

## EINLADUNG

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Gremium</b>        | Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses |
| <b>Sitzung Nummer</b> | 5/2006-2011                                  |
| <b>Datum</b>          | 25.01.2007                                   |
| <b>Uhrzeit</b>        | 16:00  |
| <b>Ort</b>            | Kleiner Sitzungssaal, Wetzlar                |
| <b>Sitzung</b>        | öffentlich                                   |

## TAGESORDNUNG

### TOP 1:

Anerkennung der Niederschrift über die 3. Sitzung am 03.11.2006

### TOP 2:

3. Wirtschaftsbericht 2006 des  
Eigenbetriebes "Grube Fortuna"  
Drucksache 2/2007

### TOP 3:

3. Wirtschaftsbericht 2006 der  
Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill  
Drucksache 3/2007

### TOP 4:

3. Wirtschaftsbericht 2006 der  
Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und  
Erwachsenenbildung  
Drucksache 4/2007

### TOP 5:

Gestaltung Eintrittspreise Besucherbergwerk "Grube Fortuna"  
Drucksache 9/2007

**TOP 6:**

Sanierung des Dienstgebäudes A der Kreisverwaltung Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar  
Drucksache 5/2007

**TOP 7:**

Verschiedenes

Den beiliegenden Entschädigungsbogen wollen Sie bitte ausgefüllt in der Sitzung abgeben.

gez. Hartmut Müller  
Ausschussvorsitzende/r

Beglaubigt:

Marina Biehl-Schneider

Wetzlar, 09.03.2007

## NIEDERSCHRIFT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Gremium</b>        | Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses |
| <b>Sitzung Nummer</b> | 5/2006-2011                                  |
| <b>Datum</b>          | 25.01.2007                                   |
| <b>Sitzungsbeginn</b> | 16:05  |
| <b>Sitzungsende</b>   | 17:45  |
| <b>Ort</b>            | Kleiner Sitzungssaal, Wetzlar                |

## Teilnehmer/innen

| <b>FUNKTION</b>   | <b>NACHNAME, VORNAME</b> | <b>IN VERTRETUNG FÜR</b> | <b>FRAKTION</b> |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Vorsitzender      | Müller, Hartmut          |                          | CDU             |
| Ausschussmitglied | Anschütz, Hans-Günter    |                          | FWG             |
| Ausschussmitglied | Beer, Alexander          |                          | CDU             |
| Ausschussmitglied | Beimborn, Regina         |                          | SPD             |
| Ausschussmitglied | Bender, Matthias         |                          | CDU             |
| Ausschussmitglied | Benner, Hans             |                          | SPD             |
| Ausschussmitglied | Egler, Beatrix           |                          | SPD             |
| Ausschussmitglied | Förster, Eckehard        |                          | SPD             |
| Ausschussmitglied | Fünfsinn, Anja           |                          | CDU             |
| Ausschussmitglied | Hartert, Holger          |                          | SPD             |
| Ausschussmitglied | Knöpp, Sascha            | Kreck, Matthias          | CDU             |
| Ausschussmitglied | Hüsken, Wilfried         | Müller, Jörg Michael     | CDU             |

|                                      |                         |               |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Ausschussmitglied                    | Schmidt, Joachim        | FDP           |
| entschuldigt fehlt                   | Rompf, Manfred          | B90/DieGrünen |
| Landrat                              | Schuster, Wolfgang      | SPD           |
| Erster<br>Kreisbeigeordneter         | Hofmann, Wolfgang       | FWG           |
| Hauptamtlicher<br>Kreisbeigeordneter | Wegricht, Roland        | SPD           |
| Ehrenamtliche<br>Kreisbeigeordnete   | Hilk, Helene            | SPD           |
| Ehrenamtliche<br>Kreisbeigeordnete   | Landau, Ursula          | CDU           |
| Ehrenamtlicher<br>Kreisbeigeordneter | Jackel, Hans            | CDU           |
| Ehrenamtlicher<br>Kreisbeigeordneter | Reinschmidt, Wolfgang   | FWG           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Esch, Roland            | FWG           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Froneberg, Walter       | SPD           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Hartmann, Anke          | SPD           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Hensgen, Christel       | SPD           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Kornmann, Sigrid        | FDP           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Ludwig, Jörg            | FWG           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Müller, Elisabeth       | CDU           |
| Mitglied des<br>Ältestenrates        | Steinruck, Dieter       | CDU           |
| Von der Verwaltung                   | Dworaczek, Frank        |               |
| Von der Verwaltung                   | Kröckel, Dieter         |               |
| Schriftführerin                      | Biehl-Schneider, Marina |               |

## Tagesordnung

### TOP 1

Anerkennung der Niederschrift über die 3. Sitzung am 03.11.2006

### TOP 2

3. Wirtschaftsbericht 2006 des  
Eigenbetriebes "Grube Fortuna"  
Drucksache 2/2007

### TOP 3

3. Wirtschaftsbericht 2006 der  
Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill  
Drucksache 3/2007

### TOP 4

3. Wirtschaftsbericht 2006 der  
Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und  
Erwachsenenbildung  
Drucksache 4/2007

### TOP 5

Gestaltung Eintrittspreise Besucherbergwerk "Grube Fortuna"  
Drucksache 9/2007

### TOP 6

Sanierung des Dienstgebäudes A der Kreisverwaltung Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar  
Drucksache 5/2007

### TOP 7

Verschiedenes

**Ausschussvorsitzender H. Müller** eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er schlägt vor, TOP 6 der Tagesordnung – Sanierung des Dienstgebäudes A der Kreisverwaltung – vorzuziehen, da zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes Fachleute für evtl. auftretende Fragen anwesend sind.

Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung.

Weitere Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor, sie gilt somit als genehmigt.

**Frau Beimborn** spricht die mit der Einladung zur heutigen Sitzung übersandten Unterlagen zu dem Thema „Arbeitsanforderungsbewertungen“ an. Da die Angelegenheit nicht als Tagesordnungspunkt aufgeführt ist, möchte sie wissen, ob diese lediglich zur Kenntnis genommen werden sollen.

**Ausschussvorsitzender H. Müller** sagt zu, die Angelegenheit als Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses aufzunehmen.

**Als Tischvorlage wurde zu TOP 5 eine neue Vorlage (Drucksache 5/2007-1) verteilt.**

Die Protokollierung findet der Einfachheit halber in der ursprünglichen Reihenfolge statt.

### Zu TOP 1

Anerkennung der Niederschrift über die 3. Sitzung am 03.11.2006

Gegen die Niederschrift werden keine Einwände erhoben, sie gilt somit als anerkannt.

### Zu TOP 2

3. Wirtschaftsbericht 2006 des Eigenbetriebes "Grube Fortuna"

Drucksache 2/2007

In diesem Zusammenhang erinnert **Ausschussvorsitzender H. Müller** an die bestehende Abmachung, dass Quartalsberichte, sobald sie erstellt sind, zeitgleich allen Gremien zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Quartalsberichte werden den Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses zugeleitet, ohne dass sie vorher in der Betriebskommission bzw. im Kreisausschuss behandelt werden müssen. Das ist bei den hier vorliegenden Quartalsberichten wiederum nicht geschehen. Die Betriebskommissionen haben im November getagt, der Kreisausschuss am 06. Dezember, und dem Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss liegen erst heute die Berichte vor. Ein Controlling ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr gegeben. In Zukunft sollte sich an die Abmachung gehalten werden. Unter Umständen muss zur Beratung der Quartalsberichte eine Sondersitzung des Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses einberufen werden.

**Herr Froneberg** unterstreicht die Aussage von Herrn Müller, allerdings möchte er das Wort „Abmachung“ durch „Zusage“ ersetzen. Die Zusage wurde vom damaligen Kämmerer gegeben, dass die Quartalsberichte in allen Gremien zeitgleich behandelt werden. Über Dinge zu beraten, die Schnee von vorgestern sind, ist eine Zumutung.

Hierüber entsteht eine lange Diskussion, mit dem Tenor, dass die erteilte Zusage für die Zukunft eingefordert wird.

**Herr Steinruck** weist darauf hin, dass die Eigenbetriebe die Quartalsberichte pünktlich erstellt und vorgelegt haben.

**Herr Schmidt** stellt fest, dass lediglich die von Herrn Dworaczek erstellten Quartalsberichte vorliegen, alle anderen nicht. Eine Diskussion über die Quartalsberichte macht in seinen Augen keinen Sinn, wenn nicht alle vorliegen.

**Frau Beimborn** interessieren die Gründe für die Vorgehensweise.

Der Einwand von **Landrat Schuster**, dass sowohl die Betriebskommission als auch der Kreisausschuss eventuelle Änderungen beschließen könnten, wird von allen Anwesenden durch nochmalige Erinnerung an die seinerzeitige Zusage widerlegt.

**Herr Bender** spricht sich für zusätzliche Ausschusssitzungen des Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses aus, um die Quartalsberichte zeitnah behandeln zu können. Er bringt ein Beispiel über die Behandlung der Quartalsberichte bei der Firma Buderus.

**Landrat Schuster** schlägt eine generelle Absprache über die Anzahl der Berichte vor. Es ist zu überlegen, eventuell auf Halbjahresberichte umzustellen, die dann zeitnah vorgelegt werden können. Er regt an, über die von ihm erläuterte sogenannte „Ampelstruktur“ nachzudenken.

**Herr Schmidt** erinnert, dass man sich in der Vergangenheit bereits auf die Formate der Berichte geeinigt hat. Die zeitnahe Vorlage der Berichte ist notwendig, um eventuell ersichtlichen Problemen gegensteuern zu können. Er weist auf eine weitere Abmachung hin, den 4. Quartalsbericht durch den Jahresbericht zu ersetzen.

**Ausschussvorsitzender H. Müller** betont, dass die von Herrn Dworaczek erstellten Berichte einheitlich dargestellt sind, so wie seinerzeit gefordert.

**Frau Müller** erinnert daran, dass die Steuerungsgruppe für das neue Rechnungswesen für ein einheitliches Berichtswesen sorgen sollte. Davon hört man nichts mehr. Schon allein die seinerzeitigen Vorkommnisse bei der AEWLD und der KVB geben Anlass, die Berichte zu fordern.

Es entsteht eine weitere ausführliche Diskussion, an der sich **Frau Fünfsinn, Herr Benner, Frau Beimborn und Herr Förster** beteiligen.

Im Zuge der Diskussion erhebt sich die Frage nach dem 3. Quartalsbericht der Kliniken, die nicht abschließend beantwortet werden kann.

Auch **Herr Ludwig** hält eine Diskussion der Angelegenheit in der Steuerungsgruppe, die seit längerer Zeit nicht mehr getagt hat, für richtig. Er wünscht sich einen produktorientierten Bericht des Lahn-Dill-Kreises.

**Herr Schmidt** bittet darum, den Fraktionen für die Haushaltsberatungen einen Jahresabschlussbericht sowohl für den Kreis als auch für die Eigenbetriebe zur Verfügung zu stellen.

**Ausschussvorsitzender H. Müller** schließt die Diskussion mit der Feststellung, dass die seinerzeitige Zusage für die künftigen Berichte einzuhalten ist.

**Frau Fünfsinn** möchte zu den Erläuterungen auf Seite 3 des Berichtes wissen, ob die angekündigten Ergebnisse in der Angelegenheit „Kulturdenkmal“ vorliegen. Weiterhin ist unter Punkt „g“ mitgeteilt, dass das Wirtschaftsministerium seine Unterstützung bei einer möglichen Automatisierung des Einfahrbetriebes signalisiert hat. Sie möchte wissen, ob der entsprechende Antrag gestellt wurde.

**Herr Dworaczek** antwortet, dass über die Anerkennung als „Kulturdenkmal von nationalem Rang“ noch nicht entschieden ist. Zu der zweiten Frage teilt er mit, dass der Antrag mit der zuständigen Behörde abgestimmt ist, er wird nächste Woche abgeschickt werden. Das Investitionsvolumen beträgt 150.000 Euro, bis zu 50 % könnte das Land übernehmen.

**Frau Kornmann** macht darauf aufmerksam, dass auf der Seite „Erläuterungen und Maßnahmen“ noch der Kooperationsvertrag mit dem Förderverein gelobt wird. Wie aus der Presse zu entnehmen war, ist dies längst hinfällig. Es wurde eine Stellungnahme von Seiten des Fördervereins angekündigt und sie möchte wissen, ob diese vorliegt.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** erklärt, dass er einen Durchschlag des an die Fraktionsvorsitzenden gerichteten Schreibens erhalten hat.

*Anmerkung:*

*Die Briefe liegen dem Büro der Kreisorgane vor, sollten am Montag im Kreistag an die Fraktionsvorsitzenden übergeben werden und werden heute in der Sitzung verteilt.*

**Frau Beimborn** bittet um eine Erklärung, wieso sich die Kooperation mit dem Förderverein so schlagartig verändert hat.

**Herr Froneberg** erinnert an den Tagesordnungspunkt in der Kreistagssitzung– Antrag der FDP-Fraktion – und geht davon aus, dass unter diesem Tagesordnungspunkt die Angelegenheit diskutiert wird.

**Herr Dworaczek** zitiert einen Beschluss der Betriebskommission:

Die Betriebskommission beschließt:

1. *Die außerordentliche Kündigung des Kooperationsvertrages durch den Eigenbetrieb unter Bezugnahme auf die schlechte Erfüllung des Gaststättenpachtvertrages durch den Unterpächter. Zur Rückgabe des Pachtgegenstandes wird aufgefordert.*

Das bedeutet laut **Herrn Dworaczek**, dass die Betriebskommission beschlossen hat, wegen Schlechterfüllung den Kooperationsvertrag ihrerseits zu kündigen. Im Gaststättenbereich herrschten zum Schluss katastrophale Zustände.

2. *Die außerordentliche Kündigung des bestehenden Kooperations- und Zuwendungsvertrages durch den Förderverein.*

**Herr Dworaczek** erklärt, dass die außerordentliche Kündigung des Fördervereins formal bestätigt worden ist. Somit ist der Vertrag zum 30.11.2006 rechtlich aufgelöst worden.

Der Förderverein hat deshalb gekündigt, weil größere Probleme in personalrechtlichen Dingen aufgetreten sind. Hierdurch wurde erkannt, dass die in dem Kooperationsvertrag für den Förderverein vorgesehenen Aufgaben dort zu einem betriebswirtschaftlichen Verlust führen.

3. *Die Betriebsleitung wird beauftragt, das neue Angebot zum ehrenamtlichen Engagement des Fördervereins zu prüfen, mit den eigenen Planungen des Betriebes abzustimmen, und einen Vorschlag für die Fortführung des Besucherbergwerkes für das Jahr 2007 vorzulegen.*

Hierzu erklärt **Herr Dworaczek**, dass derzeit Gespräche mit dem Förderverein über eine neue Aufgabenverteilung stattfinden. Es wird schon jetzt deutlich, dass wesentliche Teile des alten Aufgabenbereiches nicht mehr durch den Förderverein erledigt werden können, wie z.B. die Personalbestellung. Das bedeutet, dass sämtliche Aushilfen wieder durch den Eigenbetrieb beschäftigt werden müssen. Die Perspektive, sukzessive Aufgaben auf den Förderverein zu übertragen, besteht nicht mehr. Es muss sich entweder personalmäßig neu orientiert, oder auf Automatisierung umgestellt werden.

4. *Über die Rückforderung des dem Förderverein gewährten Darlehens in Höhe von derzeit ca. 35.000 Euro wird gesondert mit Vorlage des künftigen Betriebskonzeptes entschieden.*

Laut **Herrn Dworaczek** hatte der Förderverein eine Konzeption zur Bewirtung vorgestellt und der Lahn-Dill-Kreis hatte sich bereit erklärt, zur Umsetzung des Konzeptes maximal 40.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die erste Tilgung ist erfolgt und es muss jetzt seitens des Fördervereins ein Übernahmeangebot aller Gegenstände vorgelegt werden.

Die Neuverhandlungen mit dem Förderverein haben derzeit nicht oberste Priorität, sondern die Bemühungen, dass der Eröffnungstermin 27.03.2007 eingehalten werden kann.

**Frau Kornmann** weist darauf hin, dass die Zahlen im Wirtschaftsplan für 2007 noch auf dem Kooperationsvertrag basieren.

**Herr Dworaczek** kündigt einen revidierten Wirtschaftsplan an. Auf eine Frage von Frau Müller nach den künftigen Aufgaben des Fördervereins antwortet er, dass diese künftig in ideelle Richtung gehen werden.

**Frau Beimborn** erinnert daran, dass der Förderverein seinerzeit als „die Lösung“ dargestellt wurde. Es muss jetzt völlig neu darüber nachgedacht werden, wie die Grube Fortuna erhalten und finanziert werden kann.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** betont, dass die Kooperation mit dem Förderverein seinerzeit als Chance gesehen wurde. Der Kooperationsvertrag war darauf ausgerichtet, dass der Förderverein in absehbarer Zeit den gesamten Betrieb übernehmen sollte. Es wäre nach seiner Auffassung fahrlässig gewesen, diese Chance nicht zu nutzen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass der Verein entweder vom Lahn-Dill-Kreis überfrachtet wurde oder überfordert war. Zwar konnten die Zahlen trotz rückläufiger Besucherzahlen durch Anhebung der Eintrittspreise verbessert werden, allerdings hat der Gaststättenbetrieb darunter gelitten. Es besteht für den Lahn-Dill-Kreis die Verpflichtung, den Betrieb vorzuhalten, und alle Anstrengungen werden darauf ausgerichtet, den Eröffnungstermin 27.03. einzuhalten. Darüber hinaus muss überlegt werden, in welcher Form sich der Förderverein künftig einbringen kann. Die Verpflichtung, den Betrieb vorzuhalten, besteht durch Beschluss des Kreistages. Sollte die Verpflichtung nicht erfüllt werden, wird eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Land fällig.

**Herr Beer** interessiert der Nutzen der umliegenden Kommunen durch die Grube Fortuna. Ihn interessiert, ob diesbezüglich ein Konzept existiert.

Laut **Ersten Kreisbeigeordneter Hofmann** besteht kein Konzept. Da der Lahn-Dill-Kreis Mitglied im Lahntal-Tourismusverband ist, besteht eine überregionale Vermarktung.

**Herr Beer** regt eine Befragung der Besucher der Grube Fortuna an.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** teilt mit, dass eine Befragung durchgeführt wurde, die allerdings ca. 5 Jahre zurückliegt. Aus diesem Grund bestehen Zweifel an der Aktualität.

**Herr Schmidt** erinnert an den Beschluss des Kreistages, den Zuschuss für die Grube Fortuna auf 150.000 Euro zu begrenzen. Vor dem Hintergrund dieses Beschlusses sind die Aktivitäten zu dem Kooperationsvertrag entstanden. Die Veränderungen, die massive finanzielle Auswirkungen haben, wurden in der letzten Kreistagssitzung unter „Mitteilungen“ bekannt gegeben. Am Tag nach der Kreistagssitzung wurde ausführlich durch die Presse informiert. Was in der Zeitung zu lesen war, hätte in der Kreistagssitzung mitgeteilt werden müssen.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** erwidert, dass er in der letzten Kreistagssitzung über Ergebnisse aus der kurz vorher stattgefundenen Sitzung der Betriebskommission berichtet hat. Die Presse hat dies aufgegriffen und bei dem Förderverein nachgefragt. Die Kommentare in dem Zeitungsbericht stammten überwiegend aus der Sicht des Fördervereins. Er hielt es nicht für opportun, in der Kreistagssitzung auf Details einzugehen. Er hat allerdings kein Problem damit, heute über die Angelegenheit ausführlich zu berichten. Zu sagen ist, dass der seinerzeitige Kreistagsbeschluss, den Zuschuss auf maximal 150.000 Euro zu begrenzen, aus derzeitiger Sicht nicht erfüllbar ist. Die Spanne wird um 300.000 Euro liegen.

**Herr Steinruck** erinnert daran, dass die Kreistagsbeschlüsse unter der Prämisse des einjährigen Versuches gefasst wurden. Bei den 150.000 Euro handelt es sich um eine Zielsetzung, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden sollte. Es bleibt festzustellen, dass das vergangene Jahr nicht zufriedenstellend ausgefallen ist. Derzeit sorgt die Betriebskommission unter hohem Zeitdruck dafür, dass der Eröffnungstermin eingehalten werden kann. Er persönlich ist ein Verfechter der Grube Fortuna, die nach Möglichkeit erhalten werden sollte.

**Herr Froneberg** erinnert sich, dass die von dem Förderverein organisierten Fahrtage bei der Grube Fortuna nie Anlass zu Kritik gegeben haben. Insofern konnte man davon ausgehen, dass der Verein ein Partner sein könnte, der in der Lage ist, zeitnah zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

Die Kooperation war eine Möglichkeit, von der man bis zum Beweis des Gegenteils Gebrauch gemacht hat. Es gab seinerzeit keine Zweifel, dass der Förderverein zur Erfüllung der Aufgaben in der Lage ist. Gescheitert ist er im Wesentlichen an arbeitsrechtlichen Fragen. Beschäftigte haben sich in ein reguläres Arbeitsverhältnis eingeklagt. Der Förderverein, der gewohnt war, überwiegend mit ehrenamtlich Tätigen zu arbeiten, war damit überfordert. Ein weiteres Thema ist die Gaststätte. Es sei dahingestellt, ob man hier die nötige Menschenkenntnis hat walten lassen. Wenn am 27. März die Eröffnung stattfinden soll, muss ein Pächter vorhanden sein, der in der Lage ist, den an ihn herangetragenen Bedarf zu erfüllen. Es wäre verheerend, wenn die Gastronomie bei der Eröffnung geschlossen wäre. Er stimmt Herrn Dworaczek zu, die Entscheidung, wie der Förderverein künftig tätig sein wird, hat keine Eile. Dringend geboten ist die Vorlage eines Konzeptes. Es gibt nach seiner Auffassung kein touristisches Thema im Lahn-Dill-Kreis, was so eingehend vom Kreistag diskutiert und begleitet wurde, wie die Grube Fortuna. Wenn sie erhalten werden soll, muss nach wie vor Ziel sein, Einsparmöglichkeiten ohne Qualitätsverlust zu finden.

**Frau Müller** erwartet, dass Informationen ausführlich gegeben werden, und dass Herr Hofmann als Vorsitzender der Betriebskommission die Sache nach außen vertritt.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** betont nochmals, dass die erforderliche Information im Kreistag erfolgt ist. Es geht nicht darum, den Kreistagsabgeordneten etwas vorzuenthalten. Er hält es allerdings nicht für angemessen, wenn man mit einem Partner -sprich Förderverein- zusammenarbeitet, dem Betrieb abträgliche Informationen in einer öffentlichen Kreistagssitzung bekannt zu geben. In dem Fall wären Schwächen des Fördervereins offen gelegt worden.

**Herr Froneberg** fragt sich, warum nicht ein gemeinsames Pressegespräch zwischen Förderverein und Herrn Hofmann als Vorsitzender der Betriebskommission stattgefunden hat.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** sagt zu, bei nächster Gelegenheit so zu verfahren. Er sieht es allerdings als Problem, vor einer Kreistagssitzung an die Presse zu gehen.

Nach Auffassung von **Herrn Esch** hat der Förderverein alles versucht und sich dabei „verhoben“. Ansinnen des Vorsitzenden der Betriebskommission war, dies nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Berichtspflicht besteht darin, mitzuteilen, dass durch Kündigung der Partner Förderverein nicht mehr existiert. Man sollte mit dem Förderverein im Gespräch bleiben. Der Traum, dass der Förderverein die Grube Fortuna übernehmen kann, ist allerdings ausgeträumt.

**Erster Kreisbeigeordneter Hofmann** gibt weitere Erklärungen zu dem Kündigungsverfahren.

**Herr Steinruck** spricht die Problematik der Zukunft aller Fördervereine an. Man sollte den Schluss aus der Angelegenheit ziehen, dass solche großen Projekte lediglich von Fördervereinen begleitet werden können, sie können sie nicht alleine durchführen.

**Frau Beimborn** interessiert den auf Seite 5, Position 7 b genannten Blitzschaden, der der Versicherung gemeldet wurde, und den diese zunächst abgelehnt hat.

**Herr Dworaczek** erklärt, dass es sich um 5.000 Euro handelt, die Angelegenheit wurde der Rechtsabteilung übergeben.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt **Ausschussvorsitzender H. Müller** fest, dass der 3. Wirtschaftsbericht des Eigenbetriebes Grube Fortuna (Drucksache Nr. 2/2007) **zur Kenntnis** genommen wird.

**Zu TOP 3**

3. Wirtschaftsbericht 2006 der Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill  
Drucksache 3/2007

**Frau Müller** interessiert der aktuelle Stand der Lagerbestände. Zum 30.09. waren es 30.000 Tonnen Trockenstabilat. Sie möchte wissen, ob inzwischen ein Abbau erfolgt, oder ob die Tendenz noch immer steigend ist.

**Herr Dworaczek** erklärt, zum 31.12.2006 lagerten 26.000 Tonnen Trockenstabilat. Von 18.000 Tonnen produziertem Trockenstabilat sind im letzten Quartal 5.000 Tonnen zwischengelagert worden. An Hausabfällen lagern derzeit 20.181 Tonnen, wobei die Steigerung hier auf die Brände in der Anlage zurückzuführen ist. Außerdem wurden durch einen Ausfall in Frankfurt vom Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis zusätzliche Mengen angeliefert, die im laufenden Quartal wegfallen werden, sofern Frankfurt weiter am Netz bleibt. An Gewerbeabfall lagern 1.500 Tonnen, hier wurde die Menge etwa halbiert. Sperrabfall beträgt etwa 8.800 Tonnen. Hierbei müssen die Hochwasserschäden bedacht werden, in den letzten zwei Wochen wurde viel abgefahren. An Altholz liegen 1.800 Tonnen. Dies bewegt sich in normalem Umfang und wird derzeit abgefahren.

**Frau Müller** interessiert die Höhe der erteilten Erweiterungsgenehmigung.

**Herr Dworaczek** erklärt, aus Sicht des Regierungspräsidiums wird die Genehmigung um zusätzliche 3.000 Tonnen erteilt werden. Mit der Firma Herhof herrscht Einigung darüber, dass für diese 3.000 Tonnen eine Bürgschaft in Höhe von 300.000 Euro bestellt werden muss.

Auf Nachfrage von **Frau Müller**, welches Volumen insgesamt gelagert werden darf, teilt **Herr Dworaczek** mit, dass es sich umgerechnet um ca. 25.000 – 26.000 Tonnen Gesamtvolumen handelt.

**Frau Müller** interessieren die Möglichkeiten des Lahn-Dill-Kreises, falls nicht in der beabsichtigten Weise verfahren wird.

**Herr Dworaczek** teilt mit, dass derzeit mit dem Regierungspräsidium eine rechtliche Auseinandersetzung geführt wird. Es muss geklärt werden, wer bei einer möglichen Nicht-Verwertung der Trockenstabilatmengen verantwortlich ist. Als Druckmittel hat der Lahn-Dill-Kreis die Möglichkeit, die Bereitstellungspreise zurückzuhalten. Der Arbeitspreis wird im Nachhinein gezahlt (ca. 800.00 – 900.000 Euro pro Monat).

**Frau Müller** erinnert an Situationen, wo dieses Druckmittel nicht eingesetzt werden konnte.

**Herr Dworaczek** entgegnet, dass lediglich die Möglichkeit der Zwischenlagerung bleibt, da die Verbrennungsanlagen nicht ausreichend Mengen aufnehmen. Geplant sind mehr Verbrennungsanlagen. Somit ist von einer mittelfristigen Entspannung der Lage auszugehen.

**Frau Beimborn** geht auf die seit Jahren wechselnden Tendenzen ein. Sie selber vermag die Situation nicht mehr einzuschätzen. Derzeit wird der gelbe Sack wieder eingesetzt. Es hat Zeiten gegeben, wo betont wurde, dass mehr Müll benötigt wird, damit am Trockenstabilat verdient wird. Ihr ist das Konzept nicht mehr klar.

**Herr Dworaczek** erwidert, wenn man sich Nachbardeponien anschaut, liegt der Lahn-Dill-Kreis mit Restmüll und Trockenstabilat am unteren Ende. Es wurden im letzten Jahr 150.000 Tonnen Müll verarbeitet, viel mehr kann von der Anlage nicht verlangt werden. Derzeit wird in Erledigung des Kreistagsbeschlusses geprüft, wie eine verursachungsgerechtere Gebühr eingeführt werden kann. Weiterhin wird die Gebührenkalkulation 2008 bis 2010 vorbereitet. Die Tendenz geht dahin, Müll zu trennen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt **Ausschussvorsitzender H. Müller** fest, dass der 3. Wirtschaftsbericht 2006 der Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill (Drucksache Nr. 3/2007) **zur Kenntnis** genommen wird.

#### Zu TOP 4

3. Wirtschaftsbericht 2006 der Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung  
Drucksache 4/2007

**Frau Müller** geht auf Seite 3 des Berichtes ein: „Die Gebühren der Musikschule werden in einem Zweijahresrhythmus den Kostenentwicklungen und den Subventionsbeschlüssen des Lahn-Dill-Kreises angepasst“. Sie möchte wissen, welche Subventionsbeschlüsse der Lahn-Dill-Kreis gefasst hat.

**Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Wegricht** erklärt, dass die Kosten der Volkshochschule und der Musikschule inzwischen getrennt sind. Der Zuschuss an die Musikschule Wetzlar ist eine Subvention. Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss, da für Zuschüsse an die Musikschule keine Verpflichtung besteht.

Laut **Frau Müller** steht im nächsten Satz „die geplante Erhöhung zum 01.02.2007 wird jedoch zunächst nicht umgesetzt...“. Somit findet in ihren Augen keine Anpassung statt.

**Herr Dworaczek** erklärt, der Gesamtzuschuss, den der Lahn-Dill-Kreis dem Eigenbetrieb überlässt, beträgt derzeit 431.810 Euro. Durch die kaufmännische Trennung in Volkshochschul- und Musikschulbereich teilt sich der Zuschuss auf, den auch er für eine Subvention hält. 188.100 Euro Zuschuss beträgt der Volkshochschulanteil. Dieser ist deckungsgleich mit dem Landeszuschuss, der um weitere 5 Jahre verlängert wird. 243.700 Euro bleiben somit für die Musikschule. Dieser Betrag ist plus 30–40.000 Euro ausreichend. Zusätzlich läuft der Zuschuss an die Musikschule Wetzlar in Höhe von knapp 110.000 Euro ab 2007 über die Bücher des Eigenbetriebes. In den Überlegungen zur Planung für 2007 wurden in der Betriebskommission die Gebühren diskutiert. Im Musikschulbereich soll abgewartet werden, ob über höhere Schülerzahlen eventuell die Kostensteigerung auffangen kann.

Laut **Frau Müller** wurde in der Betriebskommission überlegt, wie man die Jugendlichen erreichen kann und es herrschte die allgemeine Auffassung, dass der Praxisteil in den Schulen häufig unterrepräsentiert ist. Wenn eine Gebührenerhöhung auf Grund der Mehrwertsteuererhöhung diskutiert wird, muss man sich die Frage stellen, was sich Eltern für ihre Kinder noch leisten können. Eine Erhöhung wäre als Auswirkung abschreckend gewesen. Hierüber herrschte in der Betriebskommission Konsens.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt **Ausschussvorsitzender H. Müller** fest, dass der 3. Wirtschaftsbericht 2006 der Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung (Drucksache Nr. 4/2007) **zur Kenntnis** genommen wird.

#### Zu TOP 5

Gestaltung Eintrittspreise Besucherbergwerk "Grube Fortuna"  
Drucksache 9/2007

**Herr Knöpp** kritisiert, dass der der Vorlage beigefügte Fleyer vor Änderung der Preise gedruckt wurde. Er müsste entweder neu gedruckt oder ergänzt werden. Ihn interessiert das Konzept, da unter TOP 2 mitgeteilt wurde, dass sich das Ergebnis trotz sinkender Besucherzahlen verbessert hat. Da die Besucherzahl wieder angehoben werden soll, hält er ein Marketingkonzept für erforderlich. Das kostet Geld und ihn interessiert, in welchem Verhältnis dies zueinander steht.

**Herr Dworaczek** erklärt, der Prospekt wurde in der abgelaufenen Saison aktualisiert und enthält die zum damaligen Zeitpunkt gültigen Tarife. Neue Prospekte, bzw. Einlegzettel, werden gedruckt, wenn der Kreistag am Montag die entsprechenden Beschlüsse fasst. Die Betriebskommission hat die Betriebsleitung aufgefordert, ein Betriebs- und Marketingkonzept zu erstellen, dies ist in Arbeit. Der Lahntal-Tourismus-Verband plant die Einstellung eines Mitarbeiters aus dem Bereich „Hartz IV“, der sich mit der Angelegenheit beschäftigen soll. An der Finanzierung dieses Mitarbeiters wird sich die Grube Fortuna beteiligen. Es ist abgesichert, dass die Grube Fortuna über den Lahntal-Tourismusverband in 2007 auf Messen vertreten sein wird. Daraus ist erkennbar, dass das Marketingkonzept wächst. Er geht davon aus, dass es in der übernächsten Sitzung der Betriebskommission präsentiert werden kann.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Ausschussvorsitzender H. Müller** über die Vorlage (Drucksache Nr. 9/2007) abstimmen:

**Beschlusstext:**

**Die Betriebskommission empfiehlt dem Kreisausschuss, folgende Beschlussempfehlung an den Kreistag weiterzuleiten:**

- a) Für das Besucherbergwerk Grube Fortuna wird erstmals zur Saison 2007 ein Familienticket eingeführt. Es berechtigt maximal 2 Erwachsene und deren Kinder (i.S. der Preisgruppe Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte, Wehr- und Ersatzpflichtige) zum Eintritt. Für die Saison 2007 beträgt der Eintritt 20,00 €.
- b) Für das Jahr 2007 wird erstmals eine Gruppenermäßigung von 10 % auf den regulären Eintrittspreis für Personengruppen mit 10 Mitgliedern oder mehr gewährt.
- c) Die in der Anlage ausgewiesenen sowie unter a) und b) neu zu beschließenden Eintrittspreise des Besucherbergwerkes „Grube Fortuna“ werden als Rahmenpreise festgelegt mit der Maßgabe, dass die Betriebsleitung in Abstimmung mit der Betriebskommission ermächtigt wird, davon maximal bis zu 50 % nach oben oder unten abweichende Eintrittspreise bedarfsorientiert festzusetzen.

Der Vorlage wird **einstimmig** zugestimmt.

**Zu TOP 6**

Sanierung des Dienstgebäudes A der Kreisverwaltung Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar  
Drucksache 5/2007 – 1

**Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Wegricht** erklärt, dass die Vorlage im Fachausschuss Bauen und Gebäudemanagement beraten wurde. Die Änderungen in der neuen Fassung der Vorlage wurden auf Anregungen aus dem Fachausschuss eingearbeitet. Unter anderem führten die unterschiedlichen Zahlenangaben im Beschlusstext und in der Begründung zu Verwirrung. Die wesentliche Änderung, die in der verbesserten Schallschutzklasse der Fenster liegt, ist im vorletzten Absatz auf Seite 3 der Vorlage erklärt. Berücksichtigt wurde in der neuen Fassung der Vorlage auch die geänderte Mehrwertsteuer.

**Herr Froneberg** interessiert, ob der Betrag von 62.500,00 Euro, der in der überarbeiteten Vorlage erstmals auftaucht, in der Gesamtsumme enthalten ist.

Dies wird von **Hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Wegrich** bestätigt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Ausschussvorsitzender H. Müller** über die Vorlage (Drucksache Nr. 5/2007 – 1) abstimmen:

### **Beschlusstext**

- 1.1 Die Fensterfassaden und haustechnische Sanierung des Dienstgebäudes A Karl-Kellner-Ring 51 in Wetzlar mit einem voraussichtlichen Gesamtkostenaufwand in Höhe von 1.850.000 € wird durchgeführt.**
- 1.2 Der Sperrvermerk für die in den Wirtschaftsplänen 2004, 2005 und 2006 für die Sanierung des ehemaligen Gesundheitsamtes eingestellten Mittel wird aufgehoben.**

Ziffer 1.1 wird bei 6 Enthaltungen **einstimmig** zugestimmt.

Ziffer 1.2 wird bei 6 Enthaltungen **einstimmig** zugestimmt.

### **Zu TOP 7**

Verschiedenes

**Ausschussvorsitzender H. Müller** teilt mit, dass die für den 28.02.2007 anberaumte Sitzung des Haupt-, Finanz- und Organisationsausschusses bereits um 13:30 Uhr beginnen wird. Die Tagesordnung soll an diesem Tag abgearbeitet werden, die für den 01.03.2007 geplante Sitzung entfällt. Der Grund dafür ist, dass aufgrund der Wirtschaftsplanberatungen der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen 2 Tage zur Verfügung stehen sollten, um eventuelle Änderungen vor der Kreistagsitzung einarbeiten zu können.

Hartmut Müller  
Ausschussvorsitzender

Marina Biehl-Schneider  
Schriftführerin

Drucksache  
Nr.

Drucksache 2/2007

## Mitteilungsvorlage

| Datum      | Abteilung/Dienst | Aktenzeichen | Beschlussverteiler |
|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 29.11.2006 | Grube Fortuna    | Dwo/St       |                    |

| Gremium                                    | Sitzungsdatum          | Beschluss                | Bemerkung |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|
| Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss | 2007-01-25<br>00:00:00 | zur Kenntnis<br>genommen |           |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- Kostenstelle/CO-Auftrag

### Anlagen

3. Wirtschaftsbericht 2006 des Besucherbergwerkes "Grube Fortuna"  
für den Zeitraum 01.07.2006 bis 30.09.2006

### 3. Wirtschaftsbericht 2006 des Eigenbetriebes "Grube Fortuna"

### BESCHLUSS

Der 3. Wirtschaftsbericht der Grube Fortuna wird zur Kenntnis genommen.

## **ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

**1.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

**1.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

**1.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

**1.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen**

**1.5 Befristung der Regelung/en**

## **2. BEGRÜNDUNG**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Besucherbergwerk Grube Fortuna legt der Betriebskommission, den Kreisausschuss, dem HFO den nach §§ 4 und 21 EigBGes vorgeschriebenen und als Anlage beigefügten 3. Wirtschaftsbericht vor.

Die Betriebskommission der Grube Fortuna hat in ihrer Sitzung am 28.11.2006 den vorgelegten 3. Wirtschaftsbericht der Grube Fortuna zur Kenntnis genommen.

gez.

Wolfgang Schuster

Landrat



## Eigenbetrieb Besucherbergwerk "Grube Fortuna"

### Besucherkzahlen 2005 - 2006

|                         | 2005         |              |              |               |               |               |               |               |               |          |               |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         | Mrz          | Apr          | Mai          | Jun           | Jul           | Aug           | Sep           | Okt           | Nov           | Dez      | Gesamt        |
| Erwachsene              | 583          | 685          | 1.683        | 1.202         | 1.519         | 1.842         | 1.283         | 1.417         | 278           |          | 10.492        |
| Kombi-Ticket Erwachsene |              |              |              |               |               |               |               |               |               |          |               |
| Kinder und Jugendliche  | 608          | 1.335        | 1.844        | 2.136         | 2.496         | 2.058         | 1.420         | 1.766         | 398           |          | 14.061        |
| Kombi-Ticket Kinder     |              |              |              |               |               |               |               |               |               |          |               |
| Schüler 4,00 €          |              |              |              |               |               |               |               |               |               |          |               |
| Mus.Päd. Führung        | 84           | 20           | 47           | 22            | 19            | 75            | 34            | 0             | 0             |          | 301           |
| Sonderführung 8,00 €    |              |              |              |               |               |               |               |               |               |          |               |
| Spezialführung          | 15           | 7            | 10           | 41            | 47            | 0             | 8             | 21            | 36            |          | 185           |
| Freikarten              | 40           | 95           | 71           | 156           | 126           | 77            | 104           | 151           | 41            |          | 861           |
| <b>Gesamt</b>           | <b>1.330</b> | <b>2.142</b> | <b>3.655</b> | <b>3.557</b>  | <b>4.207</b>  | <b>4.052</b>  | <b>2.849</b>  | <b>3.355</b>  | <b>753</b>    | <b>0</b> | <b>25.900</b> |
| <b>Kumuliert</b>        |              | <b>3.472</b> | <b>7.127</b> | <b>10.684</b> | <b>14.891</b> | <b>18.943</b> | <b>21.792</b> | <b>25.147</b> | <b>25.900</b> |          |               |
| Erlöse Eintritt [€]     | 8.910,00     | 13.150,00    | 24.886,00    | 22.200,00     | 27.044,00     | 27.168,00     | 19.075,00     | 21.963,00     | 5.062         |          | 170.850,70    |
| Preis p. Besucher       | 6,70 €       | 6,14 €       | 6,81 €       | 6,24 €        | 6,43 €        | 6,70 €        | 6,70 €        | 6,55 €        | 6,72 €        |          | 6,60 €        |

|                             | 2006       |              |              |              |               |               |               |               |               |          |               |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                             | Mrz        | Apr          | Mai          | Jun          | Jul           | Aug           | Sep           | Okt           | Nov           | Dez      | Gesamt        |
| Erwachsene                  | 73         | 1.006        | 1.078        | 1.211        | 930           | 1.729         | 1.069         | 1.022         | 322           |          | 8.440         |
| Kombi-Ticket Erwachsene     |            | 2            |              |              |               |               |               |               |               |          | 2             |
| Kinder und Jugendliche      | 179        | 1.004        | 1.761        | 1.411        | 730           | 1.533         | 572           | 798           | 120           |          | 8.108         |
| Kombi-Ticket Kinder         |            | 1            |              |              |               |               |               |               |               |          | 1             |
| Schüler 4,00 €              |            |              |              | 1.078        | 766           | 26            | 1.232         | 668           | 114           |          | 3.884         |
| Mus.Päd. Führung            | 17         | 0            | 59           | 61           | 13            | 0             | 16            | 0             | 0             |          | 166           |
| Sonderführung 8,00 €        |            |              |              |              | 1             | 10            | 46            | 0             | 0             |          | 57            |
| Spezialführung              | 15         | 45           | 16           | 38           | 10            | 34            | 42            | 0             | 12            |          | 212           |
| Spezialführ. einmalig 150 € |            |              |              |              |               | 15            |               |               |               |          | 15            |
| Freikarten                  | 30         | 60           | 67           | 137          | 96            | 48            | 157           | 103           | 56            |          | 754           |
| <b>Gesamt</b>               | <b>314</b> | <b>2.118</b> | <b>2.981</b> | <b>3.936</b> | <b>2.546</b>  | <b>3.395</b>  | <b>3.134</b>  | <b>2.591</b>  | <b>624</b>    | <b>0</b> | <b>21.639</b> |
| <b>Kumuliert</b>            | <b>314</b> | <b>2.432</b> | <b>5.413</b> | <b>9.349</b> | <b>11.895</b> | <b>15.290</b> | <b>18.424</b> | <b>21.015</b> | <b>21.639</b> |          |               |
| Erlöse Eintritt [€]         | 1.861,00   | 14.442,00    | 19.110,00    | 22.263,00    | 15.373,00     | 24.130,00     | 18.459,00     | 15.860,00     | 4.144         |          | 135.642       |
| φ Erlös p. Besucher         | 5,93 €     | 6,82 €       | 6,41 €       | 5,66 €       | 6,04 €        | 7,11 €        | 5,89 €        | 6,12 €        | 6,64 €        |          |               |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: Juni**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.211         | 9,00                 | 10.899,00            |
| Kinder und Jugendliche                 | 1.411         | 5,00                 | 7.055,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 61            | 7,00                 | 427,00               |
| Sonderführung I                        | 1078          | 4,00                 | 4.312,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Spezial Führung                        | 38            | 190,00               | 570,00               |
| Freikarten                             | 137           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.936</b>  |                      | <b>23.263,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.05.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 135,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 400,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 124,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 109,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 65,00                |
| abzgl. Rechnung vom 22.06.2006         |               |                      | 224,00               |
| abzgl. Rechnung vom 26.06.2006         |               |                      | 543,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 197,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 185,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 132,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>20.959,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: Juli**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 930           | 9,00                 | 8.370,00             |
| Kinder und Jugendliche                 | 730           | 5,00                 | 3.650,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 13            | 7,00                 | 91,00                |
| Sonderführung I                        | 766           | 4,00                 | 3.064,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Sonderführung IV                       | 1             | 8,00                 | 8,00                 |
| Spezial Führung                        | 10            | 190,00               | 190,00               |
| Freikarten                             | 96            | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>2.546</b>  |                      | <b>15.373,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.07.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 07.07.2006         |               |                      | 226,00               |
| abzgl. Rechnung vom 17.07.2006         |               |                      | 180,00               |
| abzgl. Rechnung vom 17.07.2006         |               |                      | 72,00                |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>14.705,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: August**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.729         | 9,00                 | 15.561,00            |
| Kinder und Jugendliche                 | 1.533         | 5,00                 | 7.665,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 0             | 7,00                 | 0,00                 |
| Sonderführung I (Schüler 4,-)          | 26            | 4,00                 | 104,00               |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Sonderführung IV                       | 10            | 8,00                 | 80,00                |
| Spezial Führung I                      | 34            | 190,00               | 570,00               |
| Spezial Führung II                     | 15            | 150,00               | 150,00               |
| Freikarten                             | 48            | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.395</b>  |                      | <b>24.130,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 20.06.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 20.06.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 20.06.2006         |               |                      | 150,00               |
| abzgl. Rechnung vom 20.07.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 10.08.2006         |               |                      | 256,00               |
| abzgl. Rechnung vom 10.08.2006         |               |                      | 95,00                |
| abzgl. Rechnung vom 28.06.2006         |               |                      | 126,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>22.933,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: September**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.069         | 9,00                 | 9.621,00             |
| Kinder und Jugendliche                 | 572           | 5,00                 | 2.860,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 16            | 7,00                 | 112,00               |
| Sonderführung I                        | 1232          | 4,00                 | 4.928,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Sonderführung IV                       | 46            | 8,00                 | 368,00               |
| Spezial Führung                        | 42            | 190,00               | 570,00               |
| Freikarten                             | 157           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.134</b>  |                      | <b>18.459,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.05.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 243,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 808,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 132,00               |
| abzgl. Rechnung vom 22.06.2006         |               |                      | 225,00               |
| abzgl. Rechnung vom 26.06.2006         |               |                      | 148,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 256,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 121,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 171,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 237,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 84,00                |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 220,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 180,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 100,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 228,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>14.736,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: Juni**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.211         | 9,00                 | 10.899,00            |
| Kinder und Jugendliche                 | 1.411         | 5,00                 | 7.055,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 61            | 7,00                 | 427,00               |
| Sonderführung I                        | 1078          | 4,00                 | 4.312,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Spezial Führung                        | 38            | 190,00               | 570,00               |
| Freikarten                             | 137           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.936</b>  |                      | <b>23.263,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.05.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 135,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 400,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 124,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 109,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 65,00                |
| abzgl. Rechnung vom 22.06.2006         |               |                      | 224,00               |
| abzgl. Rechnung vom 26.06.2006         |               |                      | 543,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 197,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 185,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 132,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>20.959,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: Juni**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.211         | 9,00                 | 10.899,00            |
| Kinder und Jugendliche                 | 1.411         | 5,00                 | 7.055,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 61            | 7,00                 | 427,00               |
| Sonderführung I                        | 1078          | 4,00                 | 4.312,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Spezial Führung                        | 38            | 190,00               | 570,00               |
| Freikarten                             | 137           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.936</b>  |                      | <b>23.263,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.05.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 135,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 400,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 124,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 109,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 65,00                |
| abzgl. Rechnung vom 22.06.2006         |               |                      | 224,00               |
| abzgl. Rechnung vom 26.06.2006         |               |                      | 543,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 197,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 185,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 132,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>20.959,00</b>     |

**Besucherzahlen/Erlöse Besucherbergwerk "Grube Fortuna"****Monat: Juni**

| <b>Art der verk. Tickets</b>           | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis €</b> | <b>Gesamterlös €</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Erwachsene                             | 1.211         | 9,00                 | 10.899,00            |
| Kinder und Jugendliche                 | 1.411         | 5,00                 | 7.055,00             |
| Museumspädagogische Führung            | 61            | 7,00                 | 427,00               |
| Sonderführung I                        | 1078          | 4,00                 | 4.312,00             |
| Sonderführung II                       |               | 4,50                 | 0,00                 |
| Sonderführung III                      |               | 6,00                 | 0,00                 |
| Spezial Führung                        | 38            | 190,00               | 570,00               |
| Freikarten                             | 137           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kombiticket Erwachsene                 |               | 10,00                | 0,00                 |
| Kombiticket Kinder                     |               | 5,50                 | 0,00                 |
|  |               |                      |                      |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>3.936</b>  |                      | <b>23.263,00</b>     |
| abzgl. Rechnung vom 07.05.2006         |               |                      | 190,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 135,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 400,00               |
| abzgl. Rechnung vom 19.06.2006         |               |                      | 124,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 109,00               |
| abzgl. Rechnung vom 21.06.2006         |               |                      | 65,00                |
| abzgl. Rechnung vom 22.06.2006         |               |                      | 224,00               |
| abzgl. Rechnung vom 26.06.2006         |               |                      | 543,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 197,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 185,00               |
| abzgl. Rechnung vom 04.07.2006         |               |                      | 132,00               |
| <b>Gesamtüberweisung an Kreiskasse</b> |               |                      | <b>20.959,00</b>     |

**1903 Besucherbergwerk Grube Fortuna**

Stand: 23.10.2006

Berichtszeitraum:

7 - 9 / 2006

Berichtswährung: EUR

| Pos. KVKR Inhalt  | Ist 2005<br>gesamt | Berichtszeitraum     |                       |                       | kumulierte Jahreswerte |                       |                       |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                    | Ist 7 bis 9<br>/2006 | Plan 7 bis 9<br>/2006 | Abw. 7 bis 9<br>/2006 | Ist 1 bis 9<br>/2006   | Plan 1 bis 9<br>/2006 | Abw. 1 bis 9<br>/2006 |
| 1. 50/51 Privat-, öffentlich rechtl. Leistungsentgelte    | 180.501,54-        | 57.963,00-           | 67.800-               | 9.837,00-             | 120.346,50-            | 146.900-              | 26.553,50-            |
| 3. 53 Sonstige betriebl. Erträge                          | 12.862,68-         | 4.305,70-            | 1.732-                | 2.573,45              | 7.951,42-              | 5.197-                | 2.754,67              |
| 6. 59 Erlöse aus Zuweisungen/Zuschüsse                    | 35.376,28-         |                      |                       |                       | 34.263,38-             | 34.800-               | 536,62-               |
| 7.a) 60 Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe       | 52.738,69          | 10.772,74            | 14.450                | 3.677,26              | 40.407,27              | 43.350                | 2.942,73              |
| b) 61 Aufwend. für bezogene Leistungen                    | 132.888,17         | 32.287,14            | 20.350                | 11.937,14-            | 91.961,58              | 61.050                | 30.911,58-            |
| 8.a) 62 Löhne (ab 01.10.2005 in KG 63 enthalten)          | 116.896,58         |                      |                       |                       |                        |                       |                       |
| b) 63 Vergütungen an tarifl. Beschäftigte (TVöD)          | 96.754,78          | 44.366,04            | 58.810                | 14.443,96             | 136.152,81             | 175.310               | 39.157,19             |
| c) 64 Soziale Abgaben, Altersvorsorge                     | 68.497,27          | 11.152,35            | 12.800                | 1.647,65              | 39.250,84              | 38.400                | 850,84-               |
| * Summe Personalaufwand                                   | 282.148,63         | 55.518,39            | 71.610                | 16.091,61             | 175.403,65             | 213.710               | 38.306,35             |
| 9. 65 Abschreibungen                                      | 56.483,77          | 13.886,26            | 14.125                | 238,74                | 40.594,26              | 42.375                | 1.780,74              |
| 10.a) 66 Sonstige Personalaufwendungen                    | 150,00             | 40,00                | 138                   | 97,50                 | 337,16                 | 413                   | 75,34                 |
| b) 67 Sonstige Aufwend. Rechte/Dienste                    | 24.916,51          | 493,00               | 3.970                 | 3.476,75              | 7.487,33               | 11.909                | 4.421,92              |
| c) 68 Aufwend. Kommunikation, Dokumente                   | 14.757,17          | 1.766,70             | 3.525                 | 1.758,30              | 8.669,75               | 10.575                | 1.905,25              |
| d) 69 Sonstige Aufwendungen, Beiträge                     | 8.289,36           |                      |                       |                       | 8.464,77               | 8.530                 | 65,23                 |
| * 13. Verwaltungsergebnis (- = Überschuss/+ = Fehlbetrag) | 343.631,80         | 52.495,53            | 58.635                | 6.139,47              | 210.764,47             | 205.015               | 5.749,47-             |
| 14. 54 Erträge aus Beteiligungen                          | 909.622,61-        |                      |                       |                       | 909.622,61-            | 717.692-              | 191.930,61            |
| 15. 55 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge                   | 48.159,01-         | 24.680,82-           | 3.250-                | 21.430,82             | 55.828,12-             | 9.750-                | 46.078,12             |
| * 18. Finanzergebnis                                      | 957.781,62-        | 24.680,82-           | 3.250-                | 21.430,82             | 965.450,73-            | 727.442-              | 238.008,73            |
| 19. 56 Außerordentliche Erträge                           |                    |                      |                       |                       | 350,00-                |                       | 350,00                |
| * 21. außerordentliches Ergebnis                          |                    |                      |                       |                       | 350,00-                |                       | 350,00                |
| ** 22. neutrales Ergebnis                                 | 957.781,62-        | 24.680,82-           | 3.250-                | 21.430,82             | 965.800,73-            | 727.442-              | 238.358,73            |
| 23. 70 Betriebliche Steuern                               | 136,51             | 136,51               |                       | 136,51-               | 136,51                 |                       | 136,51-               |
| *** 26. Jahresergebnis (- = Überschuss/+ = Fehlbetrag)    | 614.013,31-        | 27.951,22            | 55.385                | 27.433,78             | 754.899,75-            | 522.427-              | 232.472,75            |



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk



## 3. Wirtschaftsbericht

des

## Besucherbergwerks „Grube Fortuna“

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises –

für den Zeitraum

01.07.2006 bis 30.09.2006



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## A: Zusammenfassung

Die Betriebskommission der Grube Fortuna nimmt den 3. Wirtschaftsbericht des „Besucherbergwerks Grube Fortuna“ - Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises - für den Zeitraum 01.07. - 30.09.2006 in ihrer Sitzung am 28.11.2006 wie folgt zur Kenntnis.

| in €             | 3. Quartal 2006 |           |            | 1. – 3. Quartal 2006 |             |            |
|------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|-------------|------------|
|                  | Plan            | Ist       | Abweichung | Plan                 | Ist         | Abweichung |
| Erträge          | 72.782,-        | 86.949,-  | 14.166,-   | 914.339,-            | 1.128.362,- | 214.023,-  |
| Aufwendungen     | 128.168,-       | 114.900,- | -13.268,-  | 391.912,-            | 373.462,-   | -18.450,-  |
| Ergebnis         | -55.386,-       | -27.951,- | 27.434,-   | 522.427,-            | 754.900,-   | 232.473,-  |
| Betriebsergebnis | -58.635,-       | -52.496,- | 6.139,-    | -205.015,-           | -210.764,-  | -5.749,-   |



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## **B: Erläuterungen und Maßnahmen**

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2006 schließt mit einem Verlust in Höhe von ca. 28,0 T€ ab, der um 27,4 T€ geringer ausfällt als geplant.

Um die geplanten Betriebsergebnisse weiter zu verbessern, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- a) Die Besucherzahlen müssen 2007 durch eine konzentrierte Marketing- und Werbeaktion in enger Abstimmung mit dem LDK-Tourismus unter Federführung des Eigenbetriebes erhöht werden.
- b) Die Einführung eines Familientickets und Ermäßigungen bei Gruppenreisen sollen die Besucherzahlen ebenfalls wieder ansteigen lassen.
- c) Die Anerkennung als „Kulturdenkmal von nationalem Rang“ wird nach Begutachtung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur befürwortet und einer Kommission des Bundesinnenministeriums vorgeschlagen. Ergebnisse werden gegen Ende des Jahres 2006 erwartet.
- d) Der Kooperationsvertrag mit dem Förderverein muss nach dem ersten Erfahrungsjahr weiter entwickelt werden mit dem Ziel, eine ausgewogene Lastenverteilung zu erreichen.  
Eine Übergabe der bergrechtlichen Verantwortung wird nicht mehr angestrebt.
- e) Die Klage eines ehemaligen Aushilfsführers auf Weiterbeschäftigung muss ebenso abgewiesen werden, wie die Klage einer Aushilfe auf Auszahlung von abgeführten Sozialabgaben.
- f) Der Bewirtungs- und Gastronomiebereich muss 2007 nach den schlechten Erfahrungen in 2006 (Unterpächter des Fördervereins) deutlich attraktiver werden.
- g) Das Wirtschaftsministerium hat seine Unterstützung bei einer möglichen Automatisierung des Einfahrbetriebes signalisiert. Ein entsprechender Antrag wird derzeit in Abstimmung mit der Bergaufsicht erarbeitet.
- h) Der Eigenbetrieb startet in Abstimmung mit dem Förderverein die Personalsuche einer bergbaurechtlichen Fachkraft.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
2. Wirtschaftsbericht 2006



## C: Erfolgsbericht 01.07. – 30.09.2006

### 1. Erträge/Erlöse

Die Erträge/Erlöse sind um 14,2 T€ höher als geplant.

Dies hat folgende Hauptursachen:

- Pos. 1: Privat-, öffentlich rechtliche Leistungsentgelte  
Diese Position ist um ca. 9,8 T€ niedriger als geplant, weil die Eintrittserlöse sowohl durch die Lage der Sommerferien als auch durch die extreme Hitze im Juli einerseits und überwiegend schlechtes Wetter im August andererseits niedriger sind als angenommen.
- Pos. 3 Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Auflösung für Rückstellung für die Dachsanierung.
- Pos. 15: Die Zinserträge für das Clearingkonto beim LDK sind in diesem Quartal ca. 18,2 T€ höher als geplant. Dies liegt neben der besseren Liquidität auch in der höheren Verzinsung begründet (3,1% bisher, 3,95% aktuell).  
Ebenso haben wir im August einen Zinserlös auf Steuernachforderungen in Höhe von 3,2 T€ verbuchen können.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## 2. Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im 3. Quartal 2006 um 13,3 T€ im Vergleich zum Plan gesunken.

Dies hat folgende Hauptursachen:

Pos. 7a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Auch in diesem Quartal ergibt sich die Abweichung aus noch nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen für Energie, insbesondere Heizöl.

Pos. 7b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Durch den Abbau eigener Mitarbeiter übernimmt der Förderverein einen Teil der Führungen, die uns in Rechnung gestellt werden.

Aufgrund eines Blitzschadens musste die Fa. Schäufler und die Fa. MOVO mit Reparaturarbeiten beauftragt werden.

Der Schaden wurde der Versicherung gemeldet, wobei die Erstattung nach einem Ablehnungsschreiben jedoch zweifelhaft ist.

Pos. 8) Vergütungen an tariflich Beschäftigte, Sozialabgaben

Die Einsparungen im Personalbereich setzen sich fort.

Pos.10b) Sonstige Aufwendungen Rechte/Dienste

Die Pacht an den Fürst zu Solms wird Anfang des Jahres bezahlt, wodurch es in diesem Quartal zu einer Abweichung kommt.

Für die Aufwendungen für den Wirtschaftsprüfer wird im 4. Quartal eine Rückstellung gebildet.

Pos.10c) Aufwendungen Kommunikation, Dokumente

Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind im August und September nicht mehr angefallen.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## D / E: Vermögens- und Finanzbericht

Aus Mitteln der Grube Fortuna wurden im 3. Quartal 2006 keine Investitionen getätigt. Insgesamt wurde bisher eine Gesamtsumme von 2,8 T€ investiert.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## F: Stellenübersicht

|                  | Stand per<br>30.09.05 | Stand per<br>31.12. 05 | Stand per<br>31.03.06 | Stand per<br>30.06.06 | Stand per<br>30.09.06 | Plan<br>2006 |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Mitar-<br>beiter | 6,1                   | 6,1                    | 6,1                   | 6,1                   | 5,1                   | 5,1          |

## Erläuterung zur Stellenübersicht

- Ein Mitarbeiter hat Anfang Juli seinen Ruhestand angetreten. Somit entspricht die Mitarbeiterzahl von 5,1 MA dem Plan 2006.
- In der Mitarbeiterzahl ist eine befristet verrentete Mitarbeiterin (0,67 Stellen) enthalten
- Die Krankenquote betrug im 3. Quartal 2006: 15,61% (Ges. 2005: 2,44%). Diese hohe Krankenquote ergab sich durch den 10 wöchigen Ausfall eines Mitarbeiters, der sich einer Operation unterziehen musste.
- Urlaub wird regelmäßig abgebaut.
- Für bestehende Überstunden wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



### G / H: Schulden- und Rücklagenübersicht

|                                     | Stand per<br>30.09.2005<br>€ | Stand per<br>31.12.2005<br>€ | Stand per<br>31.03.2006<br>€ | Stand per<br>30.06.2006<br>€ | Stand per<br>30.09.2006<br>€ |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Clearingkonto<br>LDK<br>(Forderung) | 1.726.204,-                  | 1.596.665,05                 | 2.199.200,-                  | 2.105.756,-                  | 2.517.423,-                  |

Der hohe Stand des Clearingkontos resultiert aus einer Rückerstattung der Körperschaftssteuer 2004 in Höhe von 172 T€ und 2005 in Höhe von 191 T€.

Das Clearingkonto wird mit durchschnittlich 3,95 % verzinst.

Schulden sind nicht vorhanden.



Eigenbetrieb Grube Fortuna  
Besucherbergwerk  
3. Wirtschaftsbericht 2006



## I: Besucherzahlen

Die Besucherzahlen bis zum 30.09.2006 sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,5 % von 21.792 Besuchern per September 2005 auf 18.424 Besucher in 2006 zurückgegangen. Die starke Abweichung in Höhe von rund 30% in den Monaten Juli und August ist i.W. auf die extreme Hitze im Juli, das schlechte Wetter im August und zwei verregnete Fahrtage zurückzuführen. Eine weitere Ursache des Besucherrückganges sind auch die fast nicht stattgefundenen Event-Veranstaltungen des derzeitigen Gastronomen.

Die Besucherzahlen im September haben diesen Negativtrend erfreulicherweise gestoppt und liegen mit 3.134 Besuchern ca. 10% über dem Vorjahresmonat (2.849 Besucher im September 2005).

F. Dworaczek  
1. Betriebsleiter

Wetzlar, den 14. November 2006

Drucksache  
Nr.

Drucksache 3/2007

## Mitteilungsvorlage

| Datum      | Abteilung/Dienst                           | Aktenzeichen | Beschlussverteiler |
|------------|--|--------------|--------------------|
| 14.11.2006 | Abfall- und Energiewirtschaft<br>Lahn-Dill | Dwo/St       | AEWLD              |

| Gremium                                    | Sitzungsdatum          | Beschluss                | Bemerkung |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|
| Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss | 2007-01-25<br>00:00:00 | zur Kenntnis<br>genommen |           |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- Kostenstelle/CO-Auftrag

### Anlagen

3. Wirtschaftsbericht 2006 AEWLD  
Stoffstrommanagement Hausmüll 3. Wirtschaftsbericht 2006 AEWLD

**3. Wirtschaftsbericht 2006 der  
Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill**

### BESCHLUSS

Der 3. Wirtschaftsbericht der AEWLD wird zur Kenntnis genommen.

## **ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

**1.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

**1.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

**1.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

**1.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen**

**1.5 Befristung der Regelung/en**

## **2. BEGRÜNDUNG**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill legt der Betriebskommission, dem Kreisausschuss und dem HFO den nach §§ 4 und 21 EigBGes vorgeschriebenen und als Anlage beigefügten 3. Wirtschaftsbericht 2006 vor.

Die Betriebskommission der AEWLD hat in ihrer Sitzung am 13.11.2006 den vorgelegten 3. Wirtschaftsbericht der AEWLD zur Kenntnis genommen.

gez.  
Wolfgang Schuster  
Landrat



Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

3. Wirtschaftsbericht



# 3. Wirtschaftsbericht

der

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises –

für den Zeitraum

01.07.2006 bis 30.09.2006



## A: Zusammenfassung

Das Ergebnis der „Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill“ – Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises – für den Zeitraum 01.07. – 30.09.2006 stellt sich wie folgt dar:

| in T€          | 3. Quartal 2006 |        |            | Gesamt 2006 |        |            |
|----------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|                | Plan            | Ist    | Abweichung | Plan        | Ist    | Abweichung |
| Erträge/Erlöse | 9.782           | 11.136 | 1.354      | 29.347      | 31.083 | 1.736      |
| Aufwendungen   | 9.663           | 10.917 | 1.254      | 28.989      | 29.218 | 229        |
| Ergebnis       | 119             | 218    | 99         | 358         | 1.864  | 1.506      |



### **B: Erläuterungen und Maßnahmen**

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2006 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 218 T€ ab. Diese Ergebnisverbesserung von ca. 99 T€ gegenüber dem Plan resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen, die wir mit den anderen Landkreisen und der Stadt Wetzlar erzielt haben.

Um eine weitere Ergebnisstabilisierung der Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill zu erreichen, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- a) Die Vermarktung von ca. 150.000 m<sup>3</sup> Deponievolumen p. a. zu auskömmlichen Preisen muss weiter gelingen.
- b) Die stabile Vermarktung der produzierten Trockenstabilatmenge sowie insbesondere der Abbau des derzeitigen Zwischenlagers müssen wesentlich forciert werden.
- c) Die Steuerproblematik sowie die Zuordnung der Ergebnisse in den hoheitlichen Bereich und den gewerblichen Bereich wurden i. R. der Steuererklärung dem Finanzamt zur Verfügung gestellt. Ein Ergebnis wird Ende 2006 erwartet.
- d) Die Duldung der Autobahnausfahrt Deponie Aßlar muss durch eine entsprechende Genehmigung legalisiert werden.
- e) Die Mengen des LK Gießen (ca. 40.000 t Restabfall p.a.) müssen zunächst ab 01.01.2008 durch entsprechende andere Kunden zur Auslastung der MBA Aßlar ausgeglichen werden, da der Kreistag des LK Gießen sich entschieden hat, die Restabfallentsorgung ab diesem Zeitpunkt zu vergeben.
- f) Die Aufgaben gem. des KA-Beschlusses bezüglich der Energieerzeugungsanlage Buderus/ MBS-Anlage Asslar werden sukzessive geprüft (Vertragsaufhebung, Neuausschreibung, Restabfallentsorgung).



### C: Erfolgsbericht 01.07. – 30.09.2006

#### 1. Erträge/Erlöse

Die Erträge/Erlöse sind im dritten Quartal 2006 um ca. 1,35 Mio € höher als geplant.

Dies hat folgende Hauptursachen:

Pos. 4 Abfallgebühren

Durch den Anstieg der Mengen an Haus-/Restabfall der Stadt Wetzlar haben wir im III.Quartal entsprechend höhere Erlöse erzielt.

Die Anzahl der Befreiungen für 1-Personen-Gewerbeunternehmen und Familien ab dem 2. Kind, sowie für den Nachlass der Biotonne sind höher als geplant, wodurch wir bei den Städten und Gemeinden weniger erlösen.

Pos. 5 Gewerbeabfallerlöse

Bei den Gewerbeabfällen sind Mengensteigerungen, zu verzeichnen, die sich auch auf die Erlöse positiv auswirken. Dies betrifft insbesondere die Mengen an Asbest und die seit Anfang August angelieferten Mengen Neutralschlämme der Firma Thyssen-Krupp Nirosta.

Pos. 6 Erlöse andere Landkreise

Erwartungsgemäß haben die Erlöse aus dem Hochtaunus- und Maintaunuskreis angezogen, sodass wir zum Jahresende voraussichtlich unseren Plan erreichen werden.

Ebenso konnten durch Zusatzmengen Erlöse vom RMD erzielt werden.

Pos. 7 Sonstige betriebliche Erlöse

Durch den Stillstand jeweils eines Motors in Aßlar und Schelderwald konnte die geplante Energiemenge nicht erreicht werden.

Die anhaltend hohen Preise, die wir bei der Altpapiervermarktung erzielen, wirken sich weiter positiv auf unsere Erlöse aus.

Pos. 8 Sonstige Erlöse

Diese Position enthält eine Korrekturbuchung, die die Rückstellung für die Flächenpacht Steinringsberg betrifft.



## 2. Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im 3. Quartal 2006 um 1,25 Mio € höher als im Plan.

Dies hat folgende Hauptursachen:

### Pos. 3 Kosten der Entsorgung

Die Lagerbestände, insbesondere an Sperrabfällen sind im III. Quartal stark angestiegen, für deren Verwertung wir entsprechende Rückstellungen gebildet haben. Diese Rückstellung wird seit dem 3. Quartal nicht mehr wie bisher unter der Position Gewerbeabfallverwertung, sondern unter Sperrabfallverwertung verbucht. Aus diesem Grund sind die beiden Positionen kumuliert zu betrachten. Die hohe Abweichung im Bereich Sperrabfall resultiert u.a. aus den durch das Hochwasser im September angefallenen Mehrmengen.

Um die Kosten der Sperrabfall-/Altholzabfuhr transparenter zu machen, wurde eine separate Kostenstelle eingerichtet (Kst.61115).

Durch verschiedene Korrekturbuchungen kommt es im III. Quartal auf verschiedenen Kostenstellen zu Negativbeträgen. Diese Positionen müssen deshalb kumuliert per 30.09. betrachtet werden.

### Pos. 4 Sonderabfall, Elektrogeräte

Eine Sammlung von Sondermüll fand im Berichtszeitraum nur in geringem Umfang statt.

Durch die Zuordnung der Kosten für die Annahmestelle E-Schrott in Schelderwald auf diese Kostenstelle kommt es zu einer Abweichung gegenüber Plan.

### Pos. 5 Kompostanlage

Wie auch im II.Quartal sind die Kompostmengen und die entsprechenden Aufwendungen jahreszeitbedingt auf einem hohen Niveau.

### Pos. 7 MBA

Der Arbeitspreis an die Firma Herhof ist gegenüber dem 1.Halbjahr zum einen durch eine rückwirkende Preisanpassung aufgrund der Preisgleitklausel, zum anderen durch größere Mengen, die insbesondere aus dem Lager abgefahren wurden, gestiegen.

### Pos. 9 Fremde Personalkosten



# Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

## 3. Wirtschaftsbericht



Aushilfen für die Deponie wurden nicht in geplanten Umfang in Anspruch genommen.



### Pos.10 Betriebliche Kosten für Aufwendungen

Der variable Pachtzins an die Stadt Aßlar ist mengenbedingt höher als erwartet. Der Hammel-Zerkleinerer und der Mini-Bagger, deren Mietkosten die Abweichung bei der Pos. Fremdfahrzeuge begründen, wurden nun unter teilweiser Anrechnung der bisher bezahlten Mietkosten, erworben.

Reparaturen sind bisher nicht in geplantem Umfang angefallen.

Projekte, für deren Beratungsbedarf Kosten in die Planung eingestellt wurden, sind noch nicht angelaufen.

### Pos.11 Abschreibungen

Investitionen wurden bisher nicht in geplantem Umfang getätigt.

### Pos.14 Ungewisse Steuern

Wie auch im 1. Halbjahr haben wir im 3. Quartal eine Rückstellung für ungewisse Steuern gebildet, da der Ausgang der Verhandlungen mit dem Finanzamt noch offen ist.



## **D / E:     Vermögens- und Finanzbericht**

Aus Eigenmitteln der AEWLD wurden im 3. Quartal 261.236,- € investiert. Insgesamt haben wir bisher 302.377,56 € an Investitionen getätigt (Plan für das GJ 2006 1.127 T€).

Den Hauptteil der Investitionen bilden die Positionen Hammel-Zerkleinerer (170.879,- €), ein Mini-Bagger Komatsu (80.683,71 €), die wir nun, wie in der Planung vorgesehen, unter Anrechnung der bisher bezahlten Miete erworben haben.

Die Rückstellungen, insbesondere für Rekultivierungen, haben wir analog der in der Gebührenkalkulation angenommenen Ansparzeiten vorgenommen.



## F: Stellenübersicht

|             | Ist per<br>30.09.2005 | Ist per<br>31.12.2005 | Ist per<br>31.03.2006 | Ist per<br>30.06.2006 | Ist per<br>30.09.2006 | Plan<br>2006 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Mitarbeiter | 26,40                 | 24,04                 | 24,54                 | 24,54                 | 24,54                 | 27,00        |

### Erläuterung zur Stellenübersicht

1. Gegenüber dem 1. Halbjahr haben sich keine Änderungen ergeben.
2. Die Krankenquote betrug im 3. Quartal 2006 **5,27 %** (Vorjahr 3,38 %).  
Der durch einen Sportunfall längere Ausfall eines Mitarbeiters begründet die vergleichsweise relativ hohe Krankenquote.
3. Urlaub und Resturlaub wurden planmäßig abgebaut. Für geleistete, auf den Zeitkonten bestehende Überstunden wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.



# Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

## 3. Wirtschaftsbericht





**G / H: Schulden- und Rücklagenübersicht**

| Konten                          | Stand per<br>30.09.2005<br>€ | Stand per<br>31.12.2005<br>€ | Stand per<br>31.03.2006<br>€ | Stand per<br>30.06.2006<br>€ | Stand per<br>30.09.2006<br>€ |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Termingeld<br>Sparkasse         | 0,-                          | 0,-                          | 4.500.000,-                  | 7.500.000,-                  | 7.500.000,-                  |
| Konto<br>Sparkasse              | 0,-                          | 0,-                          | 14.208,-                     | 287,67                       | -986,33                      |
| Tagesfest-<br>geld<br>Sparkasse | 4.956.152,47                 | 6.733.716,89                 | 3.217.419,-                  | 2.503.286,69                 | 3.347.630,33                 |
| Kassenkre-<br>dit an LDK        | 0,-                          | 0,-                          | 2.000.000                    | 0,-                          | 0,-                          |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>4.956.152,47</b>          | <b>6.733.716,89</b>          | <b>9.703.211,-</b>           | <b>10.003.574,36-</b>        | <b>10.846.644,-</b>          |

Rückstellungen wurden im Rahmen der Planung gebildet.



### **I: Mengenübersicht**

#### **a) Abfallmengenbericht**

##### **Pos.1 Haus-/Restabfall**

Der RMD hat uns im August und September nahezu die doppelte Menge an Haus- und Restabfällen geliefert, als im Monatsdurchschnitt üblich. Das liegt in einem dreiwöchigen Stillstand einer Anlage begründet, die normalerweise als Abnehmer der RMD für bestimmte Mengen dieser Abfallart fungiert.

##### **Pos. 2 Sperrabfall**

Durch das verheerende Hochwasser Anfang September im nördlichen Lahn-Dill-Kreis sind sehr hohe Sperrabfallmengen angefallen.

##### **Pos.10 Sonstige Gewerbeabfälle**

Seit Anfang August liefert uns Thyssen Krupp Nirosta vertragskonform Neutralschlämme an. Durchschnittlich werden künftig ca. 800 t – 1000 t pro Monat zur Deponierung anfallen.

#### **b) In- und Output-Mengenströme MBA Aßlar**

Gegen unsere Erwartungen hat sich das Trockenstabilatlager auf der Deponie Aßlar weiter auf nunmehr 21.202 t aufgebaut.

#### **c) Zwischenlager Deponie**

Per 30.09.2006 lagerten im Zwischenlager Aßlar auf der Deponie 11.399 t Hausabfälle, 2.928 t Gewerbeabfälle und 8.266 t Sperrabfälle, die bis zu einem Jahr dort lagern dürfen.

Aufgrund der Vollausslastung der Vorbehandlungsanlagen und der schwankenden Inputmengen ist das Lager dauerhaft vorzuhalten.

Weiterhin verarbeiten wir Teilmengen des Grünschnittes auf der Deponie selbst (Lagermenge per 30.09.2006: 304 t).

Entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.



# Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

## 3. Wirtschaftsbericht



F. Dworaczek  
Betriebsleiter

Wetzlar, 06. Oktober 2006

In dieser Datei wurde der Plan Jan.-Juni der Fibu angepasst, weil Diff zu Ursprungsdatei nicht geklä

rt

## Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

## Aufwendungen III. Quartal 2006: Plan/ Ist- Vergleich

| Pos.Nr. | Konto-Nr. | Kostenstelle | Bezeichnung                                   | Juli - September   |                    |                  | Januar - September 2006 |                    |                   |
|---------|-----------|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|         |           |              |   | Plan               | Ist                | Abw.             | Plan                    | Ist                | Abw.              |
| 1.      | 3000      |              | <b>Materialaufwand RHB</b>                    | <b>500 €</b>       | <b>3.521 €</b>     | <b>3.021 €</b>   | <b>1.500 €</b>          | <b>5.083 €</b>     | <b>3.583 €</b>    |
|         |           |              | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe               | 500 €              | 3.521 €            | 3.021 €          | 1.500 €                 | 5.083 €            | 3.583 €           |
| 2.      | 4001      |              | <b>Rekultivierung/Nachsorge</b>               | <b>183.438 €</b>   | <b>183.437 €</b>   | <b>-1 €</b>      | <b>550.313 €</b>        | <b>550.313 €</b>   | <b>0 €</b>        |
|         |           | 61031        | Schelderwald                                  | 13.135 €           | 13.135 €           | 0 €              | 39.405 €                | 39.405 €           | 0 €               |
|         |           | 61032        | Aßlar   | 163.925 €          | 163.925 €          | 0 €              | 491.775 €               | 491.775 €          | 0 €               |
|         |           | 61033        | Solms   | 1.375 €            | 1.375 €            | 0 €              | 4.125 €                 | 4.125 €            | 0 €               |
|         |           | 61035        | Steinringsberg                                | 1.638 €            | 1.637 €            | -1 €             | 4.913 €                 | 4.913 €            | 0 €               |
|         |           | 61037        | Bellersdorf                                   | 3.365 €            | 3.365 €            | 0 €              | 10.095 €                | 10.095 €           | 0 €               |
| 3.      | 4002      |              | <b>Kosten der Entsorgung</b>                  | <b>1.863.272 €</b> | <b>2.699.211 €</b> | <b>835.939 €</b> | <b>5.589.818 €</b>      | <b>6.318.851 €</b> | <b>729.033 €</b>  |
|         |           | 60031.02     | Eigenkontrollverordnung Schelderwald          | 1.500 €            | 0 €                | -1.500 €         | 4.500 €                 | 0 €                | -4.500 €          |
|         |           | 60032.03     | Eigenkontrollverordnung Aßlar                 | 11.250 €           | 567 €              | -10.683 €        | 33.750 €                | 4.397 €            | -29.353 €         |
|         |           | 61031.01     | Abwasserbeseitigung Schelderwald              | 13.250 €           | 13.753 €           | 503 €            | 39.750 €                | 42.842 €           | 3.092 €           |
|         |           | 61032.02     | Abwasserbeseitigung Aßlar                     | 112.500 €          | 48.802 €           | -63.698 €        | 337.500 €               | 182.492 €          | -155.008 €        |
|         |           | 61112        | Kosten der Restabfallabfuhr                   | 490.586 €          | 359.514 €          | -131.072 €       | 1.483.190 €             | 1.518.831 €        | 35.641 €          |
|         |           | 61113        | Kosten der Bioabfallabfuhr                    | 320.565 €          | 422.339 €          | 101.774 €        | 950.263 €               | 950.263 €          | 0 €               |
|         |           | 61114        | Kosten der Papierabfuhr                       | 259.409 €          | 259.409 €          | -1 €             | 778.227 €               | 778.227 €          | -1 €              |
|         |           | 61115        | Kosten der Sperrabfall-/Altholzabfuhr         | 55.241 €           | 208.544 €          | 153.303 €        | 165.723 €               | 208.544 €          | 42.821 €          |
|         |           | 61292        | Altreifenverwertung                           | 1.625 €            | 3.098 €            | 1.473 €          | 4.875 €                 | 4.806 €            | -69 €             |
|         |           | 61302        | Altholzverwertung                             | 20.184 €           | 28.494 €           | 8.310 €          | 60.552 €                | 62.516 €           | 1.964 €           |
|         |           | 61321        | Gewerbe- und Hausabfallverwertung             | 431.490 €          | 83.091 €           | -348.399 €       | 1.294.470 €             | 1.038.927 €        | -255.543 €        |
|         |           | 61322        | Sperrabfallverwertung                         | 136.260 €          | 1.271.600 €        | 1.135.340 €      | 408.780 €               | 1.527.006 €        | 1.118.226 €       |
|         | 4005      | 61442        | Bauschuttzerkleinerung                        | 9.413 €            | 0 €                | -9.413 €         | 28.238 €                | 0 €                | -28.238 €         |
| 4.      | 4003      |              | <b>Sonderabfall, Elektrogeräte</b>            | <b>75.420 €</b>    | <b>67.054 €</b>    | <b>-8.365 €</b>  | <b>226.259 €</b>        | <b>254.623 €</b>   | <b>28.365 €</b>   |
|         |           | 61132        | Einsammlung Sonderabfall                      | 20.000 €           | 4.055 €            | -15.945 €        | 60.000 €                | 45.633 €           | -14.367 €         |
|         |           | 61132.01     | Entsorgung HIM                                | 12.500 €           | 710 €              | -11.790 €        | 37.500 €                | 43.465 €           | 5.965 €           |
|         |           | 61132.03     | Verwertung överschm.Betriebsstoffe            | 375 €              | 564 €              | 189 €            | 1.125 €                 | 2.134 €            | 1.009 €           |
|         |           | 61132.05     | Verwertung von Altöl                          | 150 €              | 0 €                | -150 €           | 450 €                   | 485 €              | 35 €              |
|         |           | 61132.06     | Anteil Miete Zwischenlager (HIM)              | 32.870 €           | 43.826 €           | 10.957 €         | 98.609 €                | 98.608 €           | 0 €               |
|         |           | 61162        | Annahmestelle E-Schrott (ehem. Altkühlgeräte) | 2.750 €            | 17.899 €           | 15.149 €         | 8.250 €                 | 26.028 €           | 17.778 €          |
|         |           | 61172        | Elektronikschrott GWAB                        | 6.775 €            | 0 €                | -6.775 €         | 20.325 €                | 38.270 €           | 17.945 €          |
| 5.      | 4004      |              | <b>Kompostanlagen</b>                         | <b>945.236 €</b>   | <b>1.160.491 €</b> | <b>215.254 €</b> | <b>2.835.709 €</b>      | <b>2.674.817 €</b> | <b>-160.892 €</b> |

## Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

| Pos.Nr.    | Konto-Nr.   | Kostenstelle | Bezeichnung                         | Juli - September   |                    |                   | Januar - September 2006 |                     |                   |
|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|            |             |              |                                     | Plan               | Ist                | Abw.              | Plan                    | Ist                 | Abw.              |
| <b>6.</b>  | <b>4006</b> |              | <b>Wertstoffhöfe</b>                | <b>88.000 €</b>    | <b>106.693 €</b>   | <b>18.693 €</b>   | <b>264.000 €</b>        | <b>296.810 €</b>    | <b>32.810 €</b>   |
|            |             | 61410        | Betrieb WSTH (Abfuhr + Miete)       | 15.250 €           | 23.768 €           | 8.518 €           | 45.750 €                | 79.007 €            | 33.257 €          |
|            |             | 61610        | Containerstandplätze Gemeinden      | 52.750 €           | 62.925 €           | 10.175 €          | 158.250 €               | 158.202 €           | -48 €             |
|            |             | 61620        | Reinigung Glascontainer/Standplätze | 20.000 €           | 20.000 €           | 0 €               | 60.000 €                | 59.601 €            | -399 €            |
| <b>7.</b>  | <b>4007</b> |              | <b>MBA + EVA</b>                    | <b>5.399.508 €</b> | <b>5.565.780 €</b> | <b>166.272 €</b>  | <b>16.198.524 €</b>     | <b>15.469.796 €</b> | <b>-728.728 €</b> |
|            |             | 61512.01     | Bereitstellungspreis MBA            | 2.159.333 €        | 2.159.333 €        | 0 €               | 6.477.999 €             | 6.477.999 €         | 0 €               |
|            |             | 61512.02     | Arbeitspreis MBA                    | 2.785.890 €        | 3.303.857 €        | 517.967 €         | 8.357.670 €             | 8.815.738 €         | 458.068 €         |
|            |             | 61512.03     | Mehrmengen                          | 454.285 €          | 102.590 €          | -351.695 €        | 1.362.855 €             | 176.059 €           | -1.186.796 €      |
| <b>8.</b>  |             |              | <b>Personalaufwendungen</b>         | <b>301.250 €</b>   | <b>320.089 €</b>   | <b>18.839 €</b>   | <b>903.750 €</b>        | <b>952.639 €</b>    | <b>54.112 €</b>   |
|            | <b>4100</b> |              | Löhne+Gehälter                      | 237.500 €          | 255.402 €          | 17.902 €          | 712.500 €               | 760.658 €           | 53.381 €          |
|            | <b>4170</b> |              | Beihilfen                           | 875 €              | 691 €              | -184 €            | 2.625 €                 | 2.443 €             | -182 €            |
|            | <b>4175</b> |              | Fahrtkostenerstattung               | 375 €              | 635 €              | 260 €             | 1.125 €                 | 1.245 €             | 120 €             |
|            | <b>4130</b> |              | Gesetzliche soziale Aufwend.        | 44.000 €           | 45.359 €           | 1.359 €           | 132.000 €               | 134.639 €           | 2.639 €           |
|            | <b>4160</b> |              | Beitragsversorgungskassen           | 18.500 €           | 18.002 €           | -498 €            | 55.500 €                | 53.654 €            | -1.846 €          |
| <b>9.</b>  | <b>4185</b> |              | <b>Fremde Personalkosten</b>        | <b>33.665 €</b>    | <b>26.441 €</b>    | <b>-7.224 €</b>   | <b>100.995 €</b>        | <b>89.484 €</b>     | <b>-11.511 €</b>  |
|            |             | 61410        | Lohnkosten Wertstoffhöfe            | 15.990 €           | 12.330 €           | -3.660 €          | 47.970 €                | 47.970 €            | 0 €               |
|            |             | 62700        | Kreispersonal                       | 12.500 €           | 12.930 €           | 430 €             | 37.500 €                | 37.970 €            | 470 €             |
|            | <b>4190</b> | 60000.0      | Allgemein                           | 5.175 €            | 1.181 €            | -3.994 €          | 15.525 €                | 3.544 €             | -11.981 €         |
| <b>10.</b> |             |              | <b>Betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>360.750 €</b>   | <b>259.173 €</b>   | <b>-101.577 €</b> | <b>1.082.250 €</b>      | <b>1.040.343 €</b>  | <b>-41.907 €</b>  |
|            | <b>4210</b> |              | Deponiepachten                      | 78.975 €           | 90.928 €           | 11.953 €          | 236.925 €               | 246.067 €           | 9.142 €           |
|            |             | 67001        | Schelderwald                        | 1.475 €            | 5.000 €            | 3.525 €           | 4.425 €                 | 5.000 €             | 575 €             |
|            |             | 67002        | Aßlar                               | 77.500 €           | 85.928 €           | 8.428 €           | 232.500 €               | 241.067 €           | 8.567 €           |
|            | <b>4230</b> |              | Heizung                             | 2.000 €            | 0 €                | -2.000 €          | 6.000 €                 | 0 €                 | -6.000 €          |
|            | <b>4240</b> |              | Gas, Strom Wasser                   | 8.750 €            | 7.849 €            | -901 €            | 26.250 €                | 21.360 €            | -4.890 €          |
|            | <b>4250</b> |              | Reinigung                           | 1.750 €            | 1.941 €            | 191 €             | 5.250 €                 | 4.465 €             | -785 €            |
|            | <b>4260</b> |              | Instandhaltung betrieblicher Räume  | 3.750 €            | 0 €                | -3.750 €          | 11.250 €                | 0 €                 | -11.250 €         |
|            | <b>4360</b> |              | Versicherungen                      | 5.000 €            | 0 €                | -5.000 €          | 15.000 €                | 19.261 €            | 4.261 €           |
|            | <b>4380</b> |              | Beiträge und Gebühren               | 3.000 €            | 2.373 €            | -627 €            | 9.000 €                 | 8.348 €             | -652 €            |
|            | <b>4390</b> |              | sonstige Abgaben                    | 25 €               | 25 €               | 0 €               | 75 €                    | 76 €                | 1 €               |
|            | <b>4510</b> |              | KFZ Steuern                         | 750 €              | 0 €                | -750 €            | 2.250 €                 | 1.124 €             | -1.126 €          |
|            | <b>4520</b> |              | KFZ Versicherungen                  | 2.000 €            | 0 €                | -2.000 €          | 6.000 €                 | 7.322 €             | 1.322 €           |
|            | <b>4530</b> |              | Laufende KFZ Betriebskosten         | 17.500 €           | 28.901 €           | 11.401 €          | 52.500 €                | 92.117 €            | 39.617 €          |
|            | <b>4540</b> |              | Laufende KFZ Reparaturen            | 25.000 €           | 30.006 €           | 5.006 €           | 75.000 €                | 38.013 €            | -36.987 €         |

## Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

| Pos.Nr. | Konto-Nr. | Kostenstelle | Bezeichnung                                   | Juli - September |                  |                  | Januar - September 2006 |                  |                   |
|---------|-----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|         |           |              |   | Plan             | Ist              | Abw.             | Plan                    | Ist              | Abw.              |
|         | 4570      |              | Fremdfahrzeuge                                | 2.000 €          | 32.334 €         | 30.334 €         | 6.000 €                 | 98.457 €         | 92.457 €          |
|         | 4580      |              | sonstige KFZ Kosten                           | 250 €            | 0 €              | -250 €           | 750 €                   | 0 €              | -750 €            |
|         | 4610      |              | Werbekosten                                   | 500 €            | 0 €              | -500 €           | 1.500 €                 | 0 €              | -1.500 €          |
|         | 4630      |              | Geschenke                                     | 125 €            | 0 €              | -125 €           | 375 €                   | 0 €              | -375 €            |
|         | 4640      |              | Öffentlichkeitsarbeit/Öko Audit               | 2.500 €          | 221 €            | -2.279 €         | 7.500 €                 | 9.553 €          | 2.053 €           |
|         | 4650      | 68600        | Bewirtungskosten                              | 500 €            | 1.202 €          | 702 €            | 1.500 €                 | 1.822 €          | 322 €             |
|         | 4660      |              | Reisekosten                                   | 750 €            | 1.787 €          | 1.037 €          | 2.250 €                 | 4.047 €          | 1.797 €           |
|         | 4685      |              | Fahrtkostenerstattung/Km Geld                 | 1.750 €          | 2.634 €          | 884 €            | 5.250 €                 | 6.748 €          | 1.498 €           |
|         | 4800      |              | Rep.und Instandhaltung von techn. Anlagen und | 77.500 €         | 5.753 €          | -71.747 €        | 232.500 €               | 137.394 €        | -95.106 €         |
|         | 4805      |              | Rep.und Instandhaltung von anderen Anl.und BG | 1.250 €          | 455 €            | -795 €           | 3.750 €                 | 1.264 €          | -2.486 €          |
|         | 4806      |              | Rep.und Instandhaltung von baulichen Anl.     | 50.000 €         | 29.345 €         | -20.655 €        | 150.000 €               | 216.010 €        | 66.010 €          |
|         | 4807      |              | Instandhaltung und Wartung EDV                | 5.000 €          | 3.984 €          | -1.016 €         | 15.000 €                | 10.350 €         | -4.650 €          |
|         | 4809      |              | Sonstige Reparaturen und Instandhaltung       | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                     | 260 €            | 260 €             |
|         | 4900      |              | Sonstige Kosten                               | 0 €              | 2.566 €          | 2.566 €          | 0 €                     | 2.566 €          | 2.566 €           |
|         | 4910      |              | Porto   | 2.250 €          | 837 €            | -1.413 €         | 6.750 €                 | 3.170 €          | -3.580 €          |
|         | 4920      |              | Telefon/Fax                                   | 5.000 €          | 2.454 €          | -2.546 €         | 15.000 €                | 7.907 €          | -7.093 €          |
|         | 4930      |              | Bürobedarf                                    | 2.250 €          | 918 €            | -1.332 €         | 6.750 €                 | 5.367 €          | -1.383 €          |
|         | 4940      | 68100        | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur          | 1.250 €          | 481 €            | -769 €           | 3.750 €                 | 1.961 €          | -1.789 €          |
|         | 4942      |              | Öffentliche Bekanntmachungen                  | 1.250 €          | 1.395 €          | 145 €            | 3.750 €                 | 2.248 €          | -1.502 €          |
|         | 4945      | 66400        | Fortbildungskosten                            | 1.250 €          | 3.017 €          | 1.767 €          | 3.750 €                 | 4.673 €          | 923 €             |
|         | 4946      |              | Freiwillige Sozialleistungen                  | 750 €            | 497 €            | -253 €           | 2.250 €                 | 1.505 €          | -745 €            |
|         | 4950      | 61750        | Rechts.- und Beratungskosten                  | 50.000 €         | 5.775 €          | -44.225 €        | 150.000 €               | 74.519 €         | -75.481 €         |
|         | 4957      | 61740        | Abschluß und Prüfungskosten                   | 3.750 €          | -318 €           | -4.068 €         | 11.250 €                | 7.182 €          | -4.068 €          |
|         | 4960      |              | Mietleasing/Zeiterfassung                     |                  | 87 €             | 87 €             | 0 €                     | 261 €            | 261 €             |
|         | 4969      |              | Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 500 €            | 554 €            | 54 €             | 1.500 €                 | 1.564 €          | 64 €              |
|         | 4970      | 67500        | Nebenkosten des Geldverkehrs                  | 375 €            | 271 €            | -104 €           | 1.125 €                 | 905 €            | -220 €            |
|         | 4980      |              | Betriebsbedarf                                | 250 €            | 172 €            | -78 €            | 750 €                   | 347 €            | -403 €            |
|         | 4981      |              | Arbeitskleidung                               | 1.000 €          | 668 €            | -332 €           | 3.000 €                 | 1.980 €          | -1.020 €          |
|         | 4985      |              | Werkzeuge und Kleingeräte                     | 250 €            | 62 €             | -188 €           | 750 €                   | 131 €            | -619 €            |
|         |           |              |   |                  |                  |                  |                         |                  |                   |
| 11.     | 4830      |              | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>         | <b>250.000 €</b> | <b>176.421 €</b> | <b>-73.579 €</b> | <b>750.000 €</b>        | <b>501.637 €</b> | <b>-248.363 €</b> |
|         |           | 65200        | Haus Seibert allg. Verwaltung                 | 12.500 €         | 13.765 €         | 1.265 €          | 37.500 €                | 35.431 €         | -2.069 €          |
|         |           | 65202        | ARlar   | 235.500 €        | 160.362 €        | -75.138 €        | 706.500 €               | 462.852 €        | -243.648 €        |
|         |           | 65207        | Bellersdorf                                   | 0 €              | 243 €            | 243 €            | 0 €                     | 726 €            | 726 €             |
|         | 4855      |              | Abschreibungen G W G's                        | 750 €            | 939 €            | 189 €            | 2.250 €                 | 1.516 €          | -734 €            |
|         | 4880      |              | Afa auf Umlaufvermögen FO                     | 1.250 €          | 1.112 €          | -138 €           | 3.750 €                 | 1.112 €          | -2.638 €          |
|         |           |              |   |                  |                  |                  |                         |                  |                   |
| 12.     | 2120      |              | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        |

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

AEWLD

| Pos.Nr. | Konto-Nr. | Kostenstelle | Bezeichnung                              | Juli - September   |                     |                    | Januar - September 2006 |                     |                  |
|---------|-----------|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|         |           |              |  | Plan               | Ist                 | Abw.               | Plan                    | Ist                 | Abw.             |
| 13.     | 2300      |              | <b>Sonstige Aufwendungen</b>             | 161.785 €          | 149.137 €           | -12.648 €          | 485.355 €               | 463.874 €           | -21.481 €        |
|         |           | 61800        | Verwaltungskostenanteile                 | 147.585 €          | 138.025 €           | -9.560 €           | 442.755 €               | 412.275 €           | -30.480 €        |
|         |           | 62000        | Ehrenamtliche Tätigkeiten                | 1.250 €            | 1.112 €             | -138 €             | 3.750 €                 | 1.761 €             | -1.989 €         |
|         |           | 64700        | Altlastenfinanzierung Umlage HABFAG      | 10.000 €           | 10.000 €            | 0 €                | 30.000 €                | 30.000 €            | 0 €              |
|         |           | 66010        | Kosten des Personalrates                 | 75 €               | 0 €                 | -75 €              | 225 €                   | 20 €                | -205 €           |
|         |           | 66500        | Ehrungen der Betriebsleitung             | 125 €              | 0 €                 | -125 €             | 375 €                   | 20 €                | -355 €           |
|         |           | 66600        | Betriebsveranstaltungen                  | 150 €              | 0 €                 | -150 €             | 450 €                   | 0 €                 | -450 €           |
|         |           | 66700        | Spenden ( Nachrufe und Kranzspenden)     | 100 €              | 0 €                 | -100 €             | 300 €                   | 0 €                 | -300 €           |
|         |           | 68800        | Abfallwirtschaftstag/Öffentlichkeitsarb. | 2.500 €            | 0 €                 | -2.500 €           | 7.500 €                 | 0 €                 | -7.500 €         |
|         | 2310      |              | Anlagenabgänge                           | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 0 €                 | 0 €              |
|         | 2020      |              | Periodenfremde Aufwendungen 2005         | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 19.798 €            | 19.798 €         |
| 14.     | 2200      |              | <b>ungewisse Steuern</b>                 | 0 €                | 200.000 €           | 200.000 €          | 0 €                     | 600.000 €           | 600.000 €        |
|         |           |              | <b>Aufwendungen gesamt</b>               | <b>9.662.824 €</b> | <b>10.917.447 €</b> | <b>1.254.623 €</b> | <b>28.988.472 €</b>     | <b>29.218.269 €</b> | <b>229.797 €</b> |

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

Erträge/Erlöse III. Quartal 2006: Plan/ Ist- Vergleich

| Pos.Nr. | Konto-Nr. | Kostenträger | Bezeichnung                                | Juli - September   |                     |                    | Januar - September 2006 |                     |                    |
|---------|-----------|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|         |           |              |  | Plan               | Ist                 | Abw.               | Plan                    | Ist                 | Abw.               |
| 1.      | 2500      |              | <b>Außerordentliche Erträge</b>            | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 939.000 €           | 939.000 €          |
|         |           |              | Krupp Vertrag                              | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 939.000 €           | 939.000 €          |
| 2.      | 2650      |              | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>         | 13.750 €           | 16.677 €            | 2.927 €            | 41.250 €                | 117.547 €           | 76.297 €           |
|         |           | 50020        | Widerspruchsgebühren                       | 100 €              | 0 €                 | -100 €             | 300 €                   | 31 €                | -269 €             |
|         |           | 57020        | Zinsen Tagesfestgeld/Termingeld            | 13.500 €           | 16.566 €            | 3.066 €            | 40.500 €                | 116.747 €           | 76.247 €           |
|         | 2651      | 50010        | Beitreibungsgebühren                       | 150 €              | 110 €               | -40 €              | 450 €                   | 768 €               | 318 €              |
| 3.      | 2700      |              | <b>Sonstige Erträge</b>                    | 26.500 €           | 28.810 €            | 2.310 €            | 79.500 €                | 87.010 €            | 7.510 €            |
|         |           | 51481/54000  | Sonstige Erträge allgemein/A&Iar           | 0 €                | 9 €                 | 9 €                | 0 €                     | 505 €               | 505 €              |
|         |           | 54010        | Mieterträge Haus Seibert                   | 8.750 €            | 13.551 €            | 4.801 €            | 26.250 €                | 40.755 €            | 14.505 €           |
|         |           | 51552        | Auflösung v.Ertragszuschüssen              | 6.250 €            | 6.250 €             | 0 €                | 18.750 €                | 18.750 €            | 0 €                |
|         |           | 54100        | Teilnehmergebühren Abfallwirtschaftstag    | 2.500 €            | 0 €                 | -2.500 €           | 7.500 €                 | 0 €                 | -7.500 €           |
|         |           | 51550        | Geschäftsführungskst./Fortuna+VHS          | 9.000 €            | 9.000 €             | 0 €                | 27.000 €                | 27.000 €            | 0 €                |
| 4.      | 8100      |              | <b>Abfallgebühren</b>                      | 5.538.163 €        | 5.556.088 €         | 17.925 €           | 16.614.489 €            | 16.708.514 €        | 94.025 €           |
|         |           | 51112        | Städte u.Gemeinden                         | 4.856.901 €        | 4.721.726 €         | -135.174 €         | 14.570.702 €            | 14.385.239 €        | -185.462 €         |
|         |           | 51142        | Haus, Bio und Sperrabfall Stadt WZ         | 681.263 €          | 834.361 €           | 153.099 €          | 2.043.788 €             | 2.323.274 €         | 279.487 €          |
| 5.      | 8200-8202 |              | <b>Gewerbeabfallerlöse steuerpflichtig</b> | 824.000 €          | 882.397 €           | 58.397 €           | 2.472.000 €             | 2.032.560 €         | -439.440 €         |
|         |           | 51132        | Selbstanlieferer Gewerbeabfall             | 824.000 €          | 882.397 €           | 58.397 €           | 2.472.000 €             | 2.032.560 €         | -439.440 €         |
| 6.      | 8103      |              | <b>Erlöse andere Landkreise</b>            | 3.050.750 €        | 4.091.800 €         | 1.041.050 €        | 9.152.250 €             | 9.801.950 €         | 649.700 €          |
|         |           | 51802        | Landkreis Giessen                          | 1.563.850 €        | 1.699.524 €         | 135.674 €          | 4.691.550 €             | 4.927.625 €         | 236.075 €          |
|         |           | 51803        | Hochtaunus-, Maintaunuskreis               | 1.486.900 €        | 1.857.276 €         | 370.376 €          | 4.460.700 €             | 4.183.518 €         | -277.182 €         |
|         | 8203      | 51803        | RMD  | 0 €                | 535.000 €           | 535.000 €          | 0 €                     | 568.703 €           | 568.703 €          |
|         | 8103      | 51804        | Vogelsbergkreis                            | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 122.104 €           | 122.104 €          |
| 7.      | 8630      |              | <b>Sonstige betriebliche Erlöse</b>        | 329.075 €          | 466.202 €           | 137.127 €          | 987.224 €               | 1.301.308 €         | 314.083 €          |
|         |           | 51212        | Dep. Gas Verwertung(Scheld+Asstar)         | 92.500 €           | 77.343 €            | -15.157 €          | 277.500 €               | 227.807 €           | -49.693 €          |
|         |           | 51242        | Nutzungsentgelt Biokomp                    | 5.475 €            | 5.464 €             | -11 €              | 16.425 €                | 15.084 €            | -1.341 €           |
|         |           | 51520        | Mitbenutzung Papiererfassung               | 56.500 €           | 51.586 €            | -4.914 €           | 169.500 €               | 206.343 €           | 36.843 €           |
|         |           | 51530        | Glascontainer DSD Entgelte                 | 95.850 €           | 94.914 €            | -936 €             | 287.549 €               | 285.362 €           | -2.188 €           |
|         |           | 51842        | Altpapiervermarktung                       | 75.000 €           | 206.099 €           | 131.099 €          | 225.000 €               | 483.607 €           | 258.607 €          |
|         |           | 53000        | Gestattungsvertrag Steinringsberg          | 0 €                | 24.000 €            | 24.000 €           | 0 €                     | 64.000 €            | 64.000 €           |
|         | 8102      | 51342/51422  | Schrotterlöse                              | 3.750 €            | 6.796 €             | 3.046 €            | 11.250 €                | 19.105 €            | 7.855 €            |
| 8.      |           |              | <b>sonstige Erlöse</b>                     | 0 €                | 93.607 €            | 93.607 €           | 0 €                     | 95.198 €            | 95.198 €           |
|         | 2520/2501 |              | Periodenfremde Erträge                     | 0 €                | 92.246 €            | 92.246 €           | 0 €                     | 89.569 €            | 89.569 €           |
|         | 2720      |              | Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen      | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 40 €                | 40 €               |
|         | 2732      |              | Erträge abgeschrieb. Forderungen           | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                     | 83 €                | 83 €               |
|         | 3737/3730 |              | Skontoerlöse                               | 0 €                | 513 €               | 513 €              | 0 €                     | 975 €               | 975 €              |
|         | 2742      |              | Versicherungsentschädigungen               | 0 €                | 848 €               | 848 €              | 0 €                     | 4.531 €             | 4.531 €            |
|         |           |              | <b>GESAMT</b>                              | <b>9.782.238 €</b> | <b>11.135.580 €</b> | <b>1.353.342 €</b> | <b>29.346.713 €</b>     | <b>31.083.086 €</b> | <b>1.736.373 €</b> |

# Stoffstrommanagement „MBS AßLAR“

(01.07. - 30.09.2006)



Hausabfall  
WZ / LDK  
15.648 t

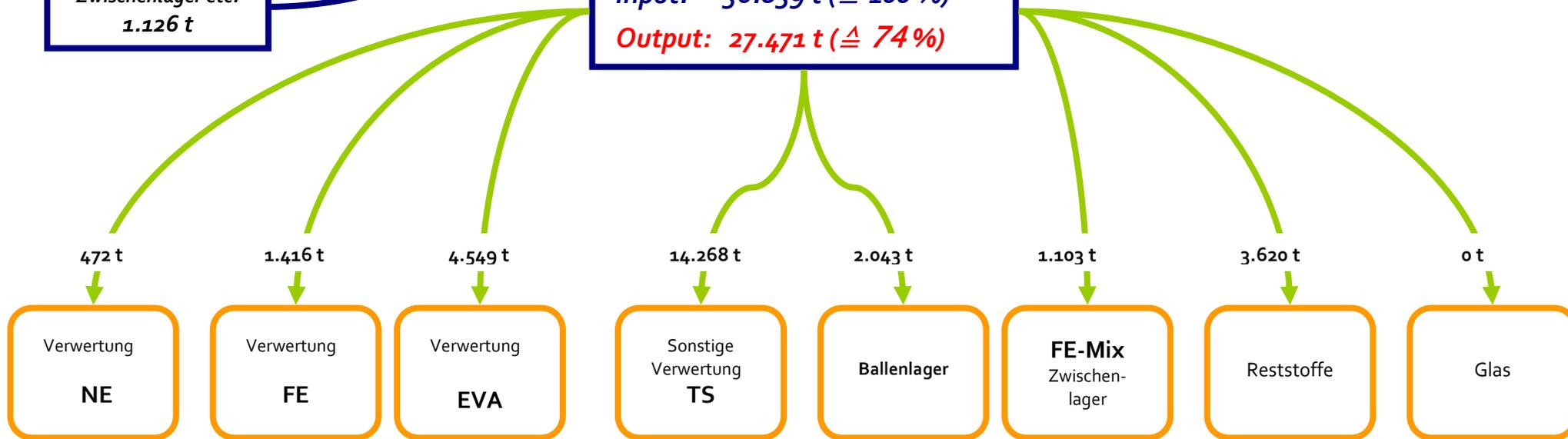
Hausabfall  
RMD  
11.310 t

Hausabfall  
Zwischenlager etc.  
1.126 t

Hausabfall  
Kreis Gießen  
8.755 t

Hausabfall  
Vogelbergkreis  
0 t

**Input: 36.839 t ( $\triangleq$  100 %)**  
**Output: 27.471 t ( $\triangleq$  74 %)**



| Lagerbestände |   | 01.07.06 | 30.09.06 |
|---------------|---|----------|----------|
| Stabilat      | = | 19.159 t | 21.202 t |
| FE-Mix        | = | 467 t    | 0 t      |

Drucksache  
Nr.

Drucksache 4/2007

## Mitteilungsvorlage

| Datum      | Abteilung/Dienst                                      | Aktenzeichen | Beschlussverteiler |
|------------|---|--------------|--------------------|
| 23.11.2006 | Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung | Dwo/mu       | LDA                |

| Gremium                                    | Sitzungsdatum          | Beschluss                | Bemerkung |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|
| Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss | 2007-01-25<br>00:00:00 | Zur Kenntnis<br>genommen |           |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- Kostenstelle/CO-Auftrag

### Anlagen

3. Wirtschaftsbericht des Eigenbetriebes Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung vom 01.07.2006 bis 30.09.2006

### 3. Wirtschaftsbericht 2006 der Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung

### BESCHLUSS

Der 3. Wirtschaftsbericht 2006 der Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung wird zur Kenntnis genommen.

## **ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

**1.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

**1.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

**1.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

**1.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen**

**1.5 Befristung der Regelung/en**

## **2. BEGRÜNDUNG**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung legt der Betriebskommission, dem HFO und dem Kreisausschuss den nach §§ 4 und 21 EigBGes vorgeschriebenen und als Anlage beigefügten 3. Wirtschaftsbericht 2006 vor.

Die Betriebskommission der Lahn-Dill-Akademie hat in ihrer Sitzung am 21.11.2006 den Vorgelegten 3. Wirtschaftsbericht 2006 der LDA zur Kenntnis genommen.

gez.

Wolfgang Schuster

Landrat

---

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

## **3. Wirtschaftsbericht**

**der**

**Lahn-Dill-Akademie**

**für Jugend- und Erwachsenenbildung**

**für den Zeitraum**

**01.07.2006 bis 30.09.2006**

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**A: Zusammenfassung**

Die Betriebskommission der Lahn-Dill-Akademie nimmt den 3. Wirtschaftsbericht der „Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung“ – Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises – für den Zeitraum 01.07.2006 – 30.09.2006 in ihrer Sitzung am 21.11.2006 wie folgt zur Kenntnis.

|              | 3. Quartal 2006 |           |                   | 1. – 3. Quartal 2006 |             |                   |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|              | Plan €          | Ist €     | Abwei-<br>chung € | Plan €               | Ist €       | Abwei-<br>chung € |
| Erträge      | 359.128,-       | 325.060,- | -34.068,-         | 1.077.384,-          | 1.067.618,- | -9.766,-          |
| Aufwendungen | 347.465,-       | 320.667,- | -26.798,-         | 1.042.395,-          | 1.023.353,- | -19.042,-         |
| Ergebnis     | 11.663,-        | 4.393,-   | -7.270,-          | 34.989,-             | 44.265,-    | 9.276,-           |



# Eigenbetrieb

## Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung

### **B: Erläuterungen und Maßnahmen**

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2006 schließt mit einem leicht positiven Ergebnis in Höhe von ca 4,4 T€ ab, kumuliert betrachtet liegt unser Ergebnis 9,3 T€ über Planniveau. Um eine weitere Ergebnisstabilisierung nachhaltig zu erreichen, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Die Schülerzahlen im Musikschulbereich sowie im Bereich der VHS sind weiterhin zu erhöhen. Erste Erfolge der aktivierten Vertriebstätigkeiten sind spürbar und müssen beibehalten werden.
- Die Gebühren der Musikschule werden in einem 2-Jahresrhythmus den Kostenentwicklungen und den Subventionsbeschlüssen des LDK angepasst. Die geplante Erhöhung zum 01.02.2007 wird jedoch zunächst nicht umgesetzt, sondern es wird der Versuch unternommen, die Kostensteigerungen über höhere Schülerzahlen aufzufangen.
- Die Gebühren der VHS werden zum 1. Semester 2007 um durchschnittlich 0,1 €/Unterrichtseinheit und Person erhöht.
- Mit einer Qualitätsoffensive werden wir anstreben, das Profil der LDA als die Allgemeine Weiterbildungsinstitution im Lahn-Dill-Kreis zu schärfen.
- Das Angebot der LDA soll sowohl für Unternehmen als auch für kreiseigene Einrichtungen verstärkt als zentrale Weiterbildungsinstitution genutzt werden.
- Die Testierung unseres Qualitätsmanagementsystems ist im November 2006 erfolgreich abzuschließen.
- Der Aufbau von Repräsentanten und dezentralen Vertriebs- und Angebotsstrukturen in den Kommunen ist geplant.

---

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**C: Erfolgsbericht 01.07.2006 – 30.09.2006**

**1. Erträge/Erlöse**

Die Erträge/Erlöse sind um 34,1 T€ niedriger als geplant. Diese hohe Abweichung ist i.W. darauf zurückzuführen, dass die gesamten Sommerferien in das 3. Quartal gefallen sind, in denen keine Kurse stattgefunden haben.

In Zusammenhang mit den Teilnehmerzahlen betrachtet ergeben sich folgende Situationen in den einzelnen Fachbereichen:

- POS 1      Im Fachbereich Politik-Gesellschaft-Umwelt sind die Teilnehmerzahlen zu Beginn des 2. Semesters gegenüber dem Vorjahr zwar um 67% geringer und die Quote der durchgeführten Kurse lag nur bei 50%, durch die Zusammensetzung der Kurse hat sich das jedoch nicht in gleichem Maße auf die Erlöse ausgewirkt.
- POS 2      Im Vorjahresvergleich haben im Fachbereich Kultur in diesem Quartal 3 Kurse weniger begonnen, was sich sowohl bei den Teilnehmerzahlen als auch bei den Erlösen widerspiegelt. Aufgrund des kompletten Kursangebotes rechnen wir jedoch mit einem Ausgleich im 4. Quartal.
- POS 3      Der Fachbereich Gesundheit hat erfreulicherweise aufgrund mehr begonnener Kurse höhere Teilnehmerzahlen zu verzeichnen als im Vorjahresvergleich, durch die zeitliche Abgrenzung der Erlöse wirkt sich dies jedoch erst im 4. Quartal aus.
- POS 4      Der Bereich Sprachen liegt bezüglich der Teilnehmerzahlen nur geringfügig unter Vorjahresniveau, doch auch hier wurden, durch den Beginn der Kurse begründet, hohe Abgrenzungen vorgenommen.

---

## Eigenbetrieb

### Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung

- POS 5      Im Bereich Arbeit-Beruf haben sich die Teilnehmerzahlen gegenüber dem 3. Quartal des Vorjahres mehr als verdoppelt, was ich jedoch noch nicht in gleichem Umfang auf die Erlöse ausgewirkt hat.
- POS 6      Der Bereich Sonderveranstaltungen hat auch in diesem Quartal eine positive Entwicklung bei den Erlösen zu verzeichnen und liegt mit fast 28% über Plan.
- POS 7      Der Zuweisungsbescheid ist uns bisher noch nicht zugegangen. Wir rechnen jedoch mit einer Gesamtzuweisung in Höhe des Planwertes.
- POS 8      Wir rechnen mit einer Bezuschussung der VHS von Seiten des Kreises in Höhe der Bezuschussung des Landes.
- POS 9      Die Schülerzahl der Musikschule ist per Ende September von 737 auf 667 zurückgegangen. Üblicherweise haben wir vor den Sommerferien Abmeldungen zu verzeichnen, was sich im Laufe der Herbstmonate wieder reguliert.
- POS 11     Insgesamt haben wir vom Kreis bisher einen Zuschuss in Höhe von 320 T€ erhalten. Abzüglich der Zuordnung des Anteils an die VHS (vgl. POS 8), ergibt sich eine leichte Abweichung gegenüber unserem Plan bei der Musikschule.
- POS 12     Sonstige Erlöse  
Beiträge und Gebühren sind nicht in geplantem Umfang angefallen, weil sie z.T. auch abhängig von der Anzahl der Unterrichtsstunden sind (GEMA, VGWORT)  
Im 3. Quartal sind die bisher erzielten Zinserlöse verbucht worden, die sich kumuliert auf Planniveau bewegen.  
Die Erlöse aus Annoncen fallen in der Gesamtsumme in den Berichtszeitraum, betreffen jedoch das gesamte 2. Semester.  
Für einen Mitarbeiter wurde rückwirkend der Rentenantrag genehmigt, die bereits bezahlten Leistungen wurden in diesem Quartal zum Teil als periodenfremder Erlös verbucht.



**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

---

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

## 2. Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im 3. Quartal um 26,8 T€ niedriger als geplant.

Dies hat folgende Hauptursachen:

- POS 1 Die Aufwendungen für bezogene Leistungen VHS korrespondieren mit den Umsatzabweichungen.
- POS 2 Bei der Musikschule haben wir im 3. Quartal, gegenläufig zu den Erlösen, höhere Aufwendungen für Honorare als geplant. Dies liegt darin begründet, dass sich ein fest angestellter Musiklehrer mit einer hohen Stundenzahl seit längerem im Krankenstand befindet, für den in diesem Zeitraum jedoch das volle Honorar angefallen ist. Ebenfalls wurden in den Sommerferien die Honorare für fest angestellte Kräfte durchbezahlt.
- POS 3 Durch die Nichtbesetzung von Stellen liegen wir im Personalbereich weiterhin unter unserem Planansatz.
- POS 4 Die Wartung unserer EDV hat bisher nicht die geplanten Mittel in Anspruch genommen.  
Die Abrechnung des Kreises für die Dienstleistungen des Personalservice lag um 50% über unserem Planansatz, da sich durch eine Neukalkulation höhere Abrechnungssätze ergeben haben.
- POS 5 Wie auch im 1. Halbjahr sind die Aufwendungen für Miete und Energie kumuliert zu betrachten.  
Sowohl bei den Instandhaltungen als auch bei den sonstigen Raumkosten sind nur geringe Kosten angefallen.
- POS 6 Im Bereich Werbung/Öffentlichkeitsarbeit liegen wir in diesem Quartal über Plan, da die Aufwendungen für das Programmheft zu Beginn des 2. Semesters angefallen sind, was sich im 4. Quartal wieder ausgleichen wird.



**Eigenbetrieb**

**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und  
Erwachsenenbildung**



**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**D / E:     Vermögens- und Finanzbericht**

Aus Eigenmitteln der LDA wurden im 3. Quartal 2006 757,07 € investiert (Bildschirm 280,17 €, Radio-recorder 61,89 €, Software für den FB Arbeit/Beruf 415,01 €). Insgesamt haben wir in den ersten drei Quartalen 17.235,65 € in der LDA investiert.

Rückstellungen haben wir in erforderlichem Umfang vorgenommen.

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**F: Stellenübersicht**

|  | Ist per<br>30.09.05 | Ist per<br>31.12.05 | Ist per<br>31.03.06 | Ist per<br>30.06.06 | Ist per<br>30.09.06 | Plan<br>2006 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Angestellte<br>Leitung/<br>techn. Dienst | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3            |
| Angestellte<br>VHS                       | 4,78                | 4,47                | 4,56                | 4,56                | 4,56                | 4,51         |
| Angestellte<br>Msch.                     | 5,08                | 5,02                | 4,97                | 4,97                | 4,92                | 4,90         |
| <b>Angestellte<br/>gesamt</b>            | <b>12,86</b>        | <b>12,49</b>        | <b>12,53</b>        | <b>12,53</b>        | <b>12,48</b>        | <b>12,41</b> |

**Erläuterung zur Stellenübersicht**

- Zum ersten August wurde die Stellenreduzierung eines pädagogischen Mitarbeiters der Musikschule um 0,05 Stellen wirksam.
- Die Krankenquote betrug im 3. Quartal 2006: 4,27% (VJ gesamt 3,06%)
- Urlaub und Resturlaub wurden planmäßig abgebaut.  
Für geleistete Überstunden wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**G / H:     Schulden- und Rücklagenübersicht**

| Art der Schulden        | Stand per<br>30.09.2005<br>€ | Stand per<br>31.12.2005<br>€ | Stand per<br>31.03.2006<br>€ | Stand per<br>30.06.2006<br>€ | Stand per<br>30.09.2006<br>€ |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Konto Sparkasse         | 0,-                          | 0,-                          | - 10.080,80                  | - 18.138,91                  | 728,60                       |
| Tagesfestgeld Sparkasse | 616.289,98                   | 614.118,53                   | 754.188,40,-                 | 687.524,-                    | 199.339,39                   |
| Festgeld                | 0,-                          | 0,-                          | 0,-                          | 0,-                          | 500.000,-                    |
| Barkasse                | 163,36                       | 85,01                        | 249,66                       | 112,60                       | 456,97                       |
| <b>Gesamt</b>           | <b>616.453,34</b>            | <b>614.203,54</b>            | <b>744.357,26</b>            | <b>669.497,69</b>            | <b>700.524,96</b>            |

Das Tagesfestgeld bei der Sparkasse wird je nach Zinsstaffel mit max. 2,5% verzinst.  
Seit August haben wir bis zum 31.12.06 Festgeld in Höhe von 500 T€ zu einem Zinssatz von 3,1% angelegt.

---

**Eigenbetrieb**  
**Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und**  
**Erwachsenenbildung**

**I: Teilnehmerübersichten**

**VHS**

Bei den Teilnehmerzahlen liegen wir im 3. Quartal auf Vorjahresniveau. Aufgrund der besonderen Situation mit der Lage der Sommerferien gehen wir jedoch davon aus, dass sich die positive Entwicklung vom 1. Halbjahr auf das Gesamtjahr gesehen fortsetzt.

**Musikschule**

In der Musikschule haben wir einen zum Semesterwechsel üblichen Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen. Wir rechnen jedoch erst per November mit einer Zunahme der Anmeldungen, da auch im Oktober zwei Wochen Schulferien waren. Von den 40 Schülern, die von einem sich derzeit im Krankenstand befindenden Musiklehrer betreut werden, konnten 26 Schüler auf Kollegen verteilt werden. Die anderen Schüler möchten bis zur Rückkehr der Lehrkraft warten.

Dworaczek  
Betriebsleiter

Wetzlar, den 14. November 2006

## Aufwendungen 1.Hj. 2007 LDA - Volkshochschule

| Position/Konto | Aufwendungen                                    | Faktor | Plan 2006      | I. Quartal 2006      |                     |                            | II. Quartal 2006      |                      |                             | 1. Halbjahr 2006      |                      |                             |
|----------------|---|--------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                |   |        |                | Plan I. Quartal 2006 | Ist I. Quartal 2006 | Abweichung I. Quartal 2006 | Plan II. Quartal 2006 | Ist II. Quartal 2006 | Abweichung II. Quartal 2006 | Plan 1. Hj. 2006 kum. | Ist 1. Hj. 2006 kum. | Abweichung 1. Hj. 2006 kum. |
| <b>1</b>       | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen VHS</b> |        | <b>240.420</b> | <b>60.105</b>        | <b>74.161</b>       | <b>14.056</b>              | <b>60.105</b>         | <b>75.173</b>        | <b>15.068</b>               | <b>120.210</b>        | <b>149.334</b>       | <b>29.124</b>               |
| 4001           | Honorar VHS                                     |        | 217.652        | 54.419               | 67.043              | 12.624                     | 54.419                | 68.164               | 13.744                      | 108.838               | 135.207              | 26.369                      |
| 4011           | Fahrtkosten VHS                                 |        | 21.445         | 5.361                | 6.610               | 1.249                      | 5.361                 | 6.710                | 1.349                       | 10.723                | 13.321               | 2.598                       |
| 4050           | Künstlersozialkasse                             |        | 1.298          | 325                  | 507                 | 183                        | 325                   | 299                  | -26                         | 649                   | 806                  | 157                         |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| <b>2</b>       | <b>Personalaufwendungen</b>                     |        | <b>351.650</b> | <b>87.913</b>        | <b>81.393</b>       | <b>-6.519</b>              | <b>87.913</b>         | <b>88.129</b>        | <b>216</b>                  | <b>175.825</b>        | <b>169.522</b>       | <b>-6.303</b>               |
| <b>3</b>       | <b>Personalaufwendungen Leitung</b>             |        | <b>143.650</b> | <b>35.913</b>        | <b>35.361</b>       | <b>-551</b>                | <b>35.913</b>         | <b>36.603</b>        | <b>690</b>                  | <b>71.825</b>         | <b>71.964</b>        | <b>139</b>                  |
| 4120           | Gehälter GF/Verwaltung                          |        | 110.869        | 27.717               | 26.906              | -811                       | 27.717                | 29.797               | 2.080                       | 55.435                | 56.703               | 1.269                       |
| 4130           | Gesetzliche Sozialaufwendungen                  |        | 23.702         | 5.926                | 6.132               | 206                        | 5.926                 | 4.973                | -953                        | 11.851                | 11.104               | -747                        |
| 4160           | Versorgungskasse ZVK                            |        | 9.079          | 2.270                | 2.324               | 54                         | 2.270                 | 1.833                | -437                        | 4.539                 | 4.156                | -383                        |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| <b>4</b>       | <b>Personalaufwendungen VHS</b>                 |        | <b>208.000</b> | <b>52.000</b>        | <b>46.032</b>       | <b>-5.968</b>              | <b>52.000</b>         | <b>51.526</b>        | <b>-474</b>                 | <b>104.000</b>        | <b>97.558</b>        | <b>-6.442</b>               |
| 4120           | Gehälter GF/Verwaltung                          |        | 160.534        | 40.134               | 33.554              | -6.580                     | 40.134                | 41.139               | 1.006                       | 80.267                | 74.693               | -5.574                      |
| 4130           | Gesetzliche Sozialaufwendungen                  |        | 34.320         | 8.580                | 8.421               | -159                       | 8.580                 | 7.468                | -1.112                      | 17.160                | 15.890               | -1.270                      |
| 4138           | Beiträge Berufsgenossenschaft                   |        |                | 0                    | 996                 | 996                        | 0                     | 0                    | 0                           | 0                     | 996                  | 996                         |
| 4160           | Versorgungskasse ZVK                            |        | 13.146         | 3.286                | 3.061               | -226                       | 3.286                 | 2.919                | -368                        | 6.573                 | 5.979                | -593                        |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |
| <b>3</b>       | <b>Betrieblicher Verwaltungsaufwand VHS</b>     |        | <b>65.222</b>  | <b>16.306</b>        | <b>22.704</b>       | <b>6.399</b>               | <b>16.306</b>         | <b>11.970</b>        | <b>-4.335</b>               | <b>32.611</b>         | <b>34.675</b>        | <b>2.064</b>                |
| 4360           | Versicherungen                                  |        | 1.080          | 270                  | 343                 | 73                         | 270                   | 0                    | -270                        | 540                   | 343                  | -197                        |
| 4380           | Beiträge und Gebühren                           |        | 15.600         | 3.900                | 3.386               | -514                       | 3.900                 | 2.025                | -1.875                      | 7.800                 | 5.411                | -2.389                      |
| 4660           | Reisekosten Arbeitnehmer                        |        | 2.000          | 500                  | 373                 | -127                       | 500                   | 719                  | 219                         | 1.000                 | 1.092                | 92                          |
| 4650           | Bewirtungskosten                                |        |                | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 54                   | 54                          | 0                     | 54                   | 54                          |
| 4800           | Instandhaltung BGA                              |        |                | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 0                    | 0                           | 0                     | 0                    | 0                           |
| 4801           | Wartung EDV                                     |        | 7.500          | 1.875                | 3.255               | 1.380                      | 1.875                 | 155                  | -1.720                      | 3.750                 | 3.411                | -339                        |
| 4901           | Ehrenamtliche Tätigkeiten                       |        |                | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 245                  | 245                         | 0                     | 245                  | 245                         |
| 4908           | Geschäftsführung/Fibu AEWLD                     |        | 15.600         | 3.900                | 4.800               | 900                        | 3.900                 | 4.800                | 900                         | 7.800                 | 9.600                | 1.800                       |
| 4909           | Fremdleistungen                                 |        | 4.850          | 1.213                | 1.500               | 288                        | 1.213                 | 1.296                | 84                          | 2.425                 | 2.796                | 371                         |
| 4910           | Porto   |        | 6.000          | 1.500                | 1.831               | 331                        | 1.500                 | 266                  | -1.235                      | 3.000                 | 2.096                | -904                        |
| 4920           | Telefon, Telefax                                |        | 4.800          | 1.200                | 4.598               | 3.398                      | 1.200                 | -1.655               | -2.855                      | 2.400                 | 2.943                | 543                         |
| 4930           | Bürobedarf                                      |        | 800            | 200                  | 200                 | -200                       | 200                   | 1.041                | 841                         | 400                   | 1.041                | 641                         |
| 4940           | Fachliteratur                                   |        | 1.200          | 300                  | 253                 | -47                        | 300                   | 198                  | -102                        | 600                   | 451                  | -149                        |
| 4941           | Lehr- und Unterrichtsmittel                     |        |                | 0                    | 1.105               | 1.105                      | 0                     | 619                  | 619                         | 0                     | 1.723                | 1.723                       |
| 4942           | Eintrittsgelder                                 |        |                | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 29                   | 29                          | 0                     | 29                   | 29                          |
| 4945           | Fortbildung von Mitarbeitern                    |        | 1.600          | 400                  | 385                 | -15                        | 400                   | 1.243                | 843                         | 800                   | 1.628                | 828                         |
| 4957           | Abschluss- und Prüfungskosten                   |        | 1.600          | 400                  | 450                 | 50                         | 400                   | 0                    | -400                        | 800                   | 450                  | -350                        |
| 4960           | Mieten für Kopierer                             |        | 1.392          | 348                  | 348                 | 0                          | 348                   | 578                  | 230                         | 696                   | 926                  | 230                         |
| 4965           | Fremdfahrzeuge                                  |        |                | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 162                  | 162                         | 0                     | 162                  | 162                         |
| 4970           | Nebenkosten des Geldverkehrs                    |        | 1.200          | 300                  | 77                  | -223                       | 300                   | 194                  | -106                        | 600                   | 272                  | -328                        |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |
| <b>4</b>       | <b>Raumkosten VHS</b>                           |        | <b>80.380</b>  | <b>20.095</b>        | <b>23.187</b>       | <b>3.092</b>               | <b>20.095</b>         | <b>18.398</b>        | <b>-1.697</b>               | <b>40.190</b>         | <b>41.586</b>        | <b>1.396</b>                |
| 4200           | Sonstige Raumbenutzung                          |        | 1.800          | 450                  | 258                 | -192                       | 450                   | 475                  | 25                          | 900                   | 733                  | -167                        |
| 4210           | Miete VHS Gebäude                               |        | 60.780         | 15.195               | 19.777              | 4.582                      | 15.195                | 8.958                | -6.237                      | 30.390                | 28.735               | -1.655                      |
| 4240           | Gas, Strom Wasser                               |        | 5.200          | 1.300                | 714                 | -586                       | 1.300                 | 4.744                | 3.444                       | 2.600                 | 5.458                | 2.858                       |
| 4250           | Reinigung                                       |        | 7.800          | 1.950                | 2.193               | 243                        | 1.950                 | 2.602                | 652                         | 3.900                 | 4.796                | 896                         |
| 4260           | Instandhaltung, Reparatur                       |        | 1.800          | 450                  | 7                   | -443                       | 450                   | 387                  | -63                         | 900                   | 394                  | -506                        |
| 4280           | Sonstige Raumkosten                             |        | 3.000          | 750                  | 238                 | -512                       | 750                   | 1.231                | 481                         | 1.500                 | 1.470                | -30                         |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |
| <b>5</b>       | <b>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit VHS</b>       |        | <b>54.000</b>  | <b>13.500</b>        | <b>24.312</b>       | <b>10.812</b>              | <b>13.500</b>         | <b>498</b>           | <b>-13.002</b>              | <b>27.000</b>         | <b>24.810</b>        | <b>-2.190</b>               |
| 4610           | Werbekosten                                     |        | 52.200         | 13.050               | 24.289              | 11.239                     | 13.050                | 475                  | -12.575                     | 26.100                | 24.764               | -1.336                      |
| 4635           | Geschenke über 40 €                             |        | 360            | 90                   | 90                  | -90                        | 90                    | 23                   | -67                         | 180                   | 23                   | -157                        |
| 4640           | Repräsentationskosten                           |        | 1.440          | 360                  | 23                  | -337                       | 360                   | 0                    | -360                        | 720                   | 23                   | -697                        |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |
| <b>6</b>       | <b>Abschreibung</b>                             |        | <b>8.500</b>   | <b>2.125</b>         | <b>2.000</b>        | <b>-125</b>                | <b>2.125</b>          | <b>2.000</b>         | <b>-125</b>                 | <b>4.250</b>          | <b>4.000</b>         | <b>-250</b>                 |
| 4830           | Abschreibung Sachanlagen                        |        | 8.500          | 2.125                | 2.000               | -125                       | 2.125                 | 2.000                | -125                        | 4.250                 | 4.000                | -250                        |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
|                | Sonstiges                                       |        |                |                      | 304                 | 304                        |                       | 304                  | 304                         | 0                     | 609                  | 609                         |
|                |   |        |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |
|                | <b>Summe der Aufwendungen VHS</b>               |        | <b>800.172</b> | <b>200.043</b>       | <b>228.062</b>      | <b>28.019</b>              | <b>200.043</b>        | <b>196.473</b>       | <b>-3.570</b>               | <b>400.086</b>        | <b>424.536</b>       | <b>24.450</b>               |

## Aufwendungen 1. Hj. 2006 LDA - Musikschule

| Position/Konto | Aufwendungen  | Plan 2006      | I. Quartal 2006      |                     |                            | II. Quartal 2006      |                      |                             | 1. Halbjahr 2006      |                      |                             |
|----------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                |   |                | Plan I. Quartal 2006 | Ist I. Quartal 2006 | Abweichung I. Quartal 2006 | Plan II. Quartal 2006 | Ist II. Quartal 2006 | Abweichung II. Quartal 2006 | Plan I. Hj. kum. 2006 | Ist I. Hj. kum. 2006 | Abweichung I. Hj. Kum. 2006 |
| <b>1</b>       | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen MS</b>      | <b>208.000</b> | <b>52.000</b>        | <b>51.297</b>       | <b>-703</b>                | <b>52.000</b>         | <b>50.171</b>        | <b>-1.829</b>               | <b>104.000</b>        | <b>101.468</b>       | <b>-2.532</b>               |
| 4002           | Honorar MS  | 177.029        | 44.257               | 43.397              | -861                       | 44.257                | 43.240               | -1.017                      | 88.514                | 86.637               | -1.878                      |
| 4012           | Fahrtkosten MS                                      | 19.490         | 4.872                | 5.302               | 429                        | 4.872                 | 4.707                | -166                        | 9.745                 | 10.008               | 264                         |
| 4058           | Künstlersozialkasse                                 | 11.482         | 2.870                | 2.599               | -271                       | 2.870                 | 2.224                | -646                        | 5.741                 | 4.823                | -918                        |
| <b>2</b>       | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>279.350</b> | <b>69.838</b>        | <b>67.550</b>       | <b>-2.288</b>              | <b>69.838</b>         | <b>52.675</b>        | <b>-17.163</b>              | <b>139.675</b>        | <b>120.225</b>       | <b>-19.450</b>              |
| <b>3</b>       | <b>Personalaufwendungen Leitung</b>                 | <b>25.350</b>  | <b>6.338</b>         | <b>6.240</b>        | <b>-97</b>                 | <b>6.338</b>          | <b>6.459</b>         | <b>122</b>                  | <b>12.675</b>         | <b>12.700</b>        | <b>25</b>                   |
| 4120           | Gehälter GF/Verwaltung                              | 19.565         | 4.891                | 4.748               | -143                       | 4.891                 | 5.258                | 367                         | 9.783                 | 10.006               | 224                         |
| 4130           | Gesetzliche Sozialaufwendungen                      | 4.183          | 1.046                | 1.082               | 36                         | 1.046                 | 878                  | -168                        | 2.091                 | 1.960                | -132                        |
| 4160           | Versorgungskasse ZVK                                | 1.602          | 401                  | 410                 | 10                         | 401                   | 323                  | -77                         | 801                   | 733                  | -68                         |
| <b>5</b>       | <b>Personalaufwendungen MS</b>                      | <b>254.000</b> | <b>63.500</b>        | <b>61.310</b>       | <b>-2.190</b>              | <b>63.500</b>         | <b>46.216</b>        | <b>-17.284</b>              | <b>127.000</b>        | <b>107.525</b>       | <b>-19.475</b>              |
| 4120           | Gehälter GF/Verwaltung                              | 196.037        | 49.009               | 48.914              | -95                        | 49.009                | 30.133               | -18.876                     | 98.019                | 79.047               | -18.971                     |
| 4130           | Gesetzliche Sozialaufwendungen                      | 41.910         | 10.478               | 8.832               | -1.646                     | 10.478                | 11.230               | 752                         | 20.955                | 20.061               | -894                        |
| 4138           | Beiträge Berufsgenossenschaft                       |                | 0                    | 830                 | 830                        | 0                     | 0                    | 0                           | 0                     | 830                  | 830                         |
| 4160           | Versorgungskasse ZVK                                | 16.053         | 4.013                | 2.734               | -1.280                     | 4.013                 | 4.853                | 840                         | 8.026                 | 7.586                | -440                        |
| <b>3</b>       | <b>Betrieblicher Verwaltungsaufwand Musikschule</b> | <b>34.018</b>  | <b>8.505</b>         | <b>5.861</b>        | <b>-2.643</b>              | <b>8.505</b>          | <b>5.622</b>         | <b>-2.882</b>               | <b>17.009</b>         | <b>11.483</b>        | <b>-5.526</b>               |
| 4360           | Versicherungen                                      | 720            | 180                  | 210                 | 30                         | 180                   | 0                    | -180                        | 360                   | 210                  | -150                        |
| 4380           | Beiträge und Gebühren                               | 3.900          | 975                  | 680                 | -295                       | 975                   | 1.218                | 243                         | 1.950                 | 1.898                | -52                         |
| 4650           | Bewirtungskosten                                    |                | 0                    |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| 4660           | Reisekosten Arbeitnehmer                            | 500            | 125                  |                     | -125                       | 125                   | -475                 | -600                        | 250                   | -475                 | -725                        |
| 4800           | Instandhaltung BGA                                  |                | 0                    |                     |                            |                       | 97                   | 97                          | 0                     | 97                   | 97                          |
| 4801           | Wartung EDV   | 7.500          | 1.875                | 571                 | -1.304                     | 1.875                 | 39                   | -1.836                      | 3.750                 | 610                  | -3.140                      |
| 4901           | Ehrenamtliche Tätigkeiten                           |                | 0                    |                     |                            |                       | 61                   | 61                          | 0                     | 61                   | 61                          |
| 4908           | Geschäftsleitung/Fibu AEWLD                         | 8.400          | 2.100                | 1.200               | -900                       | 2.100                 | 1.200                | -900                        | 4.200                 | 2.400                | -1.800                      |
| 4909           | Fremdleistungen                                     | 4.850          | 1.213                | 1.500               | 288                        | 1.213                 | 1.500                | 288                         | 2.425                 | 3.000                | 575                         |
| 4910           | Porto   | 1.500          | 375                  | 446                 | 71                         | 375                   | 66                   | -309                        | 750                   | 512                  | -238                        |
| 4920           | Telefon, Telefax                                    | 1.200          | 300                  | 510                 | 210                        | 300                   | -27                  | -327                        | 600                   | 483                  | -117                        |
| 4930           | Bürobedarf  | 200            | 50                   |                     | -50                        | 50                    | 245                  | 195                         | 100                   | 245                  | 145                         |
| 4940           | Fachliteratur                                       | 300            | 75                   | 45                  | -30                        | 75                    | 63                   | -12                         | 150                   | 108                  | -42                         |
| 4941           | Lehr- und Unterrichtsmittel                         | 3.500          | 875                  |                     | -875                       | 875                   | 870                  | -5                          | 1.750                 | 870                  | -880                        |
| 4942           |   |                | 0                    |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| 4945           | Fortbildung von Mitarbeitern                        | 400            | 100                  | 85                  | -15                        | 100                   | 144                  | 44                          | 200                   | 229                  | 29                          |
| 4957           | Abschluss- und Prüfungskosten                       | 400            | 100                  | 450                 | 350                        | 100                   | 450                  | 350                         | 200                   | 900                  | 700                         |
| 4960           | Mieten für Kopierer                                 | 348            | 87                   | 87                  | 0                          | 87                    | 131                  | 44                          | 174                   | 218                  | 44                          |
| 4965           | Fremdfahrzeuge                                      |                | 0                    |                     |                            |                       | 41                   | 41                          | 0                     | 41                   | 41                          |
| 4970           | Nebenkosten des Geldverkehrs                        | 300            | 75                   | 77                  | 2                          | 75                    | 1                    | -74                         | 150                   | 78                   | -72                         |
| <b>4</b>       | <b>Raumkosten Musikschule</b>                       | <b>53.820</b>  | <b>13.455</b>        | <b>11.220</b>       | <b>-2.235</b>              | <b>13.455</b>         | <b>13.220</b>        | <b>-235</b>                 | <b>26.910</b>         | <b>24.441</b>        | <b>-2.469</b>               |
| 4200           | Sonstige Raumbenutzung                              | 1.200          | 300                  |                     | -300                       | 300                   |                      | -300                        | 600                   | 0                    | -600                        |
| 4210           | Miete VHS Gebäude                                   | 40.520         | 10.130               | 9.376               | -754                       | 10.130                | 8.236                | -1.894                      | 20.260                | 17.612               | -2.648                      |
| 4240           | Gas, Strom Wasser                                   | 3.700          | 925                  | 438                 | -487                       | 925                   | 2.908                | 1.983                       | 1.850                 | 3.346                | 1.496                       |
| 4250           | Reinigung   | 5.200          | 1.300                | 1.344               | 44                         | 1.300                 | 1.286                | -14                         | 2.600                 | 2.630                | 30                          |
| 4260           | Instandhaltung, Reparatur                           | 1.200          | 300                  | 3                   | -297                       | 300                   | 129                  | -171                        | 600                   | 132                  | -468                        |
| 4280           | Sonstige Raumkosten                                 | 2.000          | 500                  | 59                  | -441                       | 500                   | 661                  | 161                         | 1.000                 | 720                  | -280                        |
|                |   |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| <b>5</b>       | <b>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Musikschule</b>   | <b>6.000</b>   | <b>1.500</b>         | <b>1.950</b>        | <b>450</b>                 | <b>1.500</b>          | <b>657</b>           | <b>-843</b>                 | <b>3.000</b>          | <b>2.607</b>         | <b>-393</b>                 |
| 4610           | Werbekosten   | 5.800          | 1.450                | 1.867               | 417                        | 1.450                 | 597                  | -853                        | 2.900                 | 2.463                | -437                        |
| 4635           | Geschenke über 40 €                                 | 40             | 10                   | 60                  | 50                         | 10                    | 60                   | 50                          | 20                    | 120                  | 100                         |
| 4640           | Repräsentationskosten                               | 160            | 40                   | 23                  | -17                        | 40                    | 0                    | -40                         | 80                    | 23                   | -57                         |
|                |   |                |                      |                     |                            |                       |                      |                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| <b>5</b>       | <b>Abschreibung</b>                                 | <b>8.500</b>   | <b>2.125</b>         | <b>2.000</b>        | <b>-125</b>                | <b>2.125</b>          | <b>2.000</b>         | <b>-125</b>                 | <b>4.250</b>          | <b>4.000</b>         | <b>-250</b>                 |
| 4830           | Abschreibung Sachanlagen                            | 8.500          | 2.125                | 2.000               | -125                       | 2.125                 | 2.000                | -125                        | 4.250                 | 4.000                | -250                        |
|                |   |                | 0                    |                     | 0                          | 0                     |                      |                             |                       |                      |                             |
|                | Sonstige  |                | 0                    | 61                  | 61                         | 0                     | 61                   | 61                          | 0                     | 122                  | 122                         |
|                | <b>Summe der Aufwendungen</b>                       | <b>589.688</b> | <b>147.422</b>       | <b>139.939</b>      | <b>-7.483</b>              | <b>147.422</b>        | <b>124.407</b>       | <b>-23.015</b>              | <b>294.844</b>        | <b>264.346</b>       | <b>-30.498</b>              |

## Aufwendungen 3. Quartal/kumuliert 1. - 3. Quartal 2007 Lahn-Dill-Akademie

| Position | Aufwendungen                                | I. Quartal 2006      |                     |                            | II. Quartal 2006      |                      |                             | 1. Halbjahr 2006      |                      |                             | III. Quartal 2006      |                       |                              | I - III. Quartal 2006      |                           |                                  |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|          |   | Plan I. Quartal 2006 | Ist I. Quartal 2006 | Abweichung I. Quartal 2006 | Plan II. Quartal 2006 | Ist II. Quartal 2006 | Abweichung II. Quartal 2006 | Plan 1. Hj. 2006 kum. | Ist 1. Hj. 2006 kum. | Abweichung 1. Hj. 2006 kum. | Plan III. Quartal 2006 | Ist III. Quartal 2006 | Abweichung III. Quartal 2006 | Plan I - III. Quartal 2006 | Ist I - III. Quartal 2006 | Abweichung I - III. Quartal 2006 |
|          | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> | <b>112.105</b>       | <b>125.458</b>      | <b>13.353</b>              | <b>112.105</b>        | <b>126.335</b>       | <b>14.230</b>               | <b>224.210</b>        | <b>251.793</b>       | <b>27.583</b>               | <b>112.105</b>         | <b>87.749</b>         | <b>-24.356</b>               | <b>336.315</b>             | <b>339.542</b>            | <b>3.227</b>                     |
|          | Honorar VHS                                 | 54.419               | 67.043              | 12.624                     | 54.419                | 70.121               | 15.701                      | 108.838               | 137.164              | 28.326                      | 54.419                 | 31.474                | -22.945                      | 163.257                    | 168.638                   | 5.381                            |
|          | Fahrtkosten VHS                             | 5.361                | 6.610               | 1.249                      | 5.361                 | 6.389                | 1.028                       | 10.723                | 12.999               | 2.276                       | 5.361                  | 2.327                 | -3.035                       | 16.084                     | 15.326                    | -758                             |
|          | Künstlersozialkasse VHS                     | 325                  | 507                 | 183                        | 325                   | -345                 | -670                        | 649                   | 162                  | -487                        | 325                    | 0                     | -325                         | 974                        | 162                       | -812                             |
| <b>1</b> | <b>Aufw. für bezogene Leistungen VHS</b>    | <b>60.105</b>        | <b>74.161</b>       | <b>14.056</b>              | <b>60.105</b>         | <b>76.164</b>        | <b>16.059</b>               | <b>120.210</b>        | <b>150.325</b>       | <b>30.115</b>               | <b>60.105</b>          | <b>33.801</b>         | <b>-26.304</b>               | <b>180.315</b>             | <b>184.126</b>            | <b>3.811</b>                     |
|          | Honorar MS                                  | 44.257               | 43.387              | -861                       | 44.257                | 43.240               | -1.017                      | 88.514                | 86.637               | -1.878                      | 44.257                 | 46.561                | 2.304                        | 132.772                    | 133.196                   | 426                              |
|          | Fahrtkosten MS                              | 4.872                | 5.302               | 429                        | 4.872                 | 4.707                | -166                        | 9.745                 | 10.008               | 264                         | 4.872                  | -890                  | -418                         | 14.617                     | 14.191                    | -426                             |
|          | Künstlersozialkasse MS                      | 2.870                | 2.589               | -271                       | 2.870                 | 2.224                | -646                        | 5.741                 | 4.823                | -918                        | 2.870                  | 3.204                 | 334                          | 8.611                      | 8.027                     | -584                             |
| <b>2</b> | <b>Aufw. für bezogene Lstg. Musikschule</b> | <b>52.000</b>        | <b>51.297</b>       | <b>-703</b>                | <b>52.000</b>         | <b>50.171</b>        | <b>-1.829</b>               | <b>104.000</b>        | <b>101.468</b>       | <b>-2.532</b>               | <b>52.000</b>          | <b>53.948</b>         | <b>1.948</b>                 | <b>156.000</b>             | <b>155.416</b>            | <b>-584</b>                      |
| <b>3</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                 | <b>157.750</b>       | <b>148.943</b>      | <b>-8.807</b>              | <b>157.750</b>        | <b>150.388</b>       | <b>-7.362</b>               | <b>315.500</b>        | <b>299.331</b>       | <b>-16.169</b>              | <b>157.750</b>         | <b>150.601</b>        | <b>-7.149</b>                | <b>473.250</b>             | <b>449.933</b>            | <b>-23.317</b>                   |
|          | Gehälter GF/Verwaltung                      | 121.751              | 113.465             | -7.629                     | 121.751               | 116.520              | -5.232                      | 243.503               | 229.985              | -13.518                     | 121.751                | 116.668               | -5.083                       | 365.254                    | 346.653                   | -18.601                          |
|          | Gesetzliche Sozialaufwendungen              | 26.029               | 24.467              | -1.562                     | 26.029                | 24.548               | -1.480                      | 52.058                | 49.015               | -3.043                      | 26.029                 | 24.513                | -1.516                       | 78.086                     | 73.528                    | -4.559                           |
|          | Beiträge Berufsenossenschaft                | 0                    | 1.827               | 1.827                      | 0                     | 0                    | 0                           | 1.827                 | 1.827                | 0                           | 0                      | 0                     | 0                            | 1.827                      | 1.827                     | 0                                |
|          | Versorgungskasse ZVK                        | 9.970                | 9.185               | -1.442                     | 9.970                 | 9.270                | -699                        | 19.940                | 18.456               | -1.484                      | 9.970                  | 9.231                 | -739                         | 29.909                     | 27.687                    | -2.222                           |
|          | Beihilfen                                   |                      |                     |                            |                       | 46                   | 46                          | 46                    | 49                   | 3                           |                        | 0                     | 0                            | 49                         | 49                        | 0                                |
|          | Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter           |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             |                        | 189                   | 189                          | 0                          | 189                       | 189                              |
| <b>4</b> | <b>Betrieblicher Verwaltungsaufwand</b>     | <b>24.810</b>        | <b>23.968</b>       | <b>3.756</b>               | <b>24.810</b>         | <b>25.091</b>        | <b>281</b>                  | <b>49.620</b>         | <b>49.059</b>        | <b>-561</b>                 | <b>24.810</b>          | <b>20.940</b>         | <b>-3.870</b>                | <b>74.430</b>              | <b>69.999</b>             | <b>-4.431</b>                    |
|          | Versicherungen                              | 450                  | 554                 | 104                        | 450                   | 0                    | -450                        | 900                   | 554                  | -346                        | 450                    | 0                     | -450                         | 1.350                      | 554                       | -796                             |
|          | Beiträge und Gebühren                       | 4.875                | 2.066               | -809                       | 4.875                 | 5.243                | 368                         | 9.750                 | 7.309                | -2.441                      | 4.875                  | 914                   | -3.961                       | 14.625                     | 8.223                     | -6.402                           |
|          | Reisekosten Arbeitnehmer                    | 625                  | 386                 | -252                       | 625                   | 802                  | 177                         | 1.250                 | 1.188                | -62                         | 625                    | 236                   | -389                         | 1.875                      | 1.424                     | -451                             |
|          | Kosten für Prüfungsgebühren                 |                      |                     |                            |                       |                      |                             |                       |                      |                             | 0                      | 536                   | 536                          | 0                          | 536                       | 0                                |
|          | Instandhaltung BGA                          | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 97                   | 97                          | 0                     | 97                   | 0                           | 0                      | 0                     | 0                            | 97                         | 97                        | 0                                |
|          | Wartung EDV                                 | 3.750                | 3.217               | -76                        | 3.750                 | 803                  | -2.947                      | 7.500                 | 4.020                | -3.480                      | 3.750                  | 525                   | -3.225                       | 11.250                     | 4.545                     | -6.705                           |
|          | Anschaffungen unter 60,-                    |                      |                     |                            | 0                     | 55                   | 55                          | 0                     | 55                   | 55                          | 0                      | 0                     | 0                            | 0                          | 55                        | 55                               |
|          | Sonstige Kosten                             |                      |                     |                            | 23                    | 23                   | 0                           | 23                    | 23                   | 0                           | -2                     | -2                    | -2                           | 0                          | 21                        | 21                               |
|          | Ehrenamtliche Tätigkeiten                   | 0                    | 306                 | 306                        | 0                     | 0                    | 0                           | 0                     | 306                  | 306                         | 0                      | 558                   | 558                          | 0                          | 864                       | 864                              |
|          | Geschäftsführung/Fibu AEWLD                 | 6.000                | 6.000               | 0                          | 6.000                 | 6.000                | 0                           | 12.000                | 12.000               | 0                           | 6.000                  | 6.000                 | 0                            | 18.000                     | 18.000                    | 0                                |
|          | Fremdleistungen                             | 2.425                | 3.000               | 575                        | 2.425                 | 3.954                | 1.529                       | 4.850                 | 6.954                | 2.104                       | 2.425                  | 5.696                 | 3.271                        | 7.275                      | 12.650                    | 5.375                            |
|          | Posto                                       | 1.875                | 2.277               | 402                        | 1.875                 | 380                  | -1.515                      | 3.750                 | 2.637                | -1.113                      | 1.875                  | 1.846                 | -29                          | 5.625                      | 4.483                     | -1.142                           |
|          | Telefon, Telefax                            | 1.500                | 2.903               | 3.608                      | 1.500                 | 1.832                | 332                         | 3.000                 | 4.735                | 1.735                       | 1.500                  | 1.796                 | 296                          | 4.500                      | 6.531                     | 2.031                            |
|          | Bürobedarf                                  | 250                  |                     | -250                       | 250                   | 1.286                | 1.036                       | 500                   | 1.286                | 786                         | 250                    | 402                   | 152                          | 750                        | 1.688                     | 938                              |
|          | Fachliteratur                               | 375                  | 298                 | -77                        | 375                   | 261                  | -114                        | 750                   | 559                  | -191                        | 375                    | 318                   | -77                          | 1.125                      | 876                       | -249                             |
|          | Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 875                  | 956                 | 230                        | 875                   | 1.637                | 762                         | 1.750                 | 2.593                | 843                         | 875                    | 828                   | -47                          | 2.625                      | 3.421                     | 796                              |
|          | Eintrittsgelder                             | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 29                   | 29                          | 0                     | 29                   | 29                          | 0                      | 0                     | 0                            | 29                         | 29                        | 0                                |
|          | Fortbildung von Mitarbeitern                | 500                  | 516                 | -30                        | 500                   | 1.341                | 841                         | 1.000                 | 1.857                | 857                         | 500                    | 363                   | -137                         | 1.500                      | 2.220                     | 720                              |
|          | Abschluss- und Prüfungskosten               | 500                  | 900                 | 400                        | 500                   | 0                    | -500                        | 1.000                 | 900                  | -100                        | 500                    | 0                     | -500                         | 1.500                      | 900                       | -600                             |
|          | Mieten für Kopierer                         | 435                  | 435                 | 0                          | 435                   | 948                  | 513                         | 870                   | 1.383                | 513                         | 435                    | 557                   | 122                          | 1.305                      | 1.940                     | 635                              |
|          | Fremdfahrzeuge                              | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     | 224                  | 224                         | 0                     | 224                  | 224                         | 0                      | 102                   | 102                          | 0                          | 326                       | 326                              |
|          | Nebenkosten des Geldverkehrs                | 375                  | 155                 | -221                       | 375                   | 194                  | -181                        | 750                   | 349                  | -401                        | 375                    | 266                   | -109                         | 1.125                      | 615                       | -510                             |
| <b>5</b> | <b>Raumkosten</b>                           | <b>33.550</b>        | <b>34.407</b>       | <b>857</b>                 | <b>33.550</b>         | <b>32.594</b>        | <b>-956</b>                 | <b>67.100</b>         | <b>67.001</b>        | <b>-99</b>                  | <b>33.550</b>          | <b>27.738</b>         | <b>-5.812</b>                | <b>100.650</b>             | <b>94.739</b>             | <b>-5.911</b>                    |
|          | Sonstige Raumbenutzung                      | 750                  | 258                 | -492                       | 750                   | 475                  | -275                        | 1.500                 | 733                  | -767                        | 750                    | 437                   | -313                         | 2.250                      | 1.170                     | -1.080                           |
|          | Miete VHS Gebäude                           | 25.325               | 29.153              | 3.828                      | 25.325                | 17.194               | -8.131                      | 50.650                | 46.347               | -4.303                      | 25.325                 | 21.674                | -3.651                       | 75.975                     | 68.021                    | -7.954                           |
|          | Gas, Strom Wasser                           | 2.225                | 1.152               | -1.073                     | 2.225                 | 8.793                | 6.568                       | 4.450                 | 9.945                | 5.495                       | 2.225                  | 2.304                 | -79                          | 6.675                      | 12.249                    | 5.574                            |
|          | Reinigung                                   | 3.250                | 3.537               | 287                        | 3.250                 | 3.888                | 638                         | 6.500                 | 7.426                | 926                         | 3.250                  | 3.240                 | -10                          | 9.750                      | 10.665                    | 915                              |
|          | Instandhaltung, Reparatur                   | 750                  | 10                  | -740                       | 750                   | 350                  | -400                        | 1.500                 | 360                  | -1.140                      | 750                    | 0                     | -750                         | 2.250                      | 360                       | -1.890                           |
|          | Sonstige Raumkosten                         | 1.250                | 297                 | -953                       | 1.250                 | 1.893                | 643                         | 2.500                 | 2.190                | -310                        | 1.250                  | 83                    | -1.167                       | 3.750                      | 2.273                     | -1.477                           |
| <b>6</b> | <b>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</b>       | <b>15.000</b>        | <b>26.262</b>       | <b>11.262</b>              | <b>15.000</b>         | <b>1.241</b>         | <b>-13.759</b>              | <b>30.000</b>         | <b>27.503</b>        | <b>-2.497</b>               | <b>15.000</b>          | <b>29.638</b>         | <b>14.585</b>                | <b>45.000</b>              | <b>57.141</b>             | <b>12.141</b>                    |
|          | Verkaufsprovision Annoncen                  |                      |                     |                            | 0                     | 28                   | 28                          | 0                     | 28                   | 28                          | 0                      | 0                     | 0                            | 28                         | 28                        | 0                                |
|          | Werbekosten                                 | 14.500               | 26.155              | 11.655                     | 14.500                | 1.072                | -13.428                     | 29.000                | 27.227               | -1.773                      | 14.500                 | 29.012                | 14.512                       | 43.500                     | 56.239                    | 12.739                           |
|          | Geschenke über 40 €                         | 100                  | 60                  | -40                        | 100                   | 84                   | -16                         | 200                   | 144                  | -56                         | 100                    | 191                   | 91                           | 300                        | 335                       | 35                               |
|          | Repräsentationskosten                       | 400                  | 46                  | -354                       | 400                   | 0                    | -400                        | 800                   | 46                   | -754                        | 400                    | 409                   | 9                            | 1.200                      | 456                       | -744                             |
|          | Bewirtung                                   |                      |                     |                            |                       | 57                   | -57                         |                       | 57                   | 57                          |                        | 27                    | -27                          | 84                         | 84                        | 0                                |
| <b>7</b> | <b>Zinsen</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>#BEZUG!</b>            | <b>#BEZUG!</b>                   |
| <b>8</b> | <b>Abschreibung</b>                         | <b>4.250</b>         | <b>4.000</b>        | <b>-250</b>                | <b>4.250</b>          | <b>4.000</b>         | <b>-250</b>                 | <b>8.500</b>          | <b>8.000</b>         | <b>-500</b>                 | <b>4.250</b>           | <b>4.000</b>          | <b>-250</b>                  | <b>12.750</b>              | <b>12.000</b>             | <b>-750</b>                      |
|          | Abschreibung Sachanlagen                    | 4.250                | 4.000               | -250                       | 4.250                 | 4.000                | -250                        | 8.500                 | 8.000                | -500                        | 4.250                  | 4.000                 | -250                         | 12.750                     | 12.000                    | -750                             |
|          | <b>Summe der Aufwendungen LDA</b>           | <b>347.465</b>       | <b>363.068</b>      | <b>15.603</b>              | <b>347.465</b>        | <b>339.614</b>       | <b>-7.851</b>               | <b>694.930</b>        | <b>702.687</b>       | <b>7.757</b>                | <b>347.465</b>         | <b>320.667</b>        | <b>-26.798</b>               | <b>1.042.395</b>           | <b>1.023.353</b>          | <b>-19.042</b>                   |

Aufwendungen 3. Quartal/kumuliert 1. - 3. Quartal 2007 Lahn-Dill-Akademie

**Erlöse 3.Quartal\kumuliert 1.-3. Quartal 2006 Lahn-Dill-Akademie**

| Position |      |                                       | III. Quartal 2006      |                       |                              | I. - III. Quartal 2006    |                          |                                 |
|----------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|          |      |                                       | Plan III. Quartal 2006 | Ist III. Quartal 2006 | Abweichung III. Quartal 2006 | Plan I.- III.Quartal 2006 | Ist I.- III.Quartal 2006 | Abweichung I.- III.Quartal 2006 |
| 1        | 8101 | FB Politik-Gesellschaft-Umwelt        | 875                    | 825                   | -50                          | 2.625                     | 5.560                    | 2.935                           |
| 2        | 8102 | FB Kultur-Gestalten                   | 8.250                  | 2.966                 | -5.284                       | 24.750                    | 20.672                   | -4.078                          |
| 3        | 8103 | FB Gesundheitsbildung                 | 36.250                 | 18.585                | -17.665                      | 108.750                   | 94.629                   | -14.121                         |
| 4        | 8104 | FB Sprachen                           | 37.500                 | 19.975                | -17.525                      | 112.500                   | 105.448                  | -7.052                          |
| 5        | 8105 | FB Arbeit und Beruf                   | 12.000                 | 5.157                 | -6.843                       | 36.000                    | 20.349                   | -15.651                         |
| 6        | 8107 | Sonderveranstaltungen/Schulabschlüsse | 5.000                  | 6.393                 | 1.393                        | 15.000                    | 34.649                   | 19.649                          |
| 7        | 8201 | Zuweisungen Land VHS                  | 47.000                 | 55.011                | 8.011                        | 141.000                   | 143.765                  | 2.765                           |
| 8        | 8631 | Zuweisungen LDK VHS                   | 47.000                 | 47.000                | 0                            | 141.000                   | 141.000                  |                                 |
|          |      | <b>Erlöse VHS gesamt</b>              | <b>193.875</b>         | <b>155.913</b>        | <b>-37.962</b>               | <b>581.625</b>            | <b>566.072</b>           | <b>-15.553</b>                  |
| 9        | 8108 | Musikschulgebühren                    | 90.000                 | 81.070                | -8.930                       | 270.000                   | 264.705                  | -5.295                          |
| 10       | 8202 | Zuweisungen Musikschule Land          | 3.000                  | 3.000                 | 0                            | 9.000                     | 9.000                    | 0                               |
| 11       | 8631 | Zuweisungen Musikschule LDK           | 60.953                 | 53.674                | -7.279                       | 182.859                   | 179.026                  | -3.833                          |
|          |      | <b>Erlöse Musikschule gesamt</b>      | <b>153.953</b>         | <b>137.744</b>        | <b>-16.209</b>               | <b>461.859</b>            | <b>452.731</b>           | <b>-9.128</b>                   |
|          |      |                                       |                        | 0                     | 0                            |                           |                          |                                 |
| 12       |      | <b>Sonstige Erlöse</b>                | <b>11.300</b>          | 31.403                | 20.103                       | <b>33.900</b>             | <b>48.815</b>            | <b>14.915</b>                   |
|          |      | <b>Summe Erlöse</b>                   | <b>359.128</b>         | <b>325.060</b>        | <b>-34.068</b>               | <b>1.077.384</b>          | <b>1.067.618</b>         | <b>-9.766</b>                   |

## Planergebnis 2007 Lahn-Dill Akademie

|                     | LDA gesamt      |                |                |                      |                  |                |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|
|                     | 3. Quartal 2006 |                |                | 1. - 3. Quartal 2006 |                  |                |
|                     | Plan            | Ist            | Abweichung     | Plan                 | Ist              | Abweichung     |
| <b>Erlöse</b>       | <b>359.128</b>  | <b>325.060</b> | <b>-34.068</b> | <b>1.077.384</b>     | <b>1.067.618</b> | <b>-9.766</b>  |
| <b>Aufwendungen</b> | <b>347.465</b>  | <b>320.667</b> | <b>-26.798</b> | <b>1.042.395</b>     | <b>1.023.353</b> | <b>-19.042</b> |
| <b>Ergebnis</b>     | <b>11.663</b>   | <b>4.393</b>   | <b>-7.270</b>  | <b>34.989</b>        | <b>44.265</b>    | <b>9.276</b>   |

## Rückstellungen/Abgrenzungen/Umbuchungen 3.Quartalsbericht 01.07.2006 - 31.09.2006

### Aufwendungen

| Pos. | Bezeichnung                      | Konto    | Kst.      | €          | Erläuterung                                  |
|------|----------------------------------|----------|-----------|------------|--|
| 1    | Aufw.für bezogene Leistungen VHS | 4001     | 2000      | -25.282,87 | Abgrenzung der Honorare                      |
| 1    | Aufw.für bezogene Leistungen VHS | 4011     | 2000      | -2.809,21  | Abgrenzung der Fahrtkosten                   |
| 3    | Personalaufwendungen             | 4120     | 2000      | 3.000,00   | RS ATZ Frau Schaumberg                       |
| 4    | Betrieblicher Verwaltungsaufwand | 973/4909 | 2000      | -1.500,00  | Auflösung RS Personalabteilung Kreis 1./2.Q. |
| 4    | Betrieblicher Verwaltungsaufwand | 973/4909 | 3000      | -1.500,00  | Auflösung RS Personalabteilung Kreis 1./2.Q. |
| 4    | Betrieblicher Verwaltungsaufwand | 4909     | 2000      | 1.320,56   | RS Dienstleistung Personalservice 3.Quartal  |
| 4    | Betrieblicher Verwaltungsaufwand | 4909     | 3000      | 976,06     | RS Dienstleistung Personalservice 3.Quartal  |
| 10   | Abschreibungen                   | 4830     | 2000/3000 | 4.000,00   | Quartalsanteil der vorauss. AfA              |
|      |                                  |          |           |            |  |

### Erlöse

| Pos. | Bezeichnung                 | Kto. | Kst. - Ktr. | €          | Erläuterung             |
|------|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------|
| 1    | Politik-Gesellschaft-Umwelt | 8101 | 2000 - 100  | 666,20     | Abgrenzung Kursgebühren |
| 2    | Kultur-Gestalten            | 8102 | 2000 - 200  | -2.782,96  | Abgrenzung Kursgebühren |
| 3    | Gesundheitsbildung          | 8103 | 2000 - 300  | -39.721,01 | Abgrenzung Kursgebühren |
| 4    | Sprachen                    | 8104 | 2000 - 400  | -33.927,36 | Abgrenzung Kursgebühren |
| 5    | Arbeit-Beruf                | 8105 | 2000 - 500  | 1.844,96   | Abgrenzung Kursgebühren |
| 6    | Schulabschlüsse             | 8106 | 2000 - 600  | -228,00    | Abgrenzung Kursgebühren |
| 7    | Sonderveranstaltungen       | 8107 | 2000 - 700  | 1.958,26   | Abgrenzung Kursgebühren |
| 10   | Zuweisungen Musikschule     | 8631 | 3000        | 3.000,00   | Quartalsanteil          |

Aufteilungsschlüssel für Verteilung Positionssummen auf Einzelkonten

|                     |  | VHS       |        | MS        |        |
|---------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|
|                     |  | € 1-6/06  | %      | € 1-6/06  | %      |
| Honorar             |  | 84.907,64 | 90,53  | 62.382,81 | 85,11  |
| Fahrtkosten         |  | 8.369,84  | 8,92   | 6.866,44  | 9,37   |
| Künstlersozialkasse |  | 507,42    | 0,54   | 4.047,42  | 5,52   |
|                     |  | 93.784,90 | 100,00 | 73.296,67 | 100,00 |

Lahn-Dill-Akademie / Musikschule  
**Monatlicher Datenvergleich 2006**

| Stichtag 31.                    | Schüler-<br>belegung |                        | Schüler-<br>zahl      |            | Lehrer-<br>belegung à 45<br>Minuten |                      | Summe/<br>Monatswochen-<br>stunden |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                 |                      | Kinder/<br>Jugendliche | Erwach-<br>sene (18+) | gesamt     | Freiberufler                        | Fest-<br>angestellte |                                    |
| Dez 05                          | 704                  |                        |                       | 682        | 263,5                               | 137,67               | 401,17                             |
| Jahres-Unterrichtsgebühren 2005 |                      |                        |                       |            |                                     |                      |                                    |
| Jan                             | <b>703</b>           | 681                    |                       | <b>681</b> | 263                                 | 137,67               | 400,67                             |
| Feb                             | 731                  | 605                    | 99                    | 704        | 264,66                              | 137,67               | 402,33                             |
| Mrz                             | 737                  | 612                    | 100                   | 712        | 275,33                              | 137,67               | 413                                |
| Apr                             | 738                  | 611                    | 101                   | 712        | 280                                 | 133,34               | 413,34                             |
| Mai                             | 740                  | 614                    | 99                    | 713        | 282,33                              | 133,34               | 415,67                             |
| Jun                             | 739                  | 610                    | 101                   | 711        | 281                                 | 133,34               | 414,34                             |
| Jul                             | 739                  | 610                    | 101                   | 711        | 281                                 | 133,34               | 414,34                             |
| Aug                             | 577                  | 468                    | 86                    | 554        | 228                                 | 130,33               | 358,33                             |
| Sep                             | 690                  | 572                    | 95                    | 667        | 266                                 | 130,33               | 396,33                             |
| Okt                             | 698                  | 573                    | 99                    | 672        | 286                                 | 114,33               | 400,33                             |
| <b>Nov</b>                      | <b>710</b>           | <b>582</b>             | <b>103</b>            | <b>684</b> | <b>286,83</b>                       | <b>114,33</b>        | <b>401,16</b>                      |
| Dez                             |                      |                        |                       | 0          |                                     |                      | 0                                  |

**gesamt**

Anmerkungen:

L

## Lahn-Dill-Akademie - VHS - Kurse/Teilnehmer 3. Quartal 2006 (Beginn 2. Semester 2006)

| Fachbereiche       | Kurse      |              |               | Unterrichtseinheiten |              |               | Teilnehmer      |                 |             |
|--------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                    | angeboten  | durchgeführt | Quote         | angeboten            | durchgeführt | Quote         | 3. Quartal 2006 | 3. Quartal 2005 | Veränderung |
| FB 1: Gesellschaft | 8          | 4            | 50,00%        | 74                   | 20           | 27,03%        | 29              | 90              | -61         |
| FB 2: Kultur       | 24         | 17           | 70,83%        | 546                  | 409          | 74,91%        | 154             | 180             | -26         |
| FB 3: Gesundheit   | 99         | 85           | 85,86%        | 2.077                | 1.807        | 87,00%        | 1.119           | 1.080           | 39          |
| FB 4: Sprache      | 103        | 77           | 74,76%        | 3.384                | 2.620        | 77,42%        | 753             | 764             | -11         |
| FB 5: Beruf        | 16         | 13           | 81,25%        | 385                  | 313          | 81,30%        | 94              | 48              | 46          |
| FB 6: Spezial      | 3          | 2            | 66,67%        | 42                   | 28           | 66,67%        | 12              | 0               | 12          |
| <b>GESAMT:</b>     | <b>253</b> | <b>198</b>   | <b>78,26%</b> | <b>6.508</b>         | <b>5.197</b> | <b>79,86%</b> | <b>2.161</b>    | <b>2.162</b>    | <b>-1</b>   |

Fb 6 Korrekte  
 Bezeichnung :  
 "Grundbildung,  
 Schulabschlüsse"

M:/VHS/Personal/VHS-Kurse.xls

|                           |
|---------------------------|
| <b>Drucksache<br/>Nr.</b> |
| Drucksache 9/2007         |

## Beschlussvorlage

| Datum      | Abteilung/Dienst | Aktenzeichen | Beschlussverteiler |
|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 08.01.2007 | Grube Fortuna    | Am/Fr        | Grube Fort,        |

| Gremium   | Sitzungsdatum          | Beschluss  | Bemerkung |
|---|------------------------|------------|-----------|
| Betriebskommission "Grube Fortuna"              | 2006-11-06             |            |           |
| Kreisausschuss                                  | 2007-01-10<br>00:00:00 |            |           |
| Ausschuss für Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft | 2007-01-17<br>00:00:00 | zugestimmt |           |
| Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss      | 2007-01-25<br>00:00:00 | zugestimmt |           |
| Kreistag  | 2007-01-29<br>00:00:00 | zugestimmt |           |

|   |
|---|
| Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenstelle/CO-Auftrag</li> </ul> |

### Anlagen

Neues Faltblatt des Besucherbergwerks „Grube Fortuna“ mit Feld- und Grubenbahnmuseum

### Gestaltung Eintrittspreise Besucherbergwerk "Grube Fortuna"

#### 1 BESCHLUSS

Die Betriebskommission empfiehlt dem Kreisausschuss, folgende Beschlussempfehlung an den Kreistag weiterzuleiten:

- Für das Besucherbergwerk Grube Fortuna wird erstmals zur Saison 2007 ein Familienticket eingeführt. Es berechtigt maximal 2 Erwachsene und deren Kinder (i.S. der Preisgruppe Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte, Wehr- und Ersatzpflichtige) zum Eintritt. Für die Saison 2007 beträgt der Eintritt 20,00 €.
- Für das Jahr 2007 wird erstmals eine Gruppenermäßigung von 10 % auf den regulären Eintrittspreis für Personengruppen mit 10 Mitgliedern oder mehr gewährt.

- c) Die in der Anlage ausgewiesenen sowie unter a) und b) neu zu beschließenden Eintrittspreise des Besucherbergwerkes „Grube Fortuna“ werden als Rahmenpreise festgelegt mit der Maßgabe, dass die Betriebsleitung in Abstimmung mit der Betriebskommission ermächtigt wird, davon maximal bis zu 50 % nach oben oder unten abweichende Eintrittspreise bedarfsorientiert festzusetzen.

## **ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

### **2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

### **2.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen**

### **2.5 Befristung der Regelung/en**

## **3 BEGRÜNDUNG**

Nach den Erfahrungen mit den Eintrittspreiserhöhungen im Besucherbergwerk Grube Fortuna im Jahr 2005 sehen die Verantwortlichen Handlungsbedarf, die Besucherzahlen zu stabilisieren. Neben geplanten verstärkten Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbereich des Lahn-Dill-Kreises, möchte der Eigenbetrieb zum einen attraktive Angebote für Familien und Gruppenreisende machen. Zum anderen soll künftig zur Optimierung des Gesamtstandortes flexibler auf die Markt- und Dienstleistungsentwicklungen reagiert werden können und damit auch kurzfristige Entscheidungen über kundenspezifische Leistungsbedingungen und Eintrittsgelder ermöglicht werden. Im Einzelnen werden daher folgende Regelungen vorgeschlagen.

- a) Es wird ein Familienticket eingeführt. Für das Jahr 2007 ist ein Betrag von 20,00 € vorgesehen. Der Preisvorteil für ein Elternpaar mit einem Kind (i.S. der Preiseintrittsregelung) beträgt im Minimalfall 3,00 €, für jedes weitere Kind kommen jeweils 5,00 € Preisvorteil hinzu (regulärer Preis 9,00 € für Erwachsene, 5,00 € für Kinder).
- b) Gruppenreisende, die häufiger über Busunternehmen als Reiseveranstalter nachfragen, sollen wegen der guten Auslastung der Einfahrten ebenfalls einen Preisvorteil erhalten. Hier wird ein pauschaler Nachlass von 10 % pro Ticket vorgesehen, unter der Voraussetzung, dass die Gruppe aus mindestens 10 zahlenden Personen besteht.  
Hinsichtlich der Schulklassen bleibt es bei dem Nachlass von 1,00 € pro Ticket, damit erhalten die Schüler in Schulklassenverbänden 20 % Nachlass (statt 5,00 € pro Schüler 4,00 € pro Schüler).
- c) Gemäß § 4 Abs. 2 e) der Eigenbetriebssatzung des Besucherbergwerks in Verbindung mit § 5 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz ist der Kreistag für die allgemeinen Tarife und Eintrittsgelder zuständig.

Die Entwicklung der Besucherzahlen und nachgefragten Dienstleistungen im Besucherbergwerk hat gezeigt, dass künftig ein deutlich höherer Aufwand für Werbestrategien zu entwickeln sein wird, um Besucher zu gewinnen. Gleichzeitig muss wesentlich flexibler auf die Nachfrage reagiert und attraktive Angebote unterbreitet werden. Dies bedeutet, dass auch die Preise nachfrage-, auslastungs- und saisonorientiert gestaltet werden müssen.

Es wird daher vorgeschlagen, den Rahmen für die Preisfestsetzung durch den Kreistag beschließen zu lassen und dem Eigenbetrieb mit Betriebsleitung und Betriebskommission damit Gestaltungsspielraum zu verschaffen, auf die Marktnotwendigkeiten zu reagieren. Die aufgeführten Eintrittspreise stellen den Rahmen dar, innerhalb dessen dann die Festlegung durch den Eigenbetrieb zu erfolgen hat. Maximal darf die Abweichung nach oben oder unten 50 % betragen.

Für das Jahr 2007 sollen die sich aus der Anlage ergebenden Eintrittspreise aus dem Jahr 2006 zunächst weiter beibehalten werden, ergänzt um die vorgenannten Familien- und Gruppentickets. Diese Eintrittspreise liegen auch der Wirtschaftsplanung 2007 zugrunde.

Die durch die Einführung des Familientickets und der Nachlass bei Gruppen sich ergebende Mindereinnahmen sollen durch eine entsprechende Steigerung der Besucherzahlen aufgefangen werden.

Die vorgenannten Maßnahmen dienen der Zielsetzung den Betrieb des Besucherbergwerk „Grube Fortuna“ weiter zu optimieren.

gez.

Wolfgang Hofmann  
Erster Kreisbeigbeordneter

Unser Museum gehört mit 59 Lokomotiven und mehr als 60 Wagen zu den führenden Eisenbahnmuseen der Spurweite 600 mm. In zwei großen Hallen kann man Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven sowie eine Druckluftlokomotive besichtigen. Durch Info-Schilder an Loks und Wagen sowie ergänzende Wandtafeln erhalten Sie alle wichtigen Informationen, sodass Sie das Museum auch eigenständig erkunden können.

Höhepunkte des Museumsjahres sind die Fahrtage. Die Termine erfahren Sie am Besucherbergwerk oder unter unserer Internetadresse. Dann verkehren auf der 2,4 km langen Museumsstrecke im oberen Grundbachtal Dampfzüge und vermitteln echte Kleinbahnromantik. Außerdem fährt eine Grubenbahn, werden seltene Lokomotiven und typische Bahneinrichtungen wie z.B. eine Drehscheibe vorgeführt und erläutert.

Schulklassen, Ausflügler, Betriebe, Vereine, Kindergeburtstage usw. können nach Voranmeldung Sonderveranstaltungen mit Führung, Bahn- und Draisinenfahrt buchen.

## Preise

### Besichtigung des Museums (Selbstführung)

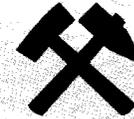
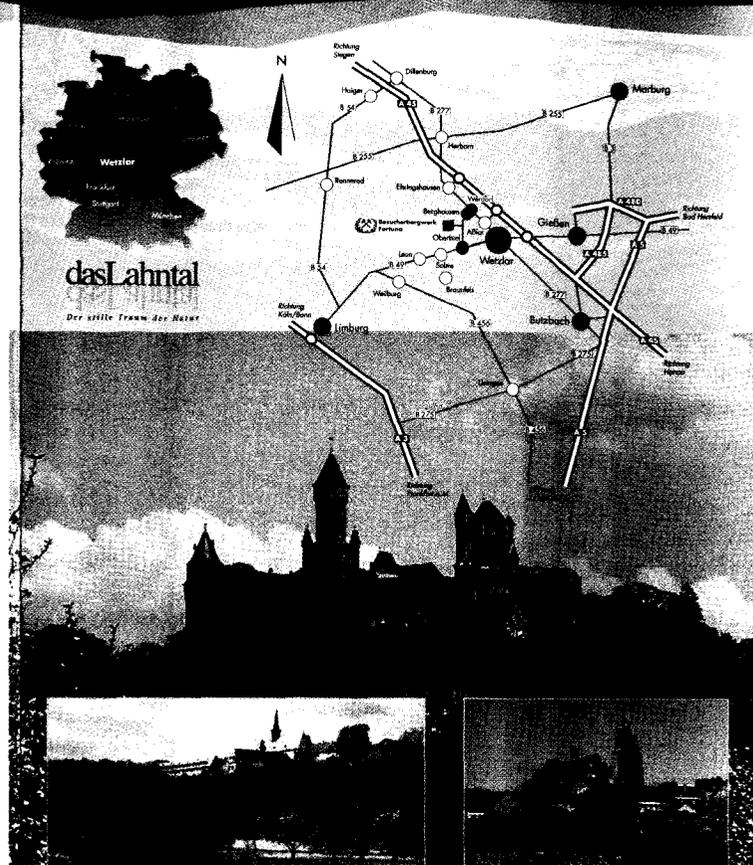
Erwachsene 1,50 €  
Kinder 1,- €

### Besichtigung mit Bahnfahrt

Erwachsene 3,- €  
Kinder 2,- €  
Mindestpreis pro Zug 40,- €

### An Fahrtagen:

Eintritt: Erwachsene 1,- € | Kinder ab 6 Jahren 0,50 €  
Dampf-/Dieselzugfahrt: Erwachsene 3,- € | Kinder 1,50 €  
Grubenzugfahrt: Erwachsene 2,- € | Kinder 1,- €



# Besucherbergwerk Fortuna



## mit Feld- und Grubenbahnmuseum



Wer das Besucherbergwerk Fortuna besucht hat und von der Erlebniswelt unter Tage fasziniert war, sollte sich Zeit nehmen und noch einmal innehalten. Denn ein Blick auf die Umgebung über Tage lohnt sich ebenfalls: Eingebettet in die Region Lahn-Dill liegt das Besucherbergwerk am Ostrand des Westerwaldes, oberhalb des Lahntales. In reizvoller Landschaft und unter freundlichen Menschen können Sie ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot in Anspruch nehmen und sich so richtig erholen.

### Besucherbergwerk Fortuna

Infos & Anmeldung:  
Tel.: 06443 8246-0 | Fax: 06443 2043  
E-Mail: info@grube-fortuna.de | www.grube-fortuna.de

Stand: 09/2006

### Unser Kooperationspartner:

Hessenpark in Neu Anspach, Taunus  
Tel.: 06081 588-0

Funde aus der Keltenzeit belegen, dass im Lahn-Dill-Gebiet schon vor mehr als 2000 Jahren Eisenerz gewonnen wurde. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Eisenerzbergbau zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Region. In der Blütezeit der Industrialisierung gab es im Gebiet des heutigen Lahn-Dill-Kreises mehr als 210 Gruben, in denen die Bergleute unter schwierigsten Bedingungen das damals begehrte Erz vom Typ „Lahn-Dill“ förderten. Mit Schließung der Grube Fortuna im März 1983 endete der traditionsreiche Eisenerzbergbau in Hessen. Doch Faszination und Dramatik der geheimnisvollen Welt unter Tage können Sie auch heute noch nachempfinden: Im Besucherbergwerk Fortuna, einem Industriedenkmal von nationalem Rang, wo in 150 Meter Tiefe der gesamte Ablauf der Eisenerzgewinnung originalgetreu vorgeführt wird, erleben Sie Bergbau zum Anfassen!

Unter sachkundiger Führung beginnt am Stollenmundloch die Reise ins Erdinnere. Im Stollen geht es eine kurze Strecke zu Fuß zum Maschinenschacht. Mit dem Förderkorb gelangen die Besucher dann in sicherer Fahrt zur 150 m-Sohle. Anschließend bringt Sie die Original-Grubenbahn in die hell ausgeleuchteten ehemaligen Abbauräume des sogenannten Nordlagers.

Vor Ort angekommen, wird Ihnen vorgeführt, wie interessant, aber auch wie mühevoll die Gewinnung des Erzes einst gewesen ist: Bohrhämmer fräsen sich ins Gestein, elektrische und druckluftbetriebene Lademaschinen setzen sich in Bewegung...

Nach der knapp einstündigen Grubenfahrt können die gewonnenen Eindrücke über Tage im ehemaligen Zechenhaus vertieft werden. Das Bergbaumuseum veranschaulicht durch Film, Dia-Schau sowie Bilder, Texte und Exponate die frühere Arbeits- und Lebenswelt der Bergleute. Besichtigen Sie auch die originale Rot-Weiß-Kaue und die Fördermaschine oben auf dem Berg!

Von dort aus sind auch die frühen Stätten der Erzgewinnung zu besichtigen. Der markierte bergbaukundliche Lehrpfad führt durch ruhigen Wald und das obere Dernbachtal zu den Ursprüngen des Bergbaus. Daneben sorgt ein umfassendes museumspädagogisches Programm dafür, dass Schulklassen aller Altersstufen handlungsorientiert und mit Freude lernen können.



Am Schacht



Wurfschaufellader



Bohrarbeit

# Erlebnisswelt unter Tage

## Bergbau zum Anfassen

|                           |
|---------------------------|
| <b>Drucksache<br/>Nr.</b> |
| Drucksache<br>5/2007-1    |

## Beschlussvorlage

| Datum      | Abteilung/Dienst         | Aktenzeichen | Beschlussverteiler |
|------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 17.09.2008 | 11.2 Gebäude und Technik | kb-lo        | 11,<br>14,12,      |

| Gremium                                    | Sitzungsdatum          | Beschluss  | Bemerkung              |
|--|------------------------|------------|------------------------|
| Kreisausschuss                             | 2007-01-10<br>00:00:00 | zugestimmt | mit Änderung der Summe |
| Kreistag                                   | 2007-01-29<br>00:00:00 | zugestimmt |                        |
| Bauen und Gebäudemanagement                | 2007-01-22<br>00:00:00 | zugestimmt |                        |
| Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss | 2007-01-25<br>00:00:00 | zugestimmt |                        |

|   |
|---|
| Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenstelle/CO-Auftrag</li> </ul> |

### Anlagen

#### Sanierung des Dienstgebäudes A der Kreisverwaltung Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar

##### 1 BESCHLUSS

- 1.1 Die Fensterfassaden und haustechnische Sanierung des Dienstgebäudes A Karl-Kellner-Ring 51 in Wetzlar mit einem voraussichtlichen Gesamtkostenaufwand in Höhe von 1.850.000 € wird durchgeführt.
- 1.2 Der Sperrvermerk für die in den Wirtschaftsplänen 2004, 2005 und 2006 für die Sanierung des ehemaligen Gesundheitsamtes eingestellten Mittel wird aufgehoben.

## **2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

Keine

Eine zeitgemäße Herstellung des Gebäudes ist aus bautechnischen aber auch aus wirtschaftlichen Gründen unabdingbar.

### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

Die Sanierungsmaßnahme verursacht einen Gesamtaufwand in Höhe von 1.850.000 €. Für die Finanzierung dieser Maßnahme müssen im Teilhaushalt 11.2 zur Verfügung stehende Rückstellungen und allgemeine Sanierungsmittel herangezogen werden. Zusätzlich sollen die mit einer Haushaltssperre belegten Sanierungsmittel für das ehemalige Gesundheitsamt im Philosophenweg, das zwischenzeitlich veräußert wurde, für diese Sanierungsmaßnahme eingesetzt werden.

Durch die Optimierung der Heiz- und Kühltechnik sowie eine zeitgemäße Fassadendämmung nach den Vorgaben der Energiesparverordnung (EnEV) sollen die künftigen Energieaufwendungen reduziert werden.

### **2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

keine

### **2.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen**

keine

### **2.5 Befristung der Regelung/en**

keine

## **3 BEGRÜNDUNG**

Im Jahr 1995 erwarb der Lahn-Dill-Kreis den früheren Hauptsitz der Sparkasse Wetzlar. Anschließend wurde das Gebäude zum Verwaltungsgebäude umgebaut. Diese Maßnahme wurde durch die innerfraktionelle Arbeitsgruppe des Kreistages begleitet und unter Federführung des Architekturbüros Dern, Braunfels, durchgeführt.

Bereits zum Zeitpunkt des Kaufes war ausweislich des Grundsatzbeschlusses des Kreisausschusses vom 16.11.1993 bekannt, dass das Gebäude einen beträchtlichen Sanierungsbedarf aufwies, der in den Folgejahren zu entsprechenden Aufwendungen führen würde. Im Zuge des Umbaus zum Verwaltungsgebäude zeigte der beauftragte Architekt auf, dass es sinnvoll sei, die Fensterelemente auszutauschen. Ebenso empfahl er aus energietechnischen Erwägungen die Fassade zu sanieren. Diese vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen wurden aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgenommen.

Durch die Einfachverglasung der Fenster und die mangelhaft gedämmte Fassade entsteht ein übermäßig hoher Energieaufwand durch hohe Heizenergieverluste bzw. eine hohe Kühllast. Ziel der anstehenden Sanierung ist es, das Gebäude im Bereich Wärmedämmung sowie Kühl- u. Heiztechnik in den Stand der heutigen Technik zu versetzen. Durch die Optimierung der Heiz- und Kühltechnik nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) sollen die künftigen Betriebskosten des Gebäudes reduziert werden. Außerdem sollen Brandschutzmängel im Bereich der Brüstung und der Treppenhäuser beseitigt werden.

Das beauftragte Architekturbüro Bremer und Bremer, Wetzlar, sowie das Ing.-Büro für effiziente Energienutzung und Contracting (ibec), Gießen, haben eine detaillierte Bestandsaufnahme des Gebäudes und deren technischen Ausstattung erstellt. Hierzu wurde die Brüstung an zwei Stellen geöffnet sowie die Fassade mit einer Wärmebildkamera fotografiert. Die thermografische Untersuchung der Fassade zeigt erhebliche energetische Schwachstellen auf. Die bestehenden Bauteile wurden erfasst und zeichnerisch und fotografisch dargestellt. Zudem wurde ein Kataster der bestehenden erhaltenswerten Bauteile erstellt.

Nach der durchgeführten Bestandsaufnahme des Gebäudes und seiner technischen Ausstattung wurden mehrere Alternativen erarbeitet und technisch als auch kostenmäßig gegenüber gestellt. Wesentliche Punkte des Sanierungskonzeptes sind:

- Zur Verbesserung des Wärmeschutzes soll eine zusätzliche Dämmung der Brüstungsbereiche inkl. Dampfsperre eingebaut werden, die den erforderlichen Bestimmungen im Wärmeschutz, Brandschutz und Schallschutz genügt. Die Fenster sollen erneuert werden. Der Austausch der Verglasung gegen Sonnenschutzreflektionsglas mit einem entsprechenden Rahmen, das Wärme- und Schallschutz gem. EnEV und DIN 4109 gewährleistet, ist vorgesehen.
- Mit neuen Außenjalousien soll die Kühllast und die Blendung verringert und der Wärmeschutz verbessert werden. Eine zentrale Steuerung ermöglicht die tageszeitabhängige Verschattung und den nächtlichen Wärmeschutz mit manueller Regulierung. Im Erdgeschoss wird eine Brüstung mit neuer Verglasung erstellt. Die Unterseite der Auskragung im 1. OG wird neu gedämmt und verkleidet.
- Die Raumklimatisierung wird durch eine Kühldecke realisiert, bei der die Kühllasten nahezu ausschließlich über die Decke abgezogen werden. Der hierfür benötigte Luftwechsel ist so klein, dass keine Zugerscheinungen mehr auftreten.

Diesem vorstehenden Konzept wurde durch den Kreisausschuss am 27.09.2006 zugestimmt. In der anschließenden Beratung im Ausschuss Bauen und Gebäudemanagement sowie Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss wurden weitergehende Prüfaufträge erteilt, sodass die Vorlage von Landrat Dr. Ihmels zurückgezogen wurde.

Zur Klärung des notwendigen Schallschutzes wurde Herr Prof. Schleif, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bau- und Raumakustik, hinzugezogen. Innerhalb und außerhalb des Gebäudes wurden Lärmmessungen durchgeführt und ein Lärmkataster des Gebäudes erstellt.

Für das Gebäude wurde der gemessene Lärmpegelbereich IV (Maßgeblicher Außenlärmpegel 66-70 dB(A)/Tabelle 8 DIN 4109) zugrunde gelegt. Bei Büronutzung muss das resultierende Schalldämmmaß der Fenster und Brüstungen 35 dB betragen. Die vorgesehenen Fenster (Schallschutzklasse III) und Brüstungen erreichen überwiegend diese Werte. Allerdings gibt es auch einzelne Büros mit einer höheren Lärmbelastung, bei denen mit Fenster der Schallschutzklasse III die vorgeschriebenen Werte nicht erreicht werden. Für die notwendigen Verbesserungen sind Mittel in Höhe von 62.500 € erforderlich.

Durch die neuen Fenster und die Ertüchtigung der Brüstungselemente kommt es zu einer Verringerung des Grundgeräuschpegels. Folge davon wird eine größere Störung zwischen den Büros sein. Prof. Schleif empfiehlt deshalb die Erneuerung der Anschlussschwerter an die Fassade im Bereich der Trennwände und den Einbau einer Dämmung im Bereich der Kabelkanäle. Hierdurch ergeben sich Mehrkosten von ca. 25.000 € netto.

Mit der Fa. eon Mitte Wärme GmbH wurde über ein Contracting zur Kältelieferung in Zusammenhang mit dem bestehenden BHKW verhandelt. eon Mitte hat uns mitgeteilt, dass eine Kälteerzeugung mittels einer Absorptionskälteanlage unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich sei. Es wurde aber ein Angebot für eine Kältelieferung mit einer Kälteerzeugung über eine Kompressionskälteanlage avisiert. Über das Ergebnis wird im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Nach der durchgeführten Bestandsaufnahme des Gebäudes und seiner technischen Ausstattung und unter Berücksichtigung der Mehrkosten durch die Umsatzsteuererhöhung, den erhöhten Schallschutz sowie eine Preissteigerung im Bereich Fensterglas wurde durch das Architekturbüro Bremer und Bremer eine Kostenberechnung für die Sanierungsmaßnahme erarbeitet. Erwartet werden Gesamtkosten in Höhe von 1.850.000 €.

Finanziert werden soll die Sanierungsmaßnahme durch im Teilhaushalt 11.2 aus den Vorjahren zur Verfügung stehenden Rückstellungen sowie Mittelreservierungen aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von 1.171.548 € und die für die Sanierung des ehemaligen Gesundheitsamtes im Philosophenweg, derzeit mit einem Haushaltssperrvermerk versehenen Mittel, in Höhe von 611.000 €. Das ehemalige Gesundheitsamt wurde zwischenzeitlich an einen privaten Investor verkauft. Die vorgesehenen Mittel könnten damit herangezogen werden. Im Haushalt 2007 sind im Teilhaushalt 11.2 auf dem Konto „sonstige Gebäudeinstandhaltung“ für das Gebäude A insgesamt 135.000 € vorgesehen. Diese Mittel müssen zum Teil ebenfalls zur Finanzierung herangezogen werden.

Roland Wegricht  
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter