

# Eigenbetrieb KiBiS

## 2. Vierteljahresbericht 2011

## Erfolgsplan gesamt

## 2. Quartalsbericht 2011

Pos.	Bezeichnung	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.113,27	151.144,81	295.000	51	295.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.449,18	6.846,97	9.300	74	9.300
3	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	249.955	0	249.955
4	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	460	0	460
5	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	67.465,24	77.374,09	169.165	46	169.165
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.227,73	30.968,02	221.355	14	221.355
7	Personalaufwendungen	150.179,18	145.430,92	335.260	43	335.260
8	Abschreibungen	0,00	0,00	61.500	0	61.500
9	Sonstige Personalaufwendungen	1.112,99	828,94	8.800	9	8.800
10	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.472,54	2.779,03	26.280	11	26.280
11	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	1.546,38	2.479,84	4.315	57	4.315
12	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.633,50	3.688,00	8.400	44	8.400
13	Betriebliche Steuern	154,38	236,71	380	62	380
14	Aufwendungen aus Transferleistungen	701,00	720,00	5.000	14	5.000
<b>15</b>	<b>Eigenergebnis</b>	<b>-103.930</b>	<b>-106.514</b>	<b>-285.740</b>		<b>-285.740</b>
16	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	697.745	0	697.745
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.589,39	25.059,38	41.000	61	41.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.006,53	12.084,51	261.700	5	261.700
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>583</b>	<b>12.975</b>	<b>477.045</b>		<b>477.045</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.348</b>	<b>-93.539</b>	<b>191.305</b>		<b>191.305</b>
21	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0,00	4.500,00	0	#	0
22	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	#	0
<b>23</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.348</b>	<b>-89.039</b>	<b>191.305</b>		<b>191.305</b>

## KB 10 Zentrale Angelegenheiten

## 2. Quartalsbericht 2011

Bezeichnung	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
5390100 periodenfremde Erträge	0,00	0,76			
5720000 Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	249.955	0	
5970000 Auflös. Sopo Invzuw.	0,00	0,00	460	0	
6100400 Vwkostenerst. Komm.	0,00	0,00	78.000	0	
6750000 Bankspesen	0,60	1,65	300	1	
6772000 Steuerberatung u.ä.	0,00	0,00	15.000	0	
6779000 andere Beratungsleistungen	2.023,00	2.023,00	5.000	40	
<b>** Eigenergebnis</b>	<b>-2.023,60</b>	<b>-2.023,89</b>	<b>152.115,00</b>		
5450000 andere Beteiligungen	0,00	0,00	697.745	0	
5590701 Zinsen Schuldenmanagement	2.557,69	23.511,35	40.000	59	
5590710 Termingeldzinsen	0,00	0,00	1.000	0	
5590730 Bodenverzinsung	9,81	21,67	0	#	
5590800 Zinseinn. priv. U.	0,00	0,01	0		
5590900 Zinseinn. übr. Ber.	0,00	1.459,00	0		
7210000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	3.208,39	0		
7280700 Zinsen ö.w.U.	2,28	3,03	0	#	
7280900 Zinsen an übrige Bereiche	2.004,25	8.873,09	261.700	3	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>560,97</b>	<b>12.907,52</b>	<b>477.045,00</b>		
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462,63</b>	<b>10.883,63</b>	<b>629.160,00</b>		
<b>**** Ergebnis</b>	<b>-1.462,63</b>	<b>10.883,63</b>	<b>629.160,00</b>		

Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	v. H.	Hochrechnung
	30.06.2010	30.06.2011	2011	%	2011
5009000 sonstige Umsatzerlöse	16.109,50	15.545,10	25.000	62	
5071200 Pers.erst. Bund	1.513,63	2.353,73	0	#	
5132000 Ben.gebühren Kommune	122.490,14	133.245,98	270.000	49	
5301000 Mieten und Pachten	1.449,18	1.449,18	2.500	58	
5309001 Eigenanteil Jobticket	0,00	0,00	300	0	
5339100 Kostenersätze	0,00	0,00	6.500	0	
5380000 Auflösung Rückstell.	0,00	5.397,03	0	#	
6051000 Stromkosten	15.519,42	14.122,44	40.000	35	
6052000 Gas	6.407,26	5.876,58	15.000	39	
6055000 Treibstoffe	351,91	529,62	1.755	30	
6056000 Wasser/Abwasser	11.442,24	14.139,86	24.805	57	
6063000 MA Einricht./Ausst.	839,97	1.106,39	1.000	111	
6081000 Reinigungsmaterial	1.359,12	2.151,95	8.000	27	
6089000 übr. sonst. MA	926,09	1.189,81	3.605	33	
6089100 Kauf von Waren	30.619,23	38.257,44	75.000	51	
6161000 IH Gebäude u.ä.	685,46	2.027,20	5.840	35	
6162000 Instandhaltung techn. Anlagen	3.581,17	14.943,87	100.000	15	
6163000 IH Einricht./Ausst.	2.926,85	82,80	5.150	2	
6164000 Wartungskosten	2.986,79	4.200,21	10.095	42	
6165000 IH Straßen u.ä.	66,35	38,91	4.000	1	
6166000 IH Kfz u.ä.	332,82	3.060,83	3.000	102	
6171000 Abfallentsorgung	3.538,97	4.882,63	9.270	53	
6173000 Fremdreinigung	1.109,32	1.731,57	6.000	29	
6300900 Vergütungen Beschäftigte	109.095,12	106.031,86	215.030	49	
6312900 Weihnachtsgeld Beschäftigte	0,00	0,00	15.755	0	
6313900 Leistungsprämien TVöD	0,00	0,00	2.000	0	
6393300 Zivildienstleistende	6.198,33	8.015,15	13.660	59	
6393900 sonstige Beschäftigte	2.699,38	200,00	20.000	1	
6410900 SV-Anteil Beschäftigte	21.968,43	21.124,47	45.640	46	
6410910 SV-Anteil Einmal.	11,60	310,82	0	#	
6420000 BG/UV-Beiträge	1.198,56	1.329,51	1.300	102	
6472900 Beiträge zur ZVK Beschäftigte	9.007,76	8.419,11	21.425	39	
6492900 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0,00	450	0	
6540002 kalkulatorische Afa	0,00	0,00	61.500	0	
6611000 Trennungsgeld	0,00	0,00	500	0	
6613000 Fahrtkostenerstatt.	439,20	442,60	1.500	30	
6620000 Amtsarzt, Sicherheit	170,17	0,00	1.800	0	
6690000 übr.sonst.Pers.aufw.	503,62	386,34	5.000	8	
6730000 Gebühren	23,04	418,78	700	60	
6772000 Steuerberatung u.ä.	0,00	0,00	1.000	0	
6779000 andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.000	0	
6781000 Aufwandsentschäd.	425,90	335,60	1.280	26	
6790000 sonst. Inanspruchn.	0,00	0,00	2.000	0	
6800000 Büromaterial und Drucksachen	0,00	0,00	500	0	
6810000 Bücher und Zeitschriften	124,44	157,64	350	45	
6820000 Porto- und Versandkosten	11,00	32,00	100	32	
6832000 Telefonkosten	1.209,97	1.237,87	3.000	41	
6840000 öffentliche Bekanntmachungen	178,02	1.052,33	265	397	
6862000 Gästebewirtung	22,95	0,00	100	0	
6901000 gebäudebez. Vers.	4.981,51	3.597,88	6.000	60	
6909000 sonst. Versicherung	668,11	90,12	1.000	9	
6910000 Kfz-Versicherungsbeiträge	984,00	0,00	1.400	0	
6932100 Zahlungsdifferenzen	-0,12	0,00	0	#	

Bezeichnung	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
7020000 Grundsteuer	60,38	64,71	130	50	
7030000 Kfz-Steuer	94,00	172,00	250	69	
7843000 pers. TL Sozial/Jug.	701,00	720,00	5.000	14	
<b>** Eigenergebnis</b>	<b>-101.906,89</b>	<b>-104.489,88</b>	<b>-437.855</b>		
5562100 Mahngebühren Kreis	17,00	66,00	0	#	
5590910 Zinsen Arbeitgebendarlehen	4,89	1,35	0	#	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>21,89</b>	<b>67,35</b>	<b>0</b>		
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.885,00</b>	<b>-104.422,53</b>	<b>-437.855</b>		
5611000 Spenden (nicht zweckgebunden)	0,00	4.500,00	0	#	
<b>*** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>		
<b>**** Ergebnis</b>	<b>-101.885,00</b>	<b>-99.922,53</b>	<b>-437.855</b>		

Vermögensplan gesamt

2. Quartalsbericht 2011

Pos.	Bezeichnung	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
	Mittelherkunft					
1	Kalkulatorische Einnahmen; AfA	0,00	0,00	61.500	0	61.500
2	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	26.895	0	26.895
3	Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0	#	0
4	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0,00	191.305	0	191.305
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.700</b>		<b>279.700</b>
	Mittelverwendung					
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.520,42	32.460,61	45.150	72	45.150
6	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0	#	0
7	Tilgung von Darlehen	120.655,90	0,00	234.550	0	234.550
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.176,32</b>	<b>32.460,61</b>	<b>279.700</b>		<b>279.700</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-123.176,32</b>	<b>-32.460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Erläuterung zum 2. Vierteljahresbericht 2011**

Nach § 21 Eigenbetriebsgesetz hat die Betriebsleitung den Gemeindevorstand und die Betriebskommission vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan:**

Dass bezogen auf das Gesamtergebnis derzeit ein negativer Trend ausgewiesen wird liegt daran, dass die Dividendenzahlung als größte Ertragsposition wie in den vergangenen Jahren erst im 3. Quartal erfolgt.

- Pos. 2: Die Abweichung unter „Sonstige betriebliche Erträge“ ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Pos. 3 Die Abrechnung aus der Dividendenausschüttung der HSE erfolgt erst im 3. Quartal.
- Pos. 6 Die geringen Aufwendungen für bezogene Leistungen erklären sich aus einem geringeren Aufwand für die Instandhaltung von technischen Anlagen. Des Weiteren erfolgt die Abrechnung der Verwaltungskosten-erstattung an den Landkreis erst zum Ende des Jahres.
- Pos. 8 Abschreibungen erfolgen erst im 4. Quartal.
- Pos. 10 Als größter Posten wird der Aufwand für die Jahresabschlussprüfung erst zum Ende des Jahres fällig.
- Pos. 16 Siehe Erläuterungen zu Pos. 3
- Pos. 18 Die Zinsaufwendungen orientieren sich an den abgeschlossenen Kreditverträgen und den darin vereinbarten Fälligkeiten.

### **Erläuterungen zum Vermögensplan:**

- Pos. 5 Ein Teil der im Vermögensplan geplanten Anschaffungen erfolgte im 2. Quartal. Beschafft wurden ein Rational-Combi-Master (Konvektomat) und ein Kommunaltraktor.
- Pos. 7 Die Tilgungen orientieren sich an den abgeschlossenen Kreditverträgen und den darin vereinbarten Fälligkeiten.

Abschließend kann zum 30.06.2011 davon ausgegangen werden, dass die Ansätze des Wirtschaftsplanes erreicht werden bzw. ausreichen.