

Zwischenbericht 2026

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



KOMMUNALER
SERVICEBETRIEB
KOBLENZ



Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht Erfolgsplan

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	22.504.300	6.558.000	2.012.000	1.257.000	3.183.000	9.319.600	44.833.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	293.800	31.000	0	0	0	24.400	349.200
Summe	22.798.100	6.589.000	2.012.000	1.257.000	3.183.000	9.344.000	45.183.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.035.300	473.600	1.002.800	2.000	1.904.600	67.400	4.485.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.785.800	841.200	32.400	1.053.300	402.500	5.321.700	16.436.900
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.258.000	2.754.600	558.900	0	495.200	2.244.000	12.310.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.863.700	796.600	173.700	0	142.700	663.100	3.639.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.232.800	682.400	28.600	24.800	54.400	243.600	3.266.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.579.600	890.100	203.100	136.600	158.000	776.900	3.744.300
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	165.000	0	0	0	0	0	165.000
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	314.000	0	0	14.400	0	0	328.400
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	6.900	0	0	6.900
10. Ergebnis nach Steuern	893.900	150.500	12.500	19.000	25.600	27.300	1.128.800
11. Sonstige Steuern	23.000	400	400	0	400	400	24.600
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	870.900	150.100	12.100	19.000	25.200	26.900	1.104.200

Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht Vermögensplan

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan
	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	11.000	0	0	0	0	21.000
2. Abschreibungen	2.232.800	682.400	28.600	24.800	54.400	243.600	3.266.600
3. Jahresgewinn	870.900	150.100	12.100	19.000	25.200	26.900	1.104.200
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	7.545.400	1.169.200	46.200	0	0	207.700	8.968.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	10.659.100	2.012.700	86.900	43.800	79.600	478.200	13.360.300
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	23.400	23.400
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	23.400	23.400
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000
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	3.868.400	1.992.700	86.900	0	55.000	445.600	6.448.600
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.068.400	1.992.700	86.900	0	55.000	445.600	12.648.600
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.068.400	1.992.700	86.900	0	55.000	469.000	12.672.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	328.900	0	0	24.000	0	0	352.900
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	190.000	0	0	0	0	0	190.000
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	0	0	19.800	24.600	0	44.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	590.700	20.000	0	43.800	24.600	9.200	688.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.659.100	2.012.700	86.900	43.800	79.600	478.200	13.360.300

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	22.587.000,00	11.246.300,00	50	22.504.300,00	100	22.074.273,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.800,00	120.900,00	48	293.800,00	116	351.963,02
Summe	22.840.800,00	11.367.200,00	50	22.798.100,00	100	22.426.236,62
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	980.000,00	499.300,00	51	1.035.300,00	106	961.141,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.601.500,00	4.424.000,00	51	8.785.800,00	102	8.398.443,38
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.375.000,00	2.887.000,00	45	6.258.000,00	98	6.101.018,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.852.000,00	851.700,00	46	1.863.700,00	101	1.817.928,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.301.000,00	1.066.900,00	46	2.232.800,00	97	2.193.905,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664.300,00	781.000,00	47	1.579.600,00	95	1.613.089,92
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	190.000,00	83.000,00	44	165.000,00	87	260.448,20
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	297.000,00	158.000,00	53	314.000,00	106	350.829,49
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	960.000,00	782.300,00	81	893.900,00	93	1.250.328,55
11. Sonstige Steuern	25.000,00	11.000,00	44	23.000,00	92	23.559,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	935.000,00	771.300,00	82	870.900,00	93	1.226.769,55

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Haus- und Gewerbemüll	18.290.000,00	9.180.000,00	50	18.380.000,00	100	17.938.864,70
Zusatzentleerung	769.000,00	364.000,00	47	771.000,00	100	784.376,56
Leistungsgebühr Restaball	849.000,00	394.000,00	46	789.000,00	93	839.820,92
Abfallsäcke	17.000,00	12.400,00	73	16.000,00	94	16.647,24
Bauschutt, Erdreich	19.000,00	6.500,00	34	12.200,00	64	13.885,66
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	158.000,00	88.000,00	56	182.000,00	115	202.189,64
Erlöse Nebengeschäft	590.000,00	308.400,00	52	619.000,00	105	646.312,03
<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. Hierzug 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	1.289.000,00	621.000,00	48	1.180.700,00	92	1.092.120,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen von den anderen Betriebszweigen, dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Ludwig-Museum</i>						
Erlöse Papier	488.000,00	221.000,00	45	448.000,00	92	436.886,27
Erlöse Kompostverkauf	42.000,00	19.500,00	46	39.000,00	93	38.165,75
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	65.000,00	27.000,00	42	58.000,00	89	55.378,49
Erlöse aus dem Verkauf von Material	7.000,00	2.900,00	41	6.000,00	86	4.955,36
Erlöse Schadstoffsammelstelle	4.000,00	1.600,00	40	3.400,00	85	4.670,98
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	22.587.000,00	11.246.300,00	50	22.504.300,00	100	22.074.273,60

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.000,00	0	22.000,00	0	22.714,40
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0	10.000,00	100	31.861,17
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung und Unterhaltung	172.000,00	74.000,00	43	190.000,00	110	225.629,37
<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	120.900,00	48	293.800,00	116	351.963,02
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Treibstoffe	663.000,00	334.000,00	50	692.000,00	104	579.808,09
Wasserbezug	18.000,00	7.200,00	40	16.200,00	90	15.983,90
Strombezug und sonstige Energie	261.000,00	134.200,00	51	289.800,00	111	321.329,96
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	38.000,00	23.900,00	63	37.300,00	98	44.019,92
Summe	980.000,00	499.300,00	51	1.035.300,00	106	961.141,87

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.560.000,00	2.810.800,00	51	5.626.000,00	101	5.352.124,78
Entsorgung Bauschutt	17.000,00	9.200,00	54	17.400,00	102	11.124,36
Entsorgung Sonderabfälle	108.000,00	48.000,00	44	108.000,00	100	131.165,06
Entsorgung Altreifen	6.000,00	3.900,00	65	7.800,00	130	7.264,03
Entsorgung Altöl / Styropor	500,00	200,00	40	400,00	80	208,25
Kompostierung Deponie Niederberg	145.000,00	71.600,00	49	144.000,00	99	138.258,53
Sammlungskosten Fremdunternehmen	390.000,00	280.000,00	72	570.000,00	146	619.566,17
<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	5.700,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	460.000,00	210.000,00	46	452.000,00	98	409.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	9.000,00	69	18.000,00	138	23.915,30
Unterhaltung Fuhrpark	1.200.000,00	664.900,00	55	1.176.000,00	98	1.250.295,26
Unterhaltung Müllgefäße	110.000,00	50.600,00	46	112.000,00	102	167.499,53
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	18.000,00	8.500,00	47	18.400,00	102	13.074,50
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	295.600,00	98.200,00	33	227.500,00	77	220.244,45
Beseitigung von Schäden	4.800,00	2.400,00	50	4.700,00	98	3.040,06
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	0,00	0	100,00	0	81,80

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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 2025 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	44.452,19
Summe	8.601.500,00	4.424.000,00	51	8.785.800,00	102	8.398.443,38
Summe Materialaufwand	9.581.500,00	4.923.300,00	51	9.821.100,00	103	9.359.585,25
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	6.162.000,00	2.776.000,00	45	6.036.000,00	98	5.879.442,29
Bezüge Beamte	213.000,00	111.000,00	52	222.000,00	104	221.575,94
Summe	6.375.000,00	2.887.000,00	45	6.258.000,00	98	6.101.018,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.281.000,00	606.300,00	47	1.288.500,00	101	1.257.560,65
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	468.000,00	195.000,00	42	467.500,00	100	455.615
Versorgungsbezüge und Altersversorgung	103.000,00	50.400,00	49	107.700,00	105	104.752
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.852.000,00	851.700,00	46	1.863.700,00	101	1.817.928,27
Summe Personalaufwand	8.227.000,00	3.738.700,00	45	8.121.700,00	99	7.918.946,50

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	14.800,00	106	14.614,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.287.000,00	1.060.000,00	46	2.218.000,00	97	2.179.291,11
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.301.000,00	1.066.900,00	46	2.232.800,00	97	2.193.905,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	532.000,00	283.200,00	53	568.000,00	107	404.463,39
Mieten und Pachten	72.000,00	35.000,00	49	71.000,00	99	103.018,31
Reinigung Gebäude	134.000,00	66.500,00	50	144.000,00	107	91.132,17
Gebühren/Beiträge	36.000,00	15.000,00	42	30.000,00	83	23.067,10
Versicherungen	30.000,00	14.500,00	48	29.000,00	97	28.275,35
Bürobedarf, Drucksachen	9.000,00	4.200,00	47	9.000,00	100	10.242,25
Fotokopierkosten	5.000,00	2.500,00	50	5.000,00	100	5.386,60
Fachliteratur	7.800,00	4.500,00	58	8.900,00	114	7.039,33
Telefongebühren	34.000,00	7.200,00	21	19.600,00	58	24.345,92
Portogebühren	18.000,00	6.200,00	34	19.000,00	106	16.508,40
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	64.000,00	28.100,00	44	56.000,00	88	68.550,21
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	5.000,00	300,00	6	900,00	18	2.230,80
Bewirtungen/Werbegeschenke	4.000,00	1.200,00	30	3.200,00	80	2.111,53
Datenverarbeitung	235.000,00	93.000,00	40	196.000,00	83	381.746,28
Beratungskosten	74.000,00	35.400,00	48	52.000,00	70	31.939,91
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	1.190,59
Aus- und Fortbildung	30.000,00	14.600,00	49	30.000,00	100	40.695,76
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	8.302,00
Miete Fahrzeuge	74.000,00	39.100,00	53	76.000,00	103	63.627,62

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
Autobahngebühren	88.000,00	29.600,00	34	59.000,00	67	87.796,11
KFZ Versicherungen	134.000,00	62.500,00	47	128.000,00	96	137.669,16
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	58.000,00	31.000,00	53	59.000,00	102	61.452,11
Betriebsarzt	14.000,00	4.600,00	33	10.000,00	71	6.899,02
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	1.664.300,00	781.000,00	47	1.579.600,00	95	1.613.089,92
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
Sonstige Zinserträge	70.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Zinserträge für Festgeldanlage</i>						
Summe	190.000,00	83.000,00	44	165.000,00	87	260.448,20

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	177.000,00	84.000,00	47	174.000,00	98	173.155,99
<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	140.000,00	117	177.673,50
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte für den Jahresabschluss 2025 eine gesonderte Zinsrechnung.</i>						
Summe	297.000,00	158.000,00	53	314.000,00	106	350.829,49
10. Ergebnis nach Steuern	960.000,00	782.300,00	81	893.900,00	93	1.250.328,55
11. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer	25.000,00	11.000,00	44	23.000,00	92	23.559,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	935.000,00	771.300,00	82	870.900,00	93	1.226.769,55

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	10.000
2. Abschreibungen	2.301.000	1.066.900	2.232.800
3. Jahresgewinn	935.000	771.300	870.900
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.861.700	805.176	7.545.400
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.107.700	2.643.376	10.659.100
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten 1.)	3.800.000	2.310.319	6.200.000
5. Betriebseinrichtungen	270.000	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.)	2.465.000	58.707	3.868.400
Summe Sachanlagen	6.535.000	2.369.026	10.068.400
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.535.000	2.369.026	10.068.400
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	328.900	164.450	328.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	35.900	71.800
5. Auflösung von Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	74.000	190.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	572.700	274.350	590.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.107.700	2.643.376	10.659.100

- 1.) In der Sitzung des Werkausschusses vom 19.11.2025 wurde eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 nach 2026 für den Vermögensplan beschlossen.

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	6.705.600,00	3.269.000,00	49	6.558.000,00	98	6.118.866,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.000,00	10.000,00	26	31.000,00	82	44.376,68
Summe	6.743.600,00	3.279.000,00	49	6.589.000,00	98	6.163.243,08
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	450.300,00	269.400,00	60	473.600,00	105	387.657,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	825.000,00	391.500,00	47	841.200,00	102	935.838,97
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.894.000,00	1.293.800,00	45	2.754.600,00	95	2.542.631,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	822.400,00	369.700,00	45	796.600,00	97	749.578,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	676.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	692.066,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.500,00	436.300,00	49	890.100,00	100	898.364,14
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.139,78
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	188.000,00	178.100,00	95	150.500,00	80	-37.755,31
14. Sonstige Steuern	0,00	200,00	0	400,00	0	148,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	188.000,00	177.900,00	95	150.100,00	80	-37.903,31

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	3.450.000,00	1.740.000,00	50	3.490.000,00	101	3.219.853,89
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	1.023.600,00	510.000,00	50	1.020.000,00	100	1.004.804,76
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	640.000,00	305.000,00	48	610.000,00	95	565.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	704.000,00	310.000,00	44	630.000,00	89	621.235,27
Erlöse Winterdienst	690.000,00	340.000,00	49	670.000,00	97	592.800,67
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Position 3. Materialaufwand - Winterdienstmittel)</i> <i>Diese Position ist abhängig von den Witterungsverhältnissen.</i>						
Erlöse aus Einzelabrechnungen	198.000,00	64.000,00	32	138.000,00	70	115.171,81
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	6.705.600,00	3.269.000,00	49	6.558.000,00	98	6.118.866,40
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.000,00	0,00	0	11.000,00	0	24.411,56
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	38.000,00	10.000,00	26	31.000,00	82	44.376,68

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	272.800,00	123.800,00	45	247.600,00	91	212.715,52
Wasserlieferung für Wasserwagen	2.500,00	1.400,00	56	3.200,00	128	4.984,81
Sonstige Materialien Straßenreinigung/Kleinteile	32.000,00	13.400,00	42	28.800,00	90	23.760,17
Papierkörbe	50.000,00	21.000,00	42	46.000,00	92	23.846,56
Ersatzteile Kehrmaschinen	35.000,00	23.700,00	68	42.000,00	120	50.404,78
Handbesen Straßenreinigung	4.000,00	2.000,00	50	4.000,00	100	0,00
Winterdienstmittel - Streusalz	54.000,00	84.100,00	156	102.000,00	189	71.946,09
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch Postion 1. Umsatzerlöse - Winterdienst)</i>						
Summe	450.300,00	269.400,00	60	473.600,00	105	387.657,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sammlungskosten Fremdunternehmen	42.000,00	18.000,00	43	41.000,00	98	24.973,66
Unterhaltung Fuhrpark	512.000,00	240.000,00	47	536.000,00	105	656.793,62
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.000,00	3.500,00	58	6.800,00	113	4.462,65
Beseitigung von Schäden	3.000,00	0,00	0	1.400,00	0	4.675,84
Entsorgungskosten Straßenreinigung	262.000,00	130.000,00	50	256.000,00	98	244.817,38
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	825.000,00	391.500,00	47	841.200,00	102	935.838,97
Summe Materialaufwand	1.275.300,00	660.900,00	52	1.314.800,00	103	1.323.496,90

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.882.000,00	1.284.000,00	45	2.743.000,00	95	2.530.926,34
Bezüge Beamte	12.000,00	9.800,00	82	11.600,00	97	11.705,18
Summe	2.894.000,00	1.293.800,00	45	2.754.600,00	95	2.542.631,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	596.000,00	273.800,00	46	590.100,00	99	542.015,16
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	214.900,00	91.200,00	42	196.500,00	91	197.907
Versorgungsbezüge und Altersversorgung	11.500,00	4.700,00	41	10.000,00	87	9.656,31
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	822.400,00	369.700,00	45	796.600,00	97	749.578,72
Summe Personalaufwand	3.716.400,00	1.663.500,00	45	3.551.200,00	96	3.292.210,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	676.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	692.066,89
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	676.400,00	340.200,00	50	682.400,00	101	692.066,89

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	373.000,00	180.500,00	48	361.100,00	97	362.113,68
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	1.526,23
Versicherungen	6.000,00	3.100,00	52	6.200,00	103	6.144,43
Bürobedarf, Drucksachen	1.000,00	400,00	40	800,00	80	385,91
Fachliteratur	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Telefongebühren	7.000,00	3.300,00	47	6.600,00	94	2.039,05
Portogebühren	300,00	100,00	33	300,00	100	142,53
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0	800,00	0	5.212,05
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Datenverarbeitung	18.000,00	9.500,00	53	19.000,00	106	22.652,69
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	3.815,55
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	4.109,50
Übrige Aufwendungen	2.000,00	4.300,00	215	7.800,00	390	10.292,57
Miete Fahrzeuge	1.000,00	0,00	0	2.000,00	0	4.998,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fahrzeuganmietung (z.B. Ersatzfahrzeuge Winterdienst)</i>						
KFZ-Versicherungen	94.000,00	47.000,00	50	95.000,00	101	97.828,83
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	35.254,42
Betriebsarzt	7.000,00	4.400,00	63	8.600,00	123	1.246,18
Summe	892.500,00	436.300,00	49	890.100,00	100	898.364,14

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	188.000,00	178.100,00	95	150.500,00	80	-37.755,31
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	0,00	200,00	0	400,00	0	148,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	188.000,00	177.900,00	95	150.100,00	80	-37.903,31

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	18.000	0	11.000
2. Abschreibungen	676.400	340.200	682.400
3. Jahresgewinn	188.000	177.900	150.100
9. Abnahme der liquiden Mittel	77.600	0	1.169.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	960.000	518.100	2.012.700
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 1.)	940.000	0	1.992.700
Summe Sachanlagen	940.000	0	1.992.700
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	940.000	0	1.992.700
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	10.000	20.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	468.100	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	478.100	20.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	960.000	478.100	2.012.700

- 1.) In der Sitzung des Werkausschusses vom 19.11.2025 wurde eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 nach 2026 für den Vermögensplan beschlossen.

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	2.121.000,00	989.000,00	47	2.012.000,00	95	1.903.782,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	2.121.000,00	989.000,00	47	2.012.000,00	95	1.903.782,52
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.036.000,00	515.700,00	50	1.002.800,00	97	867.411,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.100,00	20.200,00	59	32.400,00	95	40.048,50
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	627.500,00	233.400,00	37	558.900,00	89	585.850,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	186.500,00	76.300,00	41	173.700,00	93	175.724,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	34.000,00	13.600,00	40	28.600,00	84	25.002,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.500,00	97.200,00	48	203.100,00	101	198.543,66
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	32.600,00	2329	12.500,00	893	11.201,02
14. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	32.400,00	3240	12.100,00	1210	10.800,02

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Werkstattbetrieb	1.089.000,00	493.000,00	45	1.014.000,00	93	1.018.833,00
Erlöse Reifen	62.000,00	34.000,00	55	58.000,00	94	54.861,78
Erlöse Treibstoffe	970.000,00	462.000,00	48	940.000,00	97	830.087,74
<i>Erläuterungen:</i> <i>(Siehe auch 3. Materialaufwand - Kauf von Treibstoff)</i>						
Summe	2.121.000,00	989.000,00	47	2.012.000,00	95	1.903.782,52
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	2.809,36
Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaturmaterial Werkstatt	101.000,00	43.200,00	43	89.800,00	89	75.090,41
Reifen	42.000,00	19.000,00	45	42.000,00	100	50.634,51
Treibstoff	890.000,00	452.000,00	51	868.000,00	98	738.876,93
<i>(Siehe auch 1. Umsatzerlöse - Erlöse Treibstoff)</i>						
Summe	1.036.000,00	515.700,00	50	1.002.800,00	97	867.411,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	4.600,00	2.500,00	54	5.100,00	111	11.046,59
Entsorgungskosten	4.000,00	1.600,00	40	3.100,00	78	2.069,76
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	25.500,00	16.100,00	63	24.200,00	95	26.932,15
Summe	34.100,00	20.200,00	59	32.400,00	95	40.048,50
Summe Materialaufwand	1.070.100,00	535.900,00	50	1.035.200,00	97	907.459,71

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	623.500,00	232.000,00	37	556.000,00	89	582.924,49
Bezüge Beamte	4.000,00	1.400,00	35	2.900,00	73	2.926,31
Summe	627.500,00	233.400,00	37	558.900,00	89	585.850,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	136.000,00	56.000,00	41	127.000,00	93	125.945,64
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	48.500,00	19.200,00	40	44.500,00	92	46.863,76
Versorgungsbezüge und Altersversorgung	2.000,00	1.100,00	55	2.200,00	110	2.915,58
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	186.500,00	76.300,00	41	173.700,00	93	175.724,98
Summe Personalaufwand	814.000,00	309.700,00	38	732.600,00	90	761.575,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	34.000,00	13.600,00	40	28.600,00	84	25.002,35
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	34.000,00	13.600,00	40	28.600,00	84	25.002,35

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	34.600,00	17.600,00	51	35.200,00	102	32.025,80
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>						
Reinigung Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Gebühren/Beiträge	4.500,00	1.300,00	29	2.700,00	60	758,68
Versicherungen	1.600,00	700,00	44	1.400,00	88	1.346,08
Bürobedarf, Drucksachen	700,00	200,00	29	400,00	57	342,36
Fachliteratur	400,00	200,00	50	400,00	100	280,77
Telefongebühren	5.000,00	1.400,00	28	3.000,00	60	1.993,99
Portogebühren	100,00	0,00	0	0,00	0	20,36
Bekanntmachungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	200,00	0,00	0	0,00	0	9,16
Datenverarbeitung	24.000,00	14.000,00	58	34.000,00	142	34.179,27
Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0	258,20
Prüfungskosten	400,00	0,00	0	400,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	125,25
Aus- und Fortbildungskosten	11.500,00	4.500,00	39	8.900,00	77	8.058,12
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	500,00
KFZ-Versicherungen	900,00	300,00	33	900,00	100	885,31
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	8.000,00	2.900,00	36	7.600,00	95	9.412,16
Betriebsarzt	4.000,00	1.300,00	33	2.600,00	65	2.548,15
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	201.500,00	97.200,00	48	203.100,00	101	198.543,66

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	1.400,00	32.600,00	2.329	12.500,00	893	11.201,02
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	200,00	50	400,00	100	401,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	32.400,00	3.240	12.100,00	1.210	10.800,02

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	34.000	13.600	28.600
3. Jahresgewinn	1.000	32.400	12.100
9. Abnahme der liquiden Mittel	30.000	34.909	46.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	65.000	80.909	86.900
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 1.)	65.000	80.909	86.900
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	65.000	80.909	86.900
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	65.000	80.909	86.900
IV. Sonstige Mittelverwendung			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	65.000	80.909	86.900

- 1.) In der Sitzung des Werkausschusses vom 19.11.2025 wurde eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 nach 2026 für den Vermögensplan beschlossen.

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	1.137.000,00	624.000,00	55	1.257.000,00	111	1.278.520,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	1.137.000,00	624.000,00	55	1.257.000,00	111	1.278.520,07
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.000,00	1.000,00	13	2.000,00	25	123,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	951.000,00	503.900,00	53	1.053.300,00	111	1.078.903,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	25.000,00	12.400,00	50	24.800,00	99	24.847,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.500,00	67.900,00	54	136.600,00	109	137.488,73
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	13.223,02
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	5.500,00	3.200,00	58	6.900,00	125	5.772,04
10. Ergebnis nach Steuern	8.000,00	28.400,00	355	19.000,00	238	18.162,43
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	28.400,00	355	19.000,00	238	18.162,43

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erstattung von Dritten	900.000,00	507.000,00	56	1.023.000,00	114	1.043.836,59
<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	202.683,48
Summe	1.137.000,00	624.000,00	55	1.257.000,00	111	1.278.520,07
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 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	1.000,00	13	2.000,00	25	123,30
Summe	8.000,00	1.000,00	13	2.000,00	25	123,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufträge an Fremdunternehmen <i>Erläuterungen: Hier sind auch die Aufwendungen für die Sammlung des gewerblichen Altpapiers und der restentlerten 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>	670.000,00	340.000,00	51	698.000,00	104	715.336,99
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	180.000,00	72.000,00	40	158.000,00	88	156.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.000,00	9.500,00	50	19.000,00	100	19.635,00
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterhaltung Gebäude	1.000,00	400,00	40	800,00	80	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	81.000,00	82.000,00	101	177.500,00	219	187.931,56
Summe	951.000,00	503.900,00	53	1.053.300,00	111	1.078.903,55
Summe Materialaufwand	959.000,00	504.900,00	53	1.055.300,00	110	1.079.026,85

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	24.847,00
<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		24.847,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	110.600,00	59.500,00	54	120.200,00	109	122.211,14
Versicherungen	1.700,00	900,00	53	1.600,00	94	1.350,72
Telefongebühren	0,00	0,00	0	0,00	0	0,78
Datenverarbeitung	400,00	100,00	25	300,00	75	0,00
Beratungskosten	2.900,00	2.900,00	100	4.600,00	159	3.022,85
Prüfungskosten	900,00	0,00	0	900,00	0	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0	0,00	0	130,75
Mietnebenkosten	9.000,00	4.500,00	50	9.000,00	100	10.120,00
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	138,61
Summe	125.500,00	67.900,00	54	136.600,00	109	137.488,73

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	13.223,02
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Zinsen sind für langfristige Darlehen für den Betriebshof.</i>						
Aufwendugnkn Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	14.000,00	7.200,00	51	14.400,00	103	13.223,02
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
Gewerbeertragssteuer	2.700,00	1.600,00	59	3.400,00	126	2.776,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	2.600,00	1.500,00	58	3.300,00	127	2.840,00
Solidaritätszuschlag	200,00	100,00	50	200,00	100	156,04
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	5.772,04
10. Ergebnis nach Steuern	8.000,00	28.400,00	355	19.000,00	238	18.162,43
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.000,00	28.400,00	355	19.000,00	238	18.162,43

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	25.000	12.400	24.800
3. Jahresgewinn	8.000	28.400	19.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	33.000	40.800	43.800
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	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	12.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	9.000	28.800	19.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	33.000	40.800	43.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	33.000	40.800	43.800

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	3.738.000,00	1.553.000,00	42	3.183.000,00	85	2.653.064,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	3.270,50
Summe	3.738.000,00	1.553.000,00	42	3.183.000,00	85	2.656.335,05
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.257.200,00	902.600,00	40	1.904.600,00	84	1.245.973,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.500,00	206.500,00	36	402.500,00	70	280.549,06
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	509.600,00	235.100,00	46	495.200,00	97	449.617,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	145.000,00	66.900,00	46	142.700,00	98	132.008,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	91.000,00	26.700,00	29	54.400,00	60	30.090,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.300,00	83.500,00	53	158.000,00	100	156.935,25
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	18.897,87
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	31.700,00	932	25.600,00	753	380.059,16
11. Sonstige Steuern	400,00	200,00	50	400,00	100	255,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000,00	31.500,00	1050	25.200,00	840	379.804,16

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.418.000,00	1.410.000,00	41	2.860.000,00	84	2.280.731,27
<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	213.000,00	92.000,00	43	180.000,00	85	277.735,93
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	107.000,00	51.000,00	48	103.000,00	96	94.597,35
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	40.000,00	0	0,00
Summe	3.738.000,00	1.553.000,00	42	3.183.000,00	85	2.653.064,55
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	3.270,50
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	3.270,50
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	13.626,44
Strombezug	1.550.000,00	748.000,00	48	1.530.000,00	99	1.195.789,40
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
Werkstattbedarf, Baumaterial	130.000,00	85.300,00	66	146.000,00	112	33.934,59
Ersatzteile LED	559.000,00	60.000,00	11	210.000,00	38	2.622,70
<i>(Siehe auch Position 1. Umsatzerlöse)</i>						
Summe	2.257.200,00	902.600,00	40	1.904.600,00	84	1.245.973,13

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	54.000,00	36.400,00	67	71.800,00	133	49.811,40
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	500,00	100,00	20	700,00	140	1.797,21
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	520.000,00	170.000,00	33	330.000,00	63	228.940,45
<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	574.500,00	206.500,00	36	402.500,00	70	280.549,06
Summe Materialaufwand	2.831.700,00	1.109.100,00	39	2.307.100,00	81	1.526.522,19
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	508.000,00	234.500,00	46	494.000,00	97	448.447,45
Bezüge Beamte	1.600,00	600,00	38	1.200,00	75	1.170,48
Summe	509.600,00	235.100,00	46	495.200,00	97	449.617,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	106.000,00	49.500,00	47	103.000,00	97	96.294,70
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	39.000,00	17.400,00	45	38.000,00	97	34.480,54
Versorgungsbezüge und Altersversorgung	0,00	0,00	0	1.700,00	0	1.233,15
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	145.000,00	66.900,00	46	142.700,00	98	132.008,39
Summe Personalaufwand	654.600,00	302.000,00	46	637.900,00	97	581.626,32

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	91.000,00	26.700,00	29	54.400,00	60	30.090,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	91.000,00	26.700,00	29	54.400,00	60	30.090,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	29.400,00	13.900,00	47	27.900,00	95	26.470,00
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	0,00
Versicherungen	1.000,00	400,00	40	900,00	90	1.065,30
Fotokopierer	700,00	300,00	43	700,00	100	341,60
Telefongebühren	1.400,00	600,00	43	1.200,00	86	2.500,51
Portogebühren	200,00	0,00	0	100,00	0	61,09
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0	300,00	0	200,68
Datenverarbeitung	17.000,00	7.500,00	44	15.400,00	91	25.206,71
Beratungskosten	1.500,00	1.700,00	113	2.700,00	180	423,12
Prüfungskosten	300,00	0,00	0	200,00	0	200,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0	100,00	0	175,10
Aus- und Fortbildungskosten	3.600,00	4.000,00	111	5.600,00	156	1.184,05
Übrige Aufwendungen	1.700,00	0,00	0	0,00	0	300,00
Mieten KFZ	10.000,00	7.500,00	75	11.900,00	119	7.385,40
KFZ-Versicherungen	4.800,00	4.400,00	92	4.800,00	100	4.314,99
Berufsbekleidung	4.900,00	2.000,00	41	3.800,00	78	6.108,76
Betriebsarzt	0,00	0,00	0	0,00	0	397,94
Summe	157.300,00	83.500,00	53	158.000,00	100	156.935,25

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
10. Ergebnis nach Steuern	3.400,00	31.700,00	932	25.600,00	753	380.059,16
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	400,00	200,00	50	400,00	100	255,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000,00	31.500,00	1.050	25.200,00	840	379.804,16

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	91.000	26.700	54.400
3. Jahresgewinn	3.000	31.500	25.200
9. Abnahme der liquiden Mittel	421.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	515.000	58.200	79.600
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	515.000	0	55.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	515.000	0	55.000
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	515.000	0	55.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	58.200	24.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	58.200	24.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	515.000	58.200	79.600

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse	9.952.800,00	4.254.800,00	43	9.319.600,00	94	8.728.468,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.200,00	19.800,00	215	24.400,00	265	25.567,28
Summe	9.962.000,00	4.274.600,00	43	9.344.000,00	94	8.754.036,14
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	75.400,00	31.900,00	42	67.400,00	89	65.832,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.902.500,00	2.403.000,00	41	5.321.700,00	90	4.171.443,98
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.254.000,00	1.013.600,00	45	2.244.000,00	100	2.300.982,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	675.000,00	296.300,00	44	663.100,00	98	680.770,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	230.000,00	121.800,00	53	243.600,00	106	240.463,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	809.600,00	388.700,00	48	776.900,00	96	831.149,71
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	25.876,75
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	19.300,00	125	27.300,00	176	489.270,25
11. Sonstige Steuern	500,00	200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	19.100,00	127	26.900,00	179	489.033,25

Zwischenbericht 2026 - Erfolgsplan Kontenübersicht

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.990.000,00	2.960.000,00	42	6.451.400,00	92	5.818.759,06
Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	873.600,00	387.800,00	44	839.000,00	96	664.653,50
Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	412.800,00	184.300,00	45	398.700,00	97	346.052,13
Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	806.400,00	358.900,00	45	776.500,00	96	736.585,31
Erlöse Hochwasser	17.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Erstattungen Versicherungen	190.000,00	71.800,00	38	180.000,00	95	183.595,36
Erlöse Kostenerstattungen	662.500,00	292.000,00	44	674.000,00	102	978.823,50
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	9.952.800,00	4.254.800,00	43	9.319.600,00	94	8.728.468,86
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	4.165,52
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.200,00	0	15.200,00	0	12.161,16
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	25.567,28

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	Euro	Euro	% vom Plan	Euro	% vom Plan	Euro
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
Betriebsstoffe Fahrzeuge	49.400,00	21.400,00	43	47.800,00	97	49.993,26
Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.000,00	3.200,00	53	6.500,00	108	5.927,25
Werkstattbedarf, Baumaterial	20.000,00	7.300,00	37	13.100,00	66	9.912,04
Summe	75.400,00	31.900,00	42	67.400,00	89	65.832,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Fuhrpark	105.000,00	50.200,00	48	104.400,00	99	130.826,00
Entsorgungskosten	28.000,00	5.900,00	21	14.200,00	51	18.237,81
Unterhaltung Infrastruktur	5.593.500,00	2.240.400,00	40	4.995.300,00	89	3.808.623,37
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	170.000,00	103.700,00	61	202.000,00	119	209.995,44
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.000,00	2.800,00	47	5.800,00	97	3.761,36
Summe	5.902.500,00	2.403.000,00	41	5.321.700,00	90	4.171.443,98
Summe Materialaufwand	5.977.900,00	2.434.900,00	41	5.389.100,00	90	4.237.276,53
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.241.000,00	1.007.800,00	45	2.232.000,00	100	2.289.276,99
Bezüge Beamte	13.000,00	5.800,00	45	12.000,00	92	11.705,14
Summe	2.254.000,00	1.013.600,00	45	2.244.000,00	100	2.300.982,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung						
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	491.000,00	213.500,00	43	481.700,00	98	495.732,84
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	176.000,00	79.300,00	45	174.200,00	99	176.635,63
Versorgungsbezüge und Altersversorgung	8.000,00	3.500,00	44	7.200,00	90	8.402,36
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	675.000,00	296.300,00	44	663.100,00	98	680.770,83
Summe Personalaufwand	2.929.000,00	1.309.900,00	45	2.907.100,00	99	2.981.752,96

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	22.292,38
Abschreibungen auf Sachanlagen	208.000,00	111.400,00	54	222.800,00	107	218.171,06
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	230.000,00	121.800,00	53	243.600,00	106	240.463,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	145.000,00	71.700,00	49	148.400,00	102	147.548,85
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	1.590,60
Versicherungen	5.200,00	2.400,00	46	4.900,00	94	4.919,05
Bürobedarf, Drucksachen	3.000,00	500,00	17	2.300,00	77	1.970,97
Fachliteratur	600,00	200,00	33	400,00	67	164,50
Telefongebühren	20.400,00	4.900,00	24	13.200,00	65	13.436,40
Portogebühren	0,00	0,00	0	0,00	0	81,45
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	800,00	27	3.000,00	100	5.872,59
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	15.000,00	500	1.400,00	47	175,38
Datenverarbeitung	214.000,00	93.000,00	43	201.000,00	94	276.269,40
Beratungskosten	10.000,00	0,00	0	4.000,00	0	1.096,36
Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0	800,00	0	800,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	100,00	50	200,00	100	154,55
Aus- und Fortbildungskosten	24.000,00	11.400,00	48	23.000,00	96	6.346,50
Übrige Aufwendungen	5.500,00	2.800,00	51	4.700,00	85	3.497,91
KFZ-Versicherungen	26.000,00	13.000,00	50	21.000,00	81	29.076,54
Miete Fahrzeuge und Geräte	11.000,00	4.600,00	42	11.400,00	104	11.111,61
Mietnebenkosten	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Berufsbekleidung	20.000,00	10.200,00	51	20.600,00	103	20.169,05
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	809.600,00	388.700,00	48	776.900,00	96	831.149,71

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026		Hochrechnung zum 31.12.2026		Ergebnis 2025
	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	25.876,75
Summe	0,00	0,00	0	0,00	0	25.876,75
10. Ergebnis nach Steuern	15.500,00	19.300,00	125	27.300,00	176	489.270,25
11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	500,00	200,00	40	400,00	80	237,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	19.100,00	127	26.900,00	179	489.033,25

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ist-Zahlen per 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	230.000	121.800	243.600
3. Jahresgewinn	15.000	19.100	26.900
9. Abnahme der liquiden Mittel	499.200	0	207.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	744.200	140.900	478.200
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	0	23.400
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	0	23.400
II. Sachanlagen			
7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	705.000	82.154	445.600
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	705.000	82.154	445.600
III. Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	735.000	82.154	469.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.200	4.600	9.200
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	54.146	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.200	58.746	9.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	744.200	140.900	478.200