

Technische Betriebe Remscheid  
Bericht zum 1. Halbjahr 2014

Erstellt am  
09.10.2014



**Verteiler:**

Betriebsausschuss  
Betriebsleitung  
Geschäftsbereichsleitungen  
Bereichsleitungen

## **Inhaltsverzeichnis**

### **A) Kommentierung zum Halbjahresbericht**

- 1. Ergebnis**
- 2. Erlöspositionen**
- 3. Kostenpositionen**
- 4. Personalstand**

### **B) Kurzübersicht mit Grafiken**

### **C) Zahlenteil**

- 1. Wirtschaftliche Situation**
  - 1.1 BWA – Kurzübersicht Bereiche**
  - 1.2 BWA - GJ / VJ / Plan**
  - 1.3 BWA – Jahresüberblick**
- 2. Investitionsübersicht**
- 3. Personalkennzahlen**

## A) Kommentierung zum Halbjahresbericht

---

---

### 1 Ergebnis

---

---

Die Technischen Betriebe Remscheids erzielten im ersten Halbjahr einen Gewinn von 3.043.538 EUR. Dies entspricht einem durchschnittlichen monatlichen Gewinn von EUR 507.256. In keinem Monat wurden Verluste verzeichnet.

| Bereiche                    |                          | EUR              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| TBR 0                       | Zentrale Dienste         | -645.638         |
| TBR 1                       | Entwässerung             | 2.246.945        |
| TBR 2                       | Abfallwirtschaft         | 163.308          |
| TBR 3                       | Straßenreinigung         | 790.980          |
| TBR 4                       | Grünflächen u. Friedhöfe | 168.122          |
| TBR 5                       | Straßen- u. Brückenbau   | 730.973          |
| TBR 6                       | Werkstatt                | -70.527          |
| TBR 7                       | Forstwirtschaft          | 197.689          |
| TBR 9                       | Finanzwesen              | -538.314         |
| <b>Unternehmensergebnis</b> |                          | <b>3.043.538</b> |

Die Bereiche TBR 4- Grünflächen und Friedhöfe, TBR 5 – Straßen und Brückenbau und TBR 7 – Forstwirtschaft wurden erfolgreich und umfassend in die Kostenrechnung des Betriebes integriert. Durch den Aufwendungsersatz der Stadt Remscheid (siehe Punkt 2.7) verursachte keiner dieser Bereiche Verluste. Durch den milden, fast schneefreien Winter und den damit ausgebliebenen Kosten für Streumaterial und Fremdleistungen erreichte der Bereich Straßenreinigung einen außerordentlich hohen Gewinn.

---

---

### 2 Erlöspositionen

---

---

Insgesamt erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr Erlöse von EUR 31.244.989, dies entspricht gegenüber dem Planwert einer Minderung um EUR 742.522.

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

## 2.1 Primäre Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft

Im ersten Halbjahr wurden im Bereich Abwasserwirtschaft primäre Erlöse von EUR 14.350.914 (Vorjahr: EUR 14.531.347) erzielt. Darin enthalten sind Gebührenerlöse von EUR 14.156.026 und Erlöse aus sonstigen Tätigkeiten von EUR 194.889.

### Umsatzerlöse aus Gebühren:

| Konto   | Kontoname                             | Ist               | Vorjahr           | Plan              |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4101000                                       | Erlöse Niederschlagswasser            | 6.826.752         | 6.721.734         | 6.778.785         |
| 4102000                                       | Erlöse Schmutzwasser                  | 6.891.098         | 7.006.515         | 6.881.525         |
| 4104000                                       | Erlöse Kleinkläranlagen               | 8.174             | 11.895            | 15.395            |
| 4109000                                       | Erlösm. Gebührenübersch. Entwässerung | 430.002           | 548.160           | 430.000           |
| <b>Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung</b> |                                       | <b>14.156.026</b> | <b>14.288.303</b> | <b>14.105.706</b> |

### Sonstige Umsatzerlöse:

| Konto                                     | Kontoname                                 | Ist            | Vorjahr        | Plan           |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 4121000                                   | Erlöse Nebengeschäfte Stadt               | 14.231         | 23.885         | 11.000         |
| 4122000                                   | Erlöse Sinkkastenreinigung                |                | 102.540        |                |
| 4123000                                   | Erlöse Geschäfte mit anderen Kommunen, WV | 121.835        | 70.040         | 149.300        |
| 4125000                                   | Erlöse Hausanschlüsse                     | 55.348         | 30.893         | 100.000        |
| 4126000                                   | Erstattungen Wupperverband                |                |                |                |
| 4129000                                   | Sonst.Erlöse Entw.stfrei Dritte           | 3.476          | 15.685         | 4.000          |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung</b> |   | <b>194.889</b> | <b>243.044</b> | <b>264.300</b> |

## 2.2 Primäre Umsatzerlöse Abfallwirtschaft

Im Bereich Abfallwirtschaft wurden primäre Umsätze von EUR 5.683.027, (Vorjahr: EUR 5.577.909) erzielt. Diese Position beinhaltet die Umsatzerlöse aus Gebühren von EUR 5.093.162 und EUR 589.865 Umsatzerlöse aus sonstigen Tätigkeiten.

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
 Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

| Konto   | Kontoname                            | Ist              | Vorjahr          | Plan             |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4201000   | Erlöse Restmüllgebühren              | 4.439.596        | 4.389.192        | 4.487.475        |
| 4202000   | Erlöse Biomüllgebühren               | 343.967          | 339.949          | 343.936          |
| 4209000   | Erlösm. Gebührenübers.Abfallwirtsch. | 309.600          | 249.996          | 309.671          |
| <b>Umsatzerlöse aus Gebühren Abfallwirtschaft</b> |                                      | <b>5.093.162</b> | <b>4.979.137</b> | <b>5.141.082</b> |

**Sonstige Umsatzerlöse:**

| Konto   | Kontoname                           | Ist            | Vorjahr        | Plan           |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4221000                                       | Erlöse Müllsackverkauf              | 7.792          | 7.604          | 3.010          |
| 4222000                                       | Erlöse Sonderentleerungen           | 7.481          | 5.059          |                |
| 4223000                                       | Erlöse Wertstoffhof                 | 236.691        | 201.043        | 212.000        |
| 4224000                                       | Erlöse Nebeng. Abfallw. Stadt       | 2.712          | 18.909         |                |
| 4229000                                       | Sonst.Erlöse Abfallw. Stfrei Dritte | 334.989        | 366.158        | 348.000        |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b> |                                     | <b>589.664</b> | <b>598.773</b> | <b>563.010</b> |

**2.3 Primäre Umsatzerlöse Straßenreinigung**

Im Bereich Straßenreinigung wurden primäre Umsatzerlöse von EUR 1.971.786 (Vorjahr: EUR 2.070.366) erzielt. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen aus Gebühren von EUR 1.032.687 und sonstigen Umsatzerlösen (einschließlich Stadt) von EUR 939.099 zusammen.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

| Konto   | Kontoname                           | Ist              | Vorjahr          | Plan             |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4301000   | Erlöse Straßenreinigungsgeb. Sommer | 598.058          | 555.457          | 603.635          |
| 4302000   | Erlöse Straßenreinigungsgeb. Winter | 434.630          | 459.284          | 434.264          |
| 4309000   | Erlösm.Gebührenübers.Straßenreinig. |                  | 179.400          |                  |
| <b>Umsatzerlöse aus Gebühren Straßenreinigung</b> |                                     | <b>1.032.687</b> | <b>1.194.141</b> | <b>1.037.900</b> |

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
 Kommentierung des Halbjahresergebnisses

**Sonstige Umsatzerlöse:**

| Konto   | Kontoname                            | Ist            | Vorjahr        | Plan           |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4321000                                       | Erlöse Stadtanteil gesetzlich        | 313.596        | 302.208        | 313.595        |
| 4322000                                       | Erlöse Winterdienst Stadt            | 471.408        | 377.898        | 342.426        |
| 4323000                                       | Erlöse Bürgersteigreinigung          | 116.252        | 161.467        | 116.787        |
| 4324000                                       | Erl. Nebeng. Straßenr. Stadt         | 37.355         | 34.652         | 42.500         |
| 4329000                                       | Sonst.Erlöse Straßenr. Stfrei Dritte | 488            |                | 22.500         |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung</b> |                                      | <b>939.099</b> | <b>876.224</b> | <b>837.808</b> |

**2.4 Primäre Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe**

Der neue Bereich Grünflächen und Friedhöfe erzielte im Ersten Halbjahr primäre Umsätze von EUR 1.154.765 (Plan: EUR 1.111.820). Diese setzen sich aus Umsätzen der Grünflächenunterhaltung in Höhe von EUR 664.124 (Plan: EUR 644.330), Erlösen aus Friedhofsgebühren von EUR 368.672 (Plan: EUR 345.515) und aus sonstigen Umsatzerlösen der Friedhöfe von EUR 121.969 zusammen.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

| Konto                                  | Kontoname                  | Ist            | Vorjahr  | Plan           |
|--|----------------------------|----------------|----------|----------------|
| 4402000                                | Erlöse Grabgebühren        | 230.234        |          | 206.140        |
| 4403000                                | Erlöse Bestattungsgebühren | 132.357        |          | 128.800        |
| 4404000                                | Erlöse Grabpflegegebühren  | 1.370          |          | 4.100          |
| 4405000                                | Erlöse Gedenkplatten       | 4.710          |          | 6.475          |
| <b>Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe</b> |                            | <b>368.672</b> | <b>0</b> | <b>345.515</b> |

**2.5 Primäre Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau**

Der neue Bereich Straßen- und Brückenbau erzielte im Ersten Halbjahr primäre Umsätze von EUR 332.328 (Plan: EUR 246.575).

| Konto                                       | Kontoname                                    | Ist            | Vorjahr  | Plan           |
|---|--|----------------|----------|----------------|
| 4411000                                     | Erlöse aus Aufbruchgenehmigungen             | 35.936         |          | 28.000         |
| 4412000                                     | Erlöse aus Parkgebühren                      | 118.334        |          | 100.000        |
| 4413000                                     | Erlöse Sondernutzungen/Gestattungsverträge   | 20.534         |          | 19.500         |
| 4415000                                     | Sonstige Erlöse Straßenbau steuerfrei        | 157.523        |          | 99.075         |
| 4416000                                     | Erträge aus Aufl. von Rückstellungsmaßnahmen |                |          |                |
| <b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b> |  | <b>332.328</b> | <b>0</b> | <b>246.575</b> |

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

## 2.6 Primäre Erlöse Werkstatt

Der Bereich Werkstatt erzielte im Ersten Halbjahr primäre Umsätze von EUR 43.047 (Plan: EUR 38.750).

| Konto                         | Kontoname                          | Ist           | Vorjahr        | Plan          |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4421000                       | Erlöse KFZ-Unterhaltung Stadt      | 42.434        | 180.853        | 37.500        |
| 4429000                       | Sonst. Erlöse Werkstatt steuerfrei | 613           | 1.254          | 1.250         |
| <b>Umsatzerlöse Werkstatt</b> |                                    | <b>43.047</b> | <b>182.107</b> | <b>38.750</b> |

Durch die Gründung der Technischen Betriebe werden die bedeutenden Geschäfte mit den Bereichen Grünflächen und Straßenbau nur noch innerbetrieblich verrechnet. Deswegen wird der primäre Umsatz der Werkstatt auch dauerhaft erheblich niedriger sein wie in den Vorjahren, da die Geschäfte mit der Stadt Remscheid (vornehmlich KFZ-Reparaturen und Tanken) sich fast nur noch auf die dort eingesetzten Personenkraftwagen beziehen.

## 2.7 Primäre Umsatzerlöse Forstwirtschaft

Der neue Bereich Forstwirtschaft erzielte im Ersten Halbjahr primäre Umsätze von EUR 328.938 (Plan: EUR 169.750).

| Konto                               | Kontoname                    | Ist            | Vorjahr  | Plan           |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 4441000                             | Erlöse Holzverkäufe          | 293.464        |          | 141.000        |
| 4442000                             | Erlöse Kaminholzverkauf      | 2.142          |          | 5.250          |
| 4443000                             | Erlöse Wildbretverkauf       | 598            |          | 1.500          |
| 4444000                             | Erlöse Weihnachtsbaumverkauf | 60             |          | 750            |
| 4445000                             | Erlöse Personalgestellung    | 21.459         |          | 19.000         |
| 4446000                             | Erlöse Verpachtung           | 11.215         |          | 2.250          |
| <b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b> |                              | <b>328.938</b> | <b>0</b> | <b>169.750</b> |

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
 Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

**2.7 Weitere Erlöse**

Durch Vermietung und Verpachtung wurden EUR 94.762 Erlöst. Mit der Erweiterung der TBR wurden 5 Dienstwohnungen von der Stadt Remscheid übernommen. Die für die Nutzung einbehaltenen Entgelte und Bezüge wurden hier abgebildet.

Umsatzsteuerpflichtige Umsätze wurden von den gesamten TBR (ohne die primären Umsätze der Forstwirtschaft = insgesamt umsatzsteuerpflichtig), in Höhe von EUR 218.465 erzielt. Hierbei entfielen die bedeutendsten Anteile auf das Geschäft mit den Dualen Systemen, mit Altpapier und die maschinelle Reinigung von Baustellen und Privatgrundstücken.

| Konto                 | Kontoname                     | Ist            | Vorjahr        | Plan           |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4529999               | Umsatzerlöse Mieten & Pachten | 94.856         | 21.772         | 80.090         |
| 4531000               | Erlöse steuerpflichtig        | 218.465        | 194.541        | 230.800        |
| <b>Weitere Erlöse</b> |                               | <b>313.322</b> | <b>216.313</b> | <b>310.890</b> |

Des Weiteren wurden bereichsübergreifend sonstige Erlöse von EUR 7.066.863 erzielt.

Der ausbezahlte Aufwendungsersatz der Stadt Remscheid für den Betrieb der drei neuen Bereiche Grünflächen, Straßen- und Brückenbau und Forstwirtschaft betrug EUR 6.115.524.

| Konto   | Kontoname                        | Ist              | Vorjahr  | Plan             |
|---|----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 4855000   | Erl. Aufwendungsersatz - davon:  |                  |          |                  |
|   | - Anteil Grünflächen             | 809.584          |          | 819.358          |
|   | - Anteil Straßen- und Brückenbau | 4.802.294        |          | 4.860.272        |
|   | - Anteil Forstwesen              | 503.646          |          | 509.726          |
| <b>Umsatzerlöse Aufwendungsersatz Stadt Remscheid</b> |                                  | <b>6.115.524</b> | <b>0</b> | <b>6.189.356</b> |

Die Auflösung der Zuschüsse betrug EUR 268.093. Aktivierte Eigenleistungen wurden für EUR 396.097 geleistet.



---

---

### **3 Kostenpositionen**

---

---

Die nachfolgenden Vergleiche zu den Vorjahreswerten beziehen sich ausschließlich auf die Kosten der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und sollen die Auswirkungen der Geschäftsfelderweiterung ein wenig verdeutlichen.

#### **3.1 Personalaufwand**

Die Personalkosten beliefen sich im ersten Halbjahr auf EUR 9.386.819 (Vorjahr: EUR 5.231.355; Plan: EUR 9.706.600). Die tarifliche Steigerung der Personalentgelte in Höhe von monatlich 3% (mindestens 90 Euro) gilt ab 01.03. Die Anmietung von Fremdpersonal und Aushilfen lag mit EUR 72.203 EUR 53.897 unter dem Planwert. Im Personalaufwand enthalten sind die Abgrenzungen für die Sonderzahlung und für Leistungsentgelt gemäß § 18 TVÖD.

#### **3.2 Abschreibungen und Abgänge**

Der kaufmännische Abschreibungsaufwand von EUR 4.190.874 wurde dem Wirtschaftsplan 2014 entnommen.

Abgrenzungen für Vermögensabgänge des Entwässerungsbereichs wurden in Höhe von EUR 499.437 verbucht. Außerdem gab es Vermögensabgänge in Höhe von EUR 696.

### **3.3 Entsorgungskosten**

Die Entsorgungskosten der TBR liegen mit EUR 6.776.443 EUR 132.089 über dem Vorjahreswert der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und EUR 116.247 unter dem Planansatz

### **3.4 KFZ-Kosten**

Im Ersten Halbjahr sind KFZ-Kosten von EUR 662.478 (Vorjahr: EUR 800.525; Plan: EUR 778.070) angefallen. Auch bei den KFZ-Kosten wirkte sich der milde Winter aus.

### **3.5 Gebäudekosten**

Die Gebäudekosten liegen mit EUR 402.527 EUR 214.388 über dem Vorjahreswert der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und EUR 65.618 unter dem Planansatz.

Mit Gründung der TBR wurde wieder die Gebäudeunterhaltung für das Verwaltungsgebäude Lennep Straße übernommen. In das Eigentum der TBR wurde das Gebäude Intzestraße, so wie diverse Forsthäuser und Friedhofskapellen überführt.

Des Weiteren wurden hier die Mieten für die Salznotreserve (1.000 Tonnen extern eingelagertes Streusalz für außergewöhnlichen Bedarf) und für diverse angemietete Stellflächen (Winterdienstfahrzeuge und –geräte für Lennep und Lüttringhausen) verbucht.

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

### 3.6 Material- & Fremdkosten

Im Ersten Halbjahr 2014 wurde Material im Wert von EUR 364.135 geliefert. Dies sind EUR 125.360 weniger wie eingeplant.

Es wurden Fremdleistungen in Höhe von EUR 2.856.989 bezogen. Hier wurde der Planansatz um EUR 1.112.579 unterschritten.

Die bedeutsamste Position stellt die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet in Höhe von EUR 1.343.322 dar.

Es wurden Kanalhausanschlüsse für EUR 78.476 durchgeführt.

| Konto                  | Kontobezeichnung                 | Ist              | Vorjahr        | Plan             |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 5621000                | Verwaltungsgemeinkosten Stadt    | 548.208          | 255.446        | 540.410          |
| 5622000                | Fremdleistungen                  | 772.489          | 282.185        | 1.097.358        |
| 5623000                | Dienstleistungsverträge          | 1.398.126        | 44.745         | 1.493.825        |
| 5624000                | Winterdienstleistungen der Stadt |                  | 123.993        | 12.500           |
| 5625000                | Aufwendungen für Analysen        | 16.067           | 15.746         | 2.750            |
| 5626000                | Aufwendungen für Hausanschlüsse  | 78.476           | 34.173         | 100.000          |
| 5627000                | Instandhaltung RST Maßnahmen     | 43.624           |                | 722.725          |
| <b>Fremdleistungen</b> |                                  | <b>2.856.989</b> | <b>756.288</b> | <b>3.969.568</b> |

### 3.7 Allgemeine Kosten

Im Ersten Halbjahr 2014 beliefen sich die Allgemeinen Kosten auf EUR 405.922 und liegen EUR 224.151 unter dem Planansatz.

#### **Gebühren und Beiträge:**

Kosten für Gebühren und Beiträge fielen in Höhe von EUR 47.167 an.

| Konto                        | Kontobezeichnung | Ist           | Vorjahr       | Plan          |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711000                      | Gebühren         | 37.635        | 24.749        | 26.070        |
| 5712000                      | Beiträge         | 9.532         | 7.704         | 9.275         |
| <b>Gebühren und Beiträge</b> |                  | <b>47.167</b> | <b>32.454</b> | <b>35.345</b> |

**Bericht zum 1. Halbjahr 2014**  
Kommentierung des Halbjahresergebnisses

---

**EDV-Kosten:**

Es sind EDV-Kosten von EUR 201.166 angefallen. Damit wurde der Planansatz um EUR 30.121 überschritten. Die Gründung der TBR und die damit verbundene Aufrüstung und Vereinheitlichung der EDV-Landschaft verursachte eine erhebliche Belastung.

**Miete / Leasing Betriebsausstattung:**

Für Miete / Leasing fielen im Berichtshalbjahr EUR 19.013 an. Hierzu zählen die monatlichen Abgrenzungsbuchungen für die quartalsweise zu zahlenden Raten der 3 Kopierer der TBR. Es wurden einige Arbeitsgeräte (Bagger, Radlader) angemietet. Mit Gründung der TBR wurden für 6 Fahrzeuge bereits bestehende Leasingverträge von der Stadt Remscheid übernommen (RS-ST 800, RS-ST 801, RS-ST 802, RS-ST 816, RS-ST 826, RS-ST 827).

**Öffentlichkeitsarbeit:**

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind in Höhe von EUR 48.666 angefallen. Damit wurde der Planansatz um EUR 7.666 überschritten.

**Rechts- und Beratungskosten:**

Rechts- und Beratungskosten sind in Höhe von EUR 33.383 angefallen. Es erfolgte ein Unfallgutachten und Beratungen für die Gründung der TBR, so wie zur Ausschreibung, Erstellung der Vergabeunterlagen für Biomüll und Altpapier. Zudem erfolgte die monatliche Abgrenzung für die Jahresabschlusskosten.

| Konto                              | Kontobezeichnung              | Ist           | Vorjahr       | Plan          |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5771000                            | Rechtskosten und Gutachten    | 518           | 15.835        | 12.500        |
| 5772000                            | Abschluss- und Prüfungskosten | 17.520        | 17.520        | 17.500        |
| 5773000                            | Beratungskosten               | 15.179        | 51.072        | 42.500        |
| 5774000                            | Durchleitungsrechte           | 166           | 4.131         | 5.000         |
| <b>Rechts- und Beratungskosten</b> |                               | <b>33.383</b> | <b>88.558</b> | <b>77.500</b> |

### 3.8 Festlegungen

Das Instrument der Festlegung ist neu in der Kostenrechnung der TBR. Festlegungen besagen, dass eingeplante Mittel bereits für andere Maßnahmen reserviert sind und nicht mehr zur freien Verfügung des Verantwortlichen stehen. Folgende Festlegungen wurden im ersten Halbjahr getätigt:

| Konto                     | Kontobezeichnung      | Grünflächen    | Straßenbau       | Forstwirtschaft |
|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 5619999                   | Materialkosten        | 68.139         | 72.804           | -754            |
| 5629999                   | Fremdleistungen       | 226.945        | 992.334          | 1.040           |
|                           | Sonstige Festlegungen | 37.875         | 3.123            | -49             |
| <b>Summe Festlegungen</b> |                       | <b>332.959</b> | <b>1.068.261</b> | <b>238</b>      |

### 3.9 Zinsergebnis

Das Zinsergebnis beträgt EUR – 2.652.555. Zinserträgen von EUR 24.100 stand ein Zinsaufwand von EUR 2.676.655 gegenüber.

---

## 4 Personalstand

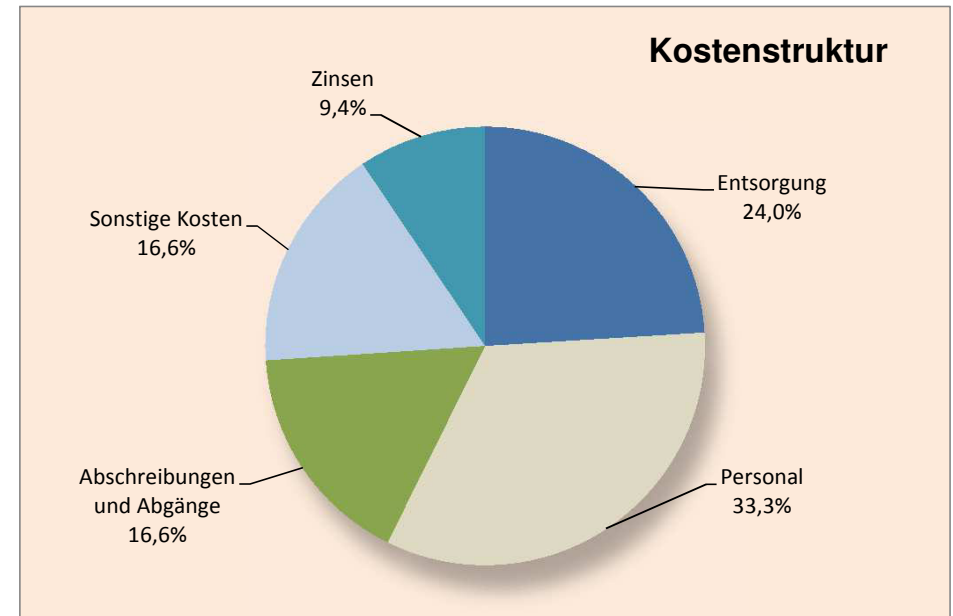
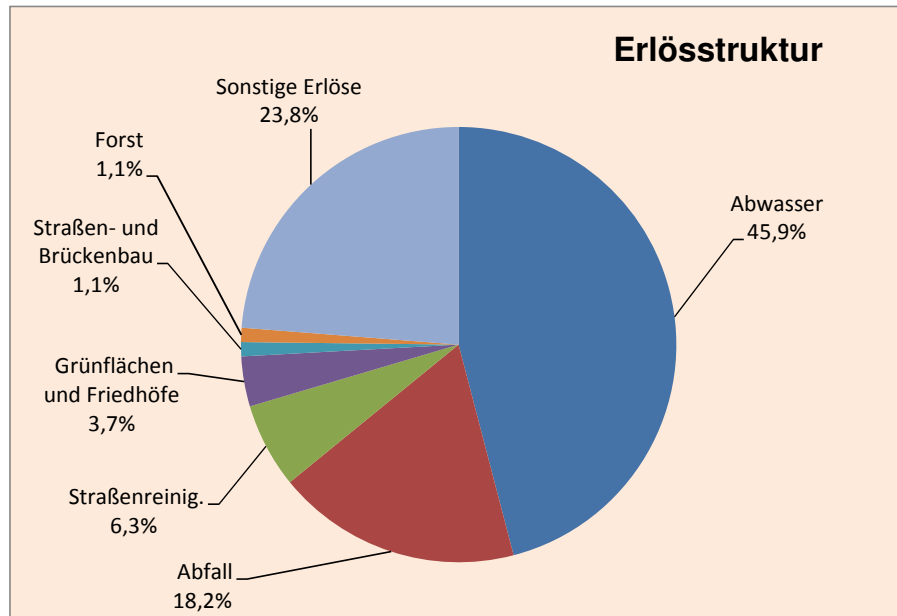
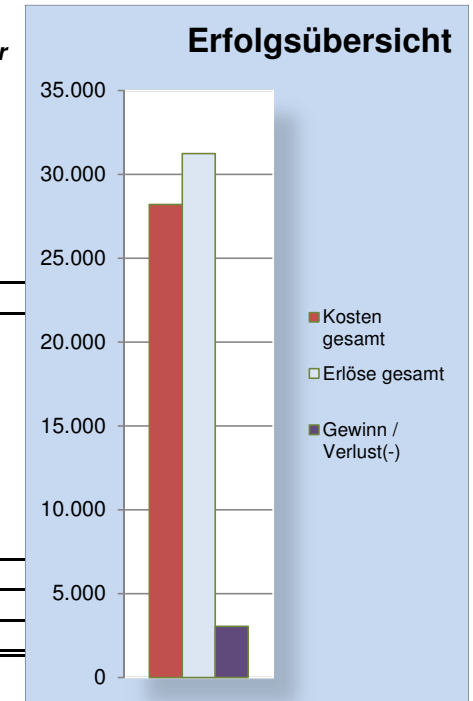
---

Zum Ende des ersten Halbjahres waren bei den Technischen Betrieben Remscheids 338 Mitarbeiter beschäftigt (Stand Januar: 344), davon 329 aktive und 9 inaktive Mitarbeiter. Zudem bestand zu 16 Auszubildenden und 4 geringfügig Beschäftigten ein Arbeitsverhältnis. Leiharbeitskräfte wurden im Bereich Abfall 891 Stunden und im Bereich Straßenreinigung 544 Stunden beschäftigt.

Im Ersten Halbjahr fielen 5.627 Werkstattstunden für die Reparatur von Fahrzeugen und Geräten an.

## Betriebswirtschaftliche Analyse für das erste Halbjahr 2014

|  | TEUR<br>Ist   | TEUR<br>Plan  | Abweichung Ist zu Plan | TEUR<br>Vorjahr | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Entsorgungskosten                      | 6.776         | 6.893         | -117                   | 6.644           | 132                    |
| Personalkosten                         | 9.387         | 9.707         | -320                   | 5.231           | 4.156                  |
| Abschreibungen und Abgänge             | 4.691         | 4.691         | 0                      | 4.587           | 104                    |
| Sonstige Kosten                        | 4.692         | 6.335         | -1.643                 | 2.596           | 2.096                  |
| <b>Kosten vor Zinsen und Steuern</b>   | <b>25.546</b> | <b>27.626</b> | <b>-2.080</b>          | <b>19.058</b>   | <b>6.488</b>           |
| Zinsen                                 | 2.653         | 2.676         | -23                    | 2.554           | 99                     |
| Steuern                                | 3             | 15            | -12                    | 7               | -4                     |
| <b>Kosten gesamt</b>                   | <b>28.202</b> | <b>30.317</b> | <b>-2.115</b>          | <b>21.619</b>   | <b>6.583</b>           |
| Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft        | 14.351        | 14.370        | -19                    | 14.531          | -180                   |
| Umsatzerlöse Abfallwirtschaft          | 5.683         | 5.704         | -21                    | 5.578           | 105                    |
| Umsatzerlöse Straßenreinigung          | 1.972         | 1.876         | 96                     | 2.070           | -98                    |
| Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe | 1.155         | 1.112         | 43                     |                 |                        |
| Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau   | 332           | 247           | 85                     |                 |                        |
| Umsatzerlöse Forst                     | 329           | 170           | 159                    |                 |                        |
| Sonstige Erlöse                        | 7.423         | 8.509         | -1.086                 | 1.215           | 6.208                  |
| <b>Erlöse gesamt</b>                   | <b>31.245</b> | <b>31.988</b> | <b>-743</b>            | <b>23.394</b>   | <b>7.851</b>           |
| <b>Gewinn / Verlust(-)</b>             | <b>3.043</b>  | <b>1.671</b>  | <b>1.372</b>           | <b>1.775</b>    | <b>1.268</b>           |
| <b>ROI (Kapitalrendite)</b>            | <b>10,79%</b> | <b>5,51%</b>  |                        | <b>8,21%</b>    | <b>2,58%</b>           |



| Angaben in EUR                                  | Gesamt TBR        | TBR 0<br>Zentrale Dienste | TBR 1<br>Entwässerung | TBR 2<br>Abfallwirtschaft | TBR 3<br>Straßenreinigung | TBR 4<br>Grünflächen & Friedhöfe | TBR 5<br>Straßen- & Brückenbau | TBR 6<br>Werkstatt | TBR 7<br>Forstwirtschaft | TBR 9<br>Finanzwesen |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                    | 24.178.126        | 19.884                    | 14.309.378            | 5.831.809                 | 2.022.263                 | 1.260.575                        | 335.586                        | 43.092             | 355.538                  |                      |
| Sonstige Erlöse                                 | 7.066.863         | 1.369                     | 668.031               | 4.071                     | 5.559                     | 874.078                          | 4.809.629                      | 2.002              | 631.494                  | 70.631               |
| Erlöse aus Leistungsverrechnung                 | 933.566           | 365.286                   | 18.104                | 161.252                   | 120.111                   | 5.796                            | 2.706                          | 258.757            | 1.554                    |                      |
| <b>Gesamterlöse inkl. Verrechnung</b>           | <b>32.178.555</b> | <b>386.539</b>            | <b>14.995.512</b>     | <b>5.997.132</b>          | <b>2.147.933</b>          | <b>2.140.449</b>                 | <b>5.147.921</b>               | <b>303.851</b>     | <b>988.586</b>           | <b>70.631</b>        |
| <b>Gesamterlöse ohne Verrechnung</b>            | <b>31.244.989</b> | <b>21.253</b>             | <b>14.977.409</b>     | <b>5.835.880</b>          | <b>2.027.821</b>          | <b>2.134.653</b>                 | <b>5.145.215</b>               | <b>45.094</b>      | <b>987.032</b>           | <b>70.631</b>        |
| Personalkosten                                  | 9.386.819         | 312.967                   | 1.800.854             | 1.811.750                 | 659.980                   | 1.326.877                        | 2.273.971                      | 259.608            | 490.533                  | 450.280              |
| Abschreibungen                                  | 4.190.874         | 117.516                   | 3.356.898             | 268.284                   | 171.912                   | 81.126                           | 32.652                         | 44.562             | 97.350                   | 20.574               |
| Vermögensabgänge                                | 500.134           | 566                       | 499.437               | 2                         |                           |                                  |                                | 129                |                          |                      |
| Entsorgungskosten                               | 6.776.443         |                           | 3.944.702             | 2.758.721                 | 47.281                    | 8.276                            | 15.805                         | 1.528              | 130                      |                      |
| KFZ-Kosten                                      | 662.478           | 172                       | 69.127                | 262.561                   | 167.766                   | 51.380                           | 71.186                         | 12.156             | 28.058                   | 72                   |
| Gebäudekosten                                   | 402.527           | 110.322                   | 59.685                | 27.296                    | 18.040                    | 94.658                           | 71.904                         | 2.976              | 17.644                   |                      |
| Materialkosten und Fremdleistungen              | 3.221.124         | 2.869                     | 529.383               | 211.831                   | 79.539                    | 362.686                          | 1.877.235                      | 39.811             | 117.263                  | 507                  |
| Allgemeine Kosten                               | 405.922           | 110.889                   | 35.341                | 81.754                    | 18.385                    | 16.441                           | 24.616                         | 2.356              | 8.147                    | 107.993              |
| Kosten aus Leistungsverrechnung                 | 933.566           | 38.092                    | 211.623               | 383.281                   | 188.518                   | 19.075                           | 47.401                         | 11.229             | 8.246                    | 26.100               |
| <b>Gesamtkosten inkl. Verrechnung</b>           | <b>26.479.886</b> | <b>693.394</b>            | <b>10.507.051</b>     | <b>5.805.481</b>          | <b>1.351.420</b>          | <b>1.960.519</b>                 | <b>4.414.771</b>               | <b>374.354</b>     | <b>767.371</b>           | <b>605.526</b>       |
| <b>Gesamtkosten o. Verr, Zinsen und Steuern</b> | <b>25.546.320</b> | <b>655.302</b>            | <b>10.295.428</b>     | <b>5.422.199</b>          | <b>1.162.902</b>          | <b>1.941.444</b>                 | <b>4.367.369</b>               | <b>363.125</b>     | <b>759.125</b>           | <b>579.426</b>       |
| Zinsergebnis                                    | 2.652.555         | 338.783                   | 2.241.516             | 28.344                    | 5.532                     | 11.808                           | 2.178                          | 24                 | 23.526                   | 843                  |
| Beteiligungsergebnis                            |                   |                           |                       |                           |                           |                                  |                                |                    |                          |                      |
| Steuern   | 2.576             |                           |                       |                           |                           |                                  |                                |                    |                          | 2.576                |
| <b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>        | <b>3.043.538</b>  | <b>-645.638</b>           | <b>2.246.945</b>      | <b>163.308</b>            | <b>790.980</b>            | <b>168.122</b>                   | <b>730.973</b>                 | <b>-70.527</b>     | <b>197.689</b>           | <b>-538.314</b>      |

|  | Kumuliert Januar - Juni |                   |                      |                |                   |                    |                |                    |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | GJ 2014 Ist             | GJ 2014 Plan      | Abweichung GJ - Plan |                | VJ 2013 Ist       | Abweichung GJ - VJ |                | GJ 2014 Plan 01-12 |
|  |                         |                   | absolut              | %              |                   | absolut            | %              |                    |
| Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung                         | 14.156.026              | 14.105.706        | 50.320               | 0,36%          | 14.288.303        | -132.278           | -0,93%         | 28.211.411         |
| Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung                             | 194.889                 | 264.300           | -69.411              | -26,26%        | 243.044           | -48.155            | -19,81%        | 528.600            |
| <b>Umsatzerlöse Abwasserswirtschaft</b>                        | <b>14.350.914</b>       | <b>14.370.006</b> | <b>-19.091</b>       | <b>-0,13%</b>  | <b>14.531.347</b> | <b>-180.433</b>    | <b>-1,24%</b>  | <b>28.740.011</b>  |
| Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft                         | 5.093.162               | 5.141.082         | -47.920              | -0,93%         | 4.979.137         | 114.026            | 2,29%          | 10.282.164         |
| Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft                         | 589.864                 | 563.010           | 26.854               | 4,77%          | 598.773           | -8.908             | -1,49%         | 1.126.020          |
| <b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>                           | <b>5.683.027</b>        | <b>5.704.092</b>  | <b>-21.065</b>       | <b>-0,37%</b>  | <b>5.577.909</b>  | <b>105.117</b>     | <b>1,88%</b>   | <b>11.408.184</b>  |
| Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung                         | 1.032.687               | 1.037.900         | -5.212               | -0,50%         | 1.194.141         | -161.454           | -13,52%        | 2.075.799          |
| Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung                         | 939.099                 | 837.808           | 101.290              | 12,09%         | 876.224           | 62.874             | 7,18%          | 1.675.616          |
| <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>                           | <b>1.971.786</b>        | <b>1.875.708</b>  | <b>96.078</b>        | <b>5,12%</b>   | <b>2.070.366</b>  | <b>-98.580</b>     | <b>-4,76%</b>  | <b>3.751.415</b>   |
| Erlöse Grünflächenunterhaltung                                 | 664.124                 | 644.330           | 19.794               | 3,07%          | 664.124           |                    |                | 1.288.660          |
| Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe                                | 368.672                 | 345.515           | 23.157               | 6,70%          | 368.672           |                    |                | 691.030            |
| Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe                                | 121.969                 | 121.975           | -6                   | -0,01%         | 121.969           |                    |                | 243.950            |
| <b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>                  | <b>1.154.765</b>        | <b>1.111.820</b>  | <b>42.945</b>        | <b>3,86%</b>   | <b>1.154.765</b>  |                    |                | <b>2.223.640</b>   |
| <b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>                    | <b>332.328</b>          | <b>246.575</b>    | <b>85.753</b>        | <b>34,78%</b>  | <b>332.328</b>    |                    |                | <b>493.150</b>     |
| <b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>                                  | <b>43.047</b>           | <b>38.750</b>     | <b>4.297</b>         | <b>11,09%</b>  | <b>182.107</b>    | <b>-139.060</b>    | <b>-76,36%</b> | <b>77.500</b>      |
| <b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>                            | <b>328.938</b>          | <b>169.750</b>    | <b>159.188</b>       | <b>93,78%</b>  | <b>328.938</b>    |                    |                | <b>339.500</b>     |
| <b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>                       | <b>94.856</b>           | <b>80.090</b>     | <b>14.767</b>        | <b>18,44%</b>  | <b>21.772</b>     | <b>73.084</b>      | <b>335,68%</b> | <b>160.180</b>     |
| <b>Erlöse steuerpflichtig</b>                                  | <b>218.465</b>          | <b>230.800</b>    | <b>-12.335</b>       | <b>-5,34%</b>  | <b>194.541</b>    | <b>23.924</b>      | <b>12,30%</b>  | <b>461.600</b>     |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                      | <b>24.178.126</b>       | <b>23.827.590</b> | <b>350.535</b>       | <b>1,47%</b>   | <b>22.578.042</b> | <b>1.600.084</b>   | <b>7,09%</b>   | <b>47.655.180</b>  |
| Erträge aus Auflösung von Zuschüssen                           | 268.093                 | 274.425           | -6.332               | -2,31%         | 268.718           | -625               | -0,23%         | 548.850            |
| Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen                          | 396.097                 | 357.000           | 39.097               | 10,95%         | 364.079           | 32.017             | 8,79%          | 714.000            |
| Erträge Auflösung von Rückstellungen                           | 25.531                  | 1.035.840         | -1.010.309           | -97,54%        |                   | 25.531             |                | 1.348.955          |
| Erträge Auflösung Wertberichtigungen                           |                         |                   |                      |                | -69               | 69                 | -100,00%       |                    |
| Erlöse aus Anlageverkäufen                                     | 14.321                  |                   | 14.321               |                |                   | 14.321             |                |                    |
| Sonstige Erlöse  | 6.362.821               | 6.492.655         | -129.834             | -2,00%         | 182.907           | 6.179.914          | 3378,73%       | 12.985.311         |
| <b>Summe sonstige Erlöse</b>                                   | <b>7.066.863</b>        | <b>8.159.920</b>  | <b>-1.093.057</b>    | <b>-13,40%</b> | <b>815.635</b>    | <b>6.251.229</b>   | <b>766,43%</b> | <b>15.597.116</b>  |
| <b>Gesamterlöse</b>  | <b>31.244.989</b>       | <b>31.987.511</b> | <b>-742.522</b>      | <b>-2,32%</b>  | <b>23.393.676</b> | <b>7.851.313</b>   | <b>33,56%</b>  | <b>63.252.296</b>  |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST                       | 7.059.757               | 7.224.290         | -164.534             | -2,28%         | 3.863.091         | 3.196.666          | 82,75%         | -14.351.082        |
| Aufwendungen für Sozialversicherung                            | 1.330.243               | 1.359.800         | -29.558              | -2,17%         | 772.292           | 557.951            | 72,25%         | -2.699.601         |
| Aufwendungen für Altersversorgung                              | 767.834                 | 763.774           | 4.060                | 0,53%          | 376.956           | 390.878            | 103,69%        | -1.520.047         |
| Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall                         | 45.063                  | 66.610            | -21.548              | -32,35%        | 26.914            | 18.149             | 67,43%         | -133.220           |
| Sonstige Aufwendungen für Personal                             | 183.923                 | 292.125           | -108.202             | -37,04%        | 192.102           | -8.179             | -4,26%         | -584.250           |
| <b>Summe Personalkosten</b>                                    | <b>9.386.819</b>        | <b>9.706.600</b>  | <b>-319.781</b>      | <b>-3,29%</b>  | <b>5.231.355</b>  | <b>4.155.464</b>   | <b>79,43%</b>  | <b>-19.288.200</b> |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>4.190.874</b>        | <b>4.191.000</b>  | <b>-126</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>4.087.140</b>  | <b>103.734</b>     | <b>2,54%</b>   | <b>-8.382.000</b>  |
| <b>Vermögensabgänge</b>  | <b>500.134</b>          | <b>500.000</b>    | <b>134</b>           | <b>0,03%</b>   | <b>500.004</b>    | <b>130</b>         | <b>0,03%</b>   | <b>-1.000.000</b>  |
| <b>Summe Entsorgungskosten</b>                                 | <b>6.776.443</b>        | <b>6.892.690</b>  | <b>-116.247</b>      | <b>-1,69%</b>  | <b>6.644.354</b>  | <b>132.089</b>     | <b>1,99%</b>   | <b>-13.785.380</b> |
| KFZ-Ersatzteile  | 147.689                 | 193.990           | -46.301              | -23,87%        | 207.278           | -59.589            | -28,75%        | -387.980           |
| KFZ-Fremdleistungen  | 121.794                 | 145.505           | -23.711              | -16,30%        | 187.664           | -65.869            | -35,10%        | -301.010           |
| KFZ-Treib- und Schmierstoffe                                   | 315.148                 | 356.375           | -41.227              | -11,57%        | 339.528           | -24.381            | -7,18%         | -712.750           |
| KFZ-Versicherung   | 64.836                  | 64.800            | 36                   | 0,06%          | 52.872            | 11.964             | 22,63%         | -129.600           |
| KFZ-Steuer   | 13.011                  | 17.400            | -4.389               | -25,22%        | 13.182            | -171               | -1,30%         | -34.800            |
| <b>Summe KFZ-Kosten</b>  | <b>662.478</b>          | <b>778.070</b>    | <b>-115.592</b>      | <b>-14,86%</b> | <b>800.525</b>    | <b>-138.047</b>    | <b>-17,24%</b> | <b>-1.566.140</b>  |
| Gebäudemiete   | 40.334                  | 55.285            | -14.951              | -27,04%        | 36.785            | 3.549              | 9,65%          | -110.570           |
| Energie  | 249.470                 | 242.915           | 6.555                | 2,70%          | 91.242            | 158.228            | 173,42%        | -485.830           |
| Sonstige Gebäudekosten   | 112.723                 | 169.945           | -57.222              | -33,67%        | 60.113            | 52.610             | 87,52%         | -339.890           |
| <b>Summe Gebäudekosten</b>                                     | <b>402.527</b>          | <b>468.145</b>    | <b>-65.618</b>       | <b>-14,02%</b> | <b>188.139</b>    | <b>214.388</b>     | <b>113,95%</b> | <b>-936.290</b>    |
| Materialkosten   | 364.135                 | 489.495           | -125.360             | -25,61%        | 430.930           | -66.795            | -15,50%        | -978.990           |
| Fremdleistungen  | 2.856.989               | 3.969.568         | -1.112.579           | -28,03%        | 756.288           | 2.100.701          | 277,76%        | -7.339.095         |
| <b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>                  | <b>3.221.124</b>        | <b>4.459.063</b>  | <b>-1.237.939</b>    | <b>-27,76%</b> | <b>1.187.218</b>  | <b>2.033.906</b>   | <b>171,32%</b> | <b>-8.318.085</b>  |
| Gebühren und Beiträge  | 47.167                  | 35.345            | 11.822               | 33,45%         | 32.454            | 14.713             | 45,34%         | -70.690            |
| EDV-Kosten   | 201.166                 | 171.045           | 30.121               | 17,61%         | 141.348           | 59.818             | 42,32%         | -342.090           |
| Miete / Leasing Betriebsausstattung                            | 19.013                  | 29.800            | -10.787              | -36,20%        | 19.457            | -444               | -2,28%         | -59.600            |
| Öffentlichkeitsarbeit  | 48.666                  | 41.000            | 7.666                | 18,70%         | 81.841            | -33.175            | -40,54%        | -82.000            |
| Bürokosten   | 50.221                  | 56.170            | -5.949               | -10,59%        | 48.733            | 1.488              | 3,05%          | -112.340           |
| Geschenke und Bewirtung  | 1.438                   | 2.975             | -1.537               | -51,68%        | 1.823             | -386               | -21,15%        | -5.950             |
| Rechts- und Beratungskosten                                    | 33.383                  | 77.500            | -44.117              | -56,93%        | 88.558            | -55.175            | -62,30%        | -155.000           |
| Sonstige Kosten  | 4.868                   | 17.625            | -12.757              | -72,38%        | 4.764             | 104                | 2,19%          | -35.250            |
| Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste                       | 0                       | 198.613           | -198.613             | -100,00%       | 1                 | 0                  | -50,00%        | -397.227           |
| <b>Summe allgemeine Kosten</b>                                 | <b>405.922</b>          | <b>630.073</b>    | <b>-224.151</b>      | <b>-35,58%</b> | <b>418.978</b>    | <b>-13.056</b>     | <b>-3,12%</b>  | <b>-1.260.147</b>  |
| <b>Gesamtkosten</b>  | <b>25.546.320</b>       | <b>27.625.641</b> | <b>-2.079.321</b>    | <b>-7,53%</b>  | <b>19.057.713</b> | <b>6.488.608</b>   | <b>34,05%</b>  | <b>-54.536.242</b> |
| Zinsertrag   | 24.100                  | 18.575            | 27.525               | 148,18%        | 19.193            | 4.907              | 25,57%         | 37.150             |
| Zinsaufwand  | 2.676.655               | 2.694.800         | -18.145              | -0,67%         | 2.573.644         | 103.010            | 4,00%          | -5.389.600         |
| <b>Zinsergebnis</b>  | <b>-2.652.555</b>       | <b>-2.676.225</b> | <b>45.670</b>        | <b>-1,71%</b>  | <b>-2.554.451</b> | <b>-98.103</b>     | <b>3,84%</b>   | <b>-5.352.450</b>  |
| <b>Beteiligungsergebnis</b>                                    |                         |                   |                      |                |                   |                    |                |                    |
| <b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>                        | <b>3.046.114</b>        | <b>1.685.644</b>  | <b>1.382.469</b>     | <b>82,01%</b>  | <b>1.781.512</b>  | <b>1.264.602</b>   | <b>70,98%</b>  | <b>3.363.604</b>   |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                        | <b>2.576</b>            | <b>15.000</b>     | <b>-12.424</b>       | <b>-82,83%</b> | <b>7.390</b>      | <b>-4.814</b>      | <b>-65,14%</b> | <b>-30.000</b>     |
| <b>Aufwendungen und Erträge aus Bilmog</b>                     |                         |                   |                      |                |                   |                    |                |                    |
| <b>Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen</b> |                         |                   |                      |                |                   |                    |                |                    |
| <b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>                       | <b>3.043.538</b>        | <b>1.670.644</b>  | <b>1.394.893</b>     | <b>83,49%</b>  | <b>1.774.122</b>  | <b>1.269.416</b>   | <b>71,55%</b>  | <b>3.333.604</b>   |



| Angaben in EUR                         | Januar           | Februar          | März             | April            | Mai              | Juni             | Gesamt IST kumuliert |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft        | 2.379.505        | 2.379.229        | 2.377.384        | 2.382.851        | 2.382.735        | 2.449.210        | 14.350.914           |
| Umsatzerlöse Abfallwirtschaft          | 957.579          | 935.080          | 950.427          | 961.984          | 936.830          | 941.126          | 5.683.027            |
| Umsatzerlöse Straßenreinigung          | 395.117          | 392.934          | 391.722          | 265.747          | 263.057          | 263.209          | 1.971.786            |
| Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe | 177.523          | 199.485          | 211.264          | 219.704          | 176.305          | 170.484          | 1.154.765            |
| Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau   | 36.324           | 37.209           | 64.769           | 56.768           | 72.931           | 64.328           | 332.328              |
| Umsatzerlöse Werkstatt                 | 11.530           | 5.237            | 5.237            | 7.514            | 6.586            | 6.943            | 43.047               |
| Umsatzerlöse Forstwirtschaft           | 12.012           | 9.169            | 86.719           | 49.269           | 121.329          | 50.440           | 328.938              |
| Umsatzerlöse Mieten & Pachten          | 14.640           | 15.470           | 15.945           | 15.901           | 17.304           | 15.596           | 94.856               |
| Erlöse steuerpflichtig                 | 40.160           | 36.236           | 39.597           | 25.820           | 39.826           | 36.826           | 218.465              |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>              | <b>4.024.389</b> | <b>4.010.048</b> | <b>4.143.063</b> | <b>3.985.559</b> | <b>4.016.903</b> | <b>3.998.163</b> | <b>24.178.126</b>    |
| Erträge aus Auflösung von Zuschüssen   | 44.682           | 44.682           | 44.682           | 44.682           | 44.682           | 44.682           | 268.093              |
| Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen  | 69.876           | 64.848           | 82.728           | 64.190           | 60.238           | 54.217           | 396.097              |
| Erträge Auflösung von Rückstellungen   | 4.255            | 4.255            | 4.255            | 4.255            | 4.255            | 4.255            | 25.531               |
| Erträge Auflösung Wertberichtigungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| Erlöse aus Anlageverkäufen             | 2.941            | 0                | 1.130            | 4.000            | 2.309            | 3.942            | 14.321               |
| Sonstige Erlöse                        | 1.044.610        | 1.042.846        | 1.067.416        | 1.077.996        | 1.067.366        | 1.062.587        | 6.362.821            |
| <b>Summe sonstige Erlöse</b>           | <b>1.166.365</b> | <b>1.156.631</b> | <b>1.200.211</b> | <b>1.195.124</b> | <b>1.178.850</b> | <b>1.169.683</b> | <b>7.066.863</b>     |
| <b>Gesamterlöse</b>                    | <b>5.190.754</b> | <b>5.166.679</b> | <b>5.343.274</b> | <b>5.180.682</b> | <b>5.195.753</b> | <b>5.167.846</b> | <b>31.244.989</b>    |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST                | 1.134.218        | 1.137.616        | 1.111.488        | 1.216.316        | 1.173.989        | 1.286.129        | 7.059.757         |
| Aufwendungen für Sozialversicherung                     | 205.908          | 206.819          | 248.502          | 221.706          | 212.543          | 234.764          | 1.330.243         |
| Aufwendungen für Altersversorgung                       | 122.505          | 126.315          | 137.933          | 126.650          | 122.568          | 131.862          | 767.834           |
| Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall                  | 7.204            | 7.448            | 8.700            | 7.080            | 7.406            | 7.224            | 45.063            |
| Sonstige Aufwendungen für Personal                      | 26.078           | 23.724           | 24.762           | 29.773           | 36.253           | 43.332           | 183.923           |
| <b>Summe Personalkosten</b>                             | <b>1.495.914</b> | <b>1.501.924</b> | <b>1.531.385</b> | <b>1.601.526</b> | <b>1.552.758</b> | <b>1.703.313</b> | <b>9.386.819</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>698.479</b>   | <b>698.479</b>   | <b>698.479</b>   | <b>698.479</b>   | <b>698.479</b>   | <b>698.479</b>   | <b>4.190.874</b>  |
| <b>Vermögensabgänge</b>                                 | <b>83.334</b>    | <b>83.334</b>    | <b>83.334</b>    | <b>83.334</b>    | <b>83.462</b>    | <b>83.336</b>    | <b>500.134</b>    |
| <b>Summe Entsorgungskosten</b>                          | <b>1.123.513</b> | <b>1.115.977</b> | <b>1.129.396</b> | <b>1.146.015</b> | <b>1.122.310</b> | <b>1.139.232</b> | <b>6.776.443</b>  |
| KFZ-Ersatzteile   | 18.821           | 40.549           | 16.062           | 22.406           | 28.602           | 21.249           | 147.689           |
| KFZ-Fremdleistungen                                     | 24.610           | 28.620           | 24.273           | 22.042           | 9.312            | 12.939           | 121.794           |
| KFZ-Treib- und Schmierstoffe                            | 59.663           | 48.469           | 51.184           | 51.322           | 52.568           | 51.943           | 315.148           |
| KFZ-Versicherung  | 10.806           | 10.806           | 10.806           | 10.806           | 10.806           | 10.806           | 64.836            |
| KFZ-Steuer  | 5.110            | 0                | 107              | 4.687            | 2.225            | 882              | 13.011            |
| <b>Summe KFZ-Kosten</b>                                 | <b>119.010</b>   | <b>128.443</b>   | <b>102.432</b>   | <b>111.262</b>   | <b>103.513</b>   | <b>97.819</b>    | <b>662.478</b>    |
| Gebäudemiete  | 6.113            | 7.390            | 7.663            | 8.498            | 5.863            | 4.808            | 40.334            |
| Energie   | 32.327           | 33.386           | 38.299           | 30.519           | 29.828           | 85.111           | 249.470           |
| Sonstige Gebäudekosten                                  | 15.909           | 17.116           | 24.146           | 19.009           | 18.565           | 17.978           | 112.723           |
| <b>Summe Gebäudekosten</b>                              | <b>54.348</b>    | <b>57.893</b>    | <b>70.108</b>    | <b>58.025</b>    | <b>54.256</b>    | <b>107.897</b>   | <b>402.527</b>    |
| Materialkosten  | 29.714           | 46.095           | 53.190           | 104.685          | 69.081           | 61.370           | 364.135           |
| Fremdleistungen   | 442.618          | 466.946          | 471.140          | 471.235          | 505.882          | 499.168          | 2.856.989         |
| <b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>           | <b>472.332</b>   | <b>513.041</b>   | <b>524.330</b>   | <b>575.920</b>   | <b>574.963</b>   | <b>560.538</b>   | <b>3.221.124</b>  |
| <b>Summe allgemeine Kosten</b>                          | <b>77.600</b>    | <b>80.655</b>    | <b>73.427</b>    | <b>41.751</b>    | <b>57.803</b>    | <b>74.686</b>    | <b>405.922</b>    |
| <b>Gesamtkosten</b>                                     | <b>4.124.530</b> | <b>4.179.745</b> | <b>4.212.891</b> | <b>4.316.312</b> | <b>4.247.544</b> | <b>4.465.299</b> | <b>25.546.320</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                 | <b>1.066.225</b> | <b>986.934</b>   | <b>1.130.383</b> | <b>864.371</b>   | <b>948.209</b>   | <b>702.546</b>   | <b>5.698.668</b>  |
| Zinsergebnis  | -448.988         | -448.785         | -434.033         | -448.942         | -449.025         | -422.781         | -2.652.555        |
| Beteiligungsergebnis                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>                 | <b>617.237</b>   | <b>538.149</b>   | <b>696.351</b>   | <b>415.429</b>   | <b>499.184</b>   | <b>279.765</b>   | <b>3.046.114</b>  |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 0                | 0                | 1.288            | 0                | 0                | 1.288            | 2.576             |
| Aufwendungen und Erträge aus Bilmog                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>                | <b>617.237</b>   | <b>538.149</b>   | <b>695.063</b>   | <b>415.429</b>   | <b>499.184</b>   | <b>278.477</b>   | <b>3.043.538</b>  |

**a) Folgende Anlagegegenstände wurden angeschafft**

(über 1.000 Euro)

| Bezeichnung                                    | Wert       |
|--|------------|
| 1. 4 LKWs                                      | 170.427,78 |
| 2. Software                                    | 160.679,89 |
| 3. Hardware                                    | 26.158,42  |
| 4. 32 Container                                | 93.775,71  |
| 5. 1560 Müllbehälter                           | 86.920,47  |
| 6. Böschungsmäher                              | 60.951,80  |
| 7. Büromöbel                                   | 21.348,53  |
| 8. Abbruchgreifer                              | 16.102,48  |
| 9. Aufsitzmäher                                | 11.882,15  |
| 10. Hublader                                   | 4.836,70   |
| 11. Mehrzweckschaufel                          | 4.034,10   |
| 12. Waldgrundstück Hückeswagen, Schneppenstock | 3.425,23   |
| 13. PKW (gebraucht)                            | 3.200,00   |
| 14. Greifer mit Anschraubplatte                | 3.070,39   |
| 15. Abwasserpumpe                              | 2.836,85   |
| 16. Podesttreppe für Wertstoffhof              | 2.451,35   |
| 17. Bauzaun für Wertstoffhof                   | 2.310,33   |
| 18. 6 TBR-Fahnen                               | 1.744,30   |
| 19. Freischneider                              | 1.217,55   |
| 20. Elektroschubkarre                          | 1.142,40   |

**b) Folgende Anzahlungen auf Anlagen wurden getätigt**

| Bereich         | Wert         |
|-----------------|--------------|
| 1. Entwässerung | 2.624.942,00 |
| 2. andere       | 14.993,00    |

**c) Folgende Projekte wurden fertiggestellt**

| Bezeichnung                                  | Wert      |
|--|-----------|
| 1. Übernahme Privatkanal Hans-Böckler-Straße | 15.470,00 |
| 2.   |           |

**d) Folgende Anlagegüter wurden stillgelegt/verschrottet:**

| Bezeichnung                    | Wert |
|--------------------------------|------|
| 1. LKW RS-2012                 | 1,00 |
| 2. LKW RS-2432                 | 1,00 |
| 3. LKW RS-ST 701               | 1,00 |
| 4. Radlader 705/12             | 1,00 |
| 5. RS-271 Rückfahrsicherung    | 1,00 |
| 6. Abbruch- und Sortiergreifer | 1,00 |
| 7. 1 Drucker                   | 1,00 |

# Personalkennzahlen Juni 2014

|                                  | Januar              | Juni                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Stand<br>31.01.2014 | Stand<br>30.06.2014 |
| <b>Personalstand</b>             |                     |                     |
| Angestellte aktive               | 104                 | 102                 |
| Arbeiter aktive                  | 208                 | 207                 |
| Beamte aktive                    | 20                  | 20                  |
| <b>Summe aktive</b>              | <b>332</b>          | <b>329</b>          |
| Angestellte inaktive             | 1                   | 1                   |
| Arbeiter inaktive                | 10                  | 7                   |
| Beamte inaktive                  | 1                   | 1                   |
| <b>Summe inaktive</b>            | <b>12</b>           | <b>9</b>            |
| Auszubildende                    | 18                  | 16                  |
| geringfügig Beschäftigte         | 4                   | 4                   |
| <b>Anzahl Mitarbeiter Gesamt</b> | <b>366</b>          | <b>358</b>          |