

Jahresabschluss 2007 Ortsbauhof Schmalegg

Überschreitung ■  
 zu beobachten ■  
 ohne Probleme ■

Konto im HHPlan	Sachkonto	Planung 2007	Ergebnis Ares	Abschluss 12/31/2007	Planabweichung	Hinweise	
		€	€	€	€		
.115-.165	Umsatzerlös von Personal (aus ARES)		119,553				
	Umsatzerlös Fahrzeuge/Masch. (aus ARES)		47,592				
	Umsatzerlös Fremdleistungen (aus ARES)		52,762				
	<b>Umsatzerlöse (gesamt)</b>	150,000		219,907	69,907		
	andere Erlöse	100			-100		
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>150,100</b>		<b>219,907</b>	<b>69,807</b>		
	<b>Aufwendungen:</b>						
.500-.579	Aufwand für Lieferung und Leistungen	19,900		15,183	-4,717		
.414-.461	Personalaufwand	100,000		97,486	-2,514		
.681-.682	Abschreibungen	10,000		10,000	0		
.6791-.6799	Sonst. betriebl. Aufwendungen	7,300		7,458	158		
.6400	Steuern	1,038		800	-238		
.685	Zinsen	9,100		9,100	0		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>147,338</b>		<b>140,027</b>	<b>-7,311</b>		
	<b>Zuschussbedarf/Überschuss</b>	<b>2,762</b>		<b>79,880</b>	<b>77,118</b>		

Anmerkung/Annahmen:
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Aufteilung des Ansatzes aus ARES
Deutliche Mehreinnahme von 48.000,00 bei Umsatzerlös Fremdleistungen
Noch höhere Umsatzsteigerung durch noch weniger Ausfallzeiten, dadurch mehr Produktivitätsstunden, kaum Krankentage
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

