

Technische Betriebe Remscheid  
**Monatsbericht August 2014**

Erstellt am  
03.11.2014

---



**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 August einen Gewinn von 173.652 EUR.

Bereiche		EUR
TBR 0	Zentrale Dienste	-52.467
TBR 1	Entwässerung	400.194
TBR 2	Abfallwirtschaft	-18.079
TBR 3	Straßenreinigung	64.321
TBR 4	Grünflächen u. Friedhöfe	35.972
TBR 5	Straßen- u. Brückenbau	-154.807
TBR 6	Werkstatt	3.660
TBR 7	Forstwirtschaft	-11.168
TBR 9	Finanzwesen	-93.975
<b>Unternehmensergebnis</b>		<b>173.652</b>

---

---

### 2 Erlöspositionen

---

---

Insgesamt erzielte das Unternehmen im August Erlöse von EUR 5.150.964, dies entspricht gegenüber dem Planwert einer Minderung um EUR 59.834.

#### 2.1 Primäre Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft

Im August wurden im Bereich TBR 1 Abwasserwirtschaft primäre Erlöse von EUR 2.444.297 (Vorjahr: EUR 2.410.055) erzielt. Darin enthalten sind Gebührenerlöse von EUR 2.366.822 und Erlöse aus sonstigen Tätigkeiten von EUR 77.475.

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4101000	Erlöse Niederschlagswasser	1.145.085	1.125.489	1.129.798
4102000	Erlöse Schmutzwasser	1.149.144	1.167.589	1.146.921
4104000	Erlöse Kleinkläranlagen	926	1.398	2.566
4109000	Erlösm. Gebührenübersch. Entwässerung	71.667	91.360	71.667
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung</b>		<b>2.366.822</b>	<b>2.385.835</b>	<b>2.350.951</b>

**Sonstige Umsatzerlöse:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4121000	Erlöse Nebengeschäfte Stadt		-8.204	1.833
4122000	Erlöse Sinkkastenreinigung		17.090	
4123000	Erlöse Geschäfte mit anderen Kommunen, WV	20.285	11.673	24.883
4125000	Erlöse Hausanschlüsse	56.360	1.996	16.667
4126000	Erstattungen Wupperverband			
4129000	Sonst. Erlöse Entw.stfrei Dritte	830	1.665	667
<b>Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung</b>		<b>77.475</b>	<b>24.220</b>	<b>44.050</b>

**2.2 Primäre Umsatzerlöse Abfallwirtschaft**

Im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wurden primäre Umsätze von EUR 943.220, (Vorjahr: EUR 991.937) erzielt. Diese Position beinhaltet die Umsatzerlöse aus Gebühren von EUR 847.264 und EUR 95.956 Umsatzerlöse aus sonstigen Tätigkeiten.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4201000	Erlöse Restmüllgebühren	738.155	731.054	747.913
4202000	Erlöse Biomüllgebühren	57.509	56.670	57.323
4209000	Erlösm. Gebührenübers. Abfallwirtsch.	51.600	41.666	51.612
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Abfallwirtschaft</b>		<b>847.264</b>	<b>829.390</b>	<b>856.847</b>

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

**Sonstige Umsatzerlöse:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4221000	Erlöse Müllsackverkauf	998	1.401	502
4222000	Erlöse Sonderentleerungen	947	640	
4223000	Erlöse Wertstoffhof	38.017	48.284	35.333
4224000	Erlöse Nebeng. Abfallw. Stadt		1.813	
4229000	Sonst.Erlöse Abfallw. Stfrei Dritte	55.994	110.409	58.000
<b>Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		<b>95.956</b>	<b>162.548</b>	<b>93.835</b>

**2.3 Primäre Umsatzerlöse Straßenreinigung**

Im Bereich Straßenreinigung wurden primäre Umsatzerlöse von EUR 263.553 (Vorjahr: EUR 292.152) erzielt. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen aus Gebühren von EUR 171.529 und sonstigen Umsatzerlösen (einschließlich Stadt) von EUR 92.024 zusammen.

**Umsatzerlöse aus Gebühren:**

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4301000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Sommer	99.307	92.565	100.606
4302000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Winter	72.222	76.599	72.377
4309000	Erlösm.Gebührenübers.Straßenreinig.		29.900	
<b>Umsatzerlöse aus Gebühren Straßenreinigung</b>		<b>171.529</b>	<b>199.064</b>	<b>172.983</b>

**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	6.315	9.243	7.083
4329000	Sonst.Erlöse Straßenr. Stfrei Dritte			3.750
<b>Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		<b>92.024</b>	<b>93.088</b>	<b>139.635</b>

**2.4 Primäre Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe**

Der neue Bereich Grünflächen und Friedhöfe erzielte im August primäre Umsätze von EUR 172.577 (Plan: EUR 185.303). Diese setzen sich aus Umsätzen der

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

Grünflächenunterhaltung in Höhe von EUR 94.054 (Plan: EUR 107.388), Erlösen aus Friedhofsgebühren von EUR 58.195 (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	37.855		34.357
4403000	Erlöse Bestattungsgebühren	19.844		21.467
4404000	Erlöse Grabpflegegebühren	183		683
4405000	Erlöse Gedenkplatten	313		1.079
<b>Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe</b>		<b>58.195</b>	<b>0</b>	<b>57.586</b>

**2.5 Primäre Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau**

Der neue Bereich Straßen- und Brückenbau erzielte im August primäre Umsätze von EUR 25.788 (Plan: EUR 41.096).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4411000	Erlöse aus Aufbruchgenehmigungen			4.667
4412000	Erlöse aus Parkgebühren	16.642		16.667
4413000	Erlöse Sondernutzungen/Gestattungsverträge	4.248		3.250
4415000	Sonstige Erlöse Straßenbau steuerfrei	4.898		16.512
4416000	Erträge aus Aufl. von Rückstellungsmaßnahmen			
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		<b>25.788</b>	<b>0</b>	<b>41.096</b>

**2.6 Primäre Erlöse Werkstatt**

Der Bereich Werkstatt erzielte im August primäre Umsätze von EUR 8.538 (Plan: EUR 6.458).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4421000	Erlöse KFZ-Unterhaltung Stadt	8.538	29.043	6.250
4429000	Sonst. Erlöse Werkstatt steuerfrei		1.348	208
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		<b>8.538</b>	<b>30.391</b>	<b>6.458</b>

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

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 August primäre Umsätze von EUR 17.969 (Plan: EUR 28.292).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4441000	Erlöse Holzverkäufe	10.187		23.500
4442000	Erlöse Kaminholzverkauf			875
4443000	Erlöse Wildbretverkauf	330		250
4444000	Erlöse Weihnachtsbaumverkauf			125
4445000	Erlöse Personalgestellung	6.882		3.167
4446000	Erlöse Verpachtung	570		375
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		<b>17.969</b>	<b>0</b>	<b>28.292</b>

## 2.7 Weitere Erlöse

Durch Vermietung und Verpachtung wurden EUR 15.696 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 40.539 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	15.696	2.623	13.348
4531000	Erlöse steuerpflichtig	40.539	42.808	38.467
<b>Weitere Erlöse</b>		<b>56.235</b>	<b>45.431</b>	<b>51.815</b>

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

Des Weiteren wurden bereichsübergreifend sonstige Erlöse von EUR 1.218.786 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 77.295 geleistet. Für die Geschäftsführung des Forstverbandes Remscheid durch den Bereich Forstwirtschaft wurde eine Abgrenzung in Höhe von EUR 17.980 gebildet.

---

### 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 August auf EUR 1.594.732 (Vorjahr: EUR 863.631; Plan: EUR 1.596.933).



Die Anmietung von Fremdpersonal und Aushilfen lag mit EUR 28.766 EUR 7.309 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 698.479 wurde dem Wirtschaftsplan 2014 entnommen.

Abgrenzungen für Vermögensabgänge des Entwässerungsbereichs wurden in Höhe von EUR 83.334 verbucht. Durch den Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen konnten die Vermögensabgänge um EUR 2.049 gemindert werden.

### **3.3 Entsorgungskosten**

Die Entsorgungskosten der TBR liegen mit EUR 1.141.937 EUR 2.419 über dem Vorjahreswert der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und EUR 6.844 unter dem Planansatz.

### **3.4 KFZ-Kosten**

Im August sind KFZ-Kosten von EUR 129.130 (Vorjahr: EUR 80.775; Plan: EUR 129.678) angefallen.

Größere Reparaturen durch Fremdwerkstätten wurden am Bagger 705/17 (EUR 7.521 - Trägerrahmen), am Kamerawagen RS-2315 (EUR 6.994 - Kameraantrieb), am Müllwagen RS-304 (EUR 3.299 – Elektronik) und am Radlader 705/22 (EUR 3.270 – Knickgelenk) durchgeführt.

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

### 3.5 Gebäudekosten

Die Gebäudekosten liegen mit EUR 88.750 EUR 10.726 über dem Planansatz. Für das Betriebsgebäude Lennep Straße wurde eine Abgrenzungsbuchung, auch für die vergangenen Monate, in Höhe von EUR 41.467 gebildet.

Die Heizkosten lagen bei EUR 866 (Vorjahr EUR 7.602; 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 August 2014 wurde Material im Wert von EUR 53.867 geliefert. Dies sind EUR 27.716 weniger wie eingeplant.

Es wurden Fremdleistungen in Höhe von EUR 675.637 bezogen. Dies sind EUR 109.181 mehr wie eingeplant. Die umfangreiche Fahrbahnerneuerung von ca. 16.000 qm der Neuenkamper Straße über lediglich acht Arbeitstage in den Sommerferien kostete EUR 100.239.

Die bedeutsamste Position ist die monatliche Rechnung für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet in Höhe von EUR 276.521.

Es wurden Kanalhausanschlüsse für EUR 21.683 durchgeführt.

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5621000	Verwaltungsgemeinkosten Stadt	90.067	44.291	90.068
5622000	Fremdleistungen	276.745	35.600	208.208
5623000	Dienstleistungsverträge	287.142	7.232	248.971
5624000	Winterdienstleistungen der Stadt			2.083
5625000	Aufwendungen für Analysen		217	458
5626000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	21.683	20.388	16.667
5627000	Instandhaltung RST Maßnahmen			
<b>Fremdleistungen</b>		<b>675.637</b>	<b>107.728</b>	<b>566.456</b>

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

### 3.7 Allgemeine Kosten

Im August 2014 beliefen sich die Allgemeinen Kosten auf EUR 65.139 und liegen EUR 39.873 unter dem Planansatz.

#### **Gebühren und Beiträge:**

Kosten für Gebühren und Beiträge fielen in Höhe von EUR 4.953 an.

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5711000	Gebühren	3.735	3.350	4.345
5712000	Beiträge	1.218	1.091	1.546
<b>Gebühren und Beiträge</b>		<b>4.953</b>	<b>4.441</b>	<b>5.891</b>

#### **EDV-Kosten:**

Es sind EDV-Kosten von EUR 22.622 angefallen. Damit wurde der Planansatz um EUR 5.886 unterschritten.

#### **Miete / Leasing Betriebsausstattung:**

Für Miete / Leasing fielen im Berichtsmonat EUR 4.613 an. 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). Außerdem wurden einige Arbeitsgeräte angemietet.

#### **Öffentlichkeitsarbeit:**

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind in Höhe von EUR 595 angefallen. Es wurde eine Anzeige in der örtlichen Presse geschaltet.

**Monatsbericht August 2014**  
Kommentierung des Monatsergebnisses

---

**Rechts- und Beratungskosten:**

Rechts- und Beratungskosten sind in Höhe von EUR 19.187 angefallen. Es wurden Beratungsleistungen zur Ausschreibung der Papierentsorgung und zum Konsolidierungsbeitrag der Stadt Remscheid getätigt. Zudem erfolgte eine Abrechnung der Jahresabschlussprüfung 2013.

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5771000	Rechtskosten und Gutachten			2.083
5772000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.020	2.920	2.917
5773000	Beratungskosten	16.167		7.083
5774000	Durchleitungsrechte			833
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>		<b>19.187</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 August wurden im Straßenbau Festlegungen in Höhe von EUR 206.890 getätigt.

**3.9 Zinsergebnis**

Das Zinsergebnis beträgt EUR – 448.355. Zinserträgen von EUR 773 stand ein Zinsaufwand von EUR 449.128 gegenüber.

---

---

## **4 Personalstand**

---

---

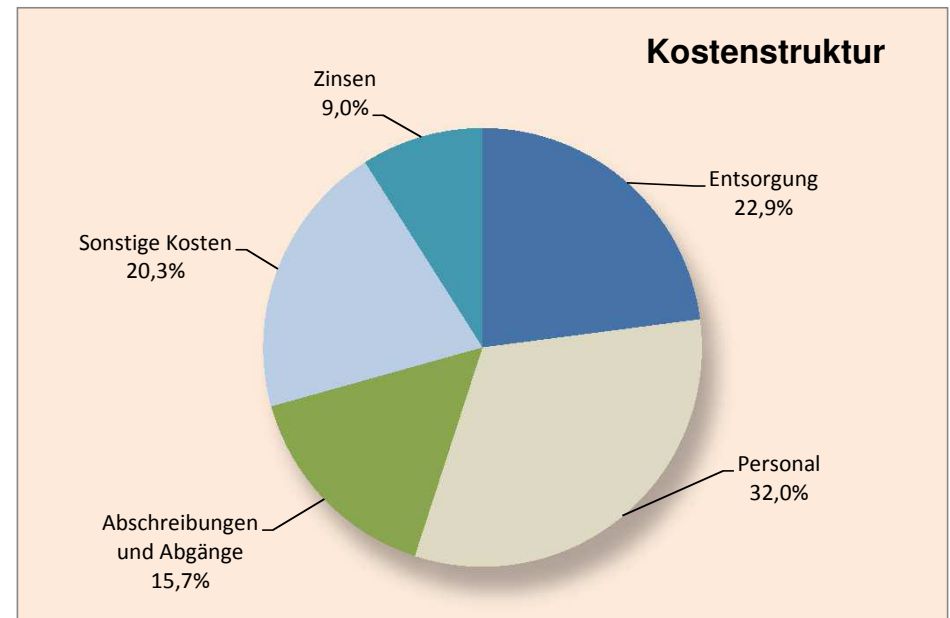
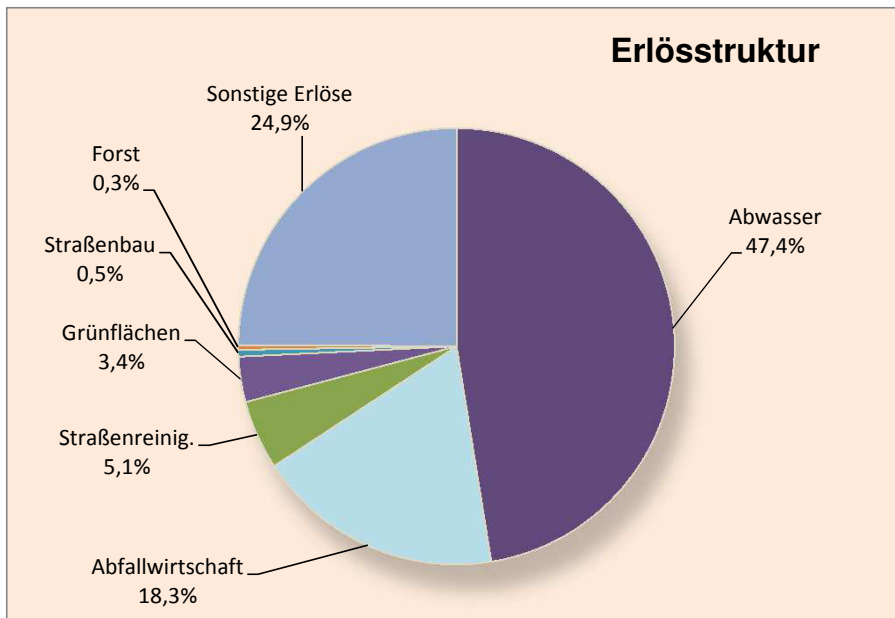
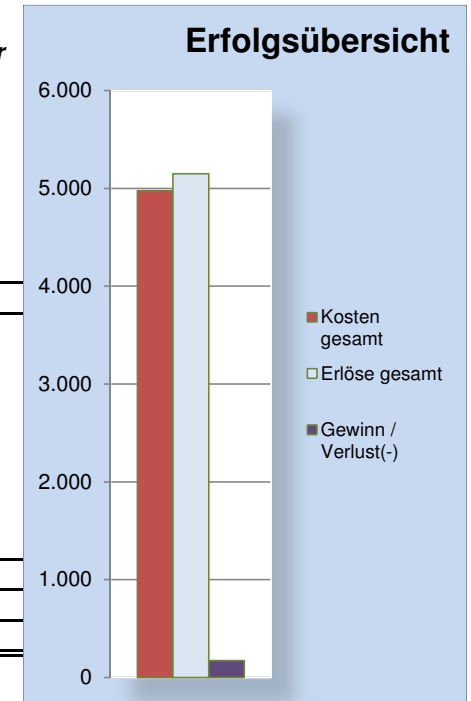
Im August waren bei den Technischen Betrieben Remscheids 342 Mitarbeiter beschäftigt, davon 332 aktive und 10 inaktive Mitarbeiter. Zudem bestand zu 16 Auszubildenden und 4 geringfügig Beschäftigten ein Arbeitsverhältnis.

Leiharbeitskräfte wurden im Bereich Abfall 563 Stunden (3,5 Stellen), im Bereich Straßenreinigung 395 Stunden (2,5 Stellen) und im Bereich Straßenbau 117 Stunden (0,5 Stellen) beschäftigt.

Im August fielen 1.199 Werkstattstunden für die Reparatur von Fahrzeugen und Geräten an.

## Betriebswirtschaftliche Analyse für den Monat August 2014

	TEUR Ist	TEUR Plan	Abweichung Ist zu Plan	TEUR Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr
Entsorgungskosten	1.142	1.149	-7	1.140	2
Personalkosten	1.595	1.597	-2	864	731
Abschreibungen und Abgänge	780	782	-2	765	15
Sonstige Kosten	1.012	960	52	317	695
<b>Kosten vor Zinsen und Steuern</b>	<b>4.529</b>	<b>4.488</b>	<b>41</b>	<b>3.086</b>	<b>1.443</b>
Zinsen	448	446	2	427	21
Steuern	0	3	-3	1	-1
<b>Kosten gesamt</b>	<b>4.977</b>	<b>4.937</b>	<b>40</b>	<b>3.514</b>	<b>1.463</b>
Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	2.444	2.395	49	2.410	34
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	943	951	-8	992	-49
Umsatzerlöse Straßenreinigung	264	313	-49	292	-28
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	173	185	-12		
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	26	41	-15		
Umsatzerlöse Forst	18	28	-10		
Sonstige Erlöse	1.283	1.298	-15	201	1.082
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>5.151</b>	<b>5.211</b>	<b>-60</b>	<b>3.895</b>	<b>1.256</b>
<b>Gewinn / Verlust(-)</b>	<b>174</b>	<b>274</b>	<b>-100</b>	<b>381</b>	<b>-207</b>
<b>ROI (Kapitalrendite)</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,55%</b>		<b>10,84%</b>	<b>-7,35%</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	3.932.177	3.464	2.438.346	971.041	272.702	190.059	26.546	8.574	21.446	
Sonstige Erlöse	1.218.786	70	121.045	-1.764		181.988	800.604		99.224	17.619
Erlöse aus Leistungsverrechnung	190.368	60.881	31.580	28.954	16.905			51.768	279	
<b>Gesamterlöse inkl. Verrechnung</b>	<b>5.341.332</b>	<b>64.415</b>	<b>2.590.971</b>	<b>998.231</b>	<b>289.607</b>	<b>372.047</b>	<b>827.150</b>	<b>60.342</b>	<b>120.949</b>	<b>17.619</b>
<b>Gesamterlöse ohne Verrechnung</b>	<b>5.150.964</b>	<b>3.534</b>	<b>2.559.391</b>	<b>969.277</b>	<b>272.702</b>	<b>372.047</b>	<b>827.150</b>	<b>8.574</b>	<b>120.670</b>	<b>17.619</b>
Personalkosten	1.594.732	57.007	307.415	324.002	103.236	217.842	378.752	40.719	87.900	77.859
Abschreibungen	698.479	19.586	559.483	44.714	28.652	13.521	5.442	7.427	16.225	3.429
Vermögensabgänge	81.286		83.334	-2.049						
Entsorgungskosten	1.141.937		655.695	477.453	6.979	1.380	430			
KFZ-Kosten	129.130		17.957	54.319	34.604	6.978	8.094	1.874	5.293	12
Gebäudekosten	88.750	10.539	9.779	4.320	2.015	23.577	36.791		1.729	
Materialkosten und Fremdleistungen	729.504	928	89.735	30.563	11.372	65.319	515.216	4.214	12.133	22
Allgemeine Kosten	65.139	10.018	6.079	12.843	905	2.716	5.642	63	928	25.946
Kosten aus Leistungsverrechnung	190.368	6.663	38.579	64.795	36.262	2.734	31.208	1.888	3.890	4.350
<b>Gesamtkosten inkl. Verrechnung</b>	<b>4.719.325</b>	<b>104.740</b>	<b>1.768.056</b>	<b>1.010.960</b>	<b>224.025</b>	<b>334.067</b>	<b>981.575</b>	<b>56.185</b>	<b>128.098</b>	<b>111.618</b>
<b>Gesamtkosten o. Verr, Zinsen und Steuern</b>	<b>4.528.957</b>	<b>98.077</b>	<b>1.729.477</b>	<b>946.165</b>	<b>187.763</b>	<b>331.333</b>	<b>950.367</b>	<b>54.297</b>	<b>124.209</b>	<b>107.268</b>
Zinsergebnis	448.355	12.142	422.721	5.350	1.261	2.008	382	497	4.018	-24
Beteiligungsergebnis										
Steuern										
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>173.652</b>	<b>-52.467</b>	<b>400.194</b>	<b>-18.079</b>	<b>64.321</b>	<b>35.972</b>	<b>-154.807</b>	<b>3.660</b>	<b>-11.168</b>	<b>-93.975</b>

Angaben in EUR	August						
	GJ 2014 Ist	GJ 2014 Plan Monat	Abweichung GJ - Plan Monat		VJ 2013 Ist	Abweichung GJ - VJ	
			absolut	%		absolut	%
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	2.366.822	2.350.951	15.871	0,68%	2.385.835	-19.013	-0,80%
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	77.475	44.050	33.425	75,88%	24.220	53.255	219,88%
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>2.444.297</b>	<b>2.395.001</b>	<b>49.296</b>	<b>2,06%</b>	<b>2.410.055</b>	<b>34.242</b>	<b>1,42%</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	847.264	856.847	-9.583	-1,12%	829.390	17.875	2,16%
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	95.956	93.835	2.121	2,26%	162.548	-66.592	-40,97%
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>943.220</b>	<b>950.682</b>	<b>-7.462</b>	<b>-0,78%</b>	<b>991.937</b>	<b>-48.717</b>	<b>-4,91%</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	171.529	172.983	-1.454	-0,84%	199.064	-27.534	-13,83%
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	92.024	139.635	-47.611	-34,10%	93.088	-1.064	-1,14%
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>263.553</b>	<b>312.618</b>	<b>-49.065</b>	<b>-15,69%</b>	<b>292.152</b>	<b>-28.598</b>	<b>-9,79%</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung	94.054	107.388	-13.334	-12,42%		94.054	
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	58.195	57.586	609	1,06%	58.195		
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	20.328	20.329	-1	-0,01%	20.328		
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>172.577</b>	<b>185.303</b>	<b>-12.727</b>	<b>-6,87%</b>	<b>172.577</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>25.788</b>	<b>41.096</b>	<b>-15.308</b>	<b>-37,25%</b>	<b>25.788</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>8.538</b>	<b>6.458</b>	<b>2.079</b>	<b>32,20%</b>	<b>30.391</b>	<b>-21.853</b>	<b>-71,91%</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>17.969</b>	<b>28.292</b>	<b>-10.322</b>	<b>-36,49%</b>	<b>17.969</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>15.696</b>	<b>13.348</b>	<b>2.348</b>	<b>17,59%</b>	<b>2.623</b>	<b>13.073</b>	<b>498,30%</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>40.539</b>	<b>38.467</b>	<b>2.072</b>	<b>5,39%</b>	<b>42.808</b>	<b>-2.269</b>	<b>-5,30%</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.932.177</b>	<b>3.971.265</b>	<b>-39.088</b>	<b>-0,98%</b>	<b>3.769.966</b>	<b>162.212</b>	<b>4,30%</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	45.738	-1.055	-2,31%	44.631	51	0,11%
Aktivierete Eigen- und Fuhrlösungen	77.295	59.500	17.795	29,91%	59.716	17.579	29,44%
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	52.186	-47.931	-91,85%		4.255	
Erträge Auflösung Wertberichtigungen					198	-198	-100,00%
Erlöse aus Anlageverkäufen	-4.671		-4.671		7.067	-11.738	-166,10%
Sonstige Erlöse	1.097.226	1.082.109	15.117	1,40%	13.590	1.083.636	7973,76%
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>1.218.786</b>	<b>1.239.533</b>	<b>-20.746</b>	<b>-1,67%</b>	<b>125.202</b>	<b>1.093.584</b>	<b>873,46%</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>5.150.964</b>	<b>5.210.798</b>	<b>-59.834</b>	<b>-1,15%</b>	<b>3.895.168</b>	<b>1.255.796</b>	<b>32,24%</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	1.197.561	1.187.799	9.763	0,82%	642.795	554.766	86,31%
Aufwendungen für Sozialversicherung	219.265	223.300	-4.035	-1,81%	119.876	99.389	82,91%
Aufwendungen für Altersversorgung	125.085	126.045	-961	-0,76%	57.996	67.088	115,68%
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	8.401	11.102	-2.701	-24,33%	3.738	4.663	124,75%
Sonstige Aufwendungen für Personal	44.421	48.687	-4.266	-8,76%	39.226	5.195	13,24%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.594.732</b>	<b>1.596.933</b>	<b>-2.201</b>	<b>-0,14%</b>	<b>863.631</b>	<b>731.101</b>	<b>84,65%</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>81.286</b>	<b>83.333</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2,46%</b>	<b>83.934</b>	<b>-2.648</b>	<b>-3,16%</b>
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>1.141.937</b>	<b>1.148.782</b>	<b>-6.844</b>	<b>-0,60%</b>	<b>1.139.518</b>	<b>2.419</b>	<b>0,21%</b>
KFZ-Ersatzteile	33.434	32.332	1.102	3,41%	21.399	12.035	56,24%
KFZ-Fremdleistungen	30.865	24.251	6.614	27,28%	25.489	5.377	21,09%
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	51.654	59.396	-7.741	-13,03%	52.405	-751	-1,43%
KFZ-Versicherung	10.806	10.800	6	0,06%	-21.731	32.537	-149,73%
KFZ-Steuer	2.371	2.900	-529	-18,24%	3.214	-843	-26,23%
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>129.130</b>	<b>129.678</b>	<b>-548</b>	<b>-0,42%</b>	<b>80.775</b>	<b>48.355</b>	<b>59,86%</b>
Gebäudemiete	46.139	9.214	36.925	400,74%	6.597	39.543	599,45%
Energie	25.539	40.486	-14.947	-36,92%	17.007	8.532	50,17%
Sonstige Gebäudekosten	17.071	28.324	-11.253	-39,73%	9.355	7.716	82,49%
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>88.750</b>	<b>78.024</b>	<b>10.726</b>	<b>13,75%</b>	<b>32.958</b>	<b>55.791</b>	<b>169,28%</b>
Materialkosten	53.867	81.583	-27.716	-33,97%	66.805	-12.938	-19,37%
Fremdleistungen	675.637	566.456	109.181	19,27%	107.728	567.909	527,17%
<b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>	<b>729.504</b>	<b>648.038</b>	<b>81.465</b>	<b>12,57%</b>	<b>174.533</b>	<b>554.971</b>	<b>317,98%</b>
Gebühren und Beiträge	4.953	5.891	-938	-15,92%	4.441	512	11,54%
EDV-Kosten	22.622	28.507	-5.886	-20,65%	22.260	362	1,62%
Miete / Leasing Betriebsausstattung	4.613	4.967	-354	-7,12%	-6.449	11.062	-171,53%
Öffentlichkeitsarbeit	595	6.833	-6.238	-91,29%	249	346	139,27%
Bürokosten	12.439	9.362	3.078	32,87%	5.062	7.377	145,73%
Geschenke und Bewirtung	57	496	-439	-88,49%	66	-9	-14,00%
Rechts- und Beratungskosten	19.187	12.917	6.271	48,55%	2.920	16.267	557,10%
Sonstige Kosten	670	2.938	-2.267	-77,18%	971	-301	-30,98%
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	2	33.102	-33.100	-99,99%	0	2	19400,00%
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>65.139</b>	<b>105.012</b>	<b>-39.873</b>	<b>-37,97%</b>	<b>29.520</b>	<b>35.619</b>	<b>120,66%</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.528.957</b>	<b>4.488.301</b>	<b>40.656</b>	<b>0,91%</b>	<b>3.086.060</b>	<b>1.442.897</b>	<b>46,76%</b>
Zinsertrag	773	3.096	-2.323	-75,03%	698	75	10,81%
Zinsaufwand	449.128	449.133	-5	0,00%	427.454	21.674	5,07%
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-448.355</b>	<b>-446.037</b>	<b>-2.318</b>	<b>0,52%</b>	<b>-426.756</b>	<b>-21.599</b>	<b>5,06%</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>							
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>173.652</b>	<b>276.459</b>	<b>-102.807</b>	<b>-37,19%</b>	<b>382.351</b>	<b>-208.700</b>	<b>-54,58%</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100,00%</b>	<b>865</b>	<b>-865</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>173.652</b>	<b>273.959</b>	<b>-100.307</b>	<b>-36,61%</b>	<b>381.486</b>	<b>-207.835</b>	<b>-54,48%</b>



	Kumuliert Januar - August							
	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	18.890.988	18.807.607	83.381	0,44%	19.058.079	-167.090	-0,88%	28.211.411
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	319.653	352.400	-32.747	-9,29%	352.978	-33.325	-9,44%	528.600
<b>Umsatzerlöse Abwasserswirtschaft</b>	<b>19.210.641</b>	<b>19.160.008</b>	<b>50.634</b>	<b>0,26%</b>	<b>19.411.057</b>	<b>-200.415</b>	<b>-1,03%</b>	<b>28.740.011</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	6.787.671	6.854.776	-67.105	-0,98%	6.638.142	149.529	2,25%	10.282.164
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	784.602	750.680	33.922	4,52%	821.781	-37.180	-4,52%	1.126.020
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>7.572.273</b>	<b>7.605.456</b>	<b>-33.183</b>	<b>-0,44%</b>	<b>7.459.924</b>	<b>112.349</b>	<b>1,51%</b>	<b>11.408.184</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	1.375.700	1.383.866	-8.166	-0,59%	1.592.238	-216.538	-13,60%	2.075.799
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	1.125.129	1.117.078	8.051	0,72%	1.075.760	49.369	4,59%	1.675.616
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>2.500.829</b>	<b>2.500.944</b>	<b>-115</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.667.998</b>	<b>-167.169</b>	<b>-6,27%</b>	<b>3.751.415</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung	845.099	859.107	-14.008	-1,63%	845.099			1.300.660
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	482.987	460.686	22.300	4,84%	482.987			691.030
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	162.625	162.633	-8	-0,01%	162.625			243.950
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>1.490.710</b>	<b>1.482.426</b>	<b>8.284</b>	<b>0,56%</b>	<b>1.490.710</b>			<b>2.235.640</b>
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>437.286</b>	<b>328.767</b>	<b>108.520</b>	<b>33,01%</b>		<b>437.286</b>		<b>493.150</b>
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>59.874</b>	<b>51.667</b>	<b>8.207</b>	<b>15,89%</b>	<b>237.631</b>	<b>-177.757</b>	<b>-74,80%</b>	<b>77.500</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>377.011</b>	<b>226.333</b>	<b>150.677</b>	<b>66,57%</b>		<b>377.011</b>		<b>339.500</b>
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>126.567</b>	<b>106.787</b>	<b>19.780</b>	<b>18,52%</b>	<b>28.183</b>	<b>98.384</b>	<b>349,09%</b>	<b>160.180</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>298.128</b>	<b>307.733</b>	<b>-9.606</b>	<b>-3,12%</b>	<b>283.785</b>	<b>14.342</b>	<b>5,05%</b>	<b>461.600</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>32.073.319</b>	<b>31.770.120</b>	<b>303.199</b>	<b>0,95%</b>	<b>30.088.578</b>	<b>1.984.741</b>	<b>6,60%</b>	<b>47.667.180</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	357.458	365.900	-8.442	-2,31%	357.981	-523	-0,15%	548.850
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	546.813	476.000	70.813	14,88%	495.740	51.073	10,30%	714.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen	34.041	417.487	-383.445	-91,85%		34.041		626.230
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	3.433	88.814	-85.381	-96,15%	129	3.304	2571,39%	
Erlöse aus Anlageverkäufen	9.329		9.329		9.780	-452	-4,62%	
Sonstige Erlöse	8.529.148	8.656.874	-127.726	-1,48%	196.863	8.332.284	4232,52%	13.015.311
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>9.480.222</b>	<b>9.916.261</b>	<b>-436.039</b>	<b>-4,40%</b>	<b>1.060.493</b>	<b>8.419.728</b>	<b>793,94%</b>	<b>14.904.391</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>41.553.540</b>	<b>41.686.381</b>	<b>-132.840</b>	<b>-0,32%</b>	<b>31.149.071</b>	<b>10.404.469</b>	<b>33,40%</b>	<b>62.571.571</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	9.455.833	9.599.888	-144.055	-1,50%	5.150.598	4.305.235	83,59%	-14.334.703
Aufwendungen für Sozialversicherung	1.769.537	1.806.401	-36.863	-2,04%	1.011.154	758.384	75,00%	-2.696.241
Aufwendungen für Altersversorgung	1.018.071	1.015.865	2.205	0,22%	492.934	525.137	106,53%	-1.518.786
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	62.662	88.814	-26.152	-29,45%	33.507	29.154	87,01%	-133.220
Sonstige Aufwendungen für Personal	261.664	389.500	-127.836	-32,82%	264.857	-3.192	-1,21%	-616.650
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>12.567.767</b>	<b>12.900.467</b>	<b>-332.701</b>	<b>-2,58%</b>	<b>6.953.049</b>	<b>5.614.717</b>	<b>80,75%</b>	<b>-19.299.600</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.587.832</b>	<b>5.588.000</b>	<b>-168</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.449.520</b>	<b>138.312</b>	<b>2,54%</b>	<b>-8.382.000</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>678.466</b>	<b>666.667</b>	<b>11.800</b>	<b>1,77%</b>	<b>667.219</b>	<b>11.248</b>	<b>1,69%</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>9.044.770</b>	<b>9.190.253</b>	<b>-145.483</b>	<b>-1,58%</b>	<b>8.989.390</b>	<b>55.380</b>	<b>0,62%</b>	<b>-13.785.380</b>
KFZ-Ersatzteile	215.493	258.653	-43.160	-16,69%	264.692	-49.199	-18,59%	-393.980
KFZ-Fremdleistungen	168.116	204.006	-35.891	-17,59%	231.119	-63.004	-27,26%	-304.010
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	422.977	475.166	-52.190	-10,98%	450.244	-27.267	-6,06%	-717.750
KFZ-Versicherung	86.448	86.448	0	0,0%	39.953	46.495	116,38%	-129.600
KFZ-Steuer	17.833	23.200	-5.367	-23,13%	18.331	-498	-2,72%	-34.800
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>910.867</b>	<b>1.047.426</b>	<b>-136.559</b>	<b>-13,04%</b>	<b>1.004.339</b>	<b>-93.473</b>	<b>-9,31%</b>	<b>-1.580.140</b>
Gebäudemiete	93.095	73.713	19.382	26,29%	49.978	43.117	86,27%	-110.570
Energie	316.970	323.887	-6.917	-2,14%	119.693	197.277	164,82%	-485.830
Sonstige Gebäudekosten	151.416	226.593	-75.178	-33,18%	77.300	74.115	95,88%	-339.890
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>561.481</b>	<b>624.193</b>	<b>-62.712</b>	<b>-10,05%</b>	<b>246.971</b>	<b>314.510</b>	<b>127,35%</b>	<b>-936.290</b>
Materialkosten	534.254	652.660	-118.406	-18,14%	516.773	17.482	3,38%	-970.990
Fremdleistungen	3.922.834	4.365.913	-443.079	-10,15%	893.674	3.029.160	338,96%	-6.640.970
<b>Summe sonst. Material- und Fremdkosten</b>	<b>4.457.089</b>	<b>5.018.573</b>	<b>-561.485</b>	<b>-11,19%</b>	<b>1.410.447</b>	<b>3.046.642</b>	<b>216,01%</b>	<b>-7.611.960</b>
Gebühren und Beiträge	57.089	47.127	9.963	21,14%	41.451	15.638	37,73%	-70.690
EDV-Kosten	235.350	228.060	7.290	3,20%	186.133	49.217	26,44%	-342.090
Miete / Leasing Betriebsausstattung	29.275	39.733	-10.458	-26,32%	22.424	6.851	30,55%	-89.600
Öffentlichkeitsarbeit	56.297	54.667	1.631	2,98%	83.254	-26.956	-32,38%	-82.000
Bürokosten	75.891	74.893	997	1,33%	59.005	16.886	28,62%	-112.340
Geschenke und Bewirtung	1.952	3.967	-2.014	-50,78%	2.101	-149	-7,07%	-5.950
Rechts- und Beratungskosten	56.464	103.333	-46.869	-45,36%	94.398	-37.934	-40,18%	-155.000
Sonstige Kosten	6.323	23.500	-17.177	-73,09%	6.341	-18	-0,28%	-35.250
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	6.111	264.818	-258.707	-97,69%	3	6.108	204957,38%	-397.227
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>524.753</b>	<b>840.097</b>	<b>-315.345</b>	<b>-37,54%</b>	<b>495.109</b>	<b>29.644</b>	<b>5,99%</b>	<b>-1.260.147</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>34.333.024</b>	<b>35.875.677</b>	<b>-1.542.653</b>	<b>-4,30%</b>	<b>25.216.044</b>	<b>9.116.980</b>	<b>36,16%</b>	<b>-53.855.517</b>
Zinsertrag	25.394	24.767	29.961	120,97%	20.148	5.246	26,04%	37.150
Zinsaufwand	3.574.911	3.593.067	-18.156	-0,51%	3.428.552	146.358	4,27%	-5.389.600
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-3.549.517</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>48.117</b>	<b>-1,35%</b>	<b>-3.408.404</b>	<b>-141.112</b>	<b>4,14%</b>	<b>-5.352.450</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>								
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>3.671.000</b>	<b>2.242.404</b>	<b>1.428.596</b>	<b>65,02%</b>	<b>2.524.623</b>	<b>1.146.377</b>	<b>45,41%</b>	<b>3.363.604</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.576</b>	<b>20.000</b>	<b>-17.424</b>	<b>-87,12%</b>	<b>8.255</b>	<b>-5.679</b>	<b>-68,79%</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>3.668.424</b>	<b>2.222.404</b>	<b>1.446.020</b>	<b>66,39%</b>	<b>2.516.368</b>	<b>1.152.056</b>	<b>45,78%</b>	<b>3.333.604</b>

Angaben in EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Gesamt IST kumuliert
Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	2.379.505	2.379.229	2.377.384	2.382.851	2.382.735	2.449.210	2.415.429	2.444.297	19.210.641
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	957.579	935.080	950.427	961.984	936.830	941.126	946.025	943.220	7.572.273
Umsatzerlöse Straßenreinigung	395.117	392.934	391.722	265.747	263.057	263.209	265.490	263.553	2.500.829
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	177.523	199.485	211.264	219.704	176.305	170.484	163.369	172.577	1.490.710
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	36.324	37.209	64.769	56.768	72.931	64.328	79.171	25.788	437.286
Umsatzerlöse Werkstatt	11.530	5.237	5.237	7.514	6.586	6.943	8.289	8.538	59.874
Umsatzerlöse Forstwirtschaft	12.012	9.169	86.719	49.269	121.329	50.440	30.104	17.969	377.011
Umsatzerlöse Mieten & Pachten	14.640	15.470	15.945	15.901	17.304	15.596	16.014	15.696	126.567
Erlöse steuerpflichtig	40.160	36.236	39.597	25.820	39.826	36.826	39.124	40.539	298.128
<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>3.932.177</b>	<b>32.073.319</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	357.458
Aktiviere Eigen- und Fuhrleistungen	69.876	64.848	82.728	64.190	60.238	54.217	73.422	77.295	546.813
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	34.041
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	3.433	0	3.433
Erlöse aus Anlageverkäufen	2.941	0	1.130	4.000	2.309	3.942	-321	-4.671	9.329
Sonstige Erlöse	1.044.610	1.042.846	1.067.416	1.077.996	1.067.366	1.062.587	1.069.101	1.097.226	8.529.148
<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>1.218.786</b>	<b>9.480.222</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>5.150.964</b>	<b>41.553.540</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	1.197.561	9.455.833
Aufwendungen für Sozialversicherung	205.908	206.819	248.502	221.706	212.543	234.764	220.030	219.265	1.769.537
Aufwendungen für Altersversorgung	122.505	126.315	137.933	126.650	122.568	131.862	125.152	125.085	1.018.071
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	7.204	7.448	8.700	7.080	7.406	7.224	9.199	8.401	62.662
Sonstige Aufwendungen für Personal	26.078	23.724	24.762	29.773	36.253	43.332	33.320	44.421	261.664
<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>1.594.732</b>	<b>12.567.767</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>698.479</b>	<b>5.587.832</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>81.286</b>	<b>678.466</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>1.141.937</b>	<b>9.044.770</b>
KFZ-Ersatzteile	18.821	40.549	16.062	22.406	28.602	21.249	34.371	33.434	215.493
KFZ-Fremdleistungen	24.610	28.620	24.273	22.042	9.312	12.939	15.456	30.865	168.116
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	59.663	48.469	51.184	51.322	52.568	51.943	56.175	51.654	422.977
KFZ-Versicherung	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	86.448
KFZ-Steuer	5.110	0	107	4.687	2.225	882	2.451	2.371	17.833
<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>129.130</b>	<b>910.867</b>
Gebäudemiete	6.113	7.390	7.663	8.498	5.863	4.808	6.622	46.139	93.095
Energie	32.327	33.386	38.299	30.519	29.828	85.111	41.961	25.539	316.970
Sonstige Gebäudekosten	15.909	17.116	24.146	19.009	18.565	17.978	21.622	17.071	151.416
<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>88.750</b>	<b>561.481</b>
Materialkosten	29.714	46.095	53.190	104.685	69.081	61.370	116.252	53.867	534.254
Fremdleistungen	442.618	466.946	471.140	471.235	505.882	499.168	390.208	675.637	3.922.834
<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>729.504</b>	<b>4.457.089</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>65.139</b>	<b>524.753</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>4.528.957</b>	<b>34.333.024</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>622.007</b>	<b>7.220.516</b>
Zinsergebnis	-448.988	-448.785	-434.033	-448.942	-449.025	-422.781	-448.607	-448.355	-3.549.517
Beteiligungsergebnis	0	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>173.652</b>	<b>3.671.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.288	0	0	1.288	0	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>173.652</b>	<b>3.668.424</b>



Technische Betriebe Remscheid

Berichtsmonat August

Teil 2: Investitionsübersicht

**a) Folgende Anlagegegenstände wurden angeschafft**

	Bezeichnung	Wert
1.	LKW	25.067
2.	Motorsägen	4.482
3.	PKW	3.900
4.	PKW	3.600
5.	Server Wertstoffhof	1.071
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

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

	Bereich	Wert
1.	Entwässerung	159.053
2.	andere	2.840

**c) Folgende Projekte wurden fertiggestellt**

	Bezeichnung	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

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

	Bezeichnung	Wert
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

## Personalkennzahlen August 2014

	Juli	August
	Stand 31.07.2014	Stand 31.08.2014
<b>Personalstand</b>		
Angestellte aktive	100	101
Arbeiter aktive	211	211
Beamte aktive	20	20
<b>Summe aktive</b>	<b>331</b>	<b>332</b>
Angestellte inaktive	2	2
Arbeiter inaktive	7	7
Beamte inaktive	1	1
<b>Summe inaktive</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Auszubildende	15	16
geringfügig Beschäftigte	4	4
<b>Anzahl Mitarbeiter Gesamt</b>	<b>360</b>	<b>362</b>