

Kosten nach Kostenarten

Halbjahresbericht 2005 für: Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	Kosten 01- 06/2005	Plan 01- 06/2005	Abw. %	Wirtschafts- plan
Vergütung Angestellte	32.482	35.450	-8,37	70.900
+ Versorgungskasse Angestellte	2.391	2.400	-0,38	4.800
+ Sozialversicherung Angestellte	6.578	7.625	-13,73	15.250
+ Berufsgenossenschaft Ang.	269	175	53,71	350
+ Löhne Arbeiter	311.053	334.000	-6,87	668.000
+ Versorgungskasse Arbeiter	23.563	22.550	4,49	45.100
+ Sozialversicherung Arbeiter	66.481	71.825	-7,44	143.650
+ Berufsgenossenschaft Arbeiter	3.853	2.750	40,11	5.500
+ Beihilfen und dergleichen	0	250	-100,00	500
+ Personalnebenausgaben	162	125	29,60	250
+ Aus- und Fortbildung	1.790	2.500	-28,40	5.000
+ Abgr. Gehaltskosten	3.480	0	0,00	0
+ Abgr. Lohnkosten	33.300	0	0,00	0
+ Neutrale Lohnkosten	0	0	0,00	0
= Personalkosten	485.402	479.650	1,20	959.300
Bewirtschaftungskosten	7.184	7.500	-4,21	15.000
+ Energiekosten	4.110	5.150	-20,19	10.300
+ Unt. Gebäude	538	13.500	-96,01	27.000
+ Unt. Werkzeuge u. Geräte	10.230	8.500	20,35	17.000
+ Unt. Fahrzeuge	14.726	12.500	17,81	25.000
+ Betriebsstoffe	16.000	15.000	6,67	30.000
+ KFZ-Haftpflicht	7.397	5.750	28,64	11.500
+ Schutzkleidung	2.797	2.000	39,85	4.000
+ Fremdkosten Grünabfallbes.	7.016	11.500	-38,99	23.000
+ Geschäftsausgaben	5.350	5.890	-9,17	11.780
+ Fremdk. Gerätenutzung	0	675	-100,00	1.350
+ Abgr. KFZ-Haftpflicht	-5.760	0	0,00	0
= Betriebskosten	69.588	87.965	-20,89	175.930
Kalk. Abschreibungen	28.236	35.000	-19,33	70.000
+ Kalk. Eigenkapitalverzinsung	498	500	-0,40	1.000
= Kalk. Kosten	28.734	35.500	-19,06	71.000
Verwaltungskostenbeiträge	36.400	36.420	-0,05	72.840
+ Kostenanteil ADV	1.218	3.850	-68,36	7.700
+ Einführungskosten SAP	0	2.675	-100,00	5.350
+ Kosten Leasinggeschäfte	11.814	12.000	-1,55	24.000
+ Prüfungs- u. Beratungskosten	0	6.000	-100,00	12.000
+ Zinsen Fremddarlehen	12.650	20.500	-38,29	41.000
+ Zinsen an Stadt	4.860	1.500	224,00	3.000
+ Kassenkreditzinsen	3	250	-98,80	500
+ Gebühren Girokonto	55	150	-63,33	300
+ Abgr. Verwaltungskostenb.	0	0	0,00	0
+ Abgr. Kostenanteil ADV	3.870	0	0,00	0
+ Abgr. Prüf.- u. Beratungsk.	6.000	0	0,00	0
+ Abgr. Zinsen Fremddarl.	0	0	0,00	0
= Sonstige Kosten	76.870	83.345	-7,77	166.690
Kosten BBH Gesamt	660.594	686.460	-3,77	1.372.920

Erfolgsrechnung

Halbjahresbericht 2005 für: Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	Kosten 01- 06/05	Erträge 01- 06/05	+ / - 01- 06/05		Erl.
+ Straßen u. Wegeunterhaltung	143.398	142.547	-851		
+ Gebäudeunterhaltung	6.047	6.201	154		
+ Stadtreinigung u. Abfallentsorg. (incl. Wi-D)	163.768	164.849	1.081		01
+ Abwasserbeseitigung	51.998	55.186	3.188		
+ Grünflächenunterhaltung	126.861	157.562	30.701		01
+ Neu- und Umbauleistungen	36.717	39.678	2.961		
+ Sonstige Leistungen	52.765	48.987	-3.778		01
+ Fahrzeugberechnung	74.084	83.683	9.599		
+ Geräteberechnung	4.956	7.044	2.088		
= BBH Gesamt	660.594	705.737	45.143		

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung:

- 01 Geschäftsbereiche mit Ratenzahlungen für Festpreisaufträge bzw. Quartalsabrechnungen.
Deshalb können die Erträge nicht unbedingt im direkten Zusammenhang zu den Kosten von 01-06/2005 gesehen werden.

Personaleinsatz

Geleistete Personalstunden

<u>Halbjahresbericht 2005 für:</u> Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	Stunden 01 - 06/2005	Stunden 01 - 06/2004	Abw. %
Straßen u. Wegeunterhaltung	3.755	4.365	-13,97
+ Gebäudeunterhaltung	179	150	19,33
+ Stadtreinigung u. Abfallentsorg. (incl. Wi-D)	2.885	3.160	-8,70
+ Abwasserbeseitigung	1.378	1.119	23,15
+ Grünflächenunterhaltung	3.223	3.881	-16,95
+ Neu- und Umbauleistungen	1.036	175	492,00
+ Sonstige Leistungen	908	501	81,24
= Externe Stunden	13.364	13.351	0,10
Interne Stunden	549	1.042	-47,31
= Interne Stunden	549	1.042	-47,31
Fehlstunden	4.198	3.717	12,94
= Fehlstunden	4.198	3.717	12,94
BBH Gesamt	18.111	18.110	0,01