

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.020.100

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

	2009	2010	2011
Dienstleistungsersätze	3.438.075,63 €	3.575.292,39 €	3.611.224,97 €
Einnahmen aus Verkauf	27.614,13 €	21.089,15 €	30.353,83 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	8.394,90 €	7.550,25 €	4.611,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	3.474.084,66 €	3.603.931,79 €	3.646.189,80 €
Personalausgaben	3.082.915,56 €	3.176.044,28 €	3.234.287,80 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn.			
Anlagen, Maschinen	83.151,13 €	83.289,94 €	88.905,78 €
Unterhalt Fahrzeuge	114.911,96 €	105.097,61 €	116.042,68 €
Energiekosten	97.777,13 €	95.313,37 €	86.542,87 €
Betriebsaufwand	275.906,91 €	317.646,22 €	354.669,03 €
Kalkulatorische Kosten	532.782,00 €	531.454,00 €	506.088,00 €
Sonstige Ausgaben	114.653,51 €	124.914,99 €	94.497,57 €
Σ Ausgaben	4.302.098,20 €	4.433.760,41 €	4.481.033,73 €
Σ Ergebnis	-828.013,54 €	-829.828,62 €	-834.843,93 €
Deckungsgrad in %	80,75%	81,28%	81,37%
Ergebnis bereinigt			

Leistungsbeschreibung	2009	2010	2011
Mitarbeiterzahl gesamt	75	79	81
davon im Innendienst	7	7	7
Anteil Innendienstkräfte	9,33%	8,86%	8,64%
davon Mitarbeiter Bauhof	40	38	41
davon Mitarbeiter Gärtnerei	28	34	33
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	4	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	10,71%	11,76%	12,12%
Zusatzkräfte befristet lt. Beschluss v. 04.06.08, davon 2 f. Graffiti-Trupp	6	0	0
BEZ'ler gesamt lt. Personalamt	6	0	0