00	66.100,00	180	16.700,00	120	126.033,48

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	3.320.000,00	1.630.000,00	49	3.280.000,00	99	3.305.088,51
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	996.000,00	488.000,00	49	966.000,00	97	964.164,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	604.000,00	290.000,00	48	580.000,00	96	562.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	682.000,00	285.000,00	42	570.000,00	84	569.045,77
Erlöse Winterdienst	669.000,00	360.000,00	54	715.000,00	107	726.333,71
<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	69.000,00	39	142.000,00	81	131.129,95
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	6.446.000,00	3.122.000,00	48	6.253.000,00	97	6.257.761,94
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	22.000,00	0	72.995,84
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	42.000,00	210	92.960,96

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	293.000,00	131.200,00	45	262.400,00	90	243.401,28
Wasserlieferung für Wasserwagen	2.500,00	1.400,00	56	2.800,00	112	3.293,91
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	40.000,00	17.800,00	45	36.800,00	92	38.178,52
Papierkörbe	50.000,00	28.000,00	56	51.000,00	102	33.334,90
Ersatzteile Kehrmaschinen	38.000,00	22.200,00	58	44.600,00	117	41.665,02
Handbesen Straßenreinigung	5.000,00	2.000,00	40	4.000,00	80	856,80
Winterdienstmittel - Streusalz	54.000,00	68.800,00	127	75.000,00	139	73.979,14
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>						
Summe	482.500,00	271.400,00	56	476.600,00	99	434.709,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	54.000,00	27.000,00	50	57.000,00	106	39.982,61
Unterhaltung Fuhrpark	559.600,00	257.400,00	46	560.000,00	100	594.732,72
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	7.500,00	3.500,00	47	6.800,00	91	3.394,21
Beseitigung von Schäden	3.000,00	0,00	0	1.400,00	0	3.415,18
Entsorgungskosten Straßenreinigung	264.000,00	130.000,00	49	256.000,00	97	256.198,70
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	888.100,00	417.900,00	47	881.200,00	99	898.336,27
Summe Materialaufwand	1.370.600,00	689.300,00	50	1.357.800,00	99	1.333.045,84

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.816.000,00	1.239.000,00	44	2.596.000,00	92	2.584.332,50
Bezüge Beamte	12.000,00	5.800,00	48	11.600,00	97	11.263,30
Summe	2.828.000,00	1.244.800,00	44	2.607.600,00	92	2.595.595,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	581.500,00	256.000,00	44	539.000,00	93	519.952,87
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	201.500,00	94.300,00	47	191.400,00	95	193.406,82
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.000,00	1.200,00	60	2.400,00	120	1.219,77
Versorgungsbezüge Beamte	9.500,00	3.600,00	38	7.200,00	76	7.597,01
Unterstützungen, Beihilfen	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	796.000,00	355.100,00	45	740.000,00	93	722.176,47
Summe Personalaufwand	3.624.000,00	1.599.900,00	44	3.347.600,00	92	3.317.772,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	674.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	683.609,35
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	674.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	683.609,35

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	355.800,00	180.500,00	51	361.100,00	101	355.815,20
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 Betriebshof.</i>						
Reinigung Gebäude	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Gebühren/Beiträge	5.000,00	2.600,00	52	5.400,00	108	6.226,44
Versicherungen	6.000,00	3.100,00	52	6.200,00	103	6.422,64
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00	400,00	40	800,00	80	583,38
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	7.700,00	3.300,00	43	6.600,00	86	8.415,39
Portogebühren	300,00	100,00	33	300,00	100	132,64
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0	800,00	0	552,16
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	19.000,00	9.500,00	50	19.000,00	100	19.603,90
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	3.703,27
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	900,00	90	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100,00	0	100,00	0	0,00
Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	3.700,00	74	6.800,00	136	10.775,62
Übrige Aufwendungen	6.000,00	4.300,00	72	7.800,00	130	6.696,67
Miete Fahrzeuge	1.000,00	0,00	0	2.000,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>						
KFZ-Versicherungen	94.000,00	47.000,00	50	95.000,00	101	94.613,02
Mietnebenkosten	5.000,00	2.000,00	40	5.000,00	100	0,00
Berufsbekleidung	27.000,00	11.000,00	41	24.000,00	89	37.193,79
Betriebsarzt	8.000,00	4.400,00	55	8.600,00	108	6.670,07
Summe	882.000,00	436.300,00	49	890.100,00	101	898.005,98

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	-83.000,00	66.300,00	180	17.100,00	121	126.181,48
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	0,00	200,00	0	400,00	0	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-83.000,00	66.100,00	180	16.700,00	120	126.033,48

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	22.000
2. Abschreibungen	674.400	340.200	682.400
3. Jahresgewinn	0	66.100	16.700
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.259.600	29.400	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.934.000	435.700	721.100
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	15.000	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	0	0
II. Sachanlagen			
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.816.000	425.700	440.000
Summe Sachanlagen	3.816.000	425.700	440.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.831.000	425.700	440.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	83.000	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	10.000	20.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	261.100
Summe Sonstige Mittelverwendung	103.000	10.000	281.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.934.000	435.700	721.100

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.176.000,00	999.000,00	46	2.036.000,00	94	1.906.847,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.176.000,00	999.000,00	46	2.036.000,00	94	1.906.847,76
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.126.000,00	468.100,00	42	969.800,00	86	932.717,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.800,00	20.200,00	75	31.600,00	118	27.013,35
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	623.000,00	298.400,00	48	624.900,00	100	554.244,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	181.000,00	86.900,00	48	186.000,00	103	160.991,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	27.600,00	13.600,00	49	27.200,00	99	27.651,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.200,00	92.200,00	48	184.200,00	97	195.450,46
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	19.600,00	1400	12.300,00	879	8.779,28
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	19.400,00	1940	11.900,00	1190	8.378,28

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	1.036.000,00	501.000,00	48	1.036.000,00	100	966.538,46
Erlöse Reifen	60.000,00	31.000,00	52	58.000,00	97	49.904,95
Erlöse Treibstoffe	1.080.000,00	467.000,00	43	942.000,00	87	890.404,35
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	2.176.000,00	999.000,00	46	2.036.000,00	94	1.906.847,76
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	2.798,36
Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	91.000,00	51.600,00	57	107.800,00	118	115.744,56
Reifen	42.000,00	19.000,00	45	38.000,00	90	41.112,61
Treibstoff	990.000,00	396.000,00	40	821.000,00	83	773.061,96
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	1.126.000,00	468.100,00	42	969.800,00	86	932.717,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	2.400,00	2.500,00	104	4.300,00	179	5.772,94
Entsorgungskosten	3.000,00	1.600,00	53	3.100,00	103	3.323,41
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	21.400,00	16.100,00	75	24.200,00	113	17.917,00
Summe	26.800,00	20.200,00	75	31.600,00	118	27.013,35
Summe Materialaufwand	1.152.800,00	488.300,00	42	1.001.400,00	87	959.730,84

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	619.000,00	297.000,00	48	622.000,00	100	551.428,32
Bezüge Beamte	4.000,00	1.400,00	35	2.900,00	73	2.815,88
Summe	623.000,00	298.400,00	48	624.900,00	100	554.244,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	129.000,00	62.800,00	49	135.400,00	105	115.492,12
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	50.000,00	23.000,00	46	48.400,00	97	42.937,83
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	200,00	40	400,00	80	276,17
Versorgungsbezüge Beamte	1.500,00	900,00	60	1.800,00	120	2.285,50
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	181.000,00	86.900,00	48	186.000,00	103	160.991,62
Summe Personalaufwand	804.000,00	385.300,00	48	810.900,00	101	715.235,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	27.600,00	13.600,00	49	27.200,00	99	27.651,36
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	27.600,00	13.600,00	49	27.200,00	99	27.651,36

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	36.400,00	17.600,00	48	35.200,00	97	33.804,63
Mieten und Pachten	105.600,00	52.800,00	50	105.600,00	100	105.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den Betriebshof.</i>						
Gebühren/Beiträge	2.400,00	2.100,00	88	2.700,00	113	4.494,98
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.397,01
Bürobedarf, Drucksachen	600,00	200,00	33	400,00	67	508,32
Fachliteratur	400,00	200,00	50	400,00	100	373,89
Telefongebühren	1.800,00	600,00	33	1.200,00	67	4.463,24
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	18,95
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0	0,00	0	291,47
Datenverarbeitung	19.000,00	7.100,00	37	14.200,00	75	23.633,59
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	636,15
Prüfungskosten	400,00	0,00	0	400,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	137,00
Aus- und Fortbildungskosten	11.500,00	7.100,00	62	14.400,00	125	10.391,30
KFZ-Versicherungen	800,00	300,00	38	700,00	88	865,04
Berufsbekleidung	5.600,00	1.900,00	34	4.300,00	77	7.688,20
Betriebsarzt	4.000,00	1.600,00	40	3.300,00	83	946,69
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	190.200,00	92.200,00	48	184.200,00	97	195.450,46

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	19.600,00	1.400	12.300,00	879	8.779,28
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	19.400,00	1.940	11.900,00	1.190	8.378,28

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	27.600	13.600	27.200
3. Jahresgewinn	1.000	19.400	11.900
9. Abnahme der liquiden Mittel	50.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	78.600	33.000	39.100
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	65.000	6.600	9.100
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	65.000	6.600	9.100
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	65.000	6.600	9.100
IV. Sonstige Mittelverwendung			
9. Zunahme der liquiden Mittel	13.600	26.400	30.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	13.600	26.400	30.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	78.600	33.000	39.100

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.069.000,00	306.000,00	29	1.098.000,00	103	1.166.301,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.069.000,00	306.000,00	29	1.098.000,00	103	1.166.301,45
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.000,00	2.900,00	36	6.000,00	75	674,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	885.000,00	416.500,00	47	906.000,00	102	972.430,02
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	123.500,00	60.500,00	49	125.800,00	102	130.190,47
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	14.000,00	7.200,00	51	14.400,00	103	13.744,20
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	5.500,00	3.200,00	58	6.900,00	125	7.940,22
10. Ergebnis nach Steuern	8.000,00	-196.700,00	-2459	14.100,00	176	16.478,50
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	-196.700,00	-2459	14.100,00	176	16.478,50

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erstattung von Dritten	832.000,00	189.000,00	23	864.000,00	104	933.905,42
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erstattung der Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Altpapier zu den der Verwertungsanlage.</i>						
<i>Da der Betriebszweig keine Fahrzeuge und kein Personal hat erfolgt die Leistungserbringung vom Betriebszweig Abfallwirtschaft.</i>						
<i>Neben der Sammlung des gewerblichen Altpapiers erhält der Betriebszweig Service eine Kostenerstattung der restentleerten Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die Dualen Systeme. Für diese Sammelfraktion (PPK) befinden wir uns aktuell in der Vertragsabstimmung.</i>						
<i>(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	205.000,00	101.000,00	49	202.000,00	99	200.396,03
Summe	1.069.000,00	306.000,00	29	1.098.000,00	103	1.166.301,45
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 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	8.000,00	2.900,00	36	6.000,00	75	674,04
Summe	8.000,00	2.900,00	36	6.000,00	75	674,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdunternehmen <i>Erläuterungen: Hier sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und der restentleerten 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)</i>	620.000,00	312.000,00	50	684.000,00	110	644.585,47
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	164.000,00	72.000,00	44	158.000,00	96	154.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.000,00	9.500,00	50	19.000,00	100	19.173,11
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0	0,00	0	938,58
Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	100	1.500,00	150	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	81.000,00	22.000,00	27	43.500,00	54	153.732,86
Summe	885.000,00	416.500,00	47	906.000,00	102	972.430,02
Summe Materialaufwand	893.000,00	419.400,00	47	912.000,00	102	973.104,06

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	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	108.500,00	52.100,00	48	109.400,00	101	112.175,29
Versicherungen	1.800,00	900,00	50	1.600,00	89	1.412,52
Telefongebühren	0,00	0,00	0	0,00	0	136,21
Datenverarbeitung	400,00	100,00	25	300,00	75	0,00
Beratungskosten	2.900,00	2.900,00	100	4.600,00	159	5.473,35
Prüfungskosten	900,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	157,00
Mietnebenkosten	9.000,00	4.500,00	50	9.000,00	100	9.850,00
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	86,10
Summe	123.500,00	60.500,00	49	125.800,00	102	130.190,47

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
Aufwendungen Darlehenszinsen	14.000,00	7.200,00	51	14.400,00	103	13.744,20
<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	14.000,00	7.200,00	51	14.400,00	103	13.744,20
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.700,00	1.600,00	59	3.400,00	126	4.868,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	2.600,00	1.500,00	58	3.300,00	127	2.912,00
Solidaritätszuschlag	200,00	100,00	50	200,00	100	160,22
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	5.500,00	3.200,00	58	6.900,00	125	7.940,22
10. Ergebnis nach Steuern	8.000,00	-196.700,00	-2459	14.100,00	176	16.478,50
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	-196.700,00	-2459	14.100,00	176	16.478,50

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	8.000	0	14.100
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	196.300	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	33.000	208.700	38.900
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	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	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	196.700	0
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	12.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	9.000	0	14.900
Summe Sonstige Mittelverwendung	33.000	208.700	38.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	33.000	208.700	38.900

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	3.873.000,00	1.753.000,00	45	3.623.000,00	94	3.497.946,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	3.873.000,00	1.753.000,00	45	3.623.000,00	94	3.497.946,40
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.418.200,00	1.054.300,00	44	2.211.600,00	91	2.185.715,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	584.500,00	265.700,00	45	550.300,00	94	431.026,83
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	505.600,00	235.100,00	46	495.200,00	98	511.370,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	144.000,00	66.900,00	46	142.700,00	99	142.201,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	61.000,00	26.700,00	44	54.400,00	89	50.727,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.300,00	83.500,00	53	158.000,00	101	166.850,89
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	3.400,00	20.800,00	612	10.800,00	318	10.053,92
11. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000,00	20.600,00	687	10.400,00	347	9.625,92

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.315.000,00	1.610.000,00	49	3.260.000,00	98	3.178.996,15
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand)</i> <i>Der Erstattungsbetrag deckt überwiegend die Materialaufwendungen für den Strombezug und direkten Aufwendungen für die Ersatzteile der LED Laternen.</i> <i>Die Restbetrag steht für die restlichen Material- und Personalaufwendungen zur Verfügung.</i>						
Erlöse Kostenerstattungen	160.000,00	92.000,00	58	180.000,00	113	213.560,38
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	108.000,00	51.000,00	47	103.000,00	95	105.389,87
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	290.000,00	0,00	0	80.000,00	0	0,00
Summe	3.873.000,00	1.753.000,00	45	3.623.000,00	94	3.497.946,40
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
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	18.200,00	9.300,00	51	18.600,00	102	15.384,59
Strombezug	1.600.000,00	748.000,00	47	1.530.000,00	96	1.454.027,47
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
Werkstattbedarf, Baumaterial	230.000,00	52.000,00	23	150.000,00	65	103.076,21
Ersatzteile LED	570.000,00	245.000,00	43	513.000,00	90	613.227,48
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
Summe	2.418.200,00	1.054.300,00	44	2.211.600,00	91	2.185.715,75

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	44.000,00	15.600,00	35	31.600,00	72	51.514,65
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	500,00	100,00	20	700,00	140	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	540.000,00	250.000,00	46	518.000,00	96	379.512,18
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Aufwendung resultieren überwiegend für die Prüfungen des</i> <i>Standssicherheisschutzes mit dem Messsystem der Firma Mastup und</i> <i>Erdarbeiten bei der Befestigung von Straßenlaternen.</i>						
Summe	584.500,00	265.700,00	45	550.300,00	94	431.026,83
Summe Materialaufwand	3.002.700,00	1.320.000,00	44	2.761.900,00	92	2.616.742,58
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	504.000,00	234.500,00	47	494.000,00	98	510.244,10
Bezüge Beamte	1.600,00	600,00	38	1.200,00	75	1.126,42
Summe	505.600,00	235.100,00	46	495.200,00	98	511.370,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	105.000,00	49.500,00	47	103.000,00	98	102.853,37
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	39.000,00	17.400,00	45	38.000,00	97	38.226,80
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	0		0	207,13
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	1.500,00	0	914,19
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00
Summe	144.000,00	66.900,00	46	142.700,00	99	142.201,49
Summe Personalaufwand	649.600,00	302.000,00	46	637.900,00	98	653.572,01

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
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	26.700,00	44	54.400,00	89	50.727,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	61.000,00	26.700,00	44	54.400,00	89	50.727,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	28.500,00	13.900,00	49	27.900,00	98	28.605,98
Mieten und Pachten	80.600,00	41.200,00	51	82.400,00	102	80.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den Betriebshof.</i>						
Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0	0,00	0	842,31
Versicherungen	1.000,00	400,00	40	900,00	90	1.091,88
Fotokopierer	700,00	300,00	43	700,00	100	347,52
Telefongebühren	1.400,00	600,00	43	1.200,00	86	5.091,74
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	56,85
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0	300,00	0	443,59
Datenverarbeitung	17.000,00	7.500,00	44	15.400,00	91	20.315,50
Beratungskosten	1.500,00	1.700,00	113	2.700,00	180	874,33
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	208,40
Aus- und Fortbildungskosten	3.600,00	4.000,00	111	5.600,00	156	4.978,60
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	11.040,91
KFZ-Versicherungen	4.800,00	4.400,00	92	4.800,00	100	4.966,38
Berufsbekleidung	4.800,00	2.000,00	42	3.800,00	79	6.467,28
Betriebsarzt	0,00	0,00	0	0,00	0	719,62
Summe	156.300,00	83.500,00	53	158.000,00	101	166.850,89

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	3.400,00	20.800,00	612	10.800,00	318	10.053,92
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	400,00	200,00	50	400,00	100	428,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000,00	20.600,00	687	10.400,00	347	9.625,92

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	61.000	26.700	54.400
3. Jahresgewinn	3.000	20.600	10.400
9. Abnahme der liquiden Mittel	66.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	130.000	47.300	64.800
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	130.000	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	130.000	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	130.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	47.300	64.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	47.300	64.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	130.000	47.300	64.800

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	9.674.500,00	4.394.100,00	45	9.575.600,00	99	10.053.329,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.200,00	19.800,00	215	24.400,00	265	12.957,89
Summe	9.683.700,00	4.413.900,00	46	9.600.000,00	99	10.066.287,76
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	73.000,00	31.900,00	44	67.400,00	92	65.398,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.745.800,00	2.553.000,00	44	5.641.600,00	98	6.305.388,79
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.253.000,00	1.013.600,00	45	2.244.000,00	100	2.073.500,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	652.000,00	296.300,00	45	663.100,00	102	600.412,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	186.000,00	92.800,00	50	185.600,00	100	185.482,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.400,00	388.700,00	51	776.900,00	102	816.263,09
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
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00	37.600,00	243	21.400,00	138	19.841,60
11. Sonstige Steuern	500,00	200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	37.400,00	249	21.000,00	140	19.604,60

Zwischenbericht 2025 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.786.000,00	3.099.300,00	46	6.707.400,00	99	7.194.132,56
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	846.000,00	387.800,00	46	839.000,00	99	871.262,51
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	402.000,00	184.300,00	46	398.700,00	99	411.924,21
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	783.000,00	358.900,00	46	776.500,00	99	804.671,52
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	140.000,00	71.800,00	51	180.000,00	129	193.640,08
Erlöse Kostenerstattungen	700.000,00	292.000,00	42	674.000,00	96	577.698,99
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	9.674.500,00	4.394.100,00	45	9.575.600,00	99	10.053.329,87
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	3.717,29
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.200,00	0	15.200,00	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	9.200,00	4.600,00	50	9.200,00	100	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	9.200,00	19.800,00	215	24.400,00	265	12.957,89

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	47.000,00	21.400,00	46	47.800,00	102	49.696,98
Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.000,00	3.200,00	53	6.500,00	108	4.794,92
Werkstattbedarf, Baumaterial	20.000,00	7.300,00	37	13.100,00	66	10.906,53
Summe	73.000,00	31.900,00	44	67.400,00	92	65.398,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	98.800,00	50.200,00	51	104.400,00	106	89.899,15
Entsorgungskosten	28.000,00	5.900,00	21	14.200,00	51	15.006,09
Unterhaltung Infrastruktur	5.423.000,00	2.390.400,00	44	5.315.200,00	98	6.028.252,13
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	190.000,00	103.700,00	55	202.000,00	106	164.830,50
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.000,00	2.800,00	47	5.800,00	97	7.400,92
Summe	5.745.800,00	2.553.000,00	44	5.641.600,00	98	6.305.388,79
Summe Materialaufwand	5.818.800,00	2.584.900,00	44	5.709.000,00	98	6.370.787,22
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.240.000,00	1.007.800,00	45	2.232.000,00	100	2.062.237,56
Bezüge Beamte	13.000,00	5.800,00	45	12.000,00	92	11.263,18
Summe	2.253.000,00	1.013.600,00	45	2.244.000,00	100	2.073.500,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	470.000,00	213.500,00	45	481.700,00	102	432.302,09
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	174.000,00	79.300,00	46	174.200,00	100	160.364,93
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.200,00	400,00	33	800,00	67	920,58
Versorgungsbezüge Beamte	5.000,00	2.900,00	58	6.000,00	120	6.824,52
Unterstützungen, Beihilfen	1.800,00	200,00	11	400,00	22	0,00
Summe	652.000,00	296.300,00	45	663.100,00	102	600.412,12
Summe Personalaufwand	2.905.000,00	1.309.900,00	45	2.907.100,00	100	2.673.912,86

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.000,00	10.400,00	47	20.800,00	95	20.815,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	164.000,00	82.400,00	50	164.800,00	100	164.667,99
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	186.000,00	92.800,00	50	185.600,00	100	185.482,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	136.000,00	71.700,00	53	148.400,00	109	144.323,87
Mieten und Pachten	310.500,00	155.000,00	50	310.000,00	100	306.868,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miete an den Betriebszweig Abfallwirtschaft für den Betriebshof.</i>						
Gebühren/Beiträge	7.200,00	3.100,00	43	6.600,00	92	5.551,79
Versicherungen	4.800,00	2.400,00	50	4.900,00	102	5.131,26
Bürobedarf, Drucksachen	4.600,00	500,00	11	2.300,00	50	1.163,96
Fachliteratur	600,00	200,00	33	400,00	67	399,36
Telefongebühren	6.000,00	4.900,00	82	13.200,00	220	28.028,55
Portogebühren	0,00	0,00	0	0,00	0	75,79
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	800,00	27	3.000,00	100	4.111,40
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	15.000,00	500	1.400,00	47	1.023,59
Datenverarbeitung	190.000,00	93.000,00	49	201.000,00	106	226.982,82
Beratungskosten	20.000,00	0,00	0	4.000,00	0	3.603,93
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	100,00	50	200,00	100	209,80
Aus- und Fortbildungskosten	24.000,00	11.400,00	48	23.000,00	96	22.862,71
Übrige Aufwendungen	5.500,00	2.800,00	51	4.700,00	85	5.047,19
KFZ-Versicherungen	12.000,00	13.000,00	108	21.000,00	175	26.170,94
Miete Fahrzeuge und Geräte	10.000,00	4.600,00	46	11.400,00	114	13.464,87
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	20.000,00	10.200,00	51	20.600,00	103	20.443,26
Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	758.400,00	388.700,00	51	776.900,00	102	816.263,09

Bezeichnung	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025		Hochrechnung zum 31.12.2025		Ergebnis 2024
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00	37.600,00	243	21.400,00	138	19.841,60
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	500,00	200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	37.400,00	249	21.000,00	140	19.604,60

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025	Ist-Zahlen per 30.06.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	186.000	92.800	185.600
3. Jahresgewinn	15.000	37.400	21.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	496.200	346.100	487.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	697.200	476.300	694.300
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	40.000	0	23.400
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	40.000	0	23.400
II. Sachanlagen			
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.000	471.700	661.700
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	648.000	471.700	661.700
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	688.000	471.700	685.100
IV. Sonstige Mittelverwendung			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.200	4.600	9.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.200	4.600	9.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	697.200	476.300	694.300