

Zwischenbericht zum 31.08.2023

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 31.08.2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. Umsatzerlöse	2.438.100	1.625.400	1.518.473,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.200	74.133	92.932,74
	2.549.300	1.699.533	1.611.406,05
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	113.333	91.253,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.000	82.000	84.408,11
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.472.500	981.667	904.599,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	474.400	316.267	253.664,04
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	206.200	137.467	137.736,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.500	127.667	132.003,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	29.900	19.933	15.096,50
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-118.200	-78.800	-7.355,64
9. Sonstige Steuern	1.500	1.000	968,06
Jahresverlust/-gewinn	-119.700	-79.800	-8.323,70

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	14.667	33.929,50
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	14.667	11.756,94
1.1.2.2. - Hallenbad -	20.000	13.333	9.619,31
1.1.3. <u>Bestattungswesen</u>	40.000	26.667	23.836,65
Summe - 1 -	104.000	69.333	79.142,40
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	6.000	4.000	224,00
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.700	1.800	0,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	5.000	3.333	3.192,00
1.2.4. 1190 Recht	0	0	84,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	0	0	0,00
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.400	1.600	0,00
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	4.400	2.933	3.170,00
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Live usw.)	3.200	2.133	2.955,75
1.2.9. 2710 VHS	0	0	0,00
1.2.10. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.11. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	42.400	28.267	25.700,50
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	3.000	2.000	1.457,75
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungseindr	33.000	22.000	11.078,63
1.2.15. 5710 Wirtschaftsförderung	0	0	1.300,50
1.2.16. 5731 Stadthalle	2.700	1.800	2.518,00
1.2.17. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.400	2.933	1.098,75
1.2.18. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichsegen	6.000	4.000	1.092,00
1.2.19. 5750 Tourismusförderung	16.500	11.000	9.142,24
Summe - 2 -	131.700	87.800	63.014,12

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1.3. Teilhaushalt 2				
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		16.500	11.000	29.224,52
1.3.2. 1142 Liegenschaften		11.500	7.667	0,00
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung		3.300	2.200	0,00
1.3.4. 1181 Prüfung		0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft		1.700	1.133	1.087,00
Summe - 3 -		33.000	22.000	30.311,52
1.4. Teilhaushalt 3				
1.4.1. 2111 Schillerschule		9.300	6.200	3.027,50
1.4.2. 2112 Goethe Schule		8.800	5.867	3.472,75
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsegen		9.300	6.200	14.356,00
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule		2.700	1.800	168,00
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule		2.200	1.467	2.002,00
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle		1.700	1.133	175,75
1.4.7. 3131 Sozialamt allg.		0	0	0,00
1.4.8. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder		51.000	34.000	35.148,18
1.4.9. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde		0	0	0,00
1.4.10. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)		5.500	3.667	2.352,00
1.4.11. 4241 Kommunale Sportstätten u. Bäder		11.000	7.333	2.969,68
Summe - 4 -		101.500	67.667	63.671,86
1.5. Teilhaushalt 4				
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze		110.000	73.333	54.486,88
1.5.2. 5211 Bauaufsicht		0	0	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege		3.300	2.200	4.800,00
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen		913.000	608.667	694.292,74
1.5.5. 5420 Kreisstraßen		1.100	733	0,00
1.5.6. 5430 Landesstraßen		0	0	0,00
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst		440.000	293.333	195.941,00
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen		77.000	51.333	26.226,75
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		419.000	279.333	259.571,08
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung		8.800	5.867	196,00
Summe - 5 -		1.972.200	1.314.800	1.235.514,45
1.6. Teilhaushalt 5				
1.6.1. 1221 Sicherheit und Ordnung		8.800	5.867	1.204,00
1.6.2. 1231 Verkehrslenkung		2.200	1.467	0,00
1.6.3. 1260 Brandschutz		12.400	8.267	2.828,00
Summe - 6 -		23.400	15.600	4.032,00
Weiterberechnung		2.365.800	1.577.200	1.475.686,35
1.7. Sonstige Erlöse				
1.7.1. Container-Leerung und Beladung		50.000	33.333	25.483,96
1.7.2. Diverse		0	0	0,00
Summe - 7 -		50.000	33.333	25.483,96
Zwischensumme		2.415.800	1.610.533	1.501.170,31

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1.8. <u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u>			
1.8.1. <u>Mieteinnahmen / Nebenkosten</u>			
1.8.1.1. FB 3	3.900	2.600	2.600,00
1.8.1.2. Abwasserbeseitigung	800	533	533,00
1.8.1.3. Bäderbetriebe	400	267	267,00
1.8.1.4. Bestattungswesen	400	267	267,00
1.8.2. <u>Nebenkosten</u>			
1.8.2.1. FB 3	6.000	4.000	4.788,65
1.8.2.2. Feuerwehr	800	533	877,82
1.8.2.3. Abwasserbeseitigung	5.000	3.333	3.984,77
1.8.2.4. Bäderbetriebe	2.500	1.667	1.992,38
1.8.2.5. Bestattungswesen	2.500	1.667	1.992,38
Summe - 8 -	22.300	14.867	17.303,00
<u>Zwischensumme</u>	2.438.100	1.625.400	1.518.473,31
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	2.693,01
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4. Periodenfr. Erträge (u. a. Bonus Globus)	0	0	818,73
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	15.288,00
2.2. Auflösung Zuweisung Land	97.700	65.133	65.133,00
2.3. Auflösung Zuschuss Feuerwehr	13.500	9.000	9.000,00
Summe	111.200	74.133	92.932,74
<u>Gesamtsumme</u>	2.549.300	1.699.533	1.611.406,05

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.3. <u>Bauhof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1. Wasser	2.000	1.333	0,00
3.3.2. Strom	7.000	4.667	0,00
3.3.3. Gas	50.000	33.333	21.773,00
3.4. <u>Kraftstoffe / Schmierstoffe</u>			
3.4.1. Fahrzeuge	65.000	43.333	30.558,67
Geräte / Baubetriebshof	1.000	667	
Geräte / Gärtnerei	1.000	667	
Öle / Schmierstoffe usw.	1.000	667	
Ersatzteile	1.000	667	1.142,34
3.5. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	10.000	6.667	6.872,14
3.6. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1. Schlosser	3.000	2.000	2.909,66
3.6.2. Schreiner	1.000	667	448,23
3.6.3. Elektriker	500	333	208,41
3.6.4. Installateur	1.000	667	793,46
3.6.5. Maurer	1.000	667	486,90
3.6.6. Maler / Anstreicher	2.000	1.333	1.499,92
3.6.7. Schilderkolonne (u. a. Sicherheitsbakenfuß)	1.000	667	4.632,27
3.6.8. Gärtner	9.000	6.000	8.089,78
3.6.9. Handkehrer	500	333	144,99
3.6.10. Bauhofbereich / Allgemein	8.000	5.333	11.693,27
3.6.11. Kehrbesen f. Kehrmaschine (direkte Zuordg.)	5.000	3.333	0,00
Summe	170.000	113.333	91.253,04

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.7. <u>Fahrzeuge</u>			
3.7.1. EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	500	333	0,00
3.7.2. EMS-SL 238 (07/19) Fiat Doblo	500	333	1.013,99
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	667	410,05
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	667	278,52
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	667	190,27
3.7.6. EMS SL 80 E Tropos (09/23) Elektrofahrzeug	1.000	667	24,80
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	667	0,00
3.7.8. EMS SL 97 (08/20) IVECO LKW-Kipper	1.000	667	598,58
3.7.9. Radlader EMS ZQ 12 (12/07) Liebherr L 507	4.000	2.667	1.266,72
3.7.10. Streugeräte/Schneeräumschilde (12/96)	2.000	1.333	0,00
3.7.11. EMS SL 42 (10/20) Ford Transit Courier	1.000	667	473,89
3.7.12. Mulcher	500	333	267,64
EMS 203 (09/95) Häcksler	0	0	
EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	5.000	3.333	7.688,67
Anhänger EMS 210	100	67	
Anhänger klein EMS 218 (08/01)	100	67	
Anhänger klein EMS 238 (08/01)	100	67	
Anhänger groß EMS 234 (12/05)	100	67	
Anhänger klein / EMS SL 209 (12/09)	100	67	235,40

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3.7.20. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	5.000	3.333	5.983,80
3.7.21. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit / LKW Kipper	1.000	667	1.285,34
3.7.22. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	667	638,46
3.7.23. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	667	1.782,10
3.7.24. EMS SL 201 (12/09) Kehrmaschine	8.000	5.333	1.765,99
3.7.25. EMS SL 226 (03/14) Multicar	8.000	5.333	5.972,25
3.7.26. EMS SL 47 (01/21) Cleango 500 (Kehrmaschine)	10.000	6.667	10.477,65
3.7.27. Miete f. Fahrzeuge	0	0	1.722,55
3.7.28. Leasing f- Fahrzeuge (SL 42)	0	0	3.066,39
Summe - 1 -	54.000	36.000	42.076,67
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 / 20 cbm + 7 cbm	45.000	30.000	29.890,83
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	2.000	0,00
Summe - 2 -	48.000	32.000	29.890,83
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.10. <u>Didierstraße 21c</u>			
3.10.1. Gebäude / Hallen	5.000	3.333	5.157,51
3.10.2. Verwaltungsgebäude	2.000	1.333	776,72
3.10.3. Außenanlagen	5.000	3.333	506,38
3.10.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	6.000	6.000,00
Summe - 3 -	21.000	14.000	12.440,61
Summe	123.000,00	82.000,00	84.408,11

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.429.200	952.800	875.872,87
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	43.300	28.867	28.726,60
Summe - 1 -	1.472.500	981.667	904.599,47
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)	1.472.500	981.667	904.599,47
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	314.500	209.667	179.430,61
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	14.000	9.333	3.142,16
Summe - 1 -	328.500	219.000	182.572,77
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	135.800	90.533	63.703,59
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.300	1.533	1.122,00
Summe - 2 -	138.100	92.067	64.825,59
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	700	467	467,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.500	1.000	1.000,00
Summe - 3 -	2.200	1.467	1.467,00
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	5.600	3.733	4.798,68
Summe - 4 -	5.600	3.733	4.798,68
Summe 4b)	474.400	316.267	253.664,04
Gesamtsumme	1.946.900	316.267	1.158.263,51

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>			
5.1. <u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	0,00
5.2. <u>Bauhof Nord</u>			
5.2.1. Grundstücke mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	3,00
5.3. <u>Didierstraße 21c</u>			
5.3.1. Grundstücke mit Betriebs- u. and. Bauten	142.500	95.000	95.011,67
5.3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	4.867	5.032,69
<u>Fuhrpark</u>	56.400	37.600	37.689,54
Summe	206.200	137.467	137.736,90
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.100	2.067	2.067
6.1.2. FG 1.1 (Zentrale Steuerung)	5.500	3.667	3.667
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	74.000	49.333	49.332
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.400	4.267	4.267
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.300	2.867	2.867
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.600	3.733	3.733
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.500	3.000	3.000
6.1.8. Stabsstelle Recht	4.900	3.267	3.267
6.1.9. Betriebsärztin/Personalrat	8.700	5.800	5.800
Summe - 1 -	117.000	78.000	78.000,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft	500	333	287,98
6.2.2. EDV Kosten - Netzwerk	700	467	467,00
6.2.3. Anteilige Basiskosten "Kofin"	1.200	800	800,00
Summe - 2 -	2.400	1.600	1.554,98

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.2.4. Telefon	1.000	667	312,76
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	2.000	2.000,00
Summe - 3 -	4.000	2.667	2.312,76
6.2.6. Büromaterial allgemein	5.000	3.333	1.604,41
6.2.7. Fortbildung	6.000	4.000	2.933,89
Summe - 4 -	11.000	7.333	4.538,30
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	67	0,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	67	67,00
Summe - 5 -	200	133	67,00
6.4. <u>Versicherungen</u>			
6.4.1. Nord	0	0	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	500	333	764,91
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	18.400	12.267	12.333,33
6.4.4. Kfz - Versicherungen	15.000	10.000	14.662,77
Summe - 6 -	33.900	22.600	27.761,01
6.5. Übergeord. komm. Verbände	900	600	600,00
6.6. Reisekosten	500	333	0,00
6.7. Dienst- und Schutzkleidung	12.000	8.000	10.578,51
6.8. KM-Geld Erstattungen	3.000	2.000	1.950,43
6.9. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	200	440,64
6.10. Verschiedenes / Sitzungsgelder	500	333	333,00
Summe - 7 -	17.200	11.467	13.902,58
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

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Baubetriebshof -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
<u>Abgaben / Gebühren</u>				
6.14.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.15.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	3.867	3.867,00
	Summe - 9 -	5.800	3.867	3.867,00
	Summe	191.500,00	127.666,67	132.003,63
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	0,00
8.2.	Zinsen Darlehen	29.800	19.867	15.096,50
8.3.	Zinsen Sonderkasse	100	67	0,00
	Summe	29.900	19.933	15.096,50
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof - Nord	0	0	48,76
9.2.	Kfz - Steuern	1.500	1.000	919,30
	Summe	1.500	1.000	968,06