

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				
	Umsatzerlöse (gesamt)	150,000		219,907	69,907		
	andere Erlöse	100			-100		
	Summe Erlöse	150,100		219,907	69,807		
	Aufwendungen:						
.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		
	Summe Aufwendungen	147,338		140,027	-7,311		
	Zuschussbedarf/Überschuss	2,762		79,880	77,118		

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

Grunddaten:

Mitarbeiter (Anzahl Stellen)
 Arbeitstage 2007
 Stunden je Arbeitstag
 Gesamtarbeitstage im Betrieb
 AU-Tage Gesamtbetrieb
 Ausgefallene Produktivstunden
 ergibt Anzahl Vollstellen
 Krankenstand Betrieb

Ergebnis	Ergebnis
	2.0
216	
7.8	
432	
8	
62	
0.04	
1.85%	
3,414	
13	
3427	
1.85%	
28.45	
59,777	
23,796	
26,381	

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

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

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