

Jahresabschluss Ortsbauhof Eschach - UA 1.7719

Konto im HHPlan	Sachkonto	Planung 2006	Abschluss 31.12.2006	Planabweichung
		€	€	€
.115-.165	Umsatzerlös von Personal (aus ARES)		461.287 €	0
	Umsatzerlös Fahrzeuge/Masch. (aus ARES)		128.217 €	0
	Umsatzerlös Fremdleistungen (aus ARES)		32.674 €	0
	Umsatzerlöse (gesamt)	593.000	622.178	
	andere Erlöse		789	
	Summe Erlöse	593.000	622.967	29.967
	Aufwendungen:			
.500-.579	Aufwand für Lieferung und Leistung	88.200	100.514	12.314
.414-.461	Personalaufwand	400.000	399.680	-320
.681-.682	Abschreibungen	42.700	42.560	-140
5791-.6799	Sonst. betriebl. Aufwendungen	27.300	12.176	-15.124
.6400	Steuern	3.400	2.864	-537
.685	Zinsen	23.800	22.727	-1.073
	Summe Aufwendungen	585.400	580.521	-4.880
	Zuschussbedarf/Überschuss		42.446	34.847

Anmerkung/Annahmen:
In dem Betrag sind die Nachzahlungen an die TWS im Rahmen des Contractingvertrages für die Jahre 2004 und 2005 enthalten; In dem Betrag enthalten ist auch die Überschreitung der Materiallieferungen; diese Kosten werden wieder auf die HHSt. umgelegt und gehen mit 10% Zuschlag als Einnahmen beim Bauhof ein.
Enthalten sind hier Kosten i.H.v. 6.300 EUR für die Altersteilzeit eines ausgeschiedenen Bauhofmitarbeiters und die Stunden für Rubereitschaft sowie Erschwernis- und Zeitzuschläge
Korrektur der Verwaltungskosten

Grunddaten:

Mitarbeiter (Anzahl Stellen)	8,15
Arbeitstage 2006	218
Stunden je Arbeitstag (ab 01.05.06 7,8 Std)	7,8
Gesamtarbeitstage im Betrieb	0
AU-Tage Gesamtbetrieb (Krankheit)	123,52
Ausgefallene Produktivstunden	963
ergibt Anzahl Vollstellen	0,57
Krankenstand Betrieb	6,9%
Kuraufenthalt in Stunden (ausgefall. Prod.std.)	
Kuraufenthalt in Tagen (ausgefall. Prod.std.)	
Produktivstunden (Umsatz)	12.732
Produktivstunden (Eigenleistung)	22
Summe der Produktivstunden	12.754

Kennzahlen:

a) - Krankenquote (in %) ohne Kuraufenthalt	6,95%
- Krankenquote (in %) mit Kuraufenthalt	8,69%
b) - Personalkostensatz (netto)	31,34
c) - Produktivität:	
a) d. Mitarbeiter	56.530
b) d. Fzg./Maschinen	15.713
c) d. Material/Fremdleistung	4.004

Ergebnis

8,15
218
7,8
0
123,52
963
0,57
6,9%
12.732
22
12.754
6,95%
8,69%
31,34
56.530
15.713
4.004

ab 19.04. Herr Theise mit 33 Std./Monat; umgerechnet auf das Jahr 0,16 Stellen
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

aus ARES Quartalsmäßig

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