

Konto im HHPlan	Sachkonto	Planung 2006	Ergebnis Ares	Abschluss 31.12.2006	Planabweichung	Hinweise
		€	€	€	€	
.115-.165	Umsatzerlös von Personal (aus ARES)		116.710			
	Umsatzerlös Fahrzeuge/Masch. (aus ARES)		44.310			
	Umsatzerlös Fremdleistungen (aus ARES)		13.131			
	<b>Umsatzerlöse (gesamt)</b>	137.000		174.151	37.151	
	andere Erlöse	100			-100	
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>137.100</b>		<b>174.151</b>	<b>37.051</b>	
.500-.579	<b>Aufwendungen:</b>					
	Aufwand für Lieferung und Leistungen	18.000		15.916	-2.084	
	.414-.461 Personalaufwand	100.000		105.104	5.104	
	.681-.682 Abschreibungen	7.700		8.065	365	
	.6791-.6799 Sonst. betriebl. Aufwendungen	7.300		7.458	158	
	.6400 Steuern	800		660	-140	
	.685 Zinsen	8.300		8.236	-64	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>142.100</b>		<b>145.439</b>	<b>3.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>		<b>28.712</b>	<b>33.712</b>	

Anmerkung/Annahmen:
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Bessere Auslastung der Fahrzeuge, dadurch Steigerung des Umsatzerlöses
Noch höhere Umsatzsteigerung durch noch weniger Ausfallzeiten, dadurch mehr Produktivitätsstunden
Aushilfsarbeiter, da ein Bauhofmitarbeiter längere Zeit Urlaub und Überstunden aus familiären Gründen am Stück nehmen musste
geringere Mehrkosten im Budget - Überschreitung in Grenzen
Netto-Verbesserung - geht aber voll zu Lasten der übrigen Ortsbudgets

**Grunddaten:**

Mitarbeiter (Anzahl Stellen)  
Arbeitstage 2006  
Stunden je Arbeitstag  
Gesamtarbeitstage im Betrieb  
AU-Tage Gesamtbetrieb  
Ausgefallene Produktivstunden  
ergibt Anzahl Vollstellen  
Krankenstand Betrieb

Ergebnis	Ergebnis
	2,0
218	
7,7	
436	
0	
0	
0,00	
0,00%	

Datenbasis Arbeitstage: Tage Monat Jan - Monat X, abzgl. Sa, So, Feiertag, abzgl. 2,5 Tage Urlaub pro Monat, abzgl. Rosenmo., Rutenmo., 24.+ 31.12. (falls Arbeitstag)

Anzahl Mitarbeiter X Anzahl Tage  
Anzahl Krankentage  
Krankentage X Stunden je Arbeitstag  
AU-Tage Gesamtbetrieb / Anzahl Arbeitstage Januar - Monat X  
AU-Tage Gesamtbetrieb / Gesamtarbeitstage Betrieb

Produktivstunden (Umsatz)  
Produktivstunden (Eigenleistung)  
Summe der Produktivstunden

3.356	
9	
3365	

aus ARES Quartalsmäßig  
aus ARES Quartalsmäßig; beinhaltet Eigenarbeiten und Besprechungen mit Ortsvorsteher

**Kennzahlen:**

- a) - Krankenquote (in %)
- b) - Personalkostensatz (netto)
- c) - Produktivität:
  - a) d. Mitarbeiter
  - b) d. Fzg./Maschinen
  - c) d. Material/Fremdleistung

0,00%	
31,24	
58,355	
22,155	
6,566	

Anteil AU-Tage zu Jahres-Arbeitstage aller Mitarbeiter  
Personalkosten geteilt durch Summe aller Produktivstunden

anteilige Umsatzerlöse geteilt durch Anzahl der Stellen  
anteilige Umsatzerlöse geteilt durch Anzahl der Stellen  
anteilige Umsatzerlöse geteilt durch Anzahl der Stellen