Eigenbetrieb KiBiS

3. Vierteljahresbericht 2011

Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Erläuterung zum 3. 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.

Bereits in der Sitzung der Betriebskommission am 05.09. hat die Betriebsleitung darüber informiert, dass bei den Erträgen aus den HSE-Anteilen deutliche Einbußen zu verzeichnen sind (siehe 0349-2011/DaDi). Dies schlägt sich jetzt auch in diesem 3. Vierteljahresbericht nieder. Dennoch wird davon ausgegangen, dass das Wirtschaftsjahr mit einem, wenn auch verminderten, Überschuss abgeschlossen werden kann.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Pos. 1: Bei den Umsatzerlösen sowohl aus der Belegung als auch aus dem Catering ist auf Grund der aktuellen Zahlen und den Reservierungen mit deutlich höheren Erträgen zu rechnen. Bereits 2010 betrug das Ergebnis rd. 327 T€.

Pos. 3 Eine Steuererstattung wie im Plan angesetzt wird im Ergebnis nicht erzielt, da diese mit den Steueraufwendungen für die Dividenden-ausschüttung verrechnet wird.

Pos. 5 Es wird mit geringen Mehraufwendungen insbesondere im Wareneinkauf gerechnet, die durch höhere Umsatzerlöse ausgeglichen werden.

Pos. 6 Die voraussichtlichen Einsparungen resultieren im Wesentlichen aus der Nichtinanspruchnahme des Ansatzes für die Instandhaltung techn. Anlagen. Damit sollte u. a. die Heizungssanierung im Hausmeister- und Haupthaus erfolgen. Die Aufwendungen hierfür werden jetzt, vorbehaltlich des Beschlusses durch den Kreistag, durch die aus dem Abschluss 2010 gebildete Instandhaltungsrücklage gedeckt.

Pos. 11 Die höheren Geschäftsaufwendungen gehen auf die Kosten für Werbung in Zusammenhang mit dem neuen Leasingfahrzeug zurück. Die Deckung erfolgt durch zweckgebundene Spenden (Pos. 21). Darüber hinaus höhere Kosten für Bekanntmachungen durch mehrere Stellenausschreibungen.

Pos. 16 Die Ausschüttung aus den HSE-Anteilen ist für 2011 bereits erfolgt und abgerechnet. Der ausgewiesene Betrag stellt das Ergebnis dar.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Pos. 5 Keine Veränderungen gegenüber dem 2. Quartal. Es ist auch mit keinen größeren Anschaffungen im Vermögenshaushalt mehr zu rechnen.

Erfolgsplan gesamt **3. Vierteljahresbericht 2011**

Pos.	Bezeichnung	Ist 30.09.2010	Ist 30.09.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.541,05	261.530,49	295.000	89	341.721
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.173,77	7.904,44	9.300	85	8.631
3	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	249.955	0	0
4	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	307,00	460	67	460
5	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	121.579,60	105.250,96	169.165	62	172.600
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.665,10	47.757,52	221.355	22	121.000
7	Personalaufwendungen	222.758,80	222.331,38	335.260	66	316.068
8	Abschreibungen	0,00	41.367,61	61.500	67	61.500
9	Sonstige Personalaufwendungen	3.016,28	1.662,34	8.800	19	2.900
10	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.485,41	2.796,31	26.280	11	18.510
11	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	2.909,52	9.303,94	4.315	216	10.845
12	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.633,38	3.688,00	8.400	44	6.701
13	Betriebliche Steuern	184,57	363,77	380	96	387
14	Aufwendungen aus Transferleistungen	1.865,50	2.004,00	5.000	40	3.700
15	**Eigenergebnis**	**-172.383,34**	**-166.784**	**-285.740**		**-363.399**
16	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	947.701,17	680.400,84	697.745	98	680.401
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116.186,38	53.780,04	41.000	131	53.791
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.569,84	178.869,17	261.700	68	265.704
19	**Finanzergebnis**	**863.317,71**	**555.312**	**477.045**		**468.488**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**690.934,37**	**388.528**	**191.305**		**105.089**
21	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0,00	4.500,00	0	#	4.500
22	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	#	0
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500**	**0**		**4.500**
24	**Jahresergebnis**	**690.934,37**	**393.028**	**191.305**	**0**	**109.589**

KB 10 Zentrale Angelegenheiten **3. Vierteljahresbericht 2011**

Bezeichnung	Ist 30.09.2010	Ist 30.09.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
5390100 Periodenfremde Erträge	0,00	0,76	0	#	1
5720000 Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	249.955	0	0
5970000 Auflös. Sopo Invzuw.	0,00	0,00	460	0	0
6100400 Vwkostenerst. Komm.	0,00	0,00	78.000	0	78.000
6750000 Bankspesen	0,65	1,65	300	1	10
6772000 Steuerberatung u.ä.	0,00	0,00	15.000	0	12.000
6779000 andere Beratungsleistungen	2.023,00	2.023,00	5.000	40	4.100
7420000 Kapitalertragsteuer/SolZ	0,00	0,72	0	#	1
**** Eigenergebnis**	**-2.023,65**	**-2.024,61**	**152.115,00**		**-94.110**
5450000 andere Beteiligungen	947.701,17	680.400,84	697.745	98	680.401
5590701 Zinsen Schuldenmanagement	116.040,27	52.150,05	40.000	130	52.150
5590710 Termingeldzinsen	0,00	0,00	1.000	0	0
5590730 Bodenverzinsung	35,43	52,59	0	#	60
5590900 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	1.459,00	0	#	1.459
7210000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	3.254,06	0	#	4.000
7280700 Zinsen ö.w.U.	2,28	3,65	0	#	4
7280900 Zinsen an übrige Bereiche	200.567,56	175.611,46	261.700	67	261.700
**** Finanzergebnis**	**863.207,03**	**555.193,31**	**477.045,00**		**468.366**
***** Ordentliches Ergebnis**	**861.183,38**	**553.168,70**	**629.160,00**		**374.256**
****** Ergebnis**	**861.183,38**	**553.168,70**	**629.160,00**		**374.256**

Bezeichnung	Ist 30.09.2010	Ist 30.09.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
5009000 sonstige Umsatzerlöse	23.736,50	31.757,66	25.000	127	38.000
5071200 Pers.erst. Bund	2.913,21	3.720,55	0	#	3.721
5132000 Ben.gebühren Kommune	196.891,34	226.052,28	270.000	84	300.000
5301000 Mieten und Pachten	2.173,77	2.173,77	2.500	87	2.900
5309001 Eigenanteil Jobticket	0,00	332,88	300	111	333
5339100 Kostenersätze	0,00	0,00	6.500	0	0
5380000 Auflösung Rückstell.	0,00	5.397,03	0	#	5.397
5970000 Auflösung Sonderposten	0,00	307,00	0	#	460
6051000 Stromkosten	32.056,47	10.343,27	40.000	26	36.000
6052000 Gas	9.795,27	5.876,58	15.000	39	15.000
6055000 Treibstoffe	753,06	1.027,76	1.755	59	1.500
6056000 Wasser/Abwasser	17.302,59	20.053,26	24.805	81	28.000
6063000 MA Einricht./Ausst.	899,92	1.338,08	1.000	134	1.800
6081000 Reinigungsmaterial	4.057,46	3.828,08	8.000	48	5.100
6089000 übr. sonst. MA	1.330,54	1.634,81	3.605	45	2.200
6089100 Kauf von Waren	55.384,29	61.149,12	75.000	82	83.000
6161000 IH Gebäude u.ä.	1.348,62	17.504,15	5.840	300	5.000
6162000 Instandhaltung techn. Anlagen	18.678,31	15.413,92	100.000	15	15.000
6163000 IH Einricht./Ausst.	3.372,50	153,41	5.150	3	1.000
6164000 Wartungskosten	4.140,97	5.388,90	10.095	53	8.000
6165000 IH Straßen u.ä.	191,65	416,37	4.000	10	1.000
6166000 IH Kfz u.ä.	332,82	97,58	3.000	3	1.000
6171000 Abfallentsorgung	5.436,69	6.789,58	9.270	73	9.300
6173000 Fremdreinigung	2.163,54	1.993,61	6.000	33	2.700
6300900 Vergütungen Beschäftigte	162.688,66	160.601,78	215.030	75	215.030
6312900 Weihnachtsgeld Beschäftigte	0,00	0,00	15.755	0	15.000
6313900 Leistungsprämien TVöD	0,00	0,00	2.000	0	0
6393300 Zivildienstleistende	9.820,43	10.692,75	13.660	78	10.693
6393400 Honorarkräfte	333,20	0,00	0	#	0
6393900 sonstige Beschäftigte	2.699,38	3.655,57	20.000	18	5.000
6410900 SV-Anteil Beschäftigte	32.714,89	32.089,70	45.640	70	45.640
6410910 SV-Anteil Einmal.	11,60	1.013,27	0	#	1.500
6420000 BG/UV-Beiträge	1.198,56	1.329,51	1.300	102	1.330
6472900 Beiträge zur ZVK Beschäftigte	13.292,08	12.948,80	21.425	60	21.425
6492900 Beihilfen Beschäftigte	0,00	0,00	450	0	450
6540002 kalkulatorische Afa	0,00	41.367,61	61.500	67	61.500
6611000 Trennungsgeld	0,00	0,00	500	0	0
6613000 Fahrtkostenerstatt.	1.307,70	759,40	1.500	51	900
6620000 Amtsarzt, Sicherheit	170,17	0,00	1.800	0	500
6690000 übr.sonst.Pers.aufw.	1.538,41	902,94	5.000	18	1.500
6730000 Gebühren	557,71	436,06	700	62	600
6772000 Steuerberatung u.ä.	0,00	0,00	1.000	0	1.000
6779000 andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.000	0	0
6781000 Aufwandsentschäd.	904,05	335,60	1.280	26	800
6790000 sonst. Inanspruchn.	0,00	0,00	2.000	0	0
6800000 Büromaterial und Drucksachen	181,79	0,00	500	0	200
6810000 Bücher und Zeitschriften	248,04	252,34	350	72	341
6820000 Porto- und Versandkosten	29,00	70,00	100	70	90
6832000 Telefonkosten	1.889,86	1.717,32	3.000	57	2.900
6840000 öffentliche Bekanntmachungen	537,88	1.052,33	265	397	1.052
6862000 Gästebewirtung	22,95	0,00	100	0	50
6870000 Werbung	0,00	6.211,95	0	#	6.212
6901000 gebäudebez. Vers.	4.981,51	3.597,88	6.000	60	5.000

Bezeichnung	Ist 30.09.2010	Ist 30.09.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
6909000 sonst. Versicherung	668,11	90,12	1.000	9	700
6910000 Kfz-Versicherungsbeiträge	984,00	0,00	1.400	0	1.000
6932100 Zahlungsdifferenzen	-0,24	0,00	0	#	0
7020000 Grundsteuer	90,57	97,05	130	75	121
7030000 Kfz-Steuer	94,00	266,00	250	106	266
7843000 pers. TL Sozial/Jug.	1.865,50	2.004,00	5.000	40	3.700
**** Eigenergebnis**	**-170.359,69**	**-164.759,29**	**-437.855**		**-269.289**
5562100 Mahngebühren Kreis	104,00	117,00	0	#	120
5590910 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	6,68	1,40	0	#	2
**** Finanzergebnis**	**110,68**	**118,40**	**0**		**122**
***** Ordentliches Ergebnis**	**-170.249,01**	**-164.640,89**	**-437.855**		**-269.167**
5611000 Spenden (nicht zweckgebunden)	0,00	4.500,00	0	#	4.500
***** Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500,00**	**0**		**4.500**
****** Ergebnis**	**-170.249,01**	**-160.140,89**	**-437.855**		**-264.667**

Vermögensplan gesamt **3. Vierteljahresbericht 2011**

Pos.	Bezeichnung	Ist 30.09.2010	Ist 30.09.2011	Plan 2011	v. H. %	Hochrechnung 2011
	Mittelherkunft					
1	Kalkulatorische Einnahmen; AfA	0,00	41.367,61	61.500	67	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	109.589
	Summe Einnahmen	**0,00**	**41.367,61**	**279.700**		**197.984**
	Mittelverwendung					
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.418,11	32.460,61	45.150	72	35.000
6	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0	#	0
7	Tilgung von Darlehen	117.983,97	124.204,95	234.550	53	234.550
	Summe Ausgaben	**123.402,08**	**156.665,56**	**279.700**		**269.550**
	Ergebnis	**-123.402,08**	**-115.297,95**	**0,00**	**0**	**-71.566,00**