

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Abfallentsorgung**

Vergleich Plan 2018/Ist - 30.06.2018

	Planansatz 2018	Planansatz 30.06.2018	Ist 30.06.2018	Abweichung Plan/IST
Umsatzerlöse	5.770.000,00	2.885.000,00	2.700.922,23	-184.077,77
sonstige betriebliche Erträge	310.000,00	155.000,00	400.939,19	245.939,19
Materialaufwand	4.554.000,00	2.277.000,00	2.069.079,28	-207.920,72
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.000,00	24.000,00	26.051,48	2.051,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.506.000,00	2.253.000,00	2.043.027,80	-209.972,20
Rohergebnis	1.526.000,00	763.000,00	1.032.782,14	269.782,14
a) Löhne und Gehälter	277.000,00	138.000,00	120.804,00	-17.196,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	111.000,00	56.000,00	38.557,00	-17.443,00
Abschreibungen	200.000,00	100.000,00	102.922,00	2.922,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.000,00	500.000,00	500.943,88	943,88
Betriebsergebnis	-62.000,00	-31.000,00	269.555,26	300.555,26
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	122.000,00	61.000,00	61.449,49	449,49
Zinsen und ähnliche Erträge			-3,67	-3,67
Finanz- und Beteiligungsergebnis		61.000,00	61.445,82	445,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.669,98	5.669,98
Ergebnis nach Steuern	60.000,00	30.000,00	325.334,77	295.334,77
sonstige Steuern	2.000,00	1.000,00	1.089,39	89,39
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.000,00	29.000,00	324.245,38	295.245,38

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Abwasserbeseitigung**

Vergleich Plan 2018/Ist - 30.06.2018

	Planansatz 2018	Planansatz 30.06.2018	Ist 30.06.2018	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	7.456.000,00	3.728.000,00	3.615.793,93	-112.206,07
andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge			9.500,00	9.500,00
Materialaufwand	1.902.000,00	951.000,00	819.825,55	-131.174,45
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.000,00	237.500,00	252.046,25	14.546,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427.000,00	713.500,00	567.779,30	-145.720,70
Rohergebnis	5.624.000,00	2.812.000,00	2.830.968,38	18.968,38
Personalaufwand	1.371.000,00	685.500,00	597.796,55	-87.703,45
a) Löhne und Gehälter	1.041.000,00	520.500,00	446.473,51	-74.026,49
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	330.000,00	165.000,00	151.323,04	-13.676,96
Abschreibungen	2.700.000,00	1.350.000,00	1.426.847,01	76.847,01
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.180.000,00	590.000,00	568.375,37	-21.624,63
Versicherungen	41.000,00	20.500,00	18.309,60	-2.190,40
Betriebsergebnis	373.000,00	186.500,00	237.949,45	51.449,45
Zinsen und ähnliche Erträge	23.000,00	11.500,00	11.739,60	239,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	1.443,75	-556,25
Finanz- und Beteiligungsergebnis	19.000,00	9.500,00	10.295,85	795,85
Ergebnis nach Steuern	392.000,00	196.000,00	248.245,30	52.245,30
sonstige Steuern	2.000,00	1.000,00	876,28	-123,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	390.000,00	195.000,00	247.369,02	52.369,02

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Bauhof**

Vergleich Plan 2018/Ist - 30.06.2018

	Planansatz 2018	Planansatz 30.06.2018	Ist 30.06.2018	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	3.925.000,00	1.962.500,00	1.822.150,98	-140.349,02
sonstige betriebliche Erträge	40.900,00	20.450,00	29.755,75	9.305,75
Materialaufwand	514.900,00	257.450,00	235.254,69	-22.195,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.900,00	106.450,00	105.230,54	-1.219,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.000,00	151.000,00	130.024,15	-20.975,85
Rohergebnis	3.451.000,00	1.725.500,00	1.616.652,04	-108.847,96
Personalaufwand	2.683.000,00	1.341.500,00	1.185.074,34	-156.425,66
a) Löhne und Gehälter	2.062.518,00	1.031.259,00	966.101,21	-65.157,79
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	620.482,00	310.241,00	218.973,13	-91.267,87
Abschreibungen	280.000,00	140.000,00	142.411,70	2.411,70
sonstige betriebliche Aufwendungen	357.000,00	178.500,00	192.695,42	14.195,42
Betriebsergebnis	131.000,00	65.500,00	96.470,58	30.970,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.000,00	59.000,00	58.837,90	-162,10
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-118.000,00	-59.000,00	58.837,90	-162,10
Ergebnis nach Steuern	13.000,00	6.500,00	37.632,68	31.132,68
sonstige Steuern	5.000,00	2.500,00	4.230,51	1.730,51
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.000,00	4.000,00	33.402,17	29.402,17

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Straßenreinigung**

Vergleich Plan 2018/Ist - 30.06.2018

	Planansatz 2018	Planansatz 30.06.2018	Ist 30.06.2018	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	664.000,00	332.000,00	333.021,00	1.021,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	517.000,00	258.500,00	223.557,56	-34.942,44
Rohergebnis	147.000,00	73.500,00	109.463,44	35.963,44
a) Löhne und Gehälter	31.000,00	15.500,00	15.992,24	492,24
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	18.000,00	9.000,00	5.100,00	-3.900,00
Abschreibungen	9.000,00	4.500,00	4.051,65	-448,35
sonstige betriebliche Aufwendungen	186.000,00	93.000,00	100.685,39	7.685,39
Betriebsergebnis	-97.000,00	-48.500,00	-16.365,84	32.134,16
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	21.000,00	10.500,00	14.360,00	3.860,00
Zinsen und ähnliche Erträge			162,68	162,68
Finanz- und Beteiligungsergebnis	21.000,00	10.500,00	14.522,68	4.022,68
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-76.000,00	-38.000,00	-1.843,16	36.156,84

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Service**

Vergleich Plan 2018/Ist - 30.06.2018

	Planansatz 2018	Planansatz 30.06.2018	Ist 30.06.2018	Abweichung Plan/IST
Umsatzerlöse	2.301.600,00	1.150.800,00	1.150.497,41	-302,59
sonstige betriebliche Erträge	28.000,00	14.000,00	13.635,30	-364,70
Materialaufwand	214.600,00	107.300,00	79.303,84	-27.996,16
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.600,00	28.300,00	18.520,29	-9.779,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.000,00	79.000,00	60.783,55	-18.216,45
Rohergebnis	2.115.000,00	1.057.500,00	1.084.828,87	27.328,87
a) Löhne und Gehälter	660.000,00	330.000,00	326.394,92	-3.605,08
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	186.000,00	93.000,00	99.120,78	6.120,78
Abschreibungen	242.000,00	121.000,00	103.397,07	-17.602,93
sonstige betriebliche Aufwendungen	982.000,00	491.000,00	508.102,85	17.102,85
Betriebsergebnis	45.000,00	22.500,00	47.813,25	25.313,25
Zinsen und ähnliche Erträge			1,05	1,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000,00	14.500,00	14.360,00	-140,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-29.000,00	-14.500,00	-14.358,95	141,05
Ergebnis nach Steuern	16.000,00	8.000,00	33.454,30	25.454,30
sonstige Steuern	6.000,00	3.019,52	1.412,75	-1.587,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.000,00	5.000,00	32.041,55	27.041,55