

Technische Betriebe Remscheid
Monatsbericht September 2014

Erstellt am
19.11.2014



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 September einen Gewinn von 128.433 EUR.

Bereiche		EUR
TBR 0	Zentrale Dienste	-186.932
TBR 1	Entwässerung	512.248
TBR 2	Abfallwirtschaft	18.727
TBR 3	Straßenreinigung	-230.908
TBR 4	Grünflächen u. Friedhöfe	-1.369
TBR 5	Straßen- u. Brückenbau	105.601
TBR 6	Werkstatt	-7.061
TBR 7	Forstwirtschaft	-5.243
TBR 9	Finanzwesen	-76.631
Unternehmensergebnis		128.433

2 Erlöspositionen

Insgesamt erzielte das Unternehmen im September Erlöse von EUR 4.874.076, dies entspricht gegenüber dem Planwert einer Minderung um EUR 336.722. Im September erfolgte die Abrechnung des ersten Halbjahres für den manuellen Winterdienst. Bedingt durch den milden Winter blieben die Ist-Erlöse mit EUR 69.881 weit hinter den eingeplanten Erlösen und in den Monaten Januar – März analog dazu gebildeten Abgrenzungsbuchungen zurück.

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

2.1 Primäre Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft

Im September wurden im Bereich TBR 1 Abwasserwirtschaft primäre Erlöse von EUR 2.436.484 (Vorjahr: EUR 2.504.825) erzielt. Darin enthalten sind Gebührenerlöse von EUR 2.370.163 und Erlöse aus sonstigen Tätigkeiten von EUR 66.321.

Umsatzerlöse aus Gebühren:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4101000	Erlöse Niederschlagswasser	1.146.929	1.129.991	1.129.798
4102000	Erlöse Schmutzwasser	1.148.978	1.181.849	1.146.921
4104000	Erlöse Kleinkläranlagen	2.589	2.816	2.566
4109000	Erlösm. Gebührenübersch. Entwässerung	71.667	91.360	71.667
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung		2.370.163	2.406.016	2.350.951

Sonstige Umsatzerlöse:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4121000	Erlöse Nebengeschäfte Stadt	125	1.471	1.833
4122000	Erlöse Sinkkastenreinigung		17.090	
4123000	Erlöse Geschäfte mit anderen Kommunen, WV	27.159	11.673	24.883
4125000	Erlöse Hausanschlüsse	38.415	37.537	16.667
4126000	Erstattungen Wupperverband			
4129000	Sonst. Erlöse Entw.stfrei Dritte	622	31.038	667
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung		66.321	98.809	44.050

2.2 Primäre Umsatzerlöse Abfallwirtschaft

Im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wurden primäre Umsätze von EUR 943.891, (Vorjahr: EUR 937.570) erzielt. Diese Position beinhaltet die Umsatzerlöse aus Gebühren von EUR 847.133 und EUR 96.758 Umsatzerlöse aus sonstigen Tätigkeiten.

Umsatzerlöse aus Gebühren:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4201000	Erlöse Restmüllgebühren	738.024	729.845	747.913
4202000	Erlöse Biomüllgebühren	57.509	56.672	57.323
4209000	Erlösm. Gebührenübers. Abfallwirtsch.	51.600	41.666	51.612
Umsatzerlöse aus Gebühren Abfallwirtschaft		847.133	828.182	856.847

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

Sonstige Umsatzerlöse:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4221000	Erlöse Müllsackverkauf	1.115	917	502
4222000	Erlöse Sonderentleerungen	2.577	782	
4223000	Erlöse Wertstoffhof	38.081	46.940	35.333
4224000	Erlöse Nebeng. Abfallw. Stadt	546	2.413	
4229000	Sonst.Erlöse Abfallw. Stfrei Dritte	54.440	58.336	58.000
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		96.758	109.388	93.835

2.3 Primäre Umsatzerlöse Straßenreinigung

Im Bereich Straßenreinigung wurden primäre Umsatzerlöse von EUR -51.434 (Vorjahr: EUR 288.679) erzielt. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen aus Gebühren von EUR 171.671 und sonstigen Umsatzerlösen (einschließlich Stadt) von EUR -223.105 zusammen. Durch die bereits unter Punkt 2 erwähnte Abrechnung des manuellen Winterdienstes ergab sich eine Ausbuchung von Abgrenzungsbuchungen der Monate Januar – März in Höhe von EUR 387.000, so dass ein negativer Wert ausgewiesen werden muss. Ohne diesen Effekt lagen die primären Umsätze der Straßenreinigung bei EUR 335.566.

Umsatzerlöse aus Gebühren:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4301000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Sommer	99.365	92.613	100.606
4302000	Erlöse Straßenreinigungsgeb. Winter	72.306	76.668	72.377
4309000	Erlösm.Gebührenübers.Straßenreinig.		29.900	
Umsatzerlöse aus Gebühren Straßenreinigung		171.671	199.181	172.983

Sonstige Umsatzerlöse:

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4321000	Erlöse Stadtanteil gesetzlich	52.266	50.368	52.266
4322000	Erlöse Winterdienst Stadt	-303.051	13.333	57.071
4323000	Erlöse Bürgersteigreinerung	19.375	20.144	19.465
4324000	Erl. Nebeng. Straßenr. Stadt	8.305	5.653	7.083
4329000	Sonst.Erlöse Straßenr. Stfrei Dritte			3.750
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung		-223.105	89.498	139.635

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

2.4 Primäre Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe

Der neue Bereich Grünflächen und Friedhöfe erzielte im September primäre Umsätze von EUR 161.341 (Plan: EUR 185.303). Diese setzen sich aus Umsätzen der Grünflächenunterhaltung in Höhe von EUR 80.563 (Plan: EUR 107.388), Erlösen aus Friedhofsgebühren von EUR 60.451 (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	39.282		34.357
4403000	Erlöse Bestattungsgebühren	20.107		21.467
4404000	Erlöse Grabpflegegebühren	183		683
4405000	Erlöse Gedenkplatten	878		1.079
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe		60.451	0	57.586

2.5 Primäre Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau

Der neue Bereich Straßen- und Brückenbau erzielte im September primäre Umsätze von EUR 89.191 (Plan: EUR 41.096).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4411000	Erlöse aus Aufbruchgenehmigungen	15.163		4.667
4412000	Erlöse aus Parkgebühren	20.549		16.667
4413000	Erlöse Sondernutzungen/Gestattungsverträge	3.997		3.250
4415000	Sonstige Erlöse Straßenbau steuerfrei	49.482		16.512
4416000	Erträge aus Aufl. von Rückstellungsmaßnahmen			
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau		89.191	0	41.096

2.6 Primäre Erlöse Werkstatt

Der Bereich Werkstatt erzielte im September primäre Umsätze von EUR 9.149 (Plan: EUR 6.458).

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4421000	Erlöse KFZ-Unterhaltung Stadt	9.149	25.138	6.250
4429000	Sonst. Erlöse Werkstatt steuerfrei		235	208
Umsatzerlöse Werkstatt		9.149	25.373	6.458

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 September primäre Umsätze von EUR 7.533 (Plan: EUR 28.292).

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4441000	Erlöse Holzverkäufe	4.119		23.500
4442000	Erlöse Kaminholzverkauf			875
4443000	Erlöse Wildbretverkauf			250
4444000	Erlöse Weihnachtsbaumverkauf			125
4445000	Erlöse Personalgestellung	2.844		3.167
4446000	Erlöse Verpachtung	570		375
Umsatzerlöse Forstwirtschaft		7.533	0	28.292

2.7 Weitere Erlöse

Durch Vermietung und Verpachtung wurden EUR 15.678 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 41.513 erzielt. Hierbei entfielen die bedeutendsten Anteile auf das Geschäft mit den Dualen Systemen, mit Altpapier und die maschinelle Reinigung von Baustellen und Privatgrundstücken.

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

Konto	Kontoname	Ist	Vorjahr	Plan
4529999	Umsatzerlöse Mieten & Pachten	15.678	3.751	13.348
4531000	Erlöse steuerpflichtig	41.513	35.233	38.467
Weitere Erlöse		57.191	38.984	51.815

Des Weiteren wurden bereichsübergreifend sonstige Erlöse von EUR 1.220.728 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
Umsatzerlöse Aufwendungsersatz Stadt Remscheid		1.019.254	0	1.031.559

Die Auflösung der Zuschüsse betrug EUR 44.682. Aktivierte Eigenleistungen wurden für EUR 56.067 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 September auf EUR 1.607.046 (Vorjahr: EUR 851.470; Plan: EUR 1.596.933).

Die Anmietung von Fremdpersonal und Aushilfen lag mit EUR 24.562 EUR 5.145 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 698.479 wurde dem Wirtschaftsplan 2014 entnommen.

Abgrenzungen für Vermögensabgänge des Entwässerungsbereichs wurden in Höhe von EUR 83.334 verbucht. Zusätzlich gab es einige Vermögensabgänge beim beweglichen Vermögen im Rahmen der Erinnerungswerte.

3.3 Entsorgungskosten

Die Entsorgungskosten der TBR liegen mit EUR 1.157.365 EUR 33.935 über dem Vorjahreswert der damaligen Remscheider Entsorgungsbetriebe und EUR 8.583 über dem Planansatz.

3.4 KFZ-Kosten

Im September sind KFZ-Kosten von EUR 108.318 (Vorjahr: EUR 106.665; Plan: EUR 129.678) angefallen.

Größere Reparaturen durch Fremdwerkstätten wurden an den Müllwagen RS-300 und RS-304 (je EUR 1.790 – Risse im Rahmenbereich) durchgeführt.

Monatsbericht September 2014
Kommentierung des Monatsergebnisses

3.5 Gebäudekosten

Die Gebäudekosten liegen mit EUR 56.826 EUR 21.198 unter dem Planansatz. Die Heizkosten lagen bei EUR 3.763 (Vorjahr EUR 1.296; 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 September 2014 wurde Material im Wert von EUR 80.659 geliefert. Dies sind EUR 923 weniger wie eingeplant.

Es wurden Fremdleistungen in Höhe von EUR 489.000 bezogen. Dies sind EUR 73.615 weniger wie eingeplant.

Die bedeutsamste Position ist die monatliche Rechnung für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet in Höhe von EUR 223.999.

Es wurden Kanalhausanschlüsse für EUR 8.216 durchgeführt.

Konto	Kontobezeichnung	Ist	Vorjahr	Plan
5621000	Verwaltungsgemeinkosten Stadt	85.473	122.452	90.068
5622000	Fremdleistungen	156.637	46.836	204.367
5623000	Dienstleistungsverträge	238.666	7.633	248.971
5624000	Winterdienstleistungen der Stadt			2.083
5625000	Aufwendungen für Analysen	8	906	458
5626000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	8.216	36.962	16.667
5627000	Instandhaltung RST Maßnahmen			
Fremdleistungen		489.000	214.789	562.614

3.7 Allgemeine Kosten

Im September 2014 beliefen sich die Allgemeinen Kosten auf EUR 38.846 und liegen EUR 66.166 unter dem Planansatz.

Gebühren und Beiträge:

Kosten für Gebühren und Beiträge fielen in Höhe von EUR 6.294 an.

EDV-Kosten:

Es sind EDV-Kosten von EUR 11.954 angefallen. Damit wurde der Planansatz um EUR 16.553 unterschritten.

Miete / Leasing Betriebsausstattung:

Für Miete / Leasing fielen im Berichtsmonat EUR 6.062 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 920 angefallen. Es wurde eine Anzeige in der örtlichen Presse geschaltet.

Rechts- und Beratungskosten:

Rechts- und Beratungskosten sind in Höhe von EUR 5.470 angefallen. Es wurden Beratungsleistungen zur Ausschreibung der Papierentsorgung getätigt. Zudem erfolgte die monatliche Abgrenzung für die Jahresabschlusskosten.

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 September wurden Festlegungen für den Bereich Grünflächen für EUR 231.361, im Straßenbau für EUR 296.765 und für die Forstwirtschaft für EUR 46.772 getätigt.

3.9 Zinsergebnis

Das Zinsergebnis beträgt EUR – 424.479. Zinserträgen von EUR 10.244 stand ein Zinsaufwand von EUR 434.722 gegenüber.

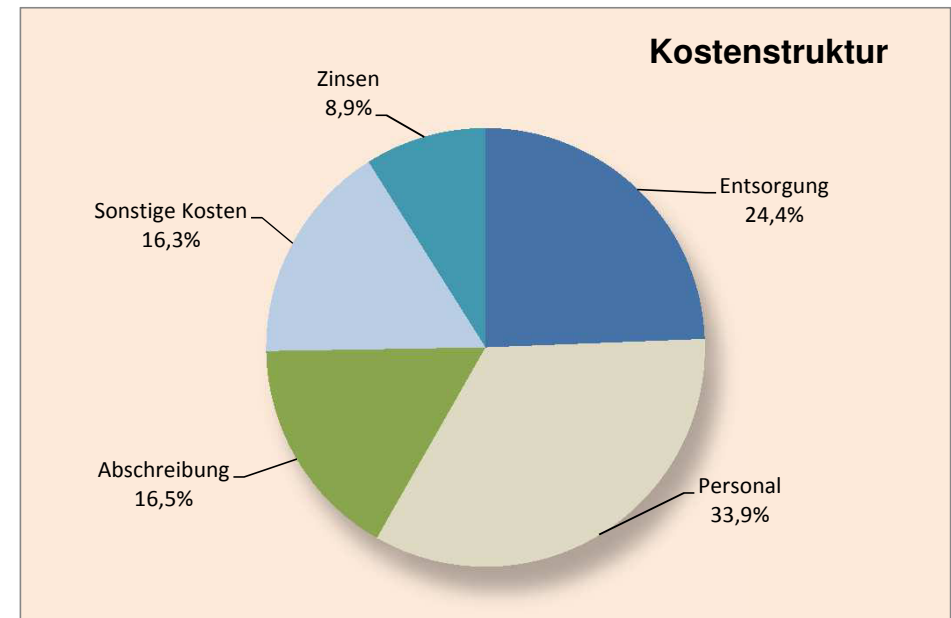
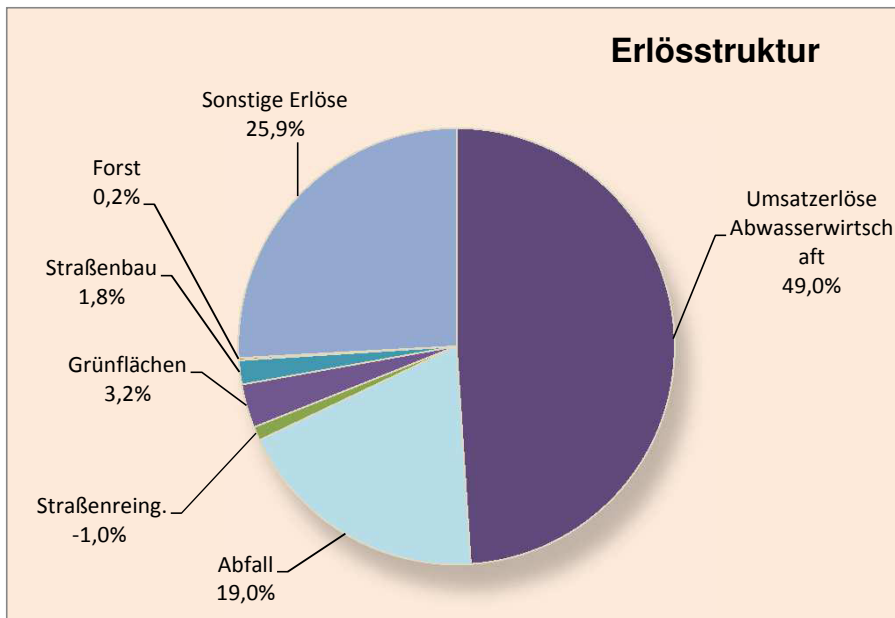
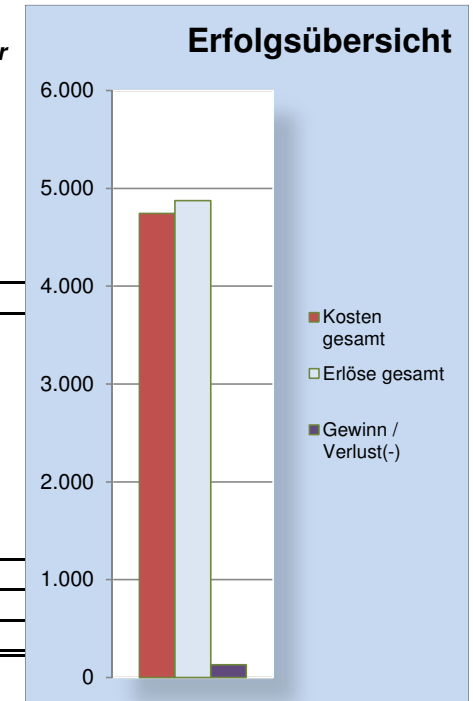
4 Personalstand

Im September waren bei den Technischen Betrieben Remscheids 345 Mitarbeiter beschäftigt, davon 334 aktive und 11 inaktive Mitarbeiter. Zudem bestand zu 16 Auszubildenden und 3 geringfügig Beschäftigten ein Arbeitsverhältnis.

Leiharbeitskräfte wurden im Bereich Abfall 232 Stunden (1,5 Stellen), im Bereich Straßenreinigung 226 Stunden (1,5 Stellen), auf den Friedhöfen 141 Stunden (1 Stelle) und im Bereich Straßenbau 234 Stunden (1,5 Stellen) beschäftigt. Hierbei kam es auch zu Einsätzen im Rahmen des WDR-Tages.

Betriebswirtschaftliche Analyse für den Monat September 2014

	TEUR Ist	TEUR Plan	Abweichung Ist zu Plan	TEUR Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr
Entsorgungskosten	1.157	1.149	8	1.123	34
Personalkosten	1.607	1.597	10	851	756
Abschreibungen und Abgänge	782	782	0	765	17
Sonstige Kosten	774	956	-182	437	337
Kosten vor Zinsen und Steuern	4.320	4.484	-164	3.176	1.144
Zinsen	424	446	-22	431	-7
Steuern	1	3	-2	1	0
Kosten gesamt	4.745	4.933	-188	3.608	1.137
Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	2.436	2.395	41	2.505	-69
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	944	951	-7	938	6
Umsatzerlöse Straßenreinigung	-51	313	-364	289	-340
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	161	185	-24		
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	89	41	48		
Umsatzerlöse Forst	8	28	-20		
Sonstige Erlöse	1.287	1.298	-11	181	1.106
Erlöse gesamt	4.874	5.211	-337	3.913	961
Gewinn / Verlust(-)	129	278	-149	305	-176
ROI (Kapitalrendite)	2,72%	5,64%		8,45%	-5,73%



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	3.653.347	2.300	2.428.877	966.957	-41.303	178.824	89.742	9.149	18.801	
Sonstige Erlöse	1.220.728	70	127.669	2.127	1.400	155.052	814.880		101.921	17.610
Erlöse aus Leistungsverrechnung	154.642	60.881	2.164	29.534	24.625	1.158		35.994	287	
Gesamterlöse inkl. Verrechnung	5.028.717	63.251	2.558.710	998.618	-15.278	335.034	904.622	45.143	121.009	17.610
Gesamterlöse ohne Verrechnung	4.874.076	2.370	2.556.546	969.084	-39.903	333.876	904.622	9.149	120.722	17.610
Personalkosten	1.607.046	63.364	308.943	310.538	111.276	218.125	385.396	41.424	87.620	80.360
Abschreibungen	698.479	19.586	559.483	44.714	28.652	13.521	5.442	7.427	16.225	3.429
Vermögensabgänge	83.337		83.334	3						
Entsorgungskosten	1.157.365		663.290	477.062	10.448	2.927	2.064	1.574		
KFZ-Kosten	108.318		11.041	37.699	26.309	12.413	13.742	2.950	4.152	12
Gebäudekosten	56.826	11.700	9.779	4.320	2.015	13.634	14.625		755	
Materialkosten und Fremdleistungen	569.659	746	95.662	27.771	12.648	63.831	359.995	-2.696	11.679	22
Allgemeine Kosten	38.846	5.352	6.353	11.939	2.305	2.833	1.240	480	1.035	7.309
Kosten aus Leistungsverrechnung	154.642	6.417	33.260	62.373	21.734	7.230	16.194	2.027	1.059	4.350
Gesamtkosten inkl. Verrechnung	4.474.517	107.165	1.771.145	976.419	215.386	334.514	798.696	53.186	122.525	95.482
Gesamtkosten o. Verr, Zinsen und Steuern	4.319.876	100.748	1.737.886	914.047	193.652	327.284	782.502	51.159	121.466	91.132
Zinsergebnis	424.479	143.018	275.316	3.472	244	1.888	325	-982	3.727	-2.529
Beteiligungsergebnis										
Steuern	1.288									1.288
Unternehmensergebnis nach Steuern	128.433	-186.932	512.248	18.727	-230.908	-1.369	105.601	-7.061	-5.243	-76.631

Angaben in EUR	September						
	GJ 2014 Ist	GJ 2014 Plan Monat	Abweichung GJ - Plan Monat		VJ 2013 Ist	Abweichung GJ - VJ	
			absolut	%		absolut	%
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	2.370.163	2.350.951	19.212	0,82%	2.406.016	-35.853	-1,49%
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	66.321	44.050	22.271	50,56%	98.809	-32.488	-32,88%
Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	2.436.484	2.395.001	41.483	1,73%	2.504.825	-68.341	-2,73%
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	847.133	856.847	-9.714	-1,13%	828.182	18.951	2,29%
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	96.758	93.835	2.923	3,11%	109.388	-12.630	-11,55%
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	943.891	950.682	-6.791	-0,71%	937.570	6.321	0,67%
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	171.671	172.983	-1.312	-0,76%	199.181	-27.510	-13,81%
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	-223.105	139.635	-362.740	-259,78%	89.498	-312.603	-349,28%
Umsatzerlöse Straßenreinigung	-51.434	312.618	-364.052	-116,45%	288.679	-340.113	-117,82%
Erlöse Grünflächenunterhaltung	80.563	107.388	-26.826	-24,98%		80.563	
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	60.451	57.586	2.865	4,98%		60.451	
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	20.328	20.329	-1	-0,01%		20.328	
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	161.341	185.303	-23.962	-12,93%		161.341	
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	89.191	41.096	48.095	117,03%		89.191	
Umsatzerlöse Werkstatt	9.149	6.458	2.691	41,67%	25.373	-16.223	-63,94%
Umsatzerlöse Forstwirtschaft	7.533	28.292	-20.759	-73,37%		7.533	
Umsatzerlöse Mieten & Pachten	15.678	13.348	2.330	17,45%	3.751	11.927	317,95%
Erlöse steuerpflichtig	41.513	38.467	3.047	7,92%	35.233	6.280	17,82%
Summe Umsatzerlöse	3.653.347	3.971.265	-317.918	-8,01%	3.795.431	-142.084	-3,74%
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	45.738	-1.055	-2,31%	44.631	51	0,11%
Aktivierete Eigen- und Fuhrlleistungen	56.067	59.500	-3.433	-5,77%	55.679	388	0,70%
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	52.186	-47.931	-91,85%		4.255	
Erträge Auflösung Wertberichtigungen							
Erlöse aus Anlageverkäufen	19.863		19.863		17.400	2.463	14,15%
Sonstige Erlöse	1.095.861	1.082.109	13.752	1,27%	83	1.095.779	1324203,69%
Summe sonstige Erlöse	1.220.728	1.239.533	-18.804	-1,52%	117.794	1.102.935	936,33%
Gesamterlöse	4.874.076	5.210.798	-336.722	-6,46%	3.913.225	960.851	24,55%
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	1.198.449	1.183.704	14.745	1,25%	641.316	557.133	86,87%
Aufwendungen für Sozialversicherung	219.138	222.460	-3.322	-1,49%	120.154	98.984	82,38%
Aufwendungen für Altersversorgung	125.385	125.730	-345	-0,27%	57.961	67.424	116,33%
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	6.920	11.102	-4.182	-37,67%	2.847	4.073	143,07%
Sonstige Aufwendungen für Personal	57.153	53.937	3.216	5,96%	29.192	27.962	95,79%
Summe Personalkosten	1.607.046	1.596.933	10.112	0,63%	851.470	755.576	88,74%
Abschreibungen	698.479	698.500	-21	0,00%	681.190	17.289	2,54%
Vermögensabgänge	83.337	83.333	4	0,00%	83.336	1	0,00%
Summe Entsorgungskosten	1.157.365	1.148.782	8.583	0,75%	1.123.430	33.935	3,02%
KFZ-Ersatzteile	24.698	32.332	-7.634	-23,61%	15.752	8.946	56,79%
KFZ-Fremdleistungen	10.618	24.251	-13.633	-56,22%	24.750	-14.132	-57,10%
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	59.130	59.396	-266	-0,45%	54.771	4.359	7,96%
KFZ-Versicherung	11.528	10.800	728	6,74%	9.534	1.994	20,91%
KFZ-Steuer	2.345	2.900	-555	-19,14%	1.857	488	26,26%
Summe KFZ-Kosten	108.318	129.678	-21.360	-16,47%	106.665	1.653	1,55%
Gebäudemiete	9.856	9.214	642	6,97%	5.974	3.882	64,97%
Energie	28.668	40.486	-11.818	-29,19%	14.437	14.231	98,58%
Sonstige Gebäudekosten	18.302	28.324	-10.022	-35,38%	13.065	5.237	40,09%
Summe Gebäudekosten	56.826	78.024	-21.198	-27,17%	33.476	23.350	69,75%
Materialkosten	80.659	81.583	-923	-1,13%	36.924	43.736	118,45%
Fremdleistungen	489.000	562.614	-73.615	-13,08%	214.789	274.211	127,67%
Summe sonst. Material- und Fremdkosten	569.659	644.197	-74.538	-11,57%	251.713	317.946	126,31%
Gebühren und Beiträge	6.294	5.891	404	6,85%	4.441	1.854	41,74%
EDV-Kosten	11.954	28.507	-16.553	-58,07%	21.359	-9.405	-44,03%
Miete / Leasing Betriebsausstattung	6.062	4.967	1.095	22,05%	3.044	3.018	99,14%
Öffentlichkeitsarbeit	920	6.833	-5.913	-86,53%	1.079	-159	-14,75%
Bürokosten	6.843	9.362	-2.519	-26,90%	10.133	-3.290	-32,47%
Geschenke und Bewirtung	395	496	-101	-20,38%	34	361	1066,23%
Rechts- und Beratungskosten	5.470	12.917	-7.447	-57,65%	4.107	1.363	33,18%
Sonstige Kosten	909	2.938	-2.029	-69,07%	569	340	59,81%
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	0	33.102	-33.102	-100,00%	0	0	200,00%
Summe allgemeine Kosten	38.846	105.012	-66.166	-63,01%	44.765	-5.919	-13,22%
Gesamtkosten	4.319.876	4.484.460	-164.584	-3,67%	3.176.044	1.143.832	36,01%
Zinsertrag	10.244	3.096	7.148	230,88%	9.458	786	8,31%
Zinsaufwand	434.722	449.133	-14.411	-3,21%	440.243	-5.521	-1,25%
Zinsergebnis	-424.479	-446.037	21.559	-4,83%	-430.785	6.306	-1,46%
Beteiligungsergebnis							
Unternehmensergebnis vor Steuern	129.721	280.300	-150.579	-53,72%	306.396	-176.675	-57,66%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.288	2.500	-1.212	-48,48%	800	488	61,00%
Aufwendungen und Erträge aus Bilmog							
Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen							
Unternehmensergebnis nach Steuern	128.433	277.800	-149.367	-53,77%	305.596	-177.163	-57,97%

	Kumuliert Januar - September							
	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	21.261.151	21.158.558	102.593	0,48%	21.464.094	-202.943	-0,95%	28.211.411
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	385.974	396.450	-10.476	-2,64%	451.787	-65.813	-14,57%	528.600
Umsatzerlöse Abwasserrwirtschaft	21.647.125	21.555.008	92.117	0,43%	21.915.882	-268.757	-1,23%	28.740.011
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	7.634.804	7.711.623	-76.819	-1,00%	7.466.325	168.480	2,26%	10.282.164
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	881.359	844.515	36.844	4,36%	931.169	-49.810	-5,35%	1.126.020
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	8.516.164	8.556.138	-39.974	-0,47%	8.397.494	118.670	1,41%	11.408.184
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	1.547.371	1.556.849	-9.478	-0,61%	1.791.419	-244.048	-13,62%	2.075.799
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	902.024	1.256.712	-354.689	-28,22%	1.165.258	-263.234	-22,59%	1.675.616
Umsatzerlöse Straßenreinigung	2.449.395	2.813.562	-364.167	-12,94%	2.956.677	-507.282	-17,16%	3.751.415
Erlöse Grünflächenunterhaltung	925.661	966.495	-40.834	-4,22%	925.661			1.300.660
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	543.437	518.272	25.165	4,86%	543.437			691.030
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	182.953	182.963	-9	-0,01%	182.953			243.950
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	1.652.052	1.667.730	-15.678	-0,94%	1.652.052			2.235.640
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	526.477	369.862	156.615	42,34%		526.477		493.150
Umsatzerlöse Werkstatt	69.023	58.125	10.898	18,75%	263.004	-193.981	-73,76%	77.500
Umsatzerlöse Forstwirtschaft	384.544	254.625	129.919	51,02%		384.544		339.500
Umsatzerlöse Mieten & Pachten	142.245	120.135	22.110	18,40%	31.934	110.311	345,43%	160.180
Erlöse steuerpflichtig	339.641	346.200	-6.559	-1,89%	319.018	20.623	6,46%	461.600
Summe Umsatzerlöse	35.726.666	35.741.385	-14.719	-0,04%	33.884.009	1.842.657	5,44%	47.667.180
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	402.140	411.638	-9.498	-2,31%	402.612	-472	-0,12%	548.850
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	602.880	535.500	67.380	12,58%	551.420	51.461	9,33%	714.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen	38.297	469.673	-431.376	-91,85%		38.297		526.230
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	3.433		3.433		129	3.304	2571,39%	
Erlöse aus Anlageverkäufen	29.192		29.192		27.180	2.011	7,40%	
Sonstige Erlöse	9.625.009	9.738.983	-113.974	-1,17%	196.946	9.428.063	4787,13%	13.015.311
Summe sonstige Erlöse	10.700.950	11.155.793	-454.843	-4,08%	1.178.287	9.522.663	808,18%	14.804.391
Gesamterlöse	46.427.616	46.897.179	-469.563	-1,00%	35.062.296	11.365.320	32,41%	62.471.571
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	10.654.282	10.783.591	-129.310	-1,20%	5.791.914	4.862.368	83,95%	-14.334.703
Aufwendungen für Sozialversicherung	1.988.676	2.028.861	-40.185	-1,98%	1.131.308	857.368	75,79%	-2.696.241
Aufwendungen für Altersversorgung	1.143.456	1.141.595	1.860	0,16%	550.895	592.561	107,56%	-1.518.786
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	69.582	99.916	-30.334	-30,36%	36.354	33.227	91,40%	-133.220
Sonstige Aufwendungen für Personal	318.818	443.437	-124.620	-28,10%	294.048	24.770	8,42%	-616.650
Summe Personalkosten	14.174.812	14.497.401	-322.588	-2,23%	7.804.519	6.370.293	81,62%	-19.299.600
Abschreibungen	6.286.311	6.286.500	-189	0,00%	6.130.710	155.601	2,54%	-8.382.000
Vermögensabgänge	761.803	750.000	11.804	1,57%	750.555	11.249	1,50%	-1.000.000
Summe Entsorgungskosten	10.202.135	10.339.035	-136.901	-1,32%	10.112.820	89.315	0,88%	-13.785.380
KFZ-Ersatzteile	240.191	290.985	-50.794	-17,46%	280.444	-40.253	-14,35%	-393.980
KFZ-Fremdleistungen	178.734	228.257	-49.524	-21,70%	255.870	-77.136	-30,15%	-304.010
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	482.106	534.562	-52.456	-9,81%	505.015	-22.909	-4,54%	-717.750
KFZ-Versicherung	97.976	97.200	776	0,80%	49.487	48.489	97,98%	-129.600
KFZ-Steuer	20.178	26.100	-5.922	-22,69%	20.188	-11	-0,05%	-34.800
Summe KFZ-Kosten	1.019.185	1.177.104	-157.920	-13,42%	1.111.004	-91.819	-8,26%	-1.580.140
Gebäudemiete	102.951	82.928	20.024	24,15%	55.952	46.999	84,00%	-110.570
Energie	345.638	364.372	-18.734	-5,14%	134.130	211.509	157,69%	-485.830
Sonstige Gebäudekosten	169.718	254.917	-85.200	-33,42%	90.365	79.352	87,81%	-332.390
Summe Gebäudekosten	618.307	702.217	-83.910	-11,95%	280.447	337.860	120,47%	-928.790
Materialkosten	614.913	734.243	-119.330	-16,25%	553.696	61.217	11,06%	-960.990
Fremdleistungen	4.411.834	4.928.527	-516.693	-10,48%	1.108.463	3.303.371	298,01%	-6.568.470
Summe sonst. Material- und Fremdkosten	5.026.747	5.662.770	-636.023	-11,23%	1.662.159	3.364.588	202,42%	-7.529.460
Gebühren und Beiträge	63.384	53.017	10.366	19,55%	45.892	17.492	38,12%	-70.690
EDV-Kosten	247.304	256.567	-9.263	-3,61%	207.491	39.813	19,19%	-342.090
Miete / Leasing Betriebsausstattung	35.337	44.700	-9.363	-20,95%	25.468	9.869	38,75%	-59.600
Öffentlichkeitsarbeit	57.218	61.500	-4.283	-6,96%	84.333	-27.115	-32,15%	-82.000
Bürokosten	82.734	84.255	-1.521	-1,81%	69.138	13.595	19,66%	-112.340
Geschenke und Bewirtung	2.347	4.462	-2.115	-47,40%	2.135	212	9,95%	-5.950
Rechts- und Beratungskosten	61.934	116.250	-54.316	-46,72%	98.505	-36.571	-37,13%	-155.000
Sonstige Kosten	7.231	26.438	-19.206	-72,65%	6.909	322	4,66%	-35.250
Zuführung EWB, PWB u. Forderungsverluste	6.111	297.920	-291.809	-97,95%	3	6.108	203591,67%	-397.227
Summe allgemeine Kosten	563.599	945.110	-381.511	-40,37%	539.874	23.725	4,39%	-1.260.147
Gesamtkosten	38.652.900	40.360.137	-1.707.237	-4,23%	28.392.088	10.260.812	36,14%	-53.765.517
Zinsertrag	35.638	27.863	40.775	146,34%	29.606	6.031	20,37%	37.150
Zinsaufwand	4.009.633	4.042.200	-32.567	-0,81%	3.868.795	140.838	3,64%	-5.389.600
Zinsergebnis	-3.973.995	-4.014.337	73.342	-1,83%	-3.839.189	-134.806	3,51%	-5.352.450
Beteiligungsergebnis								
Unternehmensergebnis vor Steuern	3.800.721	2.522.704	1.311.017	51,97%	2.831.019	969.702	34,25%	3.353.604
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.864	22.500	-18.636	-82,83%	9.055	-5.191	-57,33%	-30.000
Aufwendungen und Erträge aus Bilmog								
Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen								
Unternehmensergebnis nach Steuern	3.796.857	2.500.204	1.329.653	53,18%	2.821.964	974.893	34,55%	3.323.604

Angaben in EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	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	2.436.484	21.647.125
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	957.579	935.080	950.427	961.984	936.830	941.126	946.025	943.220	943.891	8.516.164
Umsatzerlöse Straßenreinigung	395.117	392.934	391.722	265.747	263.057	263.209	265.490	263.553	-51.434	2.449.395
Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	177.523	199.485	211.264	219.704	176.305	170.484	163.369	172.577	161.341	1.652.052
Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	36.324	37.209	64.769	56.768	72.931	64.328	79.171	25.788	89.191	526.477
Umsatzerlöse Werkstatt	11.530	5.237	5.237	7.514	6.586	6.943	8.289	8.538	9.149	69.023
Umsatzerlöse Forstwirtschaft	12.012	9.169	86.719	49.269	121.329	50.440	30.104	17.969	7.533	384.544
Umsatzerlöse Mieten & Pachten	14.640	15.470	15.945	15.901	17.304	15.596	16.014	15.696	15.678	142.245
Erlöse steuerpflichtig	40.160	36.236	39.597	25.820	39.826	36.826	39.124	40.539	41.513	339.641
Summe Umsatzerlöse	4.024.389	4.010.048	4.143.063	3.985.559	4.016.903	3.998.163	3.963.016	3.932.177	3.653.347	35.726.666
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	44.682	402.140
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	69.876	64.848	82.728	64.190	60.238	54.217	73.422	77.295	56.067	602.880
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	38.297
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	3.433	0	0	3.433
Erlöse aus Anlageverkäufen	2.941	0	1.130	4.000	2.309	3.942	-321	-4.671	19.863	29.192
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	1.095.861	9.625.009
Summe sonstige Erlöse	1.166.365	1.156.631	1.200.211	1.195.124	1.178.850	1.169.683	1.194.572	1.218.786	1.220.728	10.700.950
Gesamterlöse	5.190.754	5.166.679	5.343.274	5.180.682	5.195.753	5.167.846	5.157.588	5.150.964	4.874.076	46.427.616

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	1.198.449	10.654.282
Aufwendungen für Sozialversicherung	205.908	206.819	248.502	221.706	212.543	234.764	220.030	219.265	219.138	1.988.676
Aufwendungen für Altersversorgung	122.505	126.315	137.933	126.650	122.568	131.862	125.152	125.085	125.385	1.143.456
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	7.204	7.448	8.700	7.080	7.406	7.224	9.199	8.401	6.920	69.582
Sonstige Aufwendungen für Personal	26.078	23.724	24.762	29.773	36.253	43.332	33.320	44.421	57.153	318.818
Summe Personalkosten	1.495.914	1.501.924	1.531.385	1.601.526	1.552.758	1.703.313	1.586.215	1.594.732	1.607.046	14.174.812
Abschreibungen	698.479	698.479	698.479	698.479	698.479	698.479	698.479	698.479	698.479	6.286.311
Vermögensabgänge	83.334	83.334	83.334	83.334	83.462	83.336	97.047	81.286	83.337	761.803
Summe Entsorgungskosten	1.123.513	1.115.977	1.129.396	1.146.015	1.122.310	1.139.232	1.126.390	1.141.937	1.157.365	10.202.135
KFZ-Ersatzteile	18.821	40.549	16.062	22.406	28.602	21.249	34.371	33.434	24.698	240.191
KFZ-Fremdleistungen	24.610	28.620	24.273	22.042	9.312	12.939	15.456	30.865	10.618	178.734
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	59.663	48.469	51.184	51.322	52.568	51.943	56.175	51.654	59.130	482.106
KFZ-Versicherung	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806	11.528	97.976
KFZ-Steuer	5.110	0	107	4.687	2.225	882	2.451	2.371	2.345	20.178
Summe KFZ-Kosten	119.010	128.443	102.432	111.262	103.513	97.819	119.259	129.130	108.318	1.019.185
Gebäudemiete	6.113	7.390	7.663	8.498	5.863	4.808	6.622	46.139	9.856	102.951
Energie	32.327	33.386	38.299	30.519	29.828	85.111	41.961	25.539	28.668	345.638
Sonstige Gebäudekosten	15.909	17.116	24.146	19.009	18.565	17.978	21.622	17.071	18.302	169.718
Summe Gebäudekosten	54.348	57.893	70.108	58.025	54.256	107.897	70.204	88.750	56.826	618.307
Materialkosten	29.714	46.095	53.190	104.685	69.081	61.370	116.252	53.867	80.659	614.913
Fremdleistungen	442.618	466.946	471.140	471.235	505.882	499.168	390.208	675.637	489.000	4.411.834
Summe sonst. Material- und Fremdkosten	472.332	513.041	524.330	575.920	574.963	560.538	506.461	729.504	569.659	5.026.747
Summe allgemeine Kosten	77.600	80.655	73.427	41.751	57.803	74.686	53.692	65.139	38.846	563.599
Gesamtkosten	4.124.530	4.179.745	4.212.891	4.316.312	4.247.544	4.465.299	4.257.747	4.528.957	4.319.876	38.652.900

Betriebsergebnis	1.066.225	986.934	1.130.383	864.371	948.209	702.546	899.842	622.007	554.200	7.774.716
Zinsergebnis	-448.988	-448.785	-434.033	-448.942	-449.025	-422.781	-448.607	-448.355	-424.479	-3.973.995
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis vor Steuern	617.237	538.149	696.351	415.429	499.184	279.765	451.235	173.652	129.721	3.800.721
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.288	0	0	1.288	0	0	1.288	3.864
Aufwendungen und Erträge aus BilmoG										0
Rückstellungen Personalkosten, Verr., ausst. Rechnungen										0
Unternehmensergebnis nach Steuern	617.237	538.149	695.063	415.429	499.184	278.477	451.235	173.652	128.433	3.796.857



Technische Betriebe Remscheid

Berichtsmonat September

Teil 2: Investitionsübersicht

a) Folgende Anlagegegenstände wurden angeschafft

	Bezeichnung	Wert
1.	RS-TB 519 Winterdienstausstattung	38.142
2.	DATAflor GREENXPRT	14.518
3.	300 Stück 240l Tonnen	9.211
4.	Diagnosegerät KTS 800 Truck	6.444
5.	EDV Terminal	6.113
6.	3 gebrauchte PKWs	4.242
7.	Schlegelmähwerk	3.475
8.	Digitale Schaltersprechstelle	2.482
9.	2 Motorsägen	1.942
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

b) Folgende Anzahlungen auf Anlagen wurden getätigt

	Bereich	Wert
1.	Entwässerung	446.362
2.	andere	4.075

c) Folgende Projekte wurden fertiggestellt

	Bezeichnung	
1.	Liner-Sanierung Sammler Lenhartzhammer/Clarenbach II.BA	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

d) Folgende Anlagegüter wurden stillgelegt/verschrottet:

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

Personalkennzahlen September 2014

	August	September
	Stand 31.08.2014	Stand 30.09.2014
Personalstand		
Angestellte aktive	101	101
Arbeiter aktive	211	213
Beamte aktive	20	20
Summe aktive	332	334
Angestellte inaktive	2	2
Arbeiter inaktive	7	8
Beamte inaktive	1	1
Summe inaktive	10	11
Auszubildende	16	16
geringfügig Beschäftigte	4	3
Anzahl Mitarbeiter Gesamt	362	364