

Stadtverwaltung Lahnstein
Fachbereich 4 - Eigenbetrieb WBL
Fachgebiet 4.7 Baubetriebshof

Zwischenbericht zum 30.09.2018

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Umsatzerlöse	2.048.250	1.536.188	1.389.778,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.500	82.875	83.190,50
	2.158.750	1.619.063	1.472.969,15
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.000	69.750	67.966,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.800	70.350	66.435,57
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.252.600	939.450	864.401,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	401.200	300.900	251.515,88
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000	157.500	157.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.900	122.175	134.916,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	29.325	20.053,04
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-93.850	-70.388	-89.819,40
9. Sonstige Steuern	2.800	2.100	1.312,62
Jahresverlust	-96.650	-72.488	-91.132,02

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	16.500	
<u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2. - Freibad -	17.000	12.750	
1.1.3. - Hallenbad -	22.000	16.500	
1.1.4. <u>Bestattungswesen</u>	25.000	18.750	
Summe - 1 -	86.000	64.500	
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	2.500	1.875	
1.2.2. 1144 TUI	2.000	1.500	
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	2.000	1.500	
1.2.4. 1210 Statistik und Wahlen	0	0	
1.2.5. 2111 Schillerschule	4.000	3.000	
1.2.6. 2112 Goethe Schule	6.000	4.500	
1.2.7. 2113 Schule Friedrichsegen	7.000	5.250	
1.2.8. 2114 Sporthalle Goethe Schule	4.000	3.000	
1.2.9. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.000	750	
1.2.10. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.000	750	
1.2.11. 2131 kombinierte Grund- u. Hauptschule	0	0	
1.2.12. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.000	1.500	
1.2.13. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	10.000	7.500	
1.2.14. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.650	1.238	
1.2.15. 2720 Bücherei	0	0	
1.2.16. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	36.500	27.375	
1.2.17. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.500	1.875	
1.2.18. 3663 Jugendzeltplatz Süßgrund	0	0	
1.2.19. 4241 Kommunale Sportstätten u. Bäder	12.000	9.000	
1.2.20. 5710 Wirtschaftsförderung	20.000	15.000	
1.2.21. 5731 Stadthalle	9.000	6.750	
1.2.22. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichsegen	4.000	3.000	
1.2.23. 5750 Tourismusförderung	25.000	18.750	
Summe - 2 -	152.150	114.113	

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000	15.000	
1.3.2. 1142 Liegenschaften	3.750	2.813	
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	2.800	2.100	
1.3.4. 1180 Prüfung	0	0	
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	1.000	750	
Summe - 3 -	27.550	20.663	
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1. 1221 Sicherheit und Ordnung	8.000	6.000	
1.4.2. 1231 Verkehrslenkung	1.250	938	
1.4.3. 1260 Brandschutz	13.000	9.750	
1.4.4. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	38.000	28.500	
1.4.5. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	
1.4.6. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	4.000	3.000	
Summe - 4 -	64.250	48.188	
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	100.000	75.000	
1.5.2. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm.	0	0	
5211 Bauaufsicht	300	225	
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	2.000	1.500	
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	740.000	555.000	
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	10.000	7.500	
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	420.000	315.000	
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	35.000	26.250	
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	353.200	264.900	
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	2.000	1.500	
1.5.11. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.000	3.000	
Summe - 5 -	1.666.500	1.249.875	
Weiterberechnung	1.996.450	1.497.338	1.368.840,71
1.6. <u>Sonstige Erlöse</u>			
1.6.1. Container-Leerung und Beladung	35.000	26.250	15.437,94
1.6.2. Diverse	0	0	0,00
Summe - 6 -	35.000	26.250	15.437,94
Zwischensumme	2.031.450	1.523.588	1.384.278,65

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1.7. <u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u>			
1.7.1. <u>Mieteinnahmen / Nebenkosten</u>			
1.7.1.1. FB 4	3.900	2.925	3.900,00
1.7.1.2. Abwasserbeseitigung	800	600	800,00
1.7.1.3. Bäderbetriebe	400	300	400,00
1.7.1.4. Bestattungswesen	400	300	400,00
1.7.2. <u>Nebenkosten</u>			
1.7.2.1. FB 4	1.000	750	0
1.7.2.2. Feuerwehr	800	600	0
1.7.2.3. Abwasserbeseitigung	4.500	3.375	0,00
1.7.2.4. Bäderbetriebe	2.500	1.875	0,00
1.7.2.5. Bestattungswesen	2.500	1.875	0,00
Summe - 7 -	16.800	12.600	5.500,00
Summe	2.048.250	1.536.188	1.389.778,65
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>			
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2. Erstattung Versicherung	0	0	0,00
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4. Periodenfremde Erträge	0	0	315,50
2.1.5. Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6. sonstige Einnahmen	0	0	0,00
2.2. Auflösung Zuweisung Land	97.000	72.750	72.750,00
2.3. Auflösung Zuschuss Feuerwehr	13.500	10.125	10.125,00
Summe	110.500	82.875	83.190,50
Gesamtsumme	2.158.750	1.619.063	1.472.969,15
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.1. <u>Baubetriebshof - Nord</u>			
3.1.1. Wasser	0	0	54,00
3.1.2. Strom	0	0	465,00
3.1.3. Gas	0	0	16,00
3.2. <u>Gärtnerei / Braubacher Str.</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	342,00
3.2.2. Strom	0	0	270,00
3.2.3. Gas	0	0	1,70

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.3. <u>Bauhof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1. Wasser	2.500	1.875	0,00
3.3.2. Strom	6.000	4.500	0,00
3.3.3. Gas	11.000	8.250	6.360,00
3.4. <u>Kraftstoffe / Schmierstoffe</u>			
3.4.1. Fahrzeuge	32.000	24.000	20.773,53
3.4.2. Geräte / Baubetriebshof	2.000	1.500	1.082,61
3.4.3. Geräte / Gärtnerei	3.000	2.250	1.958,38
3.4.4. Öle / Schmierstoffe usw.	1.000	750	996,86
3.4.5. Ersatzteile	500	375	991,36
3.5. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.500	6.375	10.285,01
3.6. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1. Schlosser	2.500	1.875	3.476,82
3.6.2. Schreiner	1.000	750	250,70
3.6.3. Elektriker	500	375	324,11
3.6.4. Installateur	500	375	906,23
3.6.5. Maurer	1.000	750	896,15
3.6.6. Maler / Anstreicher	2.500	1.875	2.161,42
3.6.7. Schilderkolonne	2.000	1.500	712,53
3.6.8. Gärtner	9.000	6.750	9.054,86
3.6.9. Handkehrer	500	375	30,37
3.6.10. Bauhofbereich / Allgemein	5.000	3.750	5.311,96
3.6.11. Kehrbüschel für Kehrmaschine	2.000	1.500	1.244,43
Summe	93.000	69.750	67.966,03
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.7. <u>Fahrzeuge</u>			
3.7.1. EMS SL 31 (07/97) Dongfeng Mini Truck	500	375	400,32
3.7.2. EMS 206 (11/05) Fiat Doblo	500	375	144,40
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	486,97

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	750	66,78
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	1.030,13
3.7.6. EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	750	148,35
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	2.000	1.500	1.095,25
3.7.8. EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	4.000	3.000	504,24
3.7.9. Radlader EMS ZQ 12 (12/07) Liebherr L 507	4.000	3.000	1.491,48
3.7.10. Streugeräte/Schneeräumschilde (12/96)	3.000	2.250	25,82
3.7.11. Bomag-Walze/BW 100	100	75	0,00
3.7.12. Mulcher	500	375	0,00
3.7.13. EMS 299 Kompressor (06/99)	100	75	0,00
3.7.14. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	75	0,00
3.7.15. EMS 232 (02/04) John Deere-Traktor	500	375	1.815,87
3.7.16. EMS 210 (12/05) Anhängen klein	100	75	12,66
3.7.17. EMS 218 (08/01) Anhängen klein	100	75	12,66
3.7.18. EMS 238 (08/01) Anhängen klein	100	75	760,54
3.7.19. EMS 234 (12/05) Anhängen groß	100	75	401,25
3.7.20. EMS SL 209 (12/09) Anhängen klein	100	75	62,17

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.7.21. EMS 225 (11/06) IVECO	2.000	1.500	295,01
3.7.22. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	2.250	2.976,57
3.7.23. EMS 293 (04/00) / EMS SL 233 (07/17) LKW MAN 10t/IVECO Doppelkabine	1.000	750	167,31
3.7.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	750	2.613,23
3.7.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	750	1.246,43
3.7.26. EMS SL 201 (12/09) Kehrmaschine	10.000	7.500	15.753,50
3.7.27. EMS SL 226 (03/14) Multicar	5.000	3.750	2.164,67
3.7.28. EMS SL 214 (02/18) Ford Tourneo	0	0	1.192,14
Summe - 1 -	42.800	32.100	34.867,75
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 26 cbm	30.000	22.500	22.910,12
3.8.2. 7 cbm	0	0	0,00
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	4.000	3.000	3.878,45
Summe - 2 -	34.000	25.500	26.788,57
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.10. <u>Bauhof - Süd</u>			
3.10.1. Gebäude / Hallen	0	0	0,00
3.10.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.10.3. Wohngebäude	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.11. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.11.1. Gebäude / Hallen	0	0	54,89
3.11.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12. <u>Gärtnerei</u>			
3.12.1. Gebäude / Hallen	0	0	0,00
3.13. <u>Didierstraße 21c</u>			
3.13.1. Gebäude / Hallen	3.000	2.250	1.683,71
3.13.2. Verwaltungsgebäude	2.000	1.500	1.131,95
3.13.3. Außenanlagen	4.000	3.000	1.558,16
3.13.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	6.000	350,54
Summe - 3 -	17.000	12.750	4.779,25
Summe	93.800,00	70.350	66.435,57
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.211.900	908.925	832.764,57
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	40.700	30.525	31.637,41
Summe - 1 -	1.252.600	939.450	864.401,98
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)	1.252.600	939.450	864.401,98
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	266.600	199.950	170.488,09
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	10.800	8.100	4.285,54
Summe - 1 -	277.400	208.050	174.773,63
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	115.100	86.325	74.922,33
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.175	1.819,92
Summe - 2 -	118.000	88.500	76.742,25

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	900	675	0,00
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	900	675	0,00
	Summe - 3 -	1.800	1.350	0,00
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	4.000	3.000	0,00
	Summe - 4 -	4.000	3.000	0,00
	Summe 4b)	401.200	300.900	251.515,88
Gesamtsumme		1.653.800	1.240.350	1.115.917,86
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	0	0	0,00
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>	43.500	32.625	32.625,00
	Summe	210.000	157.500	157.500,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.000	2.250	2.270
6.1.2. FG 1.1 (Zentrale Steuerung)	4.600	3.450	3.470
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	59.000	44.250	44.290
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	7.000	5.250	5.270
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.700	2.775	2.800
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.100	3.825	3.850
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.100	3.075	3.100
6.1.8. Stabsstelle Recht	4.700	3.525	3.550
6.1.9. Betriebsärztin/Personalrat	8.200	6.150	6.170
Summe - 1 -	99.400	74.550	74.770,00
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	1.000	750	779,71
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	2.250	0,00
Summe - 3 -	4.000	3.000	779,71
6.2.6. Büromaterial allgemein	5.000	3.750	616,55
6.2.7. Fortbildung	3.000	2.250	14.437,28
Summe - 4 -	8.000	6.000	15.053,83
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 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
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	28,67
6.4.4. Didierstraße 21c	500	375	417,21
6.4.5. Versicherungen - Einrichtungsträger	16.000	12.000	16.000,00
6.4.6. Kfz - Versicherungen	13.500	10.125	13.214,79
Summe - 6 -	30.100	22.575	29.660,67
6.5. Übergeord. komm. Verbände	900	675	675,00
6.6. Reisekosten	1.000	750	599,90
6.7. Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	7.069,68
6.8. KM-Geld Erstattungen	2.000	1.500	2.484,30
6.9. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	225	892,50
6.10. Verschiedenes / Sitzungsgelder	500	375	1.082,55
Summe - 7 -	12.700	9.525	12.803,93
6.11. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6.12. Periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
6.13. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	0,00
g) <u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.14. Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.15. Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	4.350	37,93
Summe - 9 -	5.800	4.350	37,93
Summe	162.900,00	122.175,00	134.916,05
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
7.1. Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	0	0	251,82
8.2. Zinsen Darlehen Didierstraße 21c	39.000	29.250	19.801,22
8.3. Zinsen Sonderkasse	100	75	0,00
Summe	39.100	29.325	20.053,04
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Grundsteuer Bauhof - Nord	0	0	31,32
9.2. Kfz - Steuern	2.800	2.100	1.281,30
Summe	2.800	2.100	1.312,62