

Bekenntgabe

Aktualisierte Tabelle zur Sitzungsvorlage "Gemeinsamer Bericht der Ortsbauhöfe Eschach, Taldorf und Schmalegg für das Haushaltsjahr 2006", Seite 5:

Jahresergebnis und Kennzahlen

Im Folgenden werden die Kennzahlen der einzelnen Ortsbauhöfe und des Betriebshofes gegenübergestellt:

	Eschach	Taldorf	Schmalegg	Betriebshof
Summe der Umsatzerlöse	622.178 €	313.757 €	174.151 €	6.212.000 €
Summe der Ausgaben	580.521 €	324.614 €	145.439 €	6.301.000 €
Ergebnis	42.446 €	-10.857 €	28.712 €	- 89.000 €
Mitarbeiter	8,15	4,15	2	78,00*
Produktivstunden aller Mitarbeiter	12.732	6.104	3.355,50	122.121 €
Krankenquote ¹	6,94 %	13,94 %	0,0 %	4,3 %
Ausfallzeiten in Vollstellen wegen Krankheit	0,57	0,58	0,0	3,87 %
wegen Kuraufenthalte, Feuerwehr, Seminare, Schulungen	0,14	0,13		0,09 %
gesamt	0,71	0,71		3,96 %
Personalkosten	399.680	198.553 €	105.104 €	3.653.152 €* €
Personalkostensatz (netto) ²	31,34 €	32,53 €	31,32 €	29,91 €
Umsatzerlöse pro Mitarbeiter ³	56.530 €	55.157 €	58.355 €	49.179 €
Umsatzerlöse insgesamt (aus Personal, Fahrzeuge und Materialeinsatz)	76.247 €	75.604 €	87.075 €	78.426 €

* bereinigt um "Verwaltungsstellen", die keine direkten Umsatzerlöse erzielen (sh. Vorbemerkung Ziff. 1)

¹ Krankenquote = Anteil Krankheitstage zu Jahres-Arbeitstage aller Mitarbeiter; Kuraufenthalte zählen nicht dazu

² Personalkostensatz = Personalkosten geteilt durch Summe aller Produktivstunden. In den Personalkosten sind auch die Kosten der Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie Erschwernis- und Zeitzuschläge enthalten.

³ Umsatzerlös pro Mitarbeiter (Produktivität der Mitarbeiter) = Umsatzerlöse aus dem Personaleinsatz dividiert durch Anzahl der Stellen