

<b>Produkt</b>	7070000000	Baubetriebshof
Produktbereich	70	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

**Strategische Ziele**

Optimale Auftragserfüllung, wirtschaftliche kostendeckende Abwicklung der Aufträge, allgemeine Zufriedenheit der Auftraggeber und Auftraggeberinnen, zuverlässiger, gewissenhafter und pünktlicher Partner der Auftraggeber und Auftraggeberinnen

**Operative Ziele**

Der Kostendeckungsgrad mit 100% wird angestrebt.

**Kennzahlen**

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Stundenverrechnungssatz - TVöD 5 und höher	36,50	36,50	36,00	36,00
Stundenverrechnungssatz - TVöD 4 und niedriger	30,00	31,50	30,00	30,00
Stundenverrechnungssatz - Saisonkräfte (01.04-30.11.)	29,00	29,50	29,00	29,00
Kostendeckungsgrad Einnahme/Ausgabe: Zielrichtung 100%	101,74	106,21	100,00	98,91
Krankenquote	7,28	5,10	5,00	5,36
verrechnete Stunden	80,52	83,54	85,00	82,49

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,80	656,40		544,20	544,20	
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.063,30	64.035,84	41.500,00	76.639,00	35.139,00	84,67
privatrechtliche Entgelte	4.465,07	5.947,95	4.300,00	14.659,98	10.359,98	240,93
aktivierte Eigenleistungen		211,60	4.100,00		-4.100,00	
<b><u>ordentliche Erlöse</u></b>	<b><u>47.025,17</u></b>	<b><u>70.851,79</u></b>	<b><u>49.900,00</u></b>	<b><u>91.843,18</u></b>	<b><u>41.943,18</u></b>	<b><u>84,05</u></b>
Aufwendungen für aktives Personal	1.951.465,13	1.949.642,04	2.078.000,00	2.074.005,50	-3.994,50	-0,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.989,54	223.829,43	223.500,00	235.510,27	12.010,27	5,37
Abschreibungen	133.148,85	131.863,66	131.000,00	119.965,16	-11.034,84	-8,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.934,14	3.934,14	
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334,91	5.665,04	8.200,00	4.795,49	-3.404,51	-41,52
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>2.302.938,43</u></b>	<b><u>2.311.000,17</u></b>	<b><u>2.440.700,00</u></b>	<b><u>2.438.210,56</u></b>	<b><u>-2.489,44</u></b>	<b><u>-0,10</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.255.913,26</u></b>	<b><u>-2.240.148,38</u></b>	<b><u>-2.390.800,00</u></b>	<b><u>-2.346.367,38</u></b>	<b><u>44.432,62</u></b>	<b><u>-1,86</u></b>
außerordentliche Erlöse	1.100,00	8.100,00		350,00	350,00	
außerordentliche Aufwendungen	1.314,06	3.891,00		4,00	4,00	
<b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-214,06</u></b>	<b><u>4.209,00</u></b>		<b><u>346,00</u></b>	<b><u>346,00</u></b>	
<b><u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u></b>	<b><u>-2.256.127,32</u></b>	<b><u>-2.235.939,38</u></b>	<b><u>-2.390.800,00</u></b>	<b><u>-2.346.021,38</u></b>	<b><u>44.778,62</u></b>	<b><u>-1,87</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.267,11	2.673.593,75	2.544.100,00	2.610.098,34	65.998,34	2,59
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.270,02	195.571,06	218.500,00	198.811,65	-19.688,35	-9,01
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.386.997,09</b>	<b>2.478.022,69</b>	<b>2.325.600,00</b>	<b>2.411.286,69</b>	<b>85.686,69</b>	<b>3,68</b>
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>130.869,77</u></b>	<b><u>242.083,31</u></b>	<b><u>-65.200,00</u></b>	<b><u>65.265,31</u></b>	<b><u>130.465,31</u></b>	<b><u>-200,10</u></b>

**Bericht**

Das Gesamtergebnis dieses Produktes fällt mit einem wiederholten **Überschuss** von ca. 65.000 € um 130.000 € besser aus, als der Planansatz es vorgegeben hatte.

Aufgrund dieser positiven Zahlen konnten die Stundensätze für das Geschäftsjahr 2011 erstmalig reduziert werden. Für das laufende Jahr konnten die Stundensätze für die Auftraggeber des Baubetriebshofes nochmals um 1,00 € auf 35,00 € bzw. auf 29,00 € verringert werden.

**Erlöse:**

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist das Ergebnis erfreulicherweise um ca. 35.000 € besser ausgefallen als der Ansatz mit 41.500 €. Der Baubetriebshof hat in diesem Jahr verstärkt Aufträge außerhalb der städtischen Verwaltung erhalten. Aufträge von den städtischen Gesellschaften werden hier unter anderen gebucht.

Die sonstigen Einnahmen für die Baubetriebshofleistungen liegen erfreulicherweise auch um ca. 66.000 € über den Planansatz von 2.541.300 €.

**Aufwendungen:**

Der Kostenansatz bei den Personalkosten konnte erfreulicherweise um ca. 4.000 € unterschritten werden. Die Gesamtpersonalkosten liegen aber erstmalig über 2,0 Mio. € für den Baubetriebshof.

Für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 12.000 € mehr ausgegeben, im Einzelnen sind folgende Änderungen aufzuführen:

Unterhaltung der Gebäude :	- 10.700 €
EDV-Hard- u. Software :	- 2.750 €
Reparaturen an Gerätschaften :	- 6.200 €
Erwerb von Kleingerätschaften :	+ 3.800 €
Fahrzeughaltung u. Reparatur :	+ 22.400 €
Betriebsstoffe :	+ 12.000 €
Gebühren für Grüngutbeseitigung :	- 11.800 €

Aufgrund von geringeren Abschreibungen von ca. 11.000 € auf Maschinen und Fahrzeuge sind die Gesamtaufwendungen nur geringfügig um 2.500 € gestiegen.

Bei den internen Aufwendungen konnten ca. 20.000 € gegenüber den Planansatz eingespart werden, weil die Spezialfahrzeuge für ca. 14.300 € weniger zurückgerechnet werden mussten und die Heizungs- und Stromkosten um ca. 5.300 € (- 14 %) geringer ausfielen.

Entsprechend dem im Bauausschuss vorgestellten Betriebsbericht 2011 verfügt der Baubetriebshof am 31.12.2011 über Rücklagen in Höhe von ca. 228.000 €.