

Technische Betriebe Remscheid  
Monatsbericht Juli 2014

Erstellt am  
20.10.2014

---



**Verteiler:**

Betriebsausschuss  
Betriebsleitung  
Geschäftsbereichsleitungen  
Bereichsleitungen

## **Inhaltsverzeichnis**

### **A) Kommentierung zum Monatsbericht**

- 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 Monatsbericht

---

---

### 1 Ergebnis

---

---

Die Technischen Betriebe Remscheid's erzielten im Monat Juli einen Gewinn von 451.235 EUR.

Bereiche		EUR
TBR 0	Zentrale Dienste	-78.424
TBR 1	Entwässerung	298.129
TBR 2	Abfallwirtschaft	4.653
TBR 3	Straßenreinigung	68.480
TBR 4	Grünflächen u. Friedhöfe	45.944
TBR 5	Straßen- u. Brückenbau	189.881
TBR 6	Werkstatt	-2.008
TBR 7	Forstwirtschaft	-70
TBR 9	Finanzwesen	-75.351
<b>Unternehmensergebnis</b>		<b>451.235</b>

---

---

### 2 Erlöspositionen

---

---

Insgesamt erzielte das Unternehmen im Juli Erlöse von EUR 5.167.588, dies entspricht gegenüber dem Planwert einer Minderung um EUR 669.516. Ausschlaggebend war eine Änderung bei der Abrechnung sogenannter Rückstellungsmaßnahmen (i. e. Baumaßnahmen der Stadt Remscheid im Bereich Straßen- und Brückenbau), die bislang sowohl bei den Erlösen, wie auch in gleicher Höhe bei den Kosten eingeplant waren. Ab dem Monat Juli werden derartige Maßnahmen direkt aus dem Bilanzvermögen bezahlt und werden somit nicht länger im Betriebsergebnis der TBR abgebildet. Die rückwirkende Umplanung für die Monate Januar bis Juni von EUR 670.539 veränderte übermäßig das Monatsergebnis bei den sonstigen Erlösen.

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

## 2.1 Primäre Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft

Im Juli wurden im Bereich TBR 1 Abwasserwirtschaft primäre Erlöse von EUR 2.415.429 (Vorjahr: EUR 2.469.655) erzielt. Darin enthalten sind Gebührenerlöse von EUR 2.368.141 und Erlöse aus sonstigen Tätigkeiten von EUR 47.289.

### Umsatzerlöse aus Gebühren:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4101000	Erlöse Niederschlagswasser	1.144.957	1.123.504	1.129.798
4102000	Erlöse Schmutzwasser	1.149.112	1.166.430	1.146.921
4104000	Erlöse Kleinkläranlagen	2.404	2.646	2.566
4109000	Erlösm. Gebührenübersch. Entwässerung	71.667	91.360	71.667
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung</b>		<b>2.368.141</b>	<b>2.383.940</b>	<b>2.350.951</b>

### Sonstige Umsatzerlöse:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4121000	Erlöse Nebengeschäfte Stadt	119	2.931	1.833
4122000	Erlöse Sinkkastenreinigung		17.090	
4123000	Erlöse Geschäfte mit anderen Kommunen, WV	20.285	11.673	24.883
4125000	Erlöse Hausanschlüsse	26.614	52.301	16.667
4126000	Erstattungen Wupperverband			
4129000	Sonst.Erlöse Entw.stfrei Dritte	270	1.720	667
<b>Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung</b>		<b>47.289</b>	<b>85.714</b>	<b>44.050</b>

## 2.2 Primäre Umsatzerlöse Abfallwirtschaft

Im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wurden primäre Umsätze von EUR 946.025, (Vorjahr: EUR 890.077) erzielt. Diese Position beinhaltet die Umsatzerlöse aus Gebühren von EUR 847.244 und EUR 98.781 Umsatzerlöse aus sonstigen Tätigkeiten.

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4201000	Erlöse Restmüllgebühren	738.263	731.311	747.913
4202000	Erlöse Biomüllgebühren	57.382	56.639	57.323
4209000	Erlösm. Gebührenübers.Abfallwirtsch.	51.600	41.666	51.612
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Abfallwirtschaft</b>		<b>847.244</b>	<b>829.616</b>	<b>856.847</b>

**Sonstige Umsatzerlöse:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4221000	Erlöse Müllsackverkauf	929	1.801	502
4222000	Erlöse Sonderentleerungen	2.185	1.240	
4223000	Erlöse Wertstoffhof	42.071	46.548	35.333
4224000	Erlöse Nebeng. Abfallw. Stadt	397	2.248	
4229000	Sonst.Erlöse Abfallw. Stfrei Dritte	53.200	8.625	58.000
<b>Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		<b>98.781</b>	<b>60.461</b>	<b>93.835</b>

**2.3 Primäre Umsatzerlöse Straßenreinigung**

Im Bereich Straßenreinigung wurden primäre Umsatzerlöse von EUR 265.490 (Vorjahr: EUR 305.481) erzielt. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen aus Gebühren von EUR 171.484 und sonstigen Umsatzerlösen (einschließlich Stadt) von EUR 94.006 zusammen.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4301000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Sommer	99.261	92.548	100.606
4302000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Winter	72.222	76.585	72.377
4309000	Erlösm.Gebührenübers.Straßenreinig.		29.900	
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Straßenreinigung</b>		<b>171.484</b>	<b>199.033</b>	<b>172.983</b>

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

**Sonstige Umsatzerlöse:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4321000	Erlöse Stadtanteil gesetzlich	52.266	50.368	52.266
4322000	Erlöse Winterdienst Stadt	14.068	13.333	57.071
4323000	Erlöse Bürgersteigreinigung	19.375	20.144	19.465
4324000	Erl. Nebeng. Straßenr. Stadt	8.297	21.933	7.083
4329000	Sonst.Erlöse Straßenr. Stfrei Dritte		671	3.750
<b>Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		<b>94.006</b>	<b>106.448</b>	<b>139.635</b>

**2.4 Primäre Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe**

Der neue Bereich Grünflächen und Friedhöfe erzielte im Juli primäre Umsätze von EUR 163.369 (Plan: EUR 185.303). Diese setzen sich aus Umsätzen der Grünflächenunterhaltung in Höhe von EUR 86.921 (Plan: EUR 107.388), Erlösen aus Friedhofsgebühren von EUR 56.120 (Plan: EUR 57.586) und aus sonstigen Umsatzerlösen der Friedhöfe von EUR 20.328 zusammen.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4402000	Erlöse Grabgebühren	39.101		34.357
4403000	Erlöse Bestattungsgebühren	16.084		21.467
4404000	Erlöse Grabpflegegebühren	423		683
4405000	Erlöse Gedenkplatten	511		1.079
<b>Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe</b>		<b>56.120</b>	<b>0</b>	<b>57.586</b>

**2.5 Primäre Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau**

Der neue Bereich Straßen- und Brückenbau erzielte im Juli primäre Umsätze von EUR 79.171 (Plan: EUR 41.096).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4411000	Erlöse aus Aufbruchgenehmigungen	14.803		4.667
4412000	Erlöse aus Parkgebühren	27.045		16.667
4413000	Erlöse Sondernutzungen/Gestattungsverträge	5.588		3.250
4415000	Sonstige Erlöse Straßenbau steuerfrei	31.736		16.512
4416000	Erträge aus Aufl. von Rückstellungsmaßnahmen			
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		<b>79.171</b>	<b>0</b>	<b>41.096</b>

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

## 2.6 Primäre Erlöse Werkstatt

Der Bereich Werkstatt erzielte im Juli primäre Umsätze von EUR 8.289 (Plan: EUR 6.458).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4421000	Erlöse KFZ-Unterhaltung Stadt	6.943	23.731	6.250
4429000	Sonst. Erlöse Werkstatt steuerfrei		227	208
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		<b>6.943</b>	<b>23.958</b>	<b>6.458</b>

Durch die Gründung der Technischen Betriebe werden die bedeutenden Geschäfte mit den Bereichen Grünflächen und Straßenbau nur noch innerbetrieblich verrechnet.

## 2.7 Primäre Umsatzerlöse Forstwirtschaft

Der neue Bereich Forstwirtschaft erzielte im Juli primäre Umsätze von EUR 30.104 (Plan: EUR 28.292).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4441000	Erlöse Holzverkäufe	26.891		23.500
4442000	Erlöse Kaminholzverkauf			875
4443000	Erlöse Wildbretverkauf			250
4444000	Erlöse Weihnachtsbaumverkauf			125
4445000	Erlöse Personalgestellung	2.643		3.167
4446000	Erlöse Verpachtung	570		375
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		<b>30.104</b>	<b>0</b>	<b>28.292</b>

## 2.7 Weitere Erlöse

Durch Vermietung und Verpachtung wurden EUR 16.014 Erlöse erzielt. 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

**Monatsbericht Juli 2014**  
 Kommentierung des Monatsergebnisses

---

39.124 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	16.014	3.787	13.348
4531000	Erlöse steuerpflichtig	39.124	46.437	38.467
<b>Weitere Erlöse</b>		<b>55.138</b>	<b>50.225</b>	<b>51.815</b>

Des Weiteren wurden bereichsübergreifend sonstige Erlöse von EUR 1.194.572 erzielt.

Der ausbezahlte Aufwendungsersatz der Stadt Remscheid für den Betrieb der drei neuen Bereiche Grünflächen, Straßen- und Brückenbau und Forstwirtschaft beträgt im Jahr 2014 monatlich EUR 1.019.254.

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4855000	Erl. Aufwendungsersatz - davon:			
	- Anteil Grünflächen	134.931		136.560
	- Anteil Straßen- und Brückenbau	800.382		810.045
	- Anteil Forstwesen	83.941		84.954
<b>Umsatzerlöse Aufwendungsersatz Stadt Remscheid</b>		<b>1.019.254</b>	<b>0</b>	<b>1.031.559</b>

Die Auflösung der Zuschüsse betrug EUR 44.682. Aktivierte Eigenleistungen wurden für EUR 73.422 geleistet. Für die Geschäftsführung des Forstverbandes Remscheid durch den Bereich Forstwirtschaft wurde eine Abgrenzung in Höhe von EUR 17.980 gebildet. Schadenersatz für Verkehrsunfälle durch Dritte wurde mit EUR 10.632 in Rechnung gestellt.



---

---

### **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 Juli auf EUR 1.586.215 (Vorjahr: EUR 858.064; Plan: EUR 1.596.933).

Die Anmietung von Fremdpersonal und Aushilfen lag mit EUR 22.453 EUR 1.436 über 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 686.457 wurde dem Wirtschaftsplan 2014 entnommen.

Abgrenzungen für Vermögensabgänge des Entwässerungsbereichs wurden in Höhe von EUR 83.334 verbucht. Außerdem gab es noch Abgänge im Mülltonnenbestand und im beweglichen Vermögen.

### **3.3 Entsorgungskosten**

Die Entsorgungskosten der TBR liegen mit EUR 1.126.390 EUR 79.127 unter dem Vorjahreswert der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und EUR 22.392 unter dem Planansatz

### **3.4 KFZ-Kosten**

Im Juli sind KFZ-Kosten von EUR 119.259 (Vorjahr: EUR 123.040; Plan: EUR 139.678) angefallen.

Größere Reparaturen durch Fremdwerkstätten wurden am Müllwagen RS-EB 816 (EUR 2.563 - Hydraulik) und am Forstschlepper RS-ST 810 (EUR 2.085) durchgeführt.

### **3.5 Gebäudekosten**

Die Gebäudekosten liegen mit EUR 70.204 EUR 7.820 unter dem Planansatz. Die Heizkosten lagen bei EUR 13.260 (Vorjahr EUR 2.663; Plan: EUR 11.044).

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.

### **3.6 Material- & Fremdkosten**

Im Juli 2014 wurde Material im Wert von EUR 116.252 geliefert. Dies sind EUR 34.670 mehr wie eingeplant. Schachtabdeckungen wurden für EUR 48.195 eingekauft.

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

Es wurden Fremdleistungen in Höhe von EUR 390.208 bezogen.

Die bedeutsamste Position ist die monatliche Rechnung für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet in Höhe von EUR 223.937.

Es wurden Kanalhausanschlüsse für EUR 14.624 durchgeführt.

Durch die Änderung bei der Abrechnung sogenannter Rückstellungsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 2 – Erlöspositionen), wurde eine Umplanung der bisher als Kosten eingeplanten Maßnahmen im Monat Juli durchgeführt. Ab dem Monat Juli werden derartige Maßnahmen direkt aus dem Bilanzvermögen bezahlt und werden somit nicht länger im Betriebsergebnis der TBR abgebildet. Die dadurch notwendige rückwirkende Umplanung und Umbuchung für die Monate Januar bis Juni veränderte übermäßig das Monatsergebnis bei den sonstigen Material- und Fremdkosten.

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5621000	Verwaltungsgemeinkosten Stadt	87.950	41.259	90.068
5622000	Fremdleistungen	96.604	-20.866	194.367
5623000	Dienstleistungsverträge	234.578	7.252	248.971
5624000	Winterdienstleistungen der Stadt			2.083
5625000	Aufwendungen für Analysen		490	458
5626000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	14.699	1.524	16.667
5627000	Instandhaltung RST Maßnahmen	-43.624		-722.725
<b>Fremdleistungen</b>		<b>390.208</b>	<b>29.659</b>	<b>-170.111</b>

### 3.7 Allgemeine Kosten

Im Juli 2014 beliefen sich die Allgemeinen Kosten auf EUR 53.692 und liegen EUR 51.320 unter dem Planansatz.

#### **Gebühren und Beiträge:**

Kosten für Gebühren und Beiträge fielen in Höhe von EUR 4.969 an.

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5711000	Gebühren	3.676	3.466	4.345
5712000	Beiträge	1.293	1.091	1.546
<b>Gebühren und Beiträge</b>		<b>4.969</b>	<b>4.557</b>	<b>5.891</b>

**EDV-Kosten:**

Es sind EDV-Kosten von EUR 11.562 angefallen. Damit wurde der Planansatz um EUR 16.945 unterschritten.

**Miete / Leasing Betriebsausstattung:**

Für Miete / Leasing fielen im Berichtsmonat EUR 5.649 an. Hierzu zählen die monatlichen Abgrenzungsbuchungen für die quartalsweise zu zahlenden Raten der 3 Kopierer der TBR. Der Kanalbetrieb mietete eine Signalanlage an. Für den Wertstoffhof wurde ein Radlader angemietet. Es wurden für 6 Fahrzeuge bereits bestehende Leasingverträge 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 7.037 angefallen. Kosten für die Kampagne „Umweltdetektive 2014“ sind in Höhe von EUR 5.350 angefallen.

**Rechts- und Beratungskosten:**

Rechts- und Beratungskosten sind in Höhe von EUR 3.894 angefallen. Es wurde ein Gutachten für die Böschung Ronsdorfer Straße erstellt. Zudem erfolgte die monatliche Abgrenzung für die Jahresabschlusskosten.

**Monatsbericht Juli 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5771000	Rechtskosten und Gutachten	974		2.083
5772000	Abschluss- und Prüfungskosten	2.920	2.920	2.917
5773000	Beratungskosten			7.083
5774000	Durchleitungsrechte			833
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>		<b>3.894</b>	<b>2.920</b>	<b>12.917</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. Im Monat Juli wurden im Straßenbau Festlegungen in Höhe von EUR 178.063 getätigt.

### 3.9 Zinsergebnis

Das Zinsergebnis beträgt EUR – 448.607. Zinserträgen von EUR 521 stand ein Zinsaufwand von EUR 449.128 gegenüber.

---

## 4 Personalstand

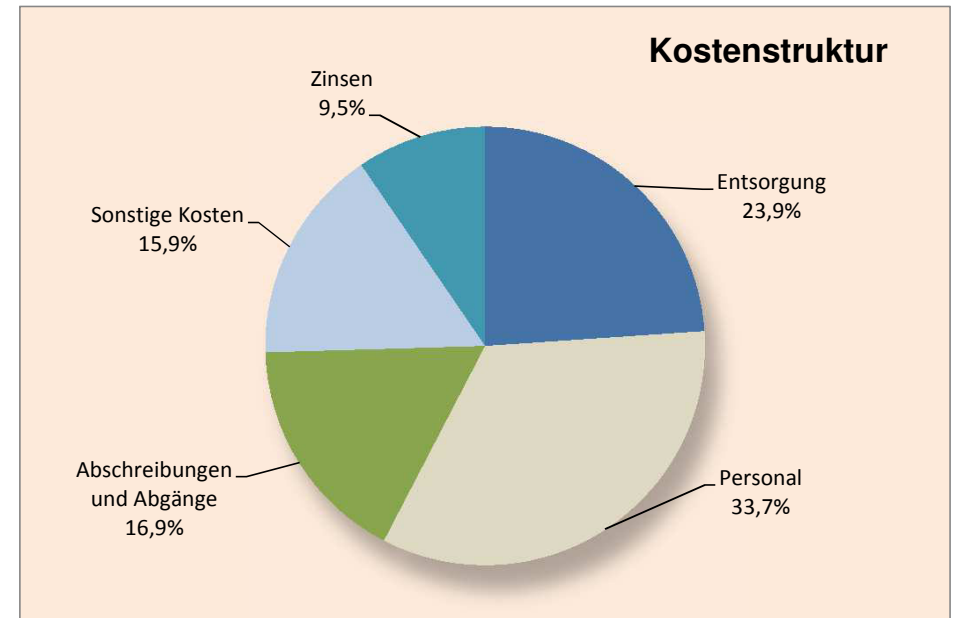
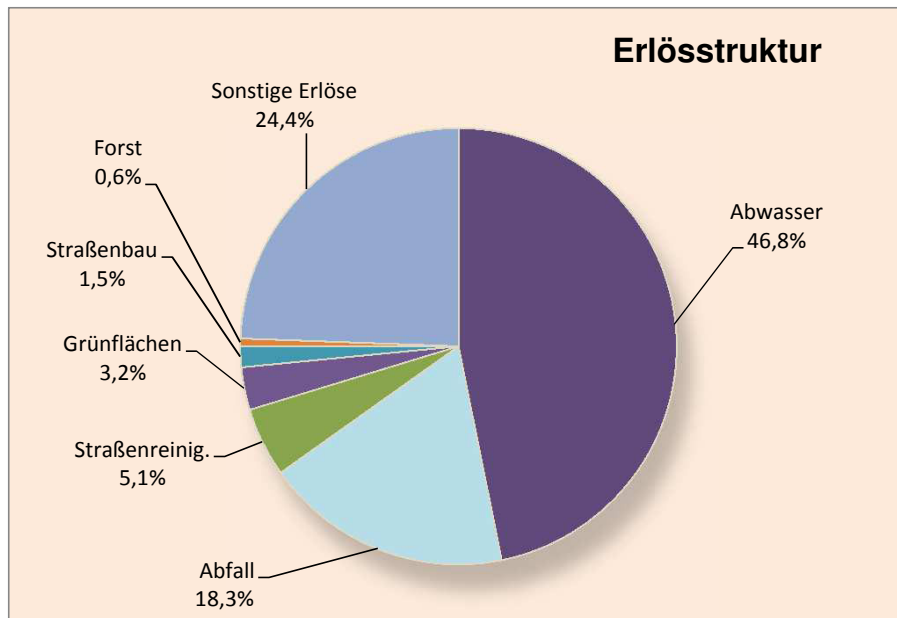
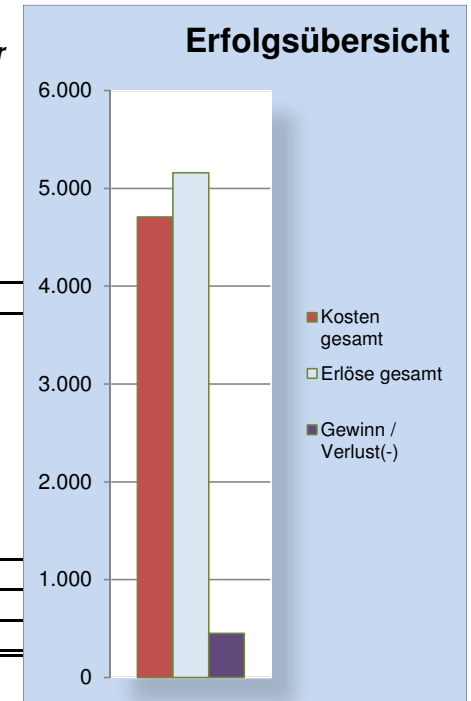
---

Im Juli waren bei den Technischen Betrieben Remscheids 341 Mitarbeiter beschäftigt, davon 331 aktive und 10 inaktive Mitarbeiter. Zudem bestand zu 15 Auszubildenden und 4 geringfügig Beschäftigten ein Arbeitsverhältnis. Leiharbeitskräfte wurden im Bereich Abfall 309 Stunden (2 Stellen) und im Bereich Straßenreinigung 410 Stunden (2,5 Stellen) beschäftigt.

Im Juli fielen 1.197 Werkstattstunden für die Reparatur von Fahrzeugen und Geräten an.

## Betriebswirtschaftliche Analyse für den Monat Juli 2014

	TEUR Ist	TEUR Plan	Abweichung Ist zu Plan	TEUR Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr
Entsorgungskosten	1.126	1.149	-23	1.206	-80
Personalkosten	1.586	1.597	-11	858	728
Abschreibungen und Abgänge	796	782	14	764	32
Sonstige Kosten	750	234	516	244	506
<b>Kosten vor Zinsen und Steuern</b>	<b>4.258</b>	<b>3.762</b>	<b>496</b>	<b>3.072</b>	<b>1.186</b>
Zinsen	449	446	3	427	22
Steuern	0	3	-3	0	0
<b>Kosten gesamt</b>	<b>4.707</b>	<b>4.211</b>	<b>496</b>	<b>3.499</b>	<b>1.208</b>
Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	2.415	2.395	20	2.470	-55
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	946	951	-5	890	56
Umsatzerlöse Straßenreinigung	265	313	-48	305	-40
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	163	185	-22		
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	79	41	38		
Umsatzerlöse Forst	30	28	2		
Sonstige Erlöse	1.260	575	685	195	1.065
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>5.158</b>	<b>4.488</b>	<b>670</b>	<b>3.860</b>	<b>1.298</b>
<b>Gewinn / Verlust(-)</b>	<b>451</b>	<b>277</b>	<b>174</b>	<b>361</b>	<b>90</b>
<b>ROI (Kapitalrendite)</b>	<b>9,58%</b>	<b>6,58%</b>		<b>10,32%</b>	<b>-0,74%</b>



Angaben in EUR	Gesamt TBR	TBR 0 Zentrale Dienste	TBR 1 Entwässerung	TBR 2 Abfallwirtschaft	TBR 3 Straßenreinigung	TBR 4 Grünflächen & Friedhöfe	TBR 5 Straßen- & Brückenbau	TBR 6 Werkstatt	TBR 7 Forstwirtschaft	TBR 9 Finanzwesen
Umsatzerlöse	3.963.016	3.337	2.408.887	974.827	271.485	180.851	79.722	8.385	35.522	
Sonstige Erlöse	1.194.572	70	117.916	-321		143.972	811.965		103.351	17.619
Erlöse aus Leistungsverrechnung	157.869	60.881	2.061	27.372	16.192	238		50.853	273	
<b>Gesamterlöse inkl. Verrechnung</b>	<b>5.315.457</b>	<b>64.288</b>	<b>2.528.864</b>	<b>1.001.878</b>	<b>287.677</b>	<b>325.061</b>	<b>891.687</b>	<b>59.238</b>	<b>139.145</b>	<b>17.619</b>
<b>Gesamterlöse ohne Verrechnung</b>	<b>5.157.588</b>	<b>3.407</b>	<b>2.526.802</b>	<b>974.506</b>	<b>271.485</b>	<b>324.824</b>	<b>891.687</b>	<b>8.385</b>	<b>138.873</b>	<b>17.619</b>
Personalkosten	1.586.215	54.001	310.526	314.000	105.921	227.704	367.347	41.219	87.913	77.586
Abschreibungen	698.479	19.586	559.483	44.714	28.652	13.521	5.442	7.427	16.225	3.429
Vermögensabgänge	97.047		83.335	13.343			370			
Entsorgungskosten	1.126.390		655.902	457.482	8.655	2.022	1.521	525	283	
KFZ-Kosten	119.259		13.948	48.413	31.971	6.688	9.948	3.086	5.192	12
Gebäudekosten	70.204	25.720	9.779	6.120	2.015	-21.389	39.970	3.273	4.716	
Materialkosten und Fremdleistungen	506.461	20.027	128.127	26.578	11.027	39.688	264.727	2.971	13.293	22
Allgemeine Kosten	53.692	5.159	12.705	12.370	905	5.765	6.315	406	2.724	7.343
Kosten aus Leistungsverrechnung	157.869	6.078	34.209	68.855	28.790	3.110	5.784	1.842	4.851	4.350
<b>Gesamtkosten inkl. Verrechnung</b>	<b>4.415.616</b>	<b>130.570</b>	<b>1.808.014</b>	<b>991.875</b>	<b>217.936</b>	<b>277.109</b>	<b>701.424</b>	<b>60.749</b>	<b>135.197</b>	<b>92.742</b>
<b>Gesamtkosten o. Verr, Zinsen und Steuern</b>	<b>4.257.747</b>	<b>124.492</b>	<b>1.773.805</b>	<b>923.020</b>	<b>189.146</b>	<b>273.999</b>	<b>695.641</b>	<b>58.907</b>	<b>130.346</b>	<b>88.392</b>
Zinsergebnis	448.607	12.142	422.721	5.350	1.261	2.008	382	497	4.018	228
Beteiligungsergebnis										
Steuern										
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>451.235</b>	<b>-78.424</b>	<b>298.129</b>	<b>4.653</b>	<b>68.480</b>	<b>45.944</b>	<b>189.881</b>	<b>-2.008</b>	<b>-70</b>	<b>-75.351</b>

Angaben in EUR	Juli						
	GJ 2014 Ist	GJ 2014 Plan Monat	Abweichung GJ - Plan Monat		VJ 2013 Ist	Abweichung GJ - VJ	
			absolut	%		absolut	%
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	2.368.141	2.350.951	17.190	0,73%	2.383.940	-15.800	-0,66%
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	47.289	44.050	3.239	7,35%	85.714	-38.426	-44,83%
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>2.415.429</b>	<b>2.395.001</b>	<b>20.428</b>	<b>0,85%</b>	<b>2.469.655</b>	<b>-54.225</b>	<b>-2,20%</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	847.244	856.847	-9.603	-1,12%	829.616	17.628	2,12%
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	98.781	93.835	4.946	5,27%	60.461	38.321	63,38%
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>946.025</b>	<b>950.682</b>	<b>-4.657</b>	<b>-0,49%</b>	<b>890.077</b>	<b>55.949</b>	<b>6,29%</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	171.484	172.983	-1.500	-0,87%	199.033	-27.550	-13,84%
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	94.006	139.635	-45.628	-32,68%	106.448	-12.442	-11,69%
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>265.490</b>	<b>312.618</b>	<b>-47.128</b>	<b>-15,08%</b>	<b>305.481</b>	<b>-39.991</b>	<b>-13,09%</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung	86.921	107.388	-20.468	-19,06%		86.921	
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	56.120	57.586	-1.466	-2,55%		56.120	
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	20.328	20.329	-1	-0,01%		20.328	
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>163.369</b>	<b>185.303</b>	<b>-21.934</b>	<b>-11,84%</b>		<b>163.369</b>	
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>79.171</b>	<b>41.096</b>	<b>38.075</b>	<b>92,65%</b>		<b>79.171</b>	
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>8.289</b>	<b>6.458</b>	<b>1.831</b>	<b>28,35%</b>	<b>25.134</b>	<b>-16.845</b>	<b>-67,02%</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>30.104</b>	<b>28.292</b>	<b>1.812</b>	<b>6,41%</b>		<b>30.104</b>	
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>16.014</b>	<b>13.348</b>	<b>2.666</b>	<b>19,97%</b>	<b>3.787</b>	<b>12.227</b>	<b>322,83%</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>39.124</b>	<b>38.467</b>	<b>657</b>	<b>1,71%</b>	<b>46.437</b>	<b>-7.313</b>	<b>-15,75%</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.963.016</b>	<b>3.971.265</b>	<b>-8.249</b>	<b>-0,21%</b>	<b>3.740.571</b>	<b>222.445</b>	<b>5,95%</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	45.738	-1.055	-2,31%	44.631	51	0,11%
Aktivierete Eigen- und Fuhrlösungen	73.422	59.500	13.922	23,40%	71.945	1.477	2,05%
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	-670.539	674.794	-100,63%		4.255	
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	3.433		3.433			3.433	
Erlöse aus Anlageverkäufen	-321		-321		2.713	-3.034	-111,83%
Sonstige Erlöse	1.069.101	1.082.109	-13.008	-1,20%	367	1.068.734	291366,99%
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>1.194.572</b>	<b>516.808</b>	<b>677.765</b>	<b>131,14%</b>	<b>119.656</b>	<b>1.074.916</b>	<b>898,33%</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>5.157.588</b>	<b>4.488.073</b>	<b>669.516</b>	<b>14,92%</b>	<b>3.860.227</b>	<b>1.297.361</b>	<b>33,61%</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	1.198.515	1.187.799	10.716	0,90%	644.712	553.803	85,90%
Aufwendungen für Sozialversicherung	220.030	223.300	-3.270	-1,46%	118.986	101.044	84,92%
Aufwendungen für Altersversorgung	125.152	126.045	-893	-0,71%	57.981	67.171	115,85%
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	9.199	11.102	-1.903	-17,14%	2.856	6.343	222,12%
Sonstige Aufwendungen für Personal	33.320	48.687	-15.367	-31,56%	33.529	-209	-0,62%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.586.215</b>	<b>1.596.933</b>	<b>-10.718</b>	<b>-0,67%</b>	<b>858.064</b>	<b>728.152</b>	<b>84,86%</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>698.479</b>	<b>698.500</b>	<b>-21</b>	<b>0,00%</b>	<b>681.190</b>	<b>17.289</b>	<b>2,54%</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>97.047</b>	<b>83.333</b>	<b>13.714</b>	<b>16,46%</b>	<b>83.281</b>	<b>13.767</b>	<b>16,53%</b>
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>1.126.390</b>	<b>1.148.782</b>	<b>-22.392</b>	<b>-1,95%</b>	<b>1.205.517</b>	<b>-79.127</b>	<b>-6,56%</b>
KFZ-Ersatzteile	34.371	32.332	2.039	6,31%	36.015	-1.644	-4,57%
KFZ-Fremdleistungen	15.456	34.251	-18.795	-54,87%	17.967	-2.511	-13,98%
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	56.175	59.396	-3.221	-5,42%	58.311	-2.136	-3,66%
KFZ-Versicherung	10.806	10.800	6	0,06%	8.812	1.994	22,63%
KFZ-Steuer	2.451	2.900	-449	-15,48%	1.935	516	26,67%
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>119.259</b>	<b>139.678</b>	<b>-20.420</b>	<b>-14,62%</b>	<b>123.040</b>	<b>-3.781</b>	<b>-3,07%</b>
Gebäudemiete	6.622	9.214	-2.592	-28,14%	6.597	25	0,38%
Energie	41.961	40.486	1.475	3,64%	11.444	30.517	266,67%
Sonstige Gebäudekosten	21.622	28.324	-6.702	-23,66%	7.833	13.789	176,03%
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>70.204</b>	<b>78.024</b>	<b>-7.820</b>	<b>-10,02%</b>	<b>25.873</b>	<b>44.331</b>	<b>171,34%</b>
Materialkosten	116.252	81.583	34.670	42,50%	19.037	97.215	510,65%
Fremdleistungen	390.208	-170.111	560.319	-329,38%	29.659	360.550	1215,67%
<b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>	<b>506.461</b>	<b>-88.528</b>	<b>594.989</b>	<b>-672,09%</b>	<b>48.696</b>	<b>457.765</b>	<b>940,05%</b>
Gebühren und Beiträge	4.969	5.891	-921	-15,64%	4.557	413	9,06%
EDV-Kosten	11.562	28.507	-16.945	-59,44%	22.525	-10.962	-48,67%
Miete / Leasing Betriebsausstattung	5.649	4.967	682	13,74%	9.416	-3.767	-40,00%
Öffentlichkeitsarbeit	7.037	6.833	203	2,97%	1.164	5.872	504,37%
Bürokosten	13.230	9.362	3.869	41,32%	5.210	8.020	153,93%
Geschenke und Bewirtung	458	496	-38	-7,70%	211	246	116,53%
Rechts- und Beratungskosten	3.894	12.917	-9.023	-69,85%	2.920	974	33,35%
Sonstige Kosten	784	2.938	-2.153	-73,30%	606	179	29,48%
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	6.109	33.102	-26.994	-81,55%	2	6.109	247308,50%
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>53.692</b>	<b>105.012</b>	<b>-51.320</b>	<b>-48,87%</b>	<b>46.611</b>	<b>7.083</b>	<b>15,20%</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.257.747</b>	<b>3.761.735</b>	<b>496.012</b>	<b>13,19%</b>	<b>3.072.271</b>	<b>1.185.478</b>	<b>38,59%</b>
Zinsertrag	521	3.096	-2.575	-83,17%	258	263	102,18%
Zinsaufwand	449.128	449.133	-5	0,00%	427.454	21.674	5,07%
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-448.607</b>	<b>-446.037</b>	<b>-2.569</b>	<b>0,58%</b>	<b>-427.196</b>	<b>-21.411</b>	<b>5,01%</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>							
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>451.235</b>	<b>280.300</b>	<b>170.934</b>	<b>60,98%</b>	<b>360.760</b>	<b>90.472</b>	<b>25,08%</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100,00%</b>			
<b>Aufwendungen und Erträge aus Bilmog</b>							
<b>Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen</b>							
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>451.235</b>	<b>277.800</b>	<b>173.434</b>	<b>62,43%</b>	<b>360.760</b>	<b>90.472</b>	<b>25,08%</b>



	Kumuliert Januar - Juli							
	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	16.524.166	16.456.657	67.510	0,41%	16.672.243	-148.077	-0,89%	28.211.411
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	242.178	308.350	-66.173	-21,46%	328.758	-86.581	-26,34%	528.600
<b>Umsatzerlöse Abwasserrwirtschaft</b>	<b>16.766.344</b>	<b>16.765.007</b>	<b>1.337</b>	<b>0,01%</b>	<b>17.001.002</b>	<b>-234.658</b>	<b>-1,38%</b>	<b>28.740.011</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	5.940.407	5.997.929	-57.522	-0,96%	5.808.753	131.654	2,27%	10.282.164
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	688.646	656.845	31.801	4,84%	659.234	29.412	4,46%	1.126.020
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>6.629.052</b>	<b>6.654.774</b>	<b>-25.722</b>	<b>-0,39%</b>	<b>6.467.986</b>	<b>161.066</b>	<b>2,49%</b>	<b>11.408.184</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	1.204.171	1.210.883	-6.712	-0,55%	1.393.174	-189.004	-13,57%	2.075.799
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	1.033.105	977.443	55.662	5,69%	982.672	50.433	5,13%	1.675.616
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>2.237.276</b>	<b>2.188.326</b>	<b>48.950</b>	<b>2,24%</b>	<b>2.375.847</b>	<b>-138.571</b>	<b>-5,83%</b>	<b>3.751.415</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung	751.045	751.718	-673	-0,09%	751.045			1.300.660
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	424.792	403.101	21.691	5,38%	424.792			691.030
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	142.297	142.304	-7	-0,01%	142.297			243.950
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>1.318.134</b>	<b>1.297.123</b>	<b>21.010</b>	<b>1,62%</b>	<b>1.318.134</b>			<b>2.235.640</b>
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>411.499</b>	<b>287.671</b>	<b>123.828</b>	<b>43,04%</b>		<b>411.499</b>		<b>493.150</b>
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>51.336</b>	<b>45.208</b>	<b>6.128</b>	<b>13,55%</b>	<b>207.241</b>	<b>-155.904</b>	<b>-75,23%</b>	<b>77.500</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>359.042</b>	<b>198.042</b>	<b>161.000</b>	<b>81,30%</b>		<b>359.042</b>		<b>339.500</b>
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>110.871</b>	<b>93.438</b>	<b>17.433</b>	<b>18,66%</b>	<b>25.559</b>	<b>85.311</b>	<b>333,78%</b>	<b>160.180</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>257.589</b>	<b>269.267</b>	<b>-11.678</b>	<b>-4,34%</b>	<b>240.978</b>	<b>16.611</b>	<b>6,89%</b>	<b>461.600</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>28.141.142</b>	<b>27.798.855</b>	<b>342.286</b>	<b>1,23%</b>	<b>26.318.612</b>	<b>1.822.529</b>	<b>6,92%</b>	<b>47.667.180</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	312.775	320.163	-7.387	-2,31%	313.349	-574	-0,18%	548.850
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	469.519	416.500	53.019	12,73%	436.024	33.495	7,68%	714.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen	29.786	365.301	-335.515	-91,85%		29.786		626.230
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	3.433		3.433		-69	3.502	-5060,61%	
Erlöse aus Anlageverkäufen	14.000		14.000		2.713	11.287	415,95%	
Sonstige Erlöse	7.431.922	7.574.765	-142.843	-1,89%	183.273	7.248.648	3955,10%	12.985.311
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>8.261.435</b>	<b>8.676.728</b>	<b>-415.293</b>	<b>-4,79%</b>	<b>935.291</b>	<b>7.326.144</b>	<b>783,30%</b>	<b>14.874.391</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>36.402.577</b>	<b>36.475.583</b>	<b>-73.007</b>	<b>-0,20%</b>	<b>27.253.903</b>	<b>9.148.673</b>	<b>33,57%</b>	<b>62.541.571</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	8.258.271	8.412.089	-153.818	-1,83%	4.507.803	3.750.469	83,20%	-14.334.703
Aufwendungen für Sozialversicherung	1.550.273	1.583.100	-32.828	-2,07%	891.278	658.995	73,94%	-2.696.241
Aufwendungen für Altersversorgung	892.986	889.820	3.166	0,36%	434.938	458.048	105,31%	-1.518.786
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	54.261	77.712	-23.451	-30,18%	29.770	24.492	82,27%	-133.220
Sonstige Aufwendungen für Personal	217.243	340.812	-123.570	-36,26%	225.630	-8.388	-3,72%	-616.650
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>10.973.034</b>	<b>11.303.534</b>	<b>-330.500</b>	<b>-2,92%</b>	<b>6.089.418</b>	<b>4.883.616</b>	<b>80,20%</b>	<b>-19.299.600</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.889.353</b>	<b>4.889.500</b>	<b>-147</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.768.330</b>	<b>121.023</b>	<b>2,54%</b>	<b>-8.382.000</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>597.181</b>	<b>583.333</b>	<b>13.848</b>	<b>2,37%</b>	<b>583.285</b>	<b>13.896</b>	<b>2,38%</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>7.902.833</b>	<b>8.041.472</b>	<b>-138.639</b>	<b>-1,72%</b>	<b>7.849.871</b>	<b>52.962</b>	<b>0,67%</b>	<b>-13.785.380</b>
KFZ-Ersatzteile	182.060	226.321	-44.262	-19,56%	243.293	-61.234	-25,17%	-390.980
KFZ-Fremdleistungen	137.250	179.756	-42.505	-23,65%	205.631	-68.380	-33,25%	-301.010
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	371.322	415.771	-44.448	-10,69%	397.839	-26.517	-6,67%	-717.750
KFZ-Versicherung	75.642	75.600	42	0,06%	61.684	13.958	22,63%	-129.600
KFZ-Steuer	15.462	20.300	-4.838	-23,83%	15.117	345	2,28%	-34.800
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>761.736</b>	<b>917.748</b>	<b>-136.011</b>	<b>-14,82%</b>	<b>923.564</b>	<b>-141.828</b>	<b>-15,36%</b>	<b>-1.574.140</b>
Gebäudemiete	46.956	64.499	-17.544	-27,20%	43.381	3.575	8,24%	-110.570
Energie	291.431	283.401	8.030	2,83%	102.686	188.745	183,81%	-485.830
Sonstige Gebäudekosten	134.345	198.269	-63.924	-32,24%	67.946	66.399	97,72%	-339.890
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>472.731</b>	<b>546.169</b>	<b>-73.438</b>	<b>-13,45%</b>	<b>214.013</b>	<b>258.719</b>	<b>120,89%</b>	<b>-936.290</b>
Materialkosten	480.387	571.078	-90.691	-15,88%	449.968	30.419	6,76%	-970.990
Fremdleistungen	3.247.198	3.799.457	-552.260	-14,54%	785.947	2.461.251	313,16%	-6.616.970
<b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>	<b>3.727.585</b>	<b>4.370.535</b>	<b>-642.950</b>	<b>-14,71%</b>	<b>1.235.914</b>	<b>2.491.671</b>	<b>201,61%</b>	<b>-7.587.960</b>
Gebühren und Beiträge	52.136	41.236	10.901	26,43%	37.011	15.126	40,87%	-70.690
EDV-Kosten	212.728	199.552	13.176	6,60%	163.872	48.856	29,81%	-342.090
Miete / Leasing Betriebsausstattung	24.662	34.767	-10.104	-29,06%	28.873	-4.211	-14,58%	-59.600
Öffentlichkeitsarbeit	55.702	47.833	7.869	16,45%	83.005	-27.303	-32,89%	-82.000
Bürokosten	63.451	65.531	-2.080	-3,17%	53.943	9.509	17,63%	-112.340
Geschenke und Bewirtung	1.895	3.471	-1.576	-45,39%	2.034	-139	-6,84%	-5.950
Rechts- und Beratungskosten	37.277	90.417	-53.140	-58,77%	91.478	-54.201	-59,25%	-155.000
Sonstige Kosten	5.652	20.563	-14.910	-72,51%	5.370	283	5,27%	-35.250
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	6.109	231.716	-225.607	-97,36%	3	6.106	205582,49%	-397.227
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>459.614</b>	<b>735.085</b>	<b>-275.471</b>	<b>-37,47%</b>	<b>465.589</b>	<b>-5.975</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-1.260.147</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>29.804.067</b>	<b>31.387.376</b>	<b>-1.583.309</b>	<b>-5,04%</b>	<b>22.129.984</b>	<b>7.674.083</b>	<b>34,68%</b>	<b>-53.825.517</b>
Zinsertrag	24.621	21.671	28.617	132,05%	19.451	5.170	26,58%	37.150
Zinsaufwand	3.125.783	3.143.933	-18.151	-0,58%	3.001.098	124.684	4,15%	-5.389.600
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-3.101.161</b>	<b>-3.122.262</b>	<b>46.768</b>	<b>-1,50%</b>	<b>-2.981.648</b>	<b>-119.514</b>	<b>4,01%</b>	<b>-5.352.450</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>								
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>3.497.348</b>	<b>1.965.945</b>	<b>1.557.070</b>	<b>79,20%</b>	<b>2.142.272</b>	<b>1.355.077</b>	<b>63,25%</b>	<b>3.363.604</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.576</b>	<b>17.500</b>	<b>-14.924</b>	<b>-85,28%</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>3.494.772</b>	<b>1.948.445</b>	<b>1.571.994</b>	<b>80,68%</b>	<b>2.134.882</b>	<b>1.359.891</b>	<b>63,70%</b>	<b>3.333.604</b>

Angaben in EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	Gesamt IST kumuliert
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	2.379.505	2.379.229	2.377.384	2.382.851	2.382.735	2.449.210	2.415.429	16.766.344
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	957.579	935.080	950.427	961.984	936.830	941.126	946.025	6.629.052
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	395.117	392.934	391.722	265.747	263.057	263.209	265.490	2.237.276
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	177.523	199.485	211.264	219.704	176.305	170.484	163.369	1.318.134
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	36.324	37.209	64.769	56.768	72.931	64.328	79.171	411.499
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	11.530	5.237	5.237	7.514	6.586	6.943	8.289	51.336
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	12.012	9.169	86.719	49.269	121.329	50.440	30.104	359.042
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	14.640	15.470	15.945	15.901	17.304	15.596	16.014	110.871
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	40.160	36.236	39.597	25.820	39.826	36.826	39.124	257.589
<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>3.963.016</b>	<b>28.141.142</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	312.775
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	69.876	64.848	82.728	64.190	60.238	54.217	73.422	469.519
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	29.786
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433
Erlöse aus Anlageverkäufen	2.941	0	1.130	4.000	2.309	3.942	-321	14.000
Sonstige Erlöse	1.044.610	1.042.846	1.067.416	1.077.996	1.067.366	1.062.587	1.069.101	7.431.922
<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>1.194.572</b>	<b>8.261.435</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>5.157.588</b>	<b>36.402.577</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	1.134.218	1.137.616	1.111.488	1.216.316	1.173.989	1.286.129	1.198.515	8.258.271
Aufwendungen für Sozialversicherung	205.908	206.819	248.502	221.706	212.543	234.764	220.030	1.550.273
Aufwendungen für Altersversorgung	122.505	126.315	137.933	126.650	122.568	131.862	125.152	892.986
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	7.204	7.448	8.700	7.080	7.406	7.224	9.199	54.261
Sonstige Aufwendungen für Personal	26.078	23.724	24.762	29.773	36.253	43.332	33.320	217.243
<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>1.586.215</b>	<b>10.973.034</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>698.479</b>	<b>4.889.353</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>97.047</b>	<b>597.181</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>1.126.390</b>	<b>7.902.833</b>
KFZ-Ersatzteile	18.821	40.549	16.062	22.406	28.602	21.249	34.371	182.060
KFZ-Fremdleistungen	24.610	28.620	24.273	22.042	9.312	12.939	15.456	137.250
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	59.663	48.469	51.184	51.322	52.568	51.943	56.175	371.322
KFZ-Versicherung	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	75.642
KFZ-Steuer	5.110	0	107	4.687	2.225	882	2.451	15.462
<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>119.259</b>	<b>781.736</b>
Gebäudemiete	6.113	7.390	7.663	8.498	5.863	4.808	6.622	46.956
Energie	32.327	33.386	38.299	30.519	29.828	85.111	41.961	291.431
Sonstige Gebäudekosten	15.909	17.116	24.146	19.009	18.565	17.978	21.622	134.345
<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>70.204</b>	<b>472.731</b>
Materialkosten	29.714	46.095	53.190	104.685	69.081	61.370	116.252	480.387
Fremdleistungen	442.618	466.946	471.140	471.235	505.882	499.168	390.208	3.247.198
<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>506.461</b>	<b>3.727.585</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>53.692</b>	<b>459.614</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>4.257.747</b>	<b>29.804.067</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>899.842</b>	<b>6.598.510</b>
Zinsergebnis	-448.988	-448.785	-434.033	-448.942	-449.025	-422.781	-448.607	-3.101.161
Beteiligungsergebnis	0	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>451.235</b>	<b>3.497.348</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.288	0	0	1.288	0	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>451.235</b>	<b>3.494.772</b>



Technische Betriebe Remscheid

Berichtsmonat Juli

Teil 2: Investitionsübersicht

**a) Folgende Anlagegegenstände wurden angeschafft**

	Bezeichnung	Wert
1.	Radlader 705/29	104.927
2.	Server und Datensicherung	51.190
3.	RS-TB 515 PKW	16.116
4.	2 Container f. Wertstoffhof	13.843
5.	100 Müllcontainer (770l)	11.545
6.	TFT Monitore	1.124
7.	1 Container	1.071
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

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

	Bereich	Wert
1.	Entwässerung	233.736
2.	andere	12.471

**c) Folgende Projekte wurden fertiggestellt**

	Bezeichnung	
1.	Unimog RS-TB 400	196.440
2.	2 Pumpen	14.250
3.		
4.		
5.		
6.		

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

	Bezeichnung	Wert
1.	Sortiergreifer Wertstoffhof	12.429
2.	34 Stück Müllcontainer (770l)	529
3.	1 Rüttelplatte	370
4.	250 Stück Mülltonnen (240l)	250
5.	135 Stück Mülltonnen (120l)	135
6.	1 Notebook	1

## Personalkennzahlen Juli 2014

	Juni	Juli
	Stand 30.06.2014	Stand 31.07.2014
<b>Personalstand</b>		
Angestellte aktive	102	100
Arbeiter aktive	207	211
Beamte aktive	20	20
<b>Summe aktive</b>	<b>329</b>	<b>331</b>
Angestellte inaktive	1	2
Arbeiter inaktive	7	7
Beamte inaktive	1	1
<b>Summe inaktive</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Auszubildende	16	15
geringfügig Beschäftigte	4	4
<b>Anzahl Mitarbeiter Gesamt</b>	<b>358</b>	<b>360</b>