

Zwischenbericht zum 30.09.2017

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2017

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Umsatzerlöse	1.973.930	1.480.448	1.035.434,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	160.400	120.300	109.630,15
	2.134.330	1.600.748	1.145.064,33
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.000	76.500	60.528,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.800	58.350	81.714,79
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.242.000	931.500	824.948,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	379.700	284.775	240.508,82
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	216.000	162.000	162.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.500	121.875	111.864,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	41.100	30.825	29.851,27
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-86.770	-65.078	-366.352,19
9. Sonstige Steuern	2.800	2.100	1.556,62
Jahresgewinn	-89.570	-67.178	-367.908,81

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.	<u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1.	<u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	16.500	9.993,63
	<u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.	- Freibad -	17.000	12.750	12.247,13
1.1.3.	- Hallenbad -	22.000	16.500	13.691,88
1.1.4.	<u>Bestattungswesen</u>	25.000	18.750	21.862,05
	Summe - 1 -	86.000	64.500	57.794,69
1.2.	<u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1.	1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	2.500	1.875	0,00
1.2.2.	1144 TUI	2.000	1.500	437,00
1.2.3.	1145 sonstige zentrale Dienste	2.000	1.500	13.420,50
1.2.4.	1210 Statistik und Wahlen	8.000	6.000	0,00
1.2.5.	2111 Schillerschule	6.000	4.500	3.387,50
1.2.6.	2112 Goethe Schule	6.000	4.500	3.498,25
1.2.7.	2113 Schule Friedrichsegen	7.000	5.250	2.568,75
1.2.8.	2114 Sporthalle Goethe Schule	4.000	3.000	0,00
1.2.9.	2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.000	750	0,00
1.2.10.	2116 Rhein-Lahn-Halle	1.000	750	0,00
1.2.11.	2131 kombinierte Grund- u. Hauptschule	0	0	0,00
1.2.12.	2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	1.500	1.125	0,00
1.2.13.	2610 Theater (NSH, Burgspiele)	10.000	7.500	4.508,00
1.2.14.	2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.650	1.238	0,00
1.2.15.	2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.16.	2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	36.500	27.375	11.405,55
1.2.17.	2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.500	1.875	849,75
1.2.18.	3663 Jugendzeltplatz Süßgrund	0	0	0,00
1.2.19.	4241 Kommunale Sportstätten u. Bäder	9.000	6.750	2.489,50
1.2.20.	5710 Wirtschaftsförderung	15.000	11.250	5.198,00
1.2.21.	5731 Stadthalle	9.000	6.750	138,00
1.2.22.	5733 Mehrzweckhalle Friedrichsegen	5.000	3.750	0,00
1.2.23.	5750 Tourismusförderung	25.000	18.750	10.454,30
	Summe - 2 -	154.650	115.988	58.355,10

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1.3.	<u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.600	9.450	11.305,26
1.3.2.	1142 Liegenschaften	3.750	2.813	747,50
1.3.3.	1162 Zahlungsabwicklung	1.880	1.410	241,50
1.3.4.	1180 Prüfung	0	0	0,00
1.3.5.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	1.000	0	322,00
	Summe - 3 -	19.230	13.673	12.616,26
1.4.	<u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.000	6.000	885,50
1.4.2.	1231 Verkehrslenkung	1.250	938	0,00
1.4.3.	1260 Brandschutz	8.000	6.000	2.702,50
1.4.4.	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	37.500	28.125	52.646,77
1.4.5.	3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	253,00
1.4.6.	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	4.000	3.000	2.863,50
	Summe - 4 -	58.750	44.063	59.351,27
1.5.	<u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1.	3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	100.000	75.000	38.952,77
1.5.2.	5110 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm.	0	0	0,00
	5211 Bauaufsicht	300	225	0,00
1.5.3.	5230 Denkmalschutz und -pflege	2.000	1.500	184,00
1.5.4.	5410 Gemeindestraßen	600.000	450.000	268.060,55
1.5.5.	5420 Kreisstraßen	3.000	2.250	9.814,14
1.5.6.	5430 Landesstraßen	40.000	30.000	21.176,39
1.5.7.	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	420.000	315.000	285.418,92
1.5.8.	5460 Parkeinrichtungen	35.000	26.250	14.684,50
1.5.9.	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	446.000	334.500	206.718,59
1.5.10.	5521 Gewässerunterhaltung	6.000	4.500	527,50
1.5.11.	5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl.Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	3.000	2.250	1.687,50
	Summe - 5 -	1.655.300	1.241.475	847.224,86
1.6.	<u>Erlöse sonstige Auftraggeber</u>			
1.6.1.	Diverse (Recht)	0	0	92,00
	Summe - 6 -	0	0	92,00
	Gesamtsumme	1.973.930	1.479.698	1.035.434,18

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
<u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u>			
2.2. <u>Mieteinnahmen / Nebenkosten</u>			
2.2.1. FB 4	3.900	2.925	3.900,00
2.2.2. Abwasserbeseitigung	800	600	800,00
2.2.3. Bäderbetriebe	400	300	400,00
2.2.4. Bestattungswesen	400	300	400,00
2.3. <u>Nebenkosten</u>			
2.3.1. FB 4	0	0	0
2.3.2. Feuerwehr	0	0	0
2.3.3. Abwasserbeseitigung	3.900	2.925	0,00
2.3.4. Bäderbetriebe	2.000	1.500	0,00
2.3.5. Bestattungswesen	2.000	1.500	0,00
2.4. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>			
2.4.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.4.2. Erstattung Versicherung	0	0	3.466,97
2.4.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.4.4. A.O. Erträge	0	0	1.566,65
2.4.5. Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	0,00
2.4.6. sonstige Einnahmen	0	0	0,00
2.5. Container-Leerung und Beladung	35.000	26.250	15.096,53
2.6. Auflösung Zuweisung Land	98.000	73.500	73.500,00
2.7. Auflösung Zuschuss Feuerwehr	14.000	10.500	10.500,00
Summe	160.400	120.300	109.630,15
3. <u>Materialaufwand</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.1. <u>Baubetriebshof - Süd</u>			
3.1.1. Wasser	0	0	0,00
3.1.2. Strom	0	0	0,00
3.1.3. Gas	0	0	0,00
3.2. <u>Baubetriebshof - Nord</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	63,00
3.2.2. Strom	0	0	265,00
3.2.3. Gas	0	0	527,73
3.3. <u>Gärtnerei / Braubacher Str.</u>			
3.3.1. Wasser	0	0	378,00
3.3.2. Strom	0	0	285,00
3.3.3. Gas	0	0	8,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3.4.	<u>Bauhof Didierstr. 21c</u>			
3.4.1.	Wasser	3.000	2.250	0,00
3.4.2.	Strom	7.000	5.250	0,00
3.4.3.	Gas	10.000	7.500	6.920,27
3.5.	<u>Kraftstoffe / Schmierstoffe</u>			
3.5.1.	Fahrzeuge	40.000	30.000	17.560,33
3.5.2.	Geräte / Baubetriebshof	3.000	2.250	1.289,41
3.5.3.	Geräte / Gärtnerei	3.000	2.250	1.876,94
3.5.4.	Öle / Schmierstoffe usw.	2.000	1.500	638,56
3.5.5.	Ersatzteile	500	375	555,46
3.6.	Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.000	6.000	6.006,61
3.7.	<u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.7.1.	Schlosser	2.500	1.875	2.439,16
3.7.2.	Schreiner	1.000	750	166,17
3.7.3.	Elektriker	500	375	353,51
3.7.4.	Installateur	500	375	169,38
3.7.5.	Maurer	1.000	750	1.139,26
3.7.6.	Maler / Anstreicher	2.500	1.875	2.128,98
3.7.7.	Schilderkolonne	2.000	1.500	1.268,27
3.7.8.	Gärtner	8.000	6.000	7.509,82
3.7.9.	Handkehrer	500	375	353,32
3.7.10.	Bauhofbereich / Allgemein	5.000	3.750	7.256,05
3.7.11.	Kehrbüschel für Kehrmaschine	2.000	1.500	1.370,12
	Summe	102.000	76.500	60.528,35
3b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.8.	<u>Fahrzeuge</u>			
3.8.1.	EMS SL 31 (07/97) Dongfeng Mini Truck	500	375	107,00
3.8.2.	EMS 206 (11/05) Fiat Doblo	500	375	271,13
3.8.3.	EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	266,64

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3.8.4.	EMS SL 210 (04/09)/EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	750	302,11
3.8.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	1.813,52
3.8.6.	EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	750	4.619,91
3.8.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	750	2.222,05
3.8.8.	EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	2.000	1.500	5.293,89
3.8.9.	Radlader EMS ZQ 12 (12/07) Liebherr L 507	3.000	2.250	1.955,87
3.8.10.	Streugeräte/Schneeräumschilde (12/96)	3.000	2.250	0,00
3.8.11.	Bomag-Walze/BW 100	100	75	0,00
3.8.12.	Mulcher	500	375	0,00
3.8.13.	EMS 299 Kompressor (06/99)	100	75	49,00
3.8.14.	EMS 203 (09/95) Häcksler	100	75	49,00
3.8.15.	EMS 232 (02/04) John Deere-Traktor	500	375	2.015,65
3.8.16.	EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	75	512,74
3.8.17.	EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	75	0,00
3.8.18.	EMS 238 (08/01) Anhänger klein	100	75	0,00
3.8.19.	EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	75	0,00
3.8.20.	EMS SL 209 (12/09) Anhänger klein	100	75	0,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3.8.21. EMS 225 (11/06) IVECO	2.000	1.500	1.918,69
3.8.22. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	2.250	3.634,93
3.8.23. EMS 293 (04/00) / EMS SL 233 (07/17) LKW MAN 10t/IVECO Doppelkabine	1.000	750	2.093,42
3.8.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	750	556,71
3.8.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	750	1.619,66
3.8.26. EMS SL 201 (12/09) Kehrmaschine	9.000	6.750	6.570,53
3.8.27. EMS SL 226 (03/14) Multicar	3.000	2.250	8.455,72
Summe - 1 -	35.800	26.850	44.328,17
3.9. <u>Containerabfuhr</u>			
3.9.1. 26 cbm	31.000	23.250	19.897,36
3.9.2. 7 cbm	0	0	0,00
3.12. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.12.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	2.250	1.589,37
Summe - 2 -	34.000	25.500	21.486,73
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.12. <u>Bauhof - Süd</u>			
3.12.1. Gebäude / Hallen	0	0	0,00
3.12.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12.3. Wohngebäude	0	0	0,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3.13. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.13.1. Gebäude / Hallen	0	0	85,23
3.13.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.14. <u>Gärtnerei</u>			
3.14.1. Gebäude / Hallen	0	0	0,00
3.15. <u>Didierstraße 21c</u>			
3.15.1. Gebäude / Hallen	3.000	2.250	5.835,46
3.15.2. Verwaltungsgebäude	2.000	1.500	8.803,72
3.15.3. Außenanlagen	3.000	2.250	1.175,48
Summe - 3 -	8.000	6.000	15.899,89
Summe	77.800,00	58.350,00	81.714,79
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.196.200	897.150	795.550,25
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	45.800	34.350	29.398,47
Summe - 1 -	1.242.000	931.500	824.948,72
4.1.3. RSt Urlaub und Überstunden	0	0	0,00
4.1.4. RSt Auflösung ATZ	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	0,00
Summe 4a)	1.242.000	931.500	824.948,72
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	263.200	197.400	162.960,63
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.800	8.850	4.214,91
Summe - 1 -	275.000	206.250	167.175,54
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	95.700	71.775	71.640,90
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.175	1.692,38
Summe - 2 -	98.600	73.950	73.333,28

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	1.200	900	0,00
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	900	675	0,00
	Summe - 3 -	2.100	1.575	0,00
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	4.000	3.000	0,00
	Summe - 4 -	4.000	3.000	0,00
	Summe 4b)	379.700	284.775	240.508,82
Gesamtsumme		1.621.700	1.216.275	1.065.457,54
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanlagen</u>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	0,00
5.2.	<u>Bauhof Süd</u>			
5.2.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0,00
5.3.	<u>Bauhof Nord</u>			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. andere Bauten	3.500	2.625	2.625,00
5.4.	<u>Gärtnerei</u>			
5.4.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. andere Bauten	1.000	750	750,00
5.5.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.5.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. and. Bauten	142.000	106.500	106.500,00
5.5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	15.750	15.750,00
	<u>Fuhrpark</u>	48.500	36.375	36.375,00
	Summe	216.000	162.000	162.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.500	1.875	1.800
6.1.2. FG 1.1 (Zentrale Steuerung)	3.900	2.925	2.900
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	58.300	43.725	43.700
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	5.600	4.200	4.200
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.700	2.775	2.700
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	4.200	3.150	3.000
6.1.7. FG 2.2 Kasse	3.900	2.925	2.900
6.1.8. Stabsstelle Recht	4.300	3.225	3.200
6.1.9. Betriebsärztin/Personalrat	8.200	6.150	6.080
Summe - 1 -	94.600	70.950	70.480,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft	800	600	287,98
6.2.2. EDV Kosten	700	525	522,00
6.2.3. Anteilige Basiskosten "Kofin"	1.200	900	900,00
Summe - 2 -	2.700	2.025	1.709,98
6.2.4. Telefon	1.100	825	551,22
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	2.300	1.725	0,00
Summe - 3 -	3.400	2.550	551,22
6.2.6. Büromaterial allgemein	5.000	3.750	1.418,00
6.2.7. Fortbildung	3.000	2.250	1.762,50
Summe - 4 -	8.000	6.000	3.180,50
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	75	0,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	75	100,00
Summe - 5 -	200	150	100,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
6.4.	<u>Versicherungen</u>			
6.4.1.	Süd	0	0	0,00
6.4.2.	Nord	50	38	0,00
6.4.3.	Gärtnerei	50	38	23,04
6.4.4.	Didierstraße 21c	500	375	335,04
6.4.5.	Versicherungen - Einrichtungsträger	16.000	12.000	16.000,00
6.4.6.	Kfz - Versicherungen	13.500	10.125	13.067,54
	Summe - 6 -	30.100	22.575	29.425,62
6.5.	Übergeord. komm. Verbände	900	675	675,00
6.6.	Reisekosten	1.000	750	584,85
6.7.	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	2.808,57
6.8.	KM-Geld Erstattungen	2.000	1.500	1.037,40
6.9.	Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	225	950,50
6.10.	NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	3.750	0,00
6.11.	Verschiedenes / Sitzungsgelder	500	375	323,00
	Summe - 7 -	17.700	13.275	6.379,32
6.15.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6.16.	AO Aufwand	0	0	0,00
6.17.	Aufwendungen für Vorjahre	0	0	0,00
	Summe - 8 -	0	0	0,00
	g) <u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.16.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.17.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	4.350	37,93
	Summe - 9 -	5.800	4.350	37,93
	Summe	162.500,00	121.875,00	111.864,57
7.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
8.1.	Zinsen für Bankdarlehen	0	0	446,03
8.2.	Zinsen Darlehen Didierstraße 21c	41.000	30.750	29.405,24
8.3.	Zinsen Sonderkasse	100	75	0,00
Summe		41.100	30.825	29.851,27
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof - Nord	0	0	31,32
9.2.	Kfz - Steuern	2.800	2.100	1.525,30
Summe		2.800	2.100	1.556,62