

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Abfallentsorgung**

Vergleich Plan 2019/Ist - 30.06.2019

| | Planansatz 2019 | Planansatz 30.06.2019 | Ist 30.06.2019 | Abweichung Plan/IST |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 5.663.000,00 | 2.831.500,00 | 2.796.095,15 | -35.404,85 |
| sonstige betriebliche Erträge | 30.000,00 | 15.000,00 | 8.052,83 | -6.947,17 |
| Materialaufwand | 4.441.000,00 | 2.220.500,00 | 2.136.177,71 | -84.322,29 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 52.000,00 | 26.000,00 | 23.396,54 | -2.603,46 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.389.000,00 | 2.194.500,00 | 2.112.781,17 | -81.718,83 |
| Rohergebnis | 1.252.000,00 | 626.000,00 | 667.970,27 | 41.970,27 |
| a) Löhne und Gehälter | 257.000,00 | 128.500,00 | 124.579,53 | -3.920,47 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 128.000,00 | 64.000,00 | 57.981,79 | -6.018,21 |
| Abschreibungen | 214.000,00 | 107.000,00 | 120.837,29 | 13.837,29 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 753.000,00 | 376.500,00 | 386.231,99 | 9.731,99 |
| Betriebsergebnis | -100.000,00 | -50.000,00 | -21.660,33 | 28.339,67 |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm. | 117.000,00 | 58.500,00 | 58.349,71 | -150,29 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | 54,89 | 54,89 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | | 61.000,00 | 58.404,60 | -95,40 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 4.551,37 | 4.551,37 |
| Ergebnis nach Steuern | 17.000,00 | 8.500,00 | 32.192,90 | 23.638,01 |
| sonstige Steuern | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.089,39 | -410,61 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 14.000,00 | 7.000,00 | 31.103,51 | 24.103,51 |

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Abwasserbeseitigung

Vergleich Plan 2019/Ist - 30.06.2019

| | Planansatz 2019 | Planansatz 30.06.2019 | Ist 30.06.2019 | Abweichung Plan/Ist |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 7.637.000,00 | 3.818.500,00 | 3.836.542,37 | 18.042,37 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.000,00 | 500,00 | 1.446,11 | 946,11 |
| Materialaufwand | 2.022.000,00 | 1.011.000,00 | 934.433,07 | -76.566,93 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 491.000,00 | 245.500,00 | 243.441,44 | -2.058,56 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.531.000,00 | 765.500,00 | 690.991,63 | -74.508,37 |
| Rohergebnis | 5.686.000,00 | 2.843.000,00 | 2.938.555,41 | 95.555,41 |
| Personalaufwand | 1.352.000,00 | 676.000,00 | 671.731,20 | -4.268,80 |
| a) Löhne und Gehälter | 992.000,00 | 496.000,00 | 494.411,43 | -1.588,57 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 360.000,00 | 180.000,00 | 177.319,77 | -2.680,23 |
| Abschreibungen | 2.820.000,00 | 1.410.000,00 | 1.414.129,30 | 4.129,30 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.425.000,00 | 712.500,00 | 596.928,69 | -115.571,31 |
| Versicherungen | 39.000,00 | 19.500,00 | 19.078,61 | -421,39 |
| Betriebsergebnis | 50.000,00 | 25.000,00 | 236.687,61 | 211.687,61 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.553,46 | 53,46 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.316,45 | 1.316,45 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | 17.000,00 | 8.500,00 | 7.237,01 | -1.262,99 |
| Ergebnis nach Steuern | 67.000,00 | 33.500,00 | 243.924,62 | 210.424,62 |
| sonstige Steuern | 2.000,00 | 1.000,00 | 876,27 | -123,73 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 65.000,00 | 32.500,00 | 243.048,35 | 210.548,35 |

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Straßenreinigung**

Vergleich Plan 2019/Ist - 30.06.2019

| | Planansatz 2019 | Planansatz 30.06.2019 | Ist 30.06.2019 | Abweichung Plan/Ist |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 668.000,00 | 334.000,00 | 326.691,78 | -7.308,22 |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 544.000,00 | 272.000,00 | 252.303,88 | -19.696,12 |
| Rohergebnis | 124.000,00 | 62.000,00 | 74.387,90 | 12.387,90 |
| a) Löhne und Gehälter | 48.000,00 | 24.000,00 | 5.376,02 | -18.623,98 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 29.000,00 | 14.500,00 | 9.008,64 | -5.491,36 |
| Abschreibungen | 9.000,00 | 4.500,00 | 5.240,60 | 740,60 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 189.000,00 | 94.500,00 | 92.648,75 | -1.851,25 |
| Betriebsergebnis | -151.000,00 | -75.500,00 | -37.886,11 | 37.613,89 |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm. | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | 129,54 | 129,54 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.129,54 | 129,54 |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag | -137.000,00 | -68.500,00 | -30.756,57 | 37.743,43 |

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Bauhof

Vergleich Plan 2019/Ist - 30.06.2019

| | Planansatz 2019 | Planansatz 30.06.2019 | Ist 30.06.2019 | Abweichung Plan/Ist |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.884.000,00 | 1.942.000,00 | 1.982.947,01 | 40.947,01 |
| sonstige betriebliche Erträge | 75.000,00 | 37.500,00 | 25.644,25 | 9.305,75 |
| Materialaufwand | 464.000,00 | 232.000,00 | 230.632,13 | -1.367,87 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 183.000,00 | 91.500,00 | 122.150,32 | 30.650,32 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 281.000,00 | 140.500,00 | 108.481,81 | -32.018,19 |
| Rohergebnis | 3.495.000,00 | 1.747.500,00 | 1.777.959,13 | 30.459,13 |
| Personalaufwand | 2.717.000,00 | 1.358.500,00 | 1.362.416,14 | 3.916,14 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.106.000,00 | 1.053.000,00 | 1.045.608,63 | -7.391,37 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 611.000,00 | 305.500,00 | 316.807,51 | 11.307,51 |
| Abschreibungen | 295.000,00 | 147.500,00 | 145.000,00 | -2.500,00 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 337.000,00 | 168.500,00 | 199.557,89 | 31.057,89 |
| Betriebsergebnis | 146.000,00 | 73.000,00 | 70.985,10 | -2.014,90 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | -113.000,00 | -56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuern | 33.000,00 | 16.500,00 | 14.485,10 | -2.014,90 |
| sonstige Steuern | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.180,00 | -320,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 28.000,00 | 14.000,00 | 12.305,10 | -1.694,90 |

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Service**

Vergleich Plan 2019/Ist - 30.06.2019

| | Planansatz 2019 | Planansatz 30.06.2019 | Ist 30.06.2019 | Abweichung Plan/IST |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.260.000,00 | 1.130.000,00 | 1.139.367,00 | 9.367,00 |
| sonstige betriebliche Erträge | 28.000,00 | 14.000,00 | 15.579,11 | 1.579,11 |
| Materialaufwand | 192.000,00 | 96.000,00 | 78.688,70 | -17.311,30 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 50.000,00 | 25.000,00 | 16.312,34 | -8.687,66 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 142.000,00 | 71.000,00 | 62.376,36 | -8.623,64 |
| Rohergebnis | 2.096.000,00 | 1.048.000,00 | 1.076.257,41 | 28.257,41 |
| a) Löhne und Gehälter | 687.000,00 | 343.500,00 | 352.901,31 | 9.401,31 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 201.000,00 | 100.500,00 | 116.112,20 | 15.612,20 |
| Abschreibungen | 222.000,00 | 111.000,00 | 111.339,01 | 339,01 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 949.000,00 | 474.500,00 | 469.348,67 | 17.102,85 |
| Betriebsergebnis | 37.000,00 | 18.500,00 | 26.556,22 | 8.056,22 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | 1,42 | 1,42 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | -19.000,00 | -9.500,00 | -9.498,58 | 1,42 |
| Ergebnis nach Steuern | 18.000,00 | 9.000,00 | 17.057,64 | 8.057,64 |
| sonstige Steuern | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.159,00 | -841,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 12.000,00 | 6.000,00 | 14.898,64 | 8.898,64 |