

**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