

Zwischenbericht zum 30.09.2019

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Umsatzerlöse	2.265.400	1.699.050	1.509.033,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.500	82.875	96.622,00
	2.375.900	1.781.925	1.605.655,14
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.000	69.000	61.503,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.200	69.150	83.820,69
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.302.600	976.950	853.539,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	418.200	313.650	259.669,26
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.500	165.375	155.269,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.600	124.200	127.432,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	29.325	18.987,42
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	45.700	34.275	45.433,30
9. Sonstige Steuern	1.800	1.350	1.364,23
Jahresgewinn	43.900	32.925	44.069,07

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
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 -		20.000	15.000	
1.1.3. - Hallenbad -		22.000	16.500	
1.1.4. <u>Bestattungswesen</u>		30.000	22.500	
	Summe - 1 -	94.000	70.500	
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>				
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien		3.300	2.475	
1.2.2. 1144 TUI		2.200	1.650	
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste		4.400	3.300	
1.2.4. 1210 Statistik und Wahlen		13.200	9.900	
1.2.5. 2111 Schillerschule		4.400	3.300	
1.2.6. 2112 Goethe Schule		6.600	4.950	
1.2.7. 2113 Schule Friedrichsegen		7.700	5.775	
1.2.8. 2114 Sporthalle Goethe Schule		3.300	2.475	
1.2.9. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule		1.100	825	
1.2.10. 2116 Rhein-Lahn-Halle		1.100	825	
1.2.11. 2131 kombinierte Grund- u. Hauptschule		0	0	
1.2.12. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.		2.200	1.650	
1.2.13. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)		6.600	4.950	
1.2.14. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)		5.500	4.125	
1.2.15. 2720 Bücherei		0	0	
1.2.16. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		53.500	40.125	
1.2.17. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden		2.700	2.025	
1.2.18. 3663 Jugendzeltplatz Süßgrund		0	0	
1.2.19. 4241 Kommunale Sportstätten u. Bäder		13.200	9.900	
1.2.20. 5710 Wirtschaftsförderung		22.000	16.500	
1.2.21. 5731 Stadthalle		5.500	4.125	
1.2.22. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichsegen		4.400	3.300	
1.2.23. 5750 Tourismusförderung		22.000	16.500	
	Summe - 2 -	184.900	138.675	

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1.3. Teilhaushalt 2				
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		22.000	16.500	
1.3.2. 1142 Liegenschaften		5.500	4.125	
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung		3.300	2.475	
1.3.4. 1180 Prüfung		0	0	
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft		5.500	4.125	
Summe - 3 -		36.300	27.225	
1.4. Teilhaushalt 3				
1.4.1. 1221 Sicherheit und Ordnung		8.800	6.600	
1.4.2. 1231 Verkehrslenkung		1.300	975	
1.4.3. 1260 Brandschutz		16.500	12.375	
1.4.4. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder		28.800	21.600	
1.4.5. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde		0	0	
1.4.6. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)		4.400	3.300	
Summe - 4 -		59.800	44.850	
1.5. Teilhaushalt 4				
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze		110.000	82.500	
1.5.2. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm.		0	0	
5211 Bauaufsicht		300	225	
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege		3.300	2.475	
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen		704.000	528.000	
1.5.5. 5420 Kreisstraßen		0	0	
1.5.6. 5430 Landesstraßen		0	0	
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst		550.000	412.500	
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen		38.500	28.875	
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		418.000	313.500	
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung		5.700	4.275	
1.5.11. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)		3.300	2.475	
Summe - 5 -		1.833.100	1.374.825	
Weiterberechnung		2.208.100	1.656.075	1.474.905,26
1.6. Sonstige Erlöse				
1.6.1. Container-Leerung und Beladung		35.000	26.250	16.027,88
1.6.2. Diverse		0	0	0,00
Summe - 6 -		35.000	26.250	16.027,88
Zwischensumme		2.243.100	1.682.325	1.490.933,14

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1.7. Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße				
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	6.000	4.500	4.500,00	
1.7.2.2. Feuerwehr	800	600	600,00	
1.7.2.3. Abwasserbeseitigung	5.000	3.750	3.750,00	
1.7.2.4. Bäderbetriebe	2.500	1.875	1.875,00	
1.7.2.5. Bestattungswesen	2.500	1.875	1.875,00	
Summe - 7 -	22.300	16.725	18.100,00	
Summe	2.265.400	1.699.050	1.509.033,14	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00	
2.1.2. Erstattung Versicherung	0	0	2.006,83	
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	3,01	
2.1.4. Periodenfremde Erträge	0	0	775,16	
2.1.5. Verkaufserlös Fahrzeuge	0	0	0,00	
2.1.6. sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
2.1.7. Lohnkostenzuschuss/Erstattungen	0	0	10.962,00	
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	96.622,00	
Gesamtsumme	2.375.900	1.781.925	1.605.655,14	
3. Materialaufwand				
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
Energie				
3.1. <u>Baubetriebshof - Nord</u>				
3.1.1. Wasser	0	0	45,00	
3.1.2. Strom	0	0	60,00	
3.1.3. Gas	0	0	0,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
<u>Energie</u>				
3.2.	<u>Gärtnerei / Braubacher Str.</u>			
3.2.1.	Wasser	0	0	342,00
3.2.2.	Strom	0	0	0,00
3.2.3.	Gas	0	0	0,00
3.3.	<u>Bauhof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1.	Wasser	2.500	1.875	77,70
3.3.2.	Strom	6.000	4.500	0,00
3.3.3.	Gas	11.000	8.250	6.176,00
3.4.	<u>Kraftstoffe / Schmierstoffe</u>			
3.4.1.	Fahrzeuge	30.000	22.500	19.612,22
3.4.2.	Geräte / Baubetriebshof	2.000	1.500	1.292,57
3.4.3.	Geräte / Gärtnerei	3.000	2.250	1.728,80
3.4.4.	Öle / Schmierstoffe usw.	1.000	750	405,65
3.4.5.	Ersatzteile	500	375	943,57
3.5.	Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.500	6.375	6.799,53
3.6.	<u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1.	Schlosser	2.500	1.875	4.801,31
3.6.2.	Schreiner	1.000	750	792,90
3.6.3.	Elektriker	500	375	503,87
3.6.4.	Installateur	500	375	821,70
3.6.5.	Maurer	1.000	750	609,84
3.6.6.	Maler / Anstreicher	2.500	1.875	852,46
3.6.7.	Schilderkolonne	2.000	1.500	298,31
3.6.8.	Gärtner	9.000	6.750	7.792,67
3.6.9.	Handkehrer	500	375	211,39
3.6.10.	Bauhofbereich / Allgemein	6.000	4.500	4.880,65
3.6.11.	Kehrbesen für Kehrmaschine	2.000	1.500	2.455,15
Summe		92.000	69.000	61.503,29

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
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	1.647,36
3.7.2. EMS 206 (11/05) / EMS-SL 238 (07/19) Fiat Doblo	500	375	629,16
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	204,80
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	750	279,14
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	750	940,90
3.7.6. EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	750	1.055,07
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	2.000	1.500	1.914,44
3.7.8. EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	0	0	164,34
3.7.9. Radlader EMS ZQ 12 (12/07) Liebherr L 507	4.000	3.000	5.037,01
3.7.10. Streugeräte/Schneeräumschilde (12/96)	3.000	2.250	1.389,27
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)	0	0	0,00
3.7.14. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	75	376,07
3.7.15. EMS 232 (02/04) John Deere-Traktor	3.000	2.250	3.620,11
3.7.16. EMS 210 (12/05) Anhängen klein	100	75	0,00
3.7.17. EMS 218 (08/01) Anhängen klein	100	75	34,00
3.7.18. EMS 238 (08/01) Anhängen klein	100	75	34,00
3.7.19. EMS 234 (12/05) Anhängen groß	100	75	0,00
3.7.20. EMS SL 209 (12/09) Anhängen klein	100	75	269,80

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.7.21.	EMS 225 (11/06) IVECO	2.000	1.500	3.004,95
3.7.22.	EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	2.250	4.287,16
3.7.23.	EMS SL 233 (07/17) Ford Transit / LKW Kipper	1.000	750	161,13
3.7.24.	EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	750	2.138,02
3.7.25.	EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	750	1.840,90
3.7.26.	EMS SL 201 (12/09) Kehrmaschine	10.000	7.500	12.450,95
3.7.27.	EMS SL 226 (03/14) Multicar	5.000	3.750	4.474,79
3.7.28.	EMS SL 214 (02/18) Ford Tourneo	0	0	366,03
Summe - 1 -		41.200	30.900	46.319,40
3.8.	<u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1.	30 / 20 cbm	30.000	22.500	22.521,24
3.8.2.	7 cbm	0	0	0,00
3.9.	<u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1.	Lacke, Altöl usw.	3.000	2.250	2.583,37
Summe - 2 -		33.000	24.750	25.104,61
<u>Unterhaltungsaufwand</u>				
3.10.	<u>Bauhof - Nord</u>			
3.10.1.	Gebäude / Hallen	0	0	42,16
3.10.2.	Außenanlagen	0	0	0,00
3.11.	<u>Gärtnerei</u>			
3.11.1.	Gebäude / Hallen	0	0	0,00
3.12.	<u>Didierstraße 21c</u>			
3.12.1.	Gebäude / Hallen	5.000	3.750	2.895,61
3.12.2.	Verwaltungsgebäude	2.000	1.500	645,45
3.12.3.	Außenanlagen	3.000	2.250	2.813,46
3.12.4.	NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	6.000	6.000,00
Summe - 3 -		18.000	13.500	12.396,68
Summe		92.200,00	69.150,00	83.820,69

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.261.000	945.750	821.228,95
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	41.600	31.200	32.310,05
Summe - 1 -	1.302.600	976.950	853.539,00
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)	1.302.600	976.950	853.539,00
b) Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	277.400	208.050	173.432,93
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.000	8.250	4.634,11
Summe - 1 -	288.400	216.300	178.067,04
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	119.800	89.850	74.402,89
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.000	2.250	1.949,33
Summe - 2 -	122.800	92.100	76.352,22
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	1.000	750	750,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.000	750	750,00
Summe - 3 -	2.000	1.500	1.500,00
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	5.000	3.750	3.750,00
Summe - 4 -	5.000	3.750	3.750,00
Summe 4b)	418.200	313.650	259.669,26
Gesamtsumme	1.720.800	313.650	1.113.208,26

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
5.	<u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>			
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	1.022,25
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	2.604,00
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	106.887,75
5.5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	16.500	11.641,88
	<u>Fuhrpark</u>	53.000	39.750	33.114,00
	Summe	220.500	165.375	155.269,88
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1.	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.100	2.325	2.320
6.1.2.	FG 1.1 (Zentrale Steuerung)	4.700	3.525	3.520
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	60.500	45.375	45.375
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	7.200	5.400	5.400
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.800	2.850	2.850
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.200	3.900	3.900
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.200	3.150	3.150
6.1.8.	Stabsstelle Recht	4.800	3.600	3.600
6.1.9.	Betriebsärztin/Personalrat	8.400	6.300	6.300
	Summe - 1 -	101.900	76.425	76.415,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Datenverarbeitung - Handicraft	500	375	287,98
6.2.2.	EDV Kosten - Netzwerk	700	525	522,00
6.2.3.	Anteilige Basiskosten "Kofin"	1.200	900	900,00
	Summe - 2 -	2.400	1.800	1.709,98

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.2.4.	Telefon	1.000	750	946,53
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	2.250	0,00
	Summe - 3 -	4.000	3.000	946,53
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	3.750	1.327,52
6.2.7.	Fortbildung	3.000	2.250	6.021,40
	Summe - 4 -	8.000	6.000	7.348,92
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>				
6.3.1.	Öffentlichkeitsarbeit	100	75	579,79
6.3.2.	Dienstfahrzeug	100	75	100,00
	Summe - 5 -	200	150	679,79
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	0,00
6.4.4.	Didierstraße 21c	500	375	431,00
6.4.5.	Versicherungen - Einrichtungsträger	17.000	12.750	16.000,00
6.4.6.	Kfz - Versicherungen	13.000	9.750	13.846,04
	Summe - 6 -	30.600	22.950	30.277,04
6.5.	Übergeord. komm. Verbände	900	675	675,00
6.6.	Reisekosten	1.000	750	0,00
6.7.	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	7.002,08
6.8.	KM-Geld Erstattungen	2.000	1.500	2.031,64
6.9.	Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	225	0,00
6.10.	Verschiedenes / Sitzungsgelder	500	375	315,00
	Summe - 7 -	12.700	9.525	10.023,72
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

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
<u>Abgaben / Gebühren</u>				
6.14.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.15.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	4.350	31,32
	Summe - 9 -	5.800	4.350	31,32
	Summe	165.600,00	124.200,00	127.432,30
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
8.1.	Zinsen für Darlehen (Haushalt)	0	0	284,35
8.2.	Zinsen Darlehen	39.000	29.250	18.703,07
8.3.	Zinsen Sonderkasse	100	75	0,00
	Summe	39.100	29.325	18.987,42
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof - Nord	0	0	37,93
9.2.	Kfz - Steuern	1.800	1.350	1.326,30
	Summe	1.800	1.350	1.364,23