

Konto im HHPlan	Sachkonto	Planung 2007	Ergebnis Ares	Abschluss 31.12.2007	Planabweichung	Anmerkung/Annahmen:
		€	€	€	€	
.115-.165	Umsatzerlös von Personal (aus ARES)		265.397			
	Umsatzerlös Fahrzeuge/Masch. (aus ARES)		78.520			
	Umsatzerlös Fremdleistungen (aus ARES)		7.604			
	Umsatzerlöse (gesamt)	326.000		351.521	25.521	
	andere Erlöse	1.000		236	-764	
	Summe Erlöse	327.000		351.757	24.757	Im Vergleich zu 2006 fand eine erneute Steigerung der Umsatzerlöse statt. Dies scheint auf die Aufteilung einer Vollzeitstelle in 2 Halbtagsstellen zurückzuführen zu sein. Die Anzahl der Krankheitstage hat sich dadurch verringert.
	Aufwendungen:					
.500-.579	Aufwand für Lieferung und Leistungen	47.100		54.898	7.798	
.414-.461	Personalaufwand	215.000		199.499	-15.501	Im Personalaufwand sind u.a. auch Entgelte für Rufbereitschaft sowie Erschwernis- und Zeitzuschläge enthalten. Im Vergleich 2006 sind die Werte stabil geblieben
.681-.682	Abschreibungen	47.900		47.900	0	
.6791-.6799	Sonst. betriebl. Aufwendungen	7.700		7.691	-9	
.6400	Steuern	2.700		3.482	782	
.685	Zinsen	10.600		10.600	0	
	Summe Aufwendungen	331.000		324.070	-6.930	
	Zuschussbedarf/Überschuss	-4.000		27.687	31.687	Gegenüber 2006 konnte ein deutliches "Plus" bei den Umsatzerlösen erreicht werden. Dies ist auch auf die vorsichtig geschätzten Haushaltsansätze und die neue Regelung beim Personal zurückzuführen.

Grunddaten:

Mitarbeiter (Anzahl Stellen)

Arbeitstage 2006

Stunden je Arbeitstag

Gesamtarbeitstage im Betrieb

AU-Tage Gesamtbetrieb

Ausgefallene Produktivstunden

ergibt Anzahl Vollstellen

Krankenstand Betrieb

Produktivstunden (Umsatz)

Produktivstunden (Eigenleistung)

Summe der Produktivstunden

Kennzahlen:

a) - Krankenquote (in %)

b) - Personalkostensatz (netto)

c) - Produktivität:

a) d. Mitarbeiter

b) d. Fzg./Maschinen

c) d. Material/Fremdleistung

Ergebnis
4,15
216
7,80
896
72
562
0,30
8,03%
7,057
12
7,069
8,03%
28,22
63,951
18,920
1,832

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) bis 31.05.07: 7,7 Std./Arbeitstag, ab 01.06.07: 7,8 Std./Arbeitstag
 Anzahl Mitarbeiter * Anzahl Tage
 Anzahl Krankentage (ohne Kuraufenthalt)
 Krankentage (ohne Kuraufenthalt) * Stunden je Arbeitstag
 AU-Tage Gesamtbetrieb / Anzahl Arbeitstage Januar - Monat X
 AU-Tage Gesamtbetrieb / Gesamtarbeitstage Betrieb

aus ARES quartalsmäßig
 aus ARES quartalsmäßig

Anteil AU-Tage zu Jahres-Arbeitstage aller Mitarbeiter
 Personalkosten geteilt durch Summe aller Produktivstunden; Es ist zu beachten, dass der Personalkostensatz durch Anwendung dieser Formel erhöht ausfällt, da im Personalaufwand u.a. Entgelte für Rufbereitschaft sowie Erschwernis- und Zeitzuschläge enthalten sind (s.o.).

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