

Betriebsabrechnungsbogen (Gesamt)

Anlage 2 zum Zwischenbericht für den Zeitraum Juni - Dezember 2004

Jahresbericht 2004 für: Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	Kosten 01- 12/2004	Plan 01- 12/2004	Abw. %	Wirtschafts- plan
Vergütung Angestellte	65.225	70.000	-6,82	70.000
+ Versorgungskasse Angestellte	3.791	3.670	3,30	3.670
+ Sozialversicherung Angestellte	13.310	15.050	-11,56	15.050
+ Berufsgenossenschaft Ang.	269	350	-23,14	350
+ Löhne Arbeiter	630.609	649.000	-2,83	649.000
+ Versorgungskasse Arbeiter	37.716	34.070	10,70	34.070
+ Sozialversicherung Arbeiter	134.609	139.540	-3,53	139.540
+ Berufsgenossenschaft Arbeiter	5.022	5.570	-9,84	5.570
+ Beihilfen und dergleichen	1.206	500	141,20	500
+ Personalnebenausgaben	442	250	76,80	250
+ Aus- und Fortbildung	1.718	1.500	14,53	1.500
+ Abgr. Gehaltskosten	0	0	0,00	0
+ Abgr. Lohnkosten	0	0	0,00	0
+ Neutrale Lohnkosten	0	0	0,00	0
= Personalkosten	893.917	919.500	-2,78	919.500
Bewirtschaftungskosten	12.124	11.800	2,75	11.800
+ Energiekosten	6.757	8.400	-19,56	8.400
+ Unt. Gebäude	22.992	10.000	129,92	10.000
+ Unt. Werkzeuge u. Geräte	21.248	15.000	41,65	15.000
+ Unt. Fahrzeuge	28.516	23.000	23,98	23.000
+ Betriebsstoffe	30.011	22.000	36,41	22.000
+ KFZ-Haftpflicht	8.476	11.500	-26,30	11.500
+ Schutzkleidung	2.768	3.000	-7,73	3.000
+ Fremdkosten Grünabfallbes.	20.560	22.000	-6,55	22.000
+ Geschäftsausgaben	5.884	12.520	-53,00	12.520
+ Abgr. KFZ-Haftpflicht	0	0	0,00	0
= Betriebskosten	159.336	139.220	14,45	139.220
Kalk. Abschreibungen	58.344	63.500	-8,12	63.500
+ Kalk. Eigenkapitalverzinsung	1.000	1.000	0,00	1.000
= Kalk. Kosten	59.344	64.500	-7,99	64.500
Verwaltungskostenbeiträge	69.055	75.940	-9,07	75.940
+ Kostenanteil ADV	7.164	6.700	6,93	6.700
+ Einführungskosten SAP	0	5.100	-100,00	5.100
+ Kosten Leasinggeschäfte	23.626	24.000	-1,56	24.000
+ Prüfungs- u. Beratungskosten	11.000	16.000	-31,25	16.000
+ Zinsen Fremddarlehen	25.775	37.500	-31,27	37.500
+ Zinsen an Stadt	4.428	500	785,60	500
+ Kassenkreditzinsen	5.810	500	1062,00	500
+ Gebühren Girokonto	205	300	-31,67	300
+ Abgr. Verwaltungskostenb.	0	0	0,00	0
+ Abgr. Kostenanteil ADV	0	0	0,00	0
+ Abgr. Prüf.- u. Beratungsk.	0	0	0,00	0
+ Abgr. Zinsen Fremddarl.	0	0	0,00	0
= Sonstige Kosten	147.063	166.540	-11,70	166.540
Kosten BBH Gesamt	1.259.660	1.289.760	-2,33	1.289.760

Berücksichtigt sind alle Buchungen bis zum Stichtag 23.02.2005. Nachfolgende Buchungen werden die Kosten noch verändern.

Kosten und Betriebserträge

Anlage 1 zum Zwischenbericht für den Zeitraum Juni - Dezember 2004

Jahresbericht 2004 für :	Kosten	Erträge	+ / -	
Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	01-12/2004	01-12/2004	01-12/2004	
+ Straßen u. Wegeunterhaltung	305.828	309.903	4.075	
+ Gebäudeunterhaltung	10.844	11.068	224	
+ Stadtreinigung u. Abfallentsorg. (incl. Wi-D)	248.642	252.280	3.638	
+ Abwasserbeseitigung	95.224	101.156	5.932	
+ Grünflächenunterhaltung	309.440	322.653	13.213	
+ Neu- u. Umbauarbeiten	20.778	24.037	3.259	
+ Sonstige Leistungen	92.519	92.904	385	
+ Fahrzeugberechnung	165.507	149.055	-16.452	
+ Geräteberechnung	10.878	15.685	4.807	
= BBH Gesamt	1.259.660	1.278.741	19.081	

Berücksichtigt sind alle Buchungen bis zum Stichtag 23.02.2005. Nachfolgende Buchungen werden das Betriebsergebnis noch verändern.

Personaleinsatz

Anlage 3 zum Zwischenbericht für den Zeitraum Juni - Dezember 2004

Geleistete Personalstunden

Jahresbericht 2004 für: Betrieb Baubetriebshof Hückeswagen	Stunden 01 -12/2004	Stunden 01 -12/2003	Abw. %
Straßen u. Wegeunterhaltung	8.596	7.158	20,09
+ Gebäudeunterhaltung	336	580	-42,07
+ Stadtreinigung	5.442	4.548	19,66
+ Abwasserbeseitigung	2.566	1.562	64,28
+ Grünflächenunterhaltung	8.076	8.248	-2,09
+ Neu- und Umbauleistungen	646	1.058	-38,94
+ Sonstige Leistungen	1.548	2.102	-26,36
= Externe Stunden	27.210	25.256	7,74
Interne Stunden	1.814	1.631	11,22
= Interne Stunden	1.814	1.631	11,22
Fehlstunden	8.362	8.544	-2,13
= Fehlstunden	8.362	8.544	-2,13
BBH Gesamt	37.386	35.431	5,52