

Betriebsausschuss am 27.01.2015

Bericht der Betriebsleitung

- Winterdienst wurde bisher nur an 11 Tagen durchgeführt
- Wegebau mit Mineralgemisch; Gehwegreparaturen (Platten tauschen)
- Straßenausbesserungen mit Kaltmischgut, in diesem Jahr bereits ca. 7 to
- Spülwagen seit Jahresbeginn im Einsatz
- Reparaturarbeiten an der gesamten Mähtechnik
- Baumfällungen, Baumschnitt, Gehölzpflege
- Neupflanzung von Bäumen
- Umgestaltungen von Grünflächen nach Vorgabe Grünflächenamt
- hohes Aufkommen an wilden Müllablagerungen
- Auslieferung Kleinkehrmaschine in der 6. KW
- Krankenstand: 6 Mitarbeiter

Ergebnisrechnung per Dezember 2014

	Plan	Ergebnis	Vergleich
	Haushaltsjahr	per Dezember	Ansatz / IST
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454.200	2.955.803	498.397
<i>davon Erträge ggü. Einrichtungsträger</i>	<i>3.190.200</i>	<i>2.949.818</i>	<i>240.382</i>
<i>davon Erträge ggü. Brauchtum, fremde Dritte</i>	<i>264.000</i>	<i>5.985</i>	<i>258.015</i>
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	99	901
4. Sonstige ordentliche Erträge	3.200	433.653	-430.453
5. Finanzerträge	0	179	-179
6. = Ordentliche Erträge	3.458.400	3.389.734	68.666

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Ergebnis	Vergleich
	Haushaltsjahr 2014	per Dezember 2014	Ansatz / IST 2014
	EUR	EUR	EUR
7. Personalaufwendungen	2.174.590	2.174.363	227
8. Versorgungsaufwendungen	550.695	516.498	34.197
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.960	477.220	-1.260
10. Bilanzielle Abschreibungen	183.020	192.305	-9.285
11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
12. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.655	73.601	54
13. = Ordentliche Aufwendungen	3.457.920	3.433.987	23.933
14. = Ordentliches Ergebnis	480	-44.253	44.733
15. Außerordentliche Erträge	0	1.866	-1.866
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. = Außerordentliches Ergebnis	0	1.866	-1.866
= Jahresergebnis			
18. (Jahresüberschuss)	480	-42.387	42.867