

Baubetriebshof

der Stadt Coesfeld



Coesfeld
STADT COESFELD

Betriebsabrechnung 2006
(Auszug)

Beim Baubetriebshof der Stadt Coesfeld handelt es sich um einen kommunalen Regiebetrieb, der organisatorisch dem Fachbereich 70 / Bauen und Umwelt zugeordnet ist.

Er erbringt überwiegend Leistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Coesfeld.

Die Mitarbeiter des Betriebes führen täglich Stundenaufzeichnungen über die von Ihnen verrichteten Arbeiten. Diese liefern sowohl die Daten für die monatliche Leistungsverrechnung als auch für innerbetriebliche Auswertungen und Analysen.

Kalkulation 2006

Die Kalkulation der Stundenverrechnungssätze vor Beginn eines Wirtschaftsjahres kann nur auf Durchschnittswerte der Vorjahre sowie vorsichtige Schätzungen zurückgreifen. Unvorhersehbare Veränderungen im Aufgabenspektrum, unvorhersehbare Langzeitausfälle oder auch Unwetterereignisse beeinflussen das Betriebsergebnis maßgeblich.

So hatte beispielsweise das Schneechaos im November 2005 noch Auswirkungen auf die Kalkulation für das Folgejahr. Die rd. 850 angefallenen Überstunden waren bis zum 31.03.2006 abzufeiern und entsprechend in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Sie verringern die Leistungsstunden 2006 im Vergleich zu den Vorjahren.

Betriebsabrechnung 2006

Die nachfolgende Betriebsabrechnung ist eine Nachkalkulation in der die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge den tatsächlichen Leistungen gegenübergestellt werden.

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurden bereits im Jahr 2006 die Kostenstellen und Kostenarten auf die neuen Vorgaben umgestellt. Die Darstellung der Zahlungsströme wurde hierdurch noch feingliederiger. (Der Betriebsabrechnungsbogen 2006 weist im Vergleich zu den Vorjahren bspw. mehr Vorkostenstellen auf).

Betriebsergebnis 2006

Der Baubetriebshof schließt im Jahr 2006 mit einem Defizit von rd. 13.200 € ab. Wie bereits im Punkt „Kalkulation 2006“ geschildert, kann im Rahmen der Berechnungen vor Beginn des Wirtschaftsjahres nur auf Erfahrungswerte der Vorjahre zurückgegriffen werden. Ein Kalkulationsrisiko ist die Ermittlung der Ausfallstunden bspw. durch Krankheit.

Ende Januar 2006 hatte einer unserer Mitarbeiter einen Dienstunfall, der es ihm nicht ermöglichte die Arbeit bis zum Eintritt in den Ruhestand zum 31.03.2007 wieder aufzunehmen. Hierdurch fehlten dem Betrieb Einnahmen in Höhe von rd. 40.000 € (1.100 Stunden á 36,30 €), die nicht alleine durch den Wegfall der Lohnfortzahlung nach 6 Wochen kompensiert werden konnte, da die Einnahmen je Mitarbeiterstunde auch die Overheadkosten decken sollen. Hier sind Einsparungen durch den hohen Fixkostenanteil nur bedingt möglich.

Veränderungen in der Betriebsabrechnung 2006 im Vergleich zu den Vorjahren

1. Overheadkosten

In den vergangenen Jahren waren unter anderem die Overheadkosten immer wieder Thema in den Betriebsabrechnungen.

Rd. 60 % der Overheadkosten entfielen in den Vorjahren auf die Personalkosten der Bauhofsleitung. Überprüfungen ergaben, dass es sich bei vielen Aufgaben der zwei betroffenen Mitarbeiter nicht um originäre Bauhofsarbeiten sondern um Aufgaben anderer Produkte wie bspw. Straßen, Wirtschaftswege, Grünanlagen oder Kinderspielplätze handelt.

Erstmalig wurden im Rahmen dieser Betriebsabrechnung sowie auch für die Kalkulation 2007 entsprechende Beträge in Abzug gebracht, die das Budget des Baubetriebshofes entlasten.

2. Stundensätze Betriebsabrechnung für die Bauhofsleitung

Erstmalig wurden in diesem Jahr die Kosten Bauhofsleitung den tatsächlich Dritten in Rechnung gestellten Stunden gegenübergestellt. Dies dient einer höheren Transparenz der Erträge und stellt die Betriebsabläufe besser dar. Da durch die Bauhofsleitung nur im

Ausnahmefall Stundenaufzeichnungen geführt werden, fallen die Einsatzstunden hier sehr gering aus.

3. Abschreibung / Verzinsung 2006

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde das Vermögen des Baubetriebshofes entsprechend den Inventurrichtlinien der Stadt Coesfeld erfasst. Das Inventar wurde um viele Positionen bspw. Büromöbel, Regale im Magazin, Einbauschränke, etc. erweitert, die im Jahr 2006 erstmalig abgeschrieben wurden. Der Anstieg des Aufwands für Zinsen und Abschreibung ist hierdurch zu begründen.

Die „alten“ Anlageverzeichnisse der vorherigen Betriebsabrechnungen wurden durch neue Tabellen ersetzt, die in folgende Unterkategorien aufgeteilt sind:

- Fahrzeuge
- Geräte / Technische Anlagen
- BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Gebäude
- Software

Resümee

Das Defizit des Jahres 2006 entstand durch einen unvorhersehbaren Krankheitsausfall der im Rahmen der Kalkulation nicht berücksichtigt werden konnte.

Als Ergebnis hierzu bleibt anzumerken, dass dem Betrieb durch das zur Verfügung stellen von Ersatzarbeitskräften im Rahmen von bspw. 3-Monats-Verträgen weiter geholfen werden könnte. Eine solche Lösung brächte zwei Vorteile

1. Abdeckung der Overheadkosten durch Erträge im Rahmen der internen Verrechnung
2. Motivation / Entlastung der Mitarbeiter unseres Betriebes, da im bereits knappen Personalrahmen keine zusätzlichen Arbeiten übernommen werden müssen.

Im Folgenden sind nun die Auswertungen der Betriebsabrechnung als Anlage beigefügt. Im Einzelnen wären hier zu nennen:

	ab Seite
▪ Betriebsabrechnungsbogen 2006	6
▪ Ergebnisfortschreibung	7
▪ Diagramme allgemein	7
▪ Diagramme Personal	12
▪ Diagramme Fahrzeuge	17
▪ Anlageverzeichnisse	21
▪ Ergebnisse 2006	45

Betriebsabrechnungsbogen Baubetriebshof

Kostenarten	Bezeichnung	Aufwand	Wirtschaftsrechnung	Kosten	Vorkostenstellen							Endkostenstellen						
					70 20 0101 allg. Verw.	70 20 0102 Geb./Plätze	70 20 0103 Magazin/ Schlosserei	70 20 1101 Fuhrpark allgemein	70 20 1102 Geräte allgemein	70 20 1501 Kleingeräte allgemein	70 20 0151 Facharbeiter	70 20 0152 Arbeiter	70 20 0154 Hilfskräfte Sozialamt	70 20 0153 Betriebsführung	Fuhrpark/ Geräte			
900.150	Aufw. Personalkosten für Beamte	24.844,36		24.844,36	24.844,36													
900.155	Aufw. Personalkosten für tariflich Beschäftigte	1.697.818,13	-74.256,00	1.623.562,13	133.722,10		41.319,23					1.146.127,44	216.643,51				85.749,85	
521.102	Aufwand für Heizungsanlagen	767,28		767,28		767,28												
521.104	Aufwand für Sanitärinstalltionen	73,67		73,67														
521.108	Aufwand für Alarmanlagen	596,82		596,82		596,82												
521.110	Aufwand für Reparaturen	5.510,85		5.510,85		5.510,85												
521.111	Aufwand für Außenanlagen	355,33		355,33		355,33												
524.103	Straßenreinigungsgebühren	3.979,22		3.979,22		3.979,22												
524.104	Abwassergebühren	2.808,00		2.808,00		2.808,00												
524.105	Sonstige Grundbestraabgaben	30,97		30,97		30,97												
524.111	Strom	4.190,00		4.190,00		4.190,00												
524.112	Gas	9.388,00		9.388,00		9.388,00												
524.116	Wasser	908,00		908,00		908,00												
524.120	Innenhallreinigung	6.365,09		6.365,09		6.365,09												
524.121	Glasreinigung	233,62		233,62		233,62												
524.122	Grundreinigung (1xjährlich)	1.276,00		1.276,00		1.276,00												
524.130	Gebäudeversicherung	1.862,69		1.862,69		1.862,69												
524.132	Schornsteingebühren	145,30		145,30		145,30												
524.140	Bewirtschaftung bauliche Anlagen	117,45		117,45		117,45												
524.149	Sonstige Bewirtschaftungskosten	116,61		116,61		116,61												
525.101	Fahrzeugunterhaltung in eigener Werkstatt	53.137,21		53.137,21	1.456,33		1.290,20	159,85				79,17						50.151,66
525.102	Fahrzeugunterhaltung in Fremdwerkstätten	17.879,41		17.879,41	567,15		84,40											17.227,86
525.103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	90.439,73	-26.599,74	63.839,99	1.811,28		487,94											61.540,77
525.104	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,89		1.093,89								62,38						1.031,51
525.502	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,59		773,59	560,95		212,64											
525.503	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	11.384,10		11.384,10	3.962,41		1.020,87	2.464,90										35,87
525.504	Unterhaltung sonstige Maschinen	616,41		616,41	65,93		165,12											385,36
526.101	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.785,44	-209,79	6.575,65			40,50					4.625,82	1.230,20	442,52	236,61			
562.112	Aus- und Fortbildung	902,00		902,00	7,00							220,00			675,00			
562.114	Reisekosten	89,54		89,54								24,00			65,54			
527.902	Pflege Software	437,32		437,32	437,32													
528.101	Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe	4.930,44		4.930,44			350,46	1.006,14	2.084,40	1.419,10								70,34
542.201	Aufwand für Mieten und Pachten	1.840,68	-920,34	920,34		920,34												
543.101	Bürobedarf	662,63		662,63	601,38		61,25											
543.102	Bücher und Zeitschriften	178,30		178,30		178,30												
543.108	Fremdlehnggebühren	1.708,29		1.708,29	1.817,81		90,37											
543.150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337,63		337,63								337,63						
544.108	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.884,05		18.884,05	1.331,21		305,50	390,84										16.856,50
544.120	Kfz-Steuer	2.662,93		2.662,93	0,00		160,55											2.502,38
548.916	Werkstattbedarf und Verbrauchsmittel	12.387,24		12.387,24			11.195,67	962,39				228,98						
900.010	Kalk. Abschreibung Gebäude, Wege, Plätze	17.361,00		17.361,00		17.361,00												105.080,00
900.011	Kalk. Abschreibung Fahrzeuge	107.899,00		107.899,00	2.819,00													
900.012	Kalk. Abschreibungen Geräte und Inventar	19.802,00		19.802,00	4.284,00		1.546,00	1.527,00	4.507,00	2.654,00								5.284,00
900.020	Kalk. Zinsen Gebäude, Plätze, Wege	40.019,00		40.019,00		40.019,00												
900.021	Kalk. Zinsen Fahrzeuge	27.837,00		27.837,00	677,00													27.160,00
900.022	Kalk. Zinsen Geräte und Inventar	6.490,00		6.490,00	1.711,00		1.031,00	225,00	1.352,00	1.032,00								1.139,00
900.031	Sächlicher Aufwand SN 9320	350,03		350,03	360,03													
900.032	Sächlicher Aufwand SN 9322	9.017,14		9.017,14	9.017,14													
	Gesamtkosten:	2.217.303,38		2.115.317,51	186.003,46	99.602,24	61.379,25	8.378,22	6.956,39	4.254,62	1.151.334,89	217.873,71	442,52	1.013,02	378.079,19			

Umlagen:																		
allgemeine Verwaltung				186.003,46							150.375,42	35.599,08	0,00	28,96				
Gebäude und Plätze					99.602,24						80.823,83	19.062,80	0,00	15,51				
Magazin/Schlosserei						61.379,25					49.622,36	11.747,33	0,00	9,56				
Fuhrpark allgemein							8.378,22				6.773,41	1.603,50	0,00	1,30				
Geräte allgemein								6.956,39			5.623,93	1.331,38	0,00	1,08				
Kleingeräte allgemein									6.956,39		4.254,62	3.438,67	814,29	0,00	6,66			

Erlösarten	Bezeichnung	Erlöse	Wirtschaftsrechnung	Leistungen
446.190	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	50,00		50,00
448.201	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	920,34	-920,34	0,00
448.202	Erstattung Kraftstoffkosten	26.599,74	-26.599,74	0,00
448.503	Erstattungen von der Stadtentwicklungsgesellschaft	3.134,55		3.134,55
448.504	Erstattung vom Abwasserwerk	8.386,55		8.386,55
448.701	Erstattung von privaten Unternehmen	1.329,80		1.329,80
448.800	Erstattung von übrigen Bereichen	3.340,03	-200,00	3.140,03
458.916	Erstattungen für sonstige Schäden	178,60	-178,60	0,00
481.121	Erträge ILV FB 10	51.846,84		51.846,84
481.122	Erträge ILV FB 20	9.149,09		9.149,09
481.123	Erträge ILV FB 30	5.858,93		5.858,93
481.124	Erträge ILV FB 43	3.195,67		3.195,67
481.125	Erträge ILV FB 50	352,85		352,85
481.126	Erträge ILV FB 51	57.162,20		57.162,20
481.127	Erträge ILV FB 60	2.027,53		2.027,53
481.128	Erträge ILV FB 70	1.797.379,10		1.797.379,10
481.129	Erträge ILV kostenrechnende Einrichtungen	159.126,02		159.126,02
	Summe der Leistungen:	2.102.139,06		2.102.139,06
	Summe der Kosten:	2.115.317,51		

Saldo: 15.176,43

Umlageschlüssel:

Facharbeiter	Anzahl	Einsatzstz.
Facharbeiter	30,55	38.940,22
Arbeiter	6,58	9.218,50
Hilfskräfte Sozialamt	0,00	0,00
Betriebsführung	4,00	7,50
	41,13	48.166,22

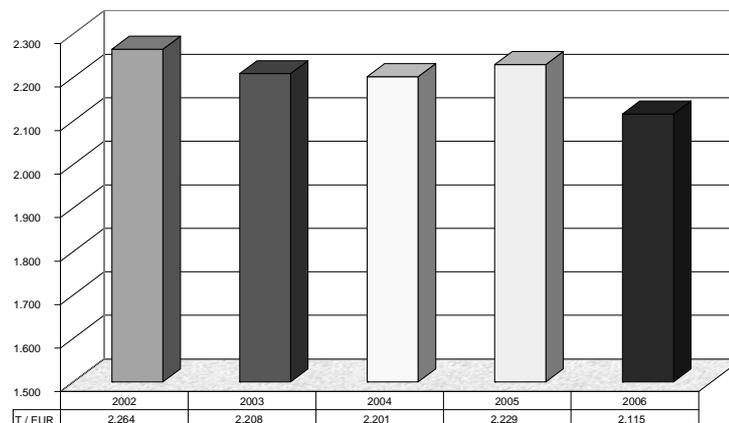
Summe:	1.447.693,61	288.032,09	442,52	1.070,10
Jahreseinsatzstunden:	38.940,22	9.218,50	0,00	7,50
Stundenverrechnungssatz:	37.177,3	31.245,0		142.679,9
ger. Stundenverrechnungssatz:	37,20	31,30		142,70
Kosten Anteil Anrechnungsbetrag	1.447.693,61	288.032,09		
bereinigte Kosten	357,81	84,71		
Jahreseinsatzstunden	1.448.051,42	288.116,80		
Stundenverrechnungssatz	38.940,22	9.218,50		
gerundeter Stundenverrechnungssatz:	37,20	31,30		

Ergebnisfortschreibung

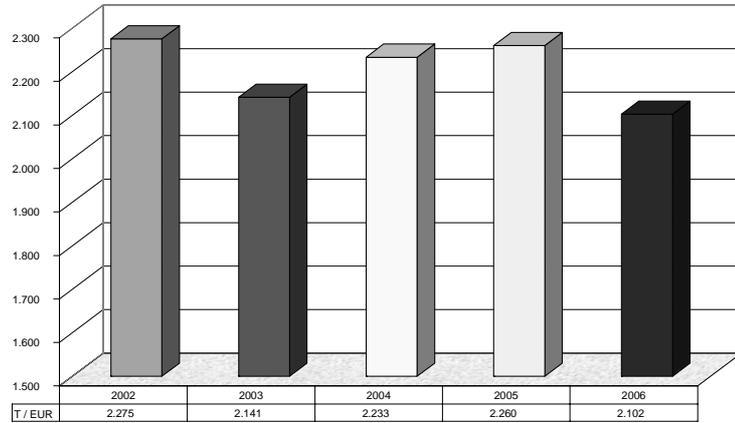
Jahr	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo	Aufrechnung
1997	noch keine Kostenrechnung				- €
1998	Jahresergebnis	2.089.369,65 €	2.017.762,82 €	71.606,83 €	71.606,83 €
1999	Jahresergebnis	2.250.982,40 €	2.155.805,29 €	95.177,11 €	166.783,94 €
2000	außerordentliche Abschreibung Diebstahlschaden COE - 6203	- €	10.493,76 €	- 10.493,76 €	156.290,19 €
2000	Jahresergebnis	2.062.215,99 €	2.160.117,94 €	- 97.901,95 €	58.388,24 €
2001	Jahresergebnis	2.001.138,51 €	2.152.433,54 €	- 151.295,03 €	- 92.906,79 €
2002	Jahresergebnis	2.274.707,50 €	2.264.413,89 €	10.293,61 €	- 82.613,18 €
2003	Jahresergebnis	2.141.367,01 €	2.207.944,00 €	- 66.576,99 €	- 149.190,17 €
2004	Jahresergebnis	2.233.160,14 €	2.200.714,31 €	32.445,83 €	- 116.744,34 €
2005	Jahresergebnis	2.260.347,27 €	2.228.972,85 €	31.374,42 €	- 85.369,92 €
2006	Jahresergebnis	2.102.139,06 €	2.115.317,51 €	- 13.178,45 €	- 98.548,37 €

Diagramme allgemein

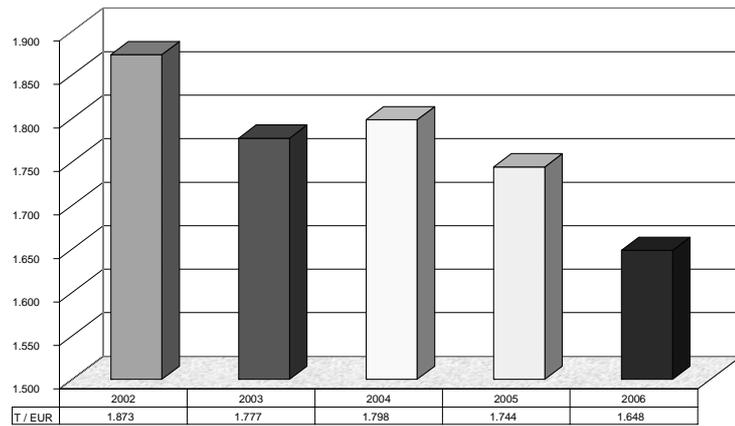
Entwicklung der Gesamtkosten



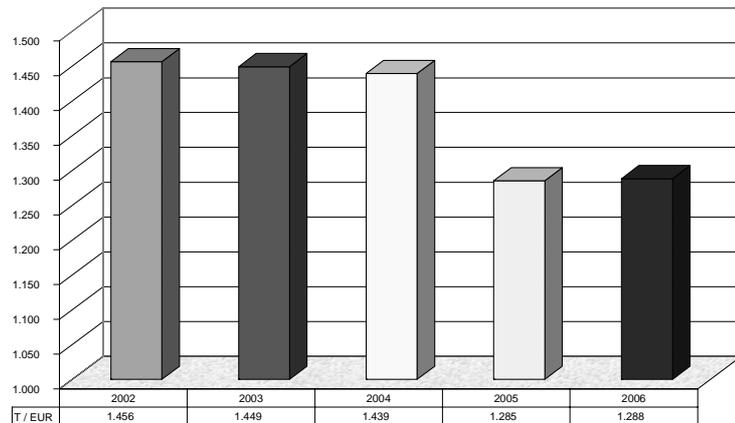
Entwicklung der Gesamterlöse



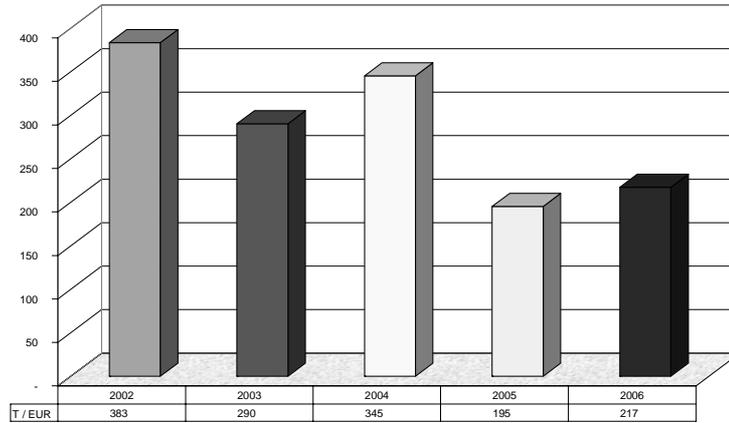
Personalkosten



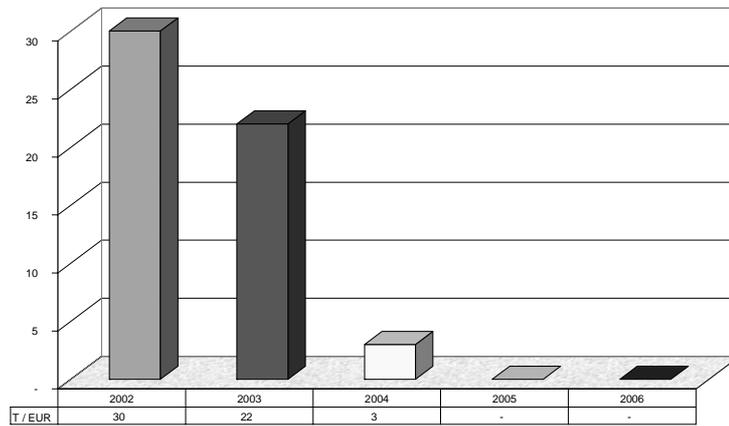
Personalkosten Facharbeiter



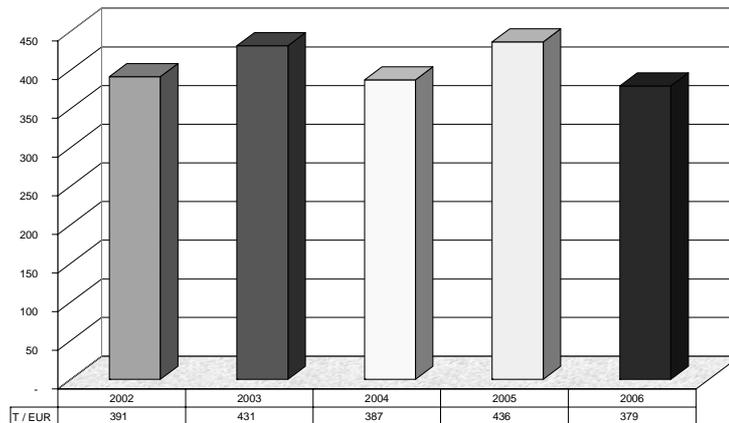
Personalkosten Arbeiter



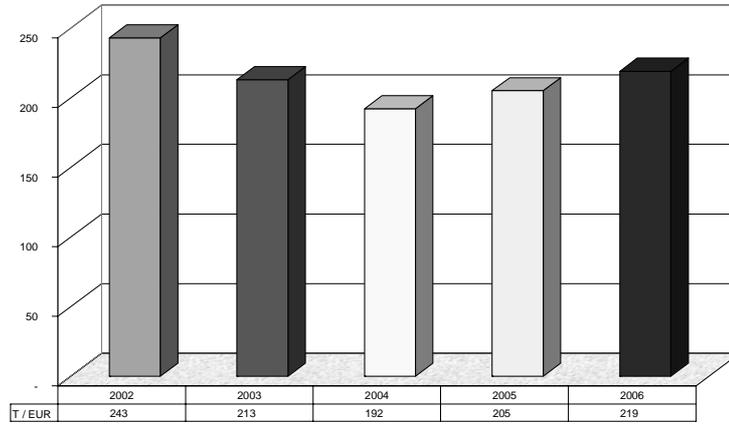
Personalkosten Hilfskräfte



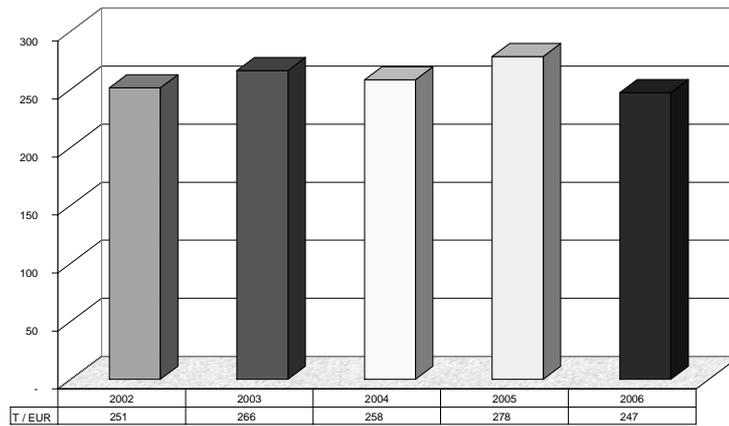
Fuhrpark- und Gerätekosten



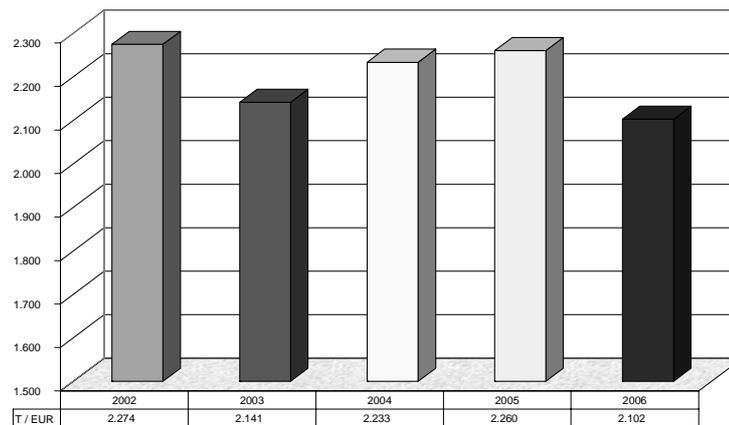
Kalkulatorische Kosten



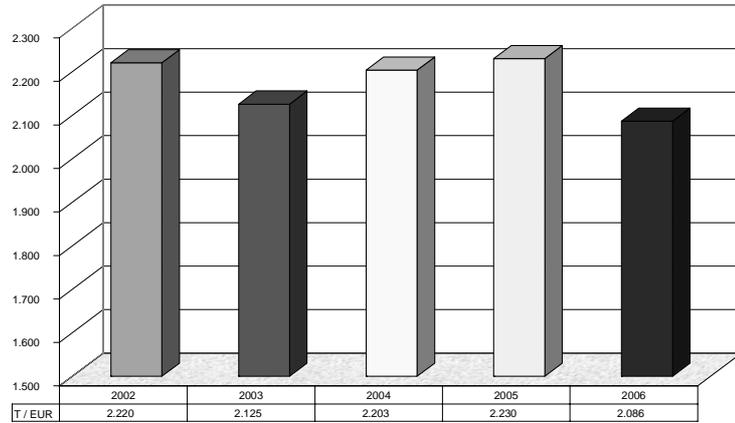
Sonstige Sachkosten



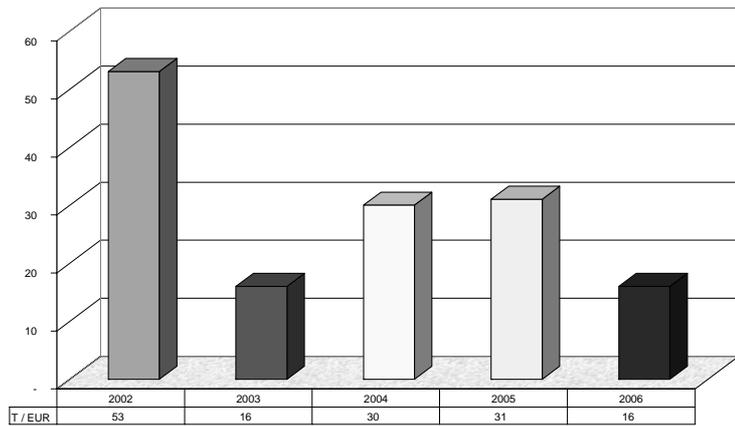
Gesamterlöse



Erlöse Leistungsverrechnung



Erlöse Leistungen für Dritte



sonstige Erlöse

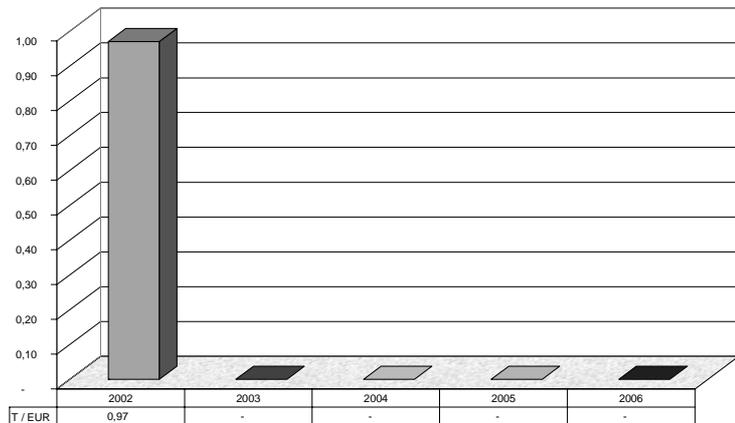
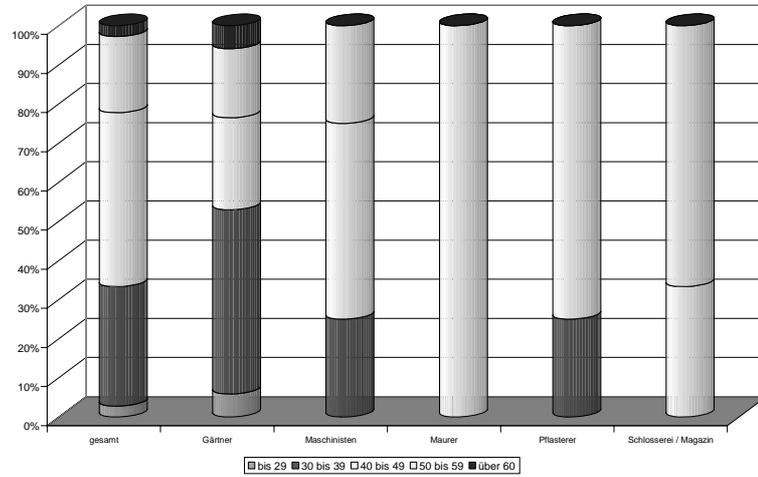
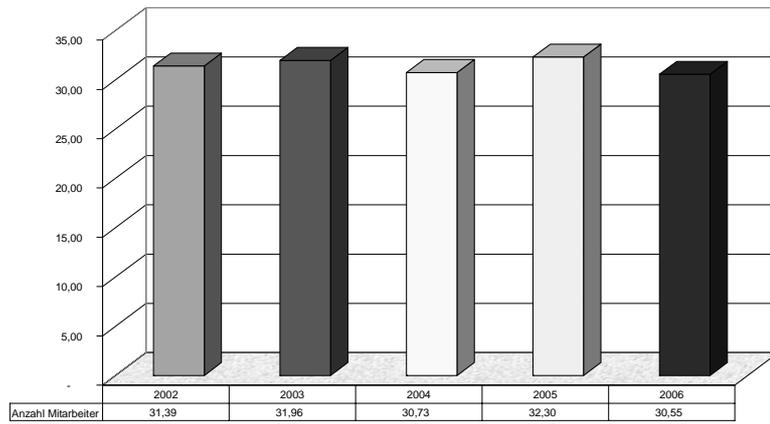


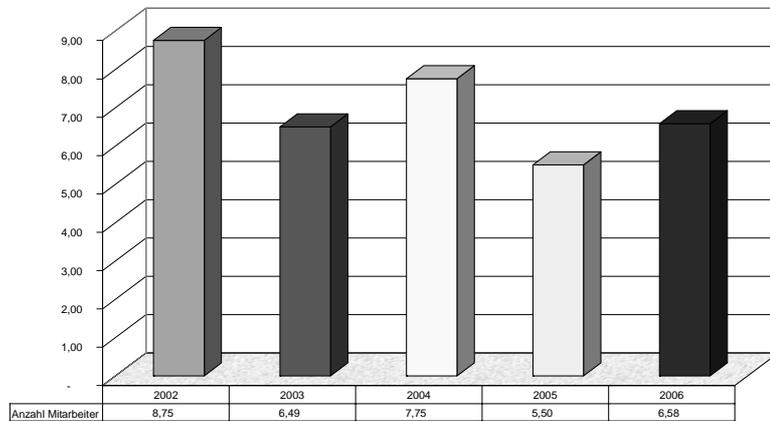
Diagramme Personal



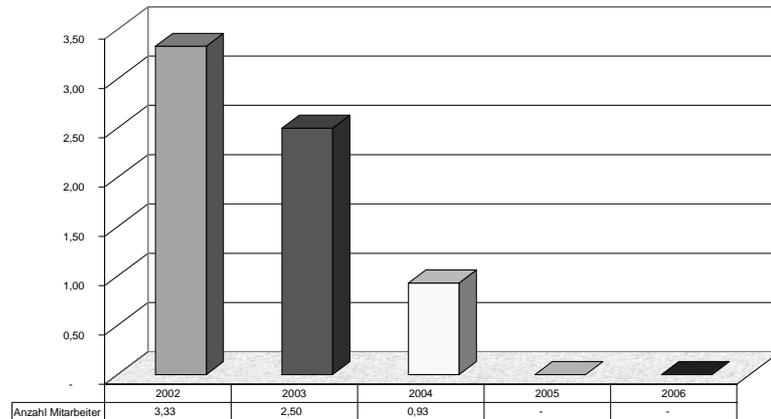
Facharbeiter



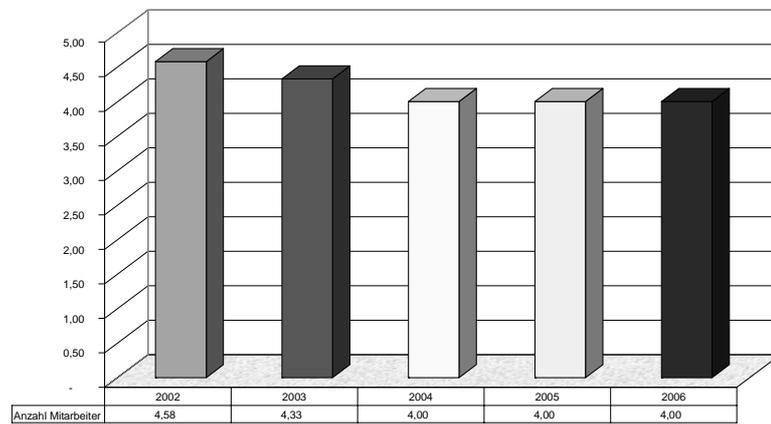
Arbeiter



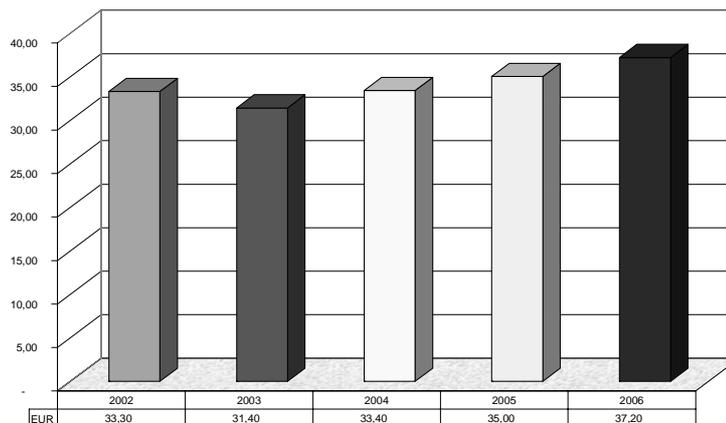
Hilfskräfte



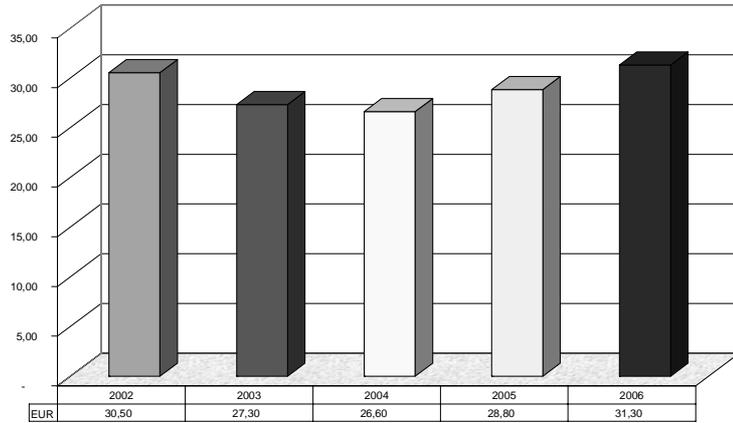
Betriebsführung



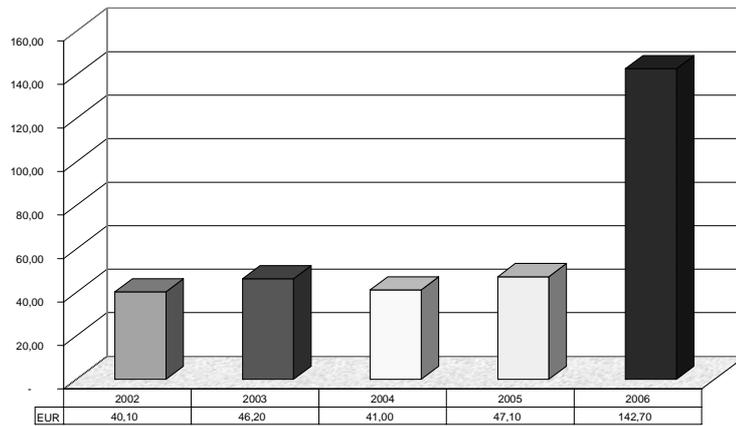
Stundenverrechnungssatz Facharbeiter



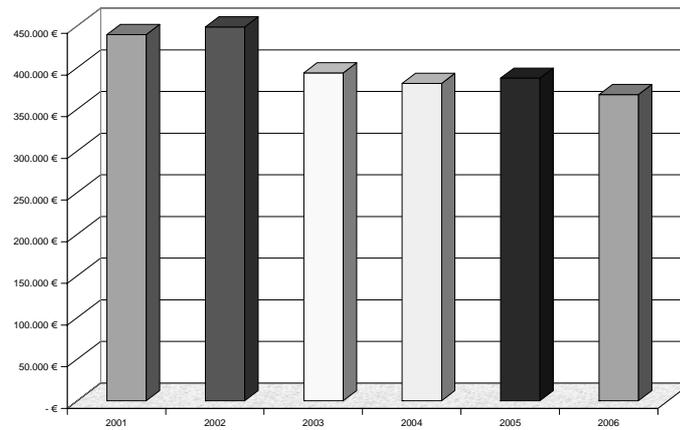
Stundenverrechnungssatz Arbeiter



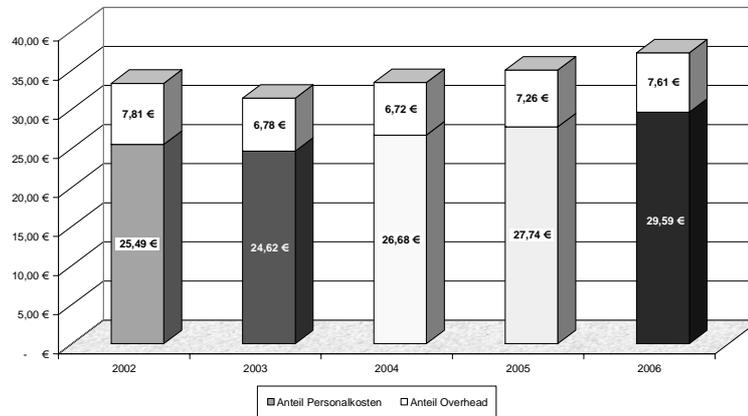
Stundenverrechnungssatz Betriebsführung



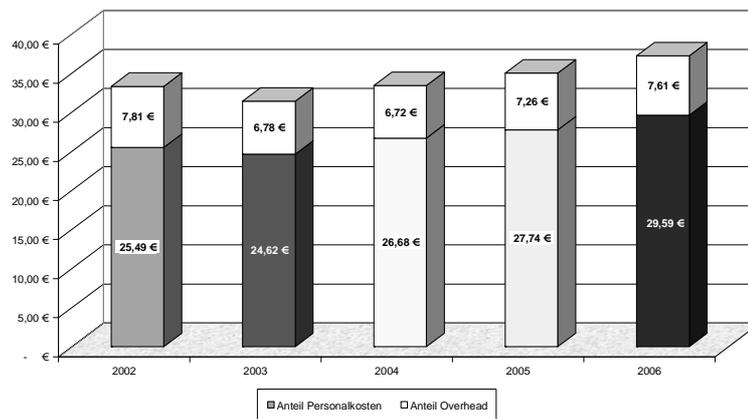
Entwicklung der Overheadkosten



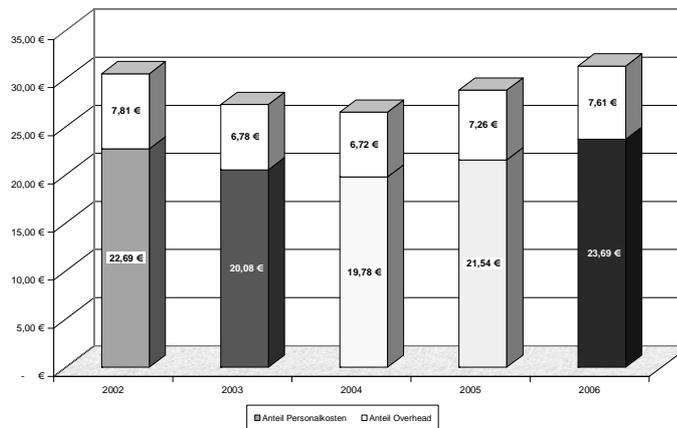
Aufteilung Personalkosten / Overheadkosten
Facharbeiter



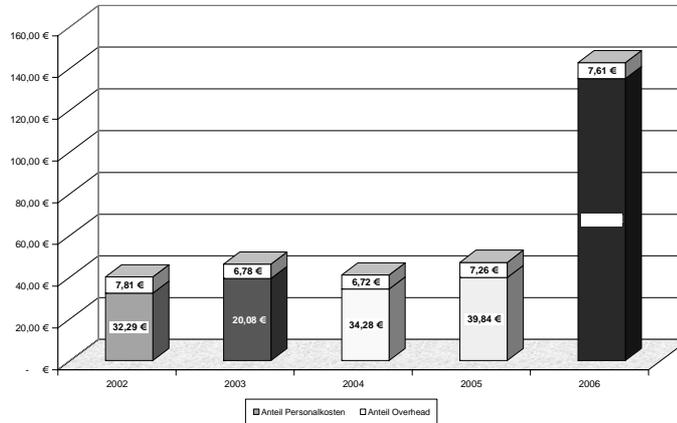
Aufteilung Personalkosten / Overheadkosten
Facharbeiter



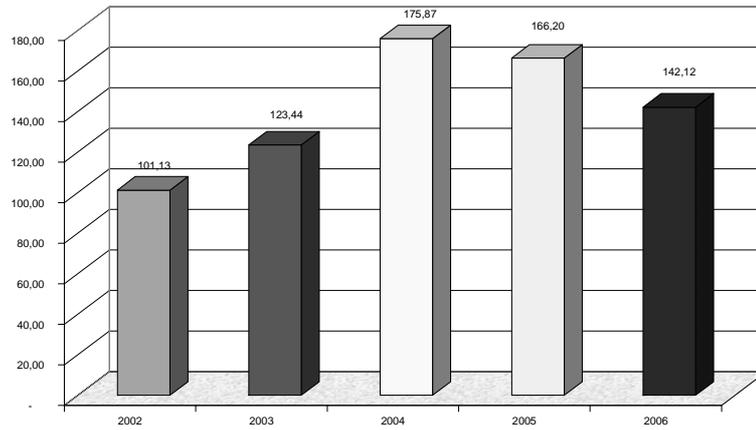
Aufteilung Personalkosten / Overheadkosten
Arbeiter



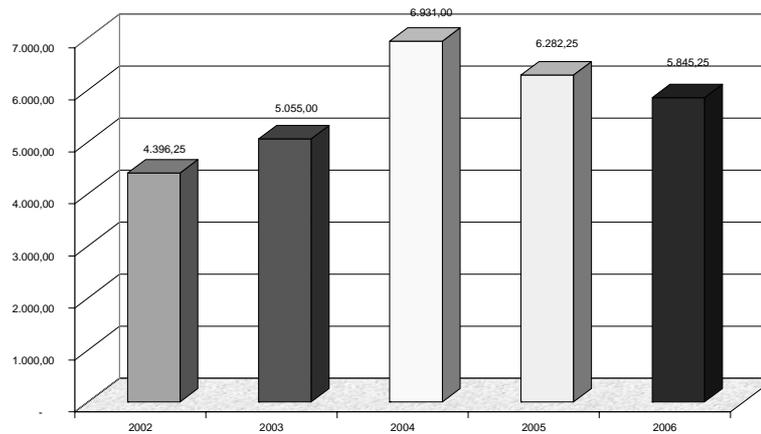
**Aufteilung Personalkosten / Overheadkosten
Betriebsführung (nur Verrechnungssatz für Dritte)**



Entwicklung der Krankenstände pro Mitarbeiter



Entwicklung der Krankenstände



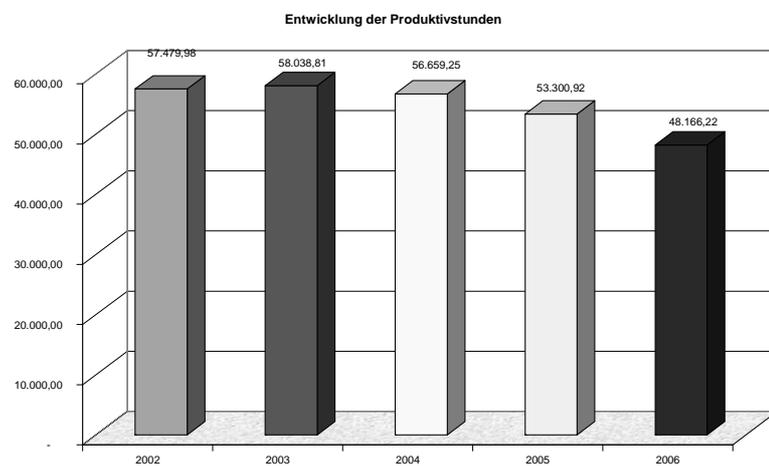
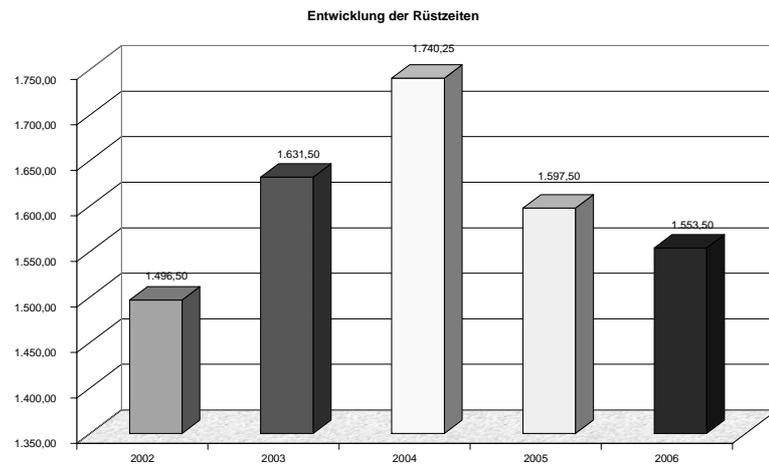
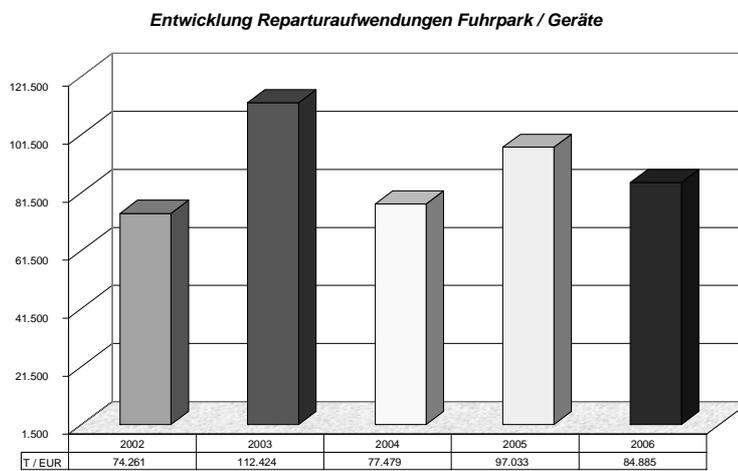
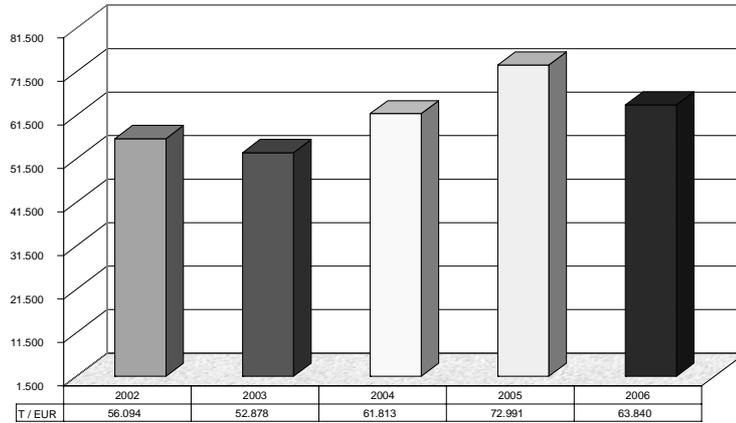


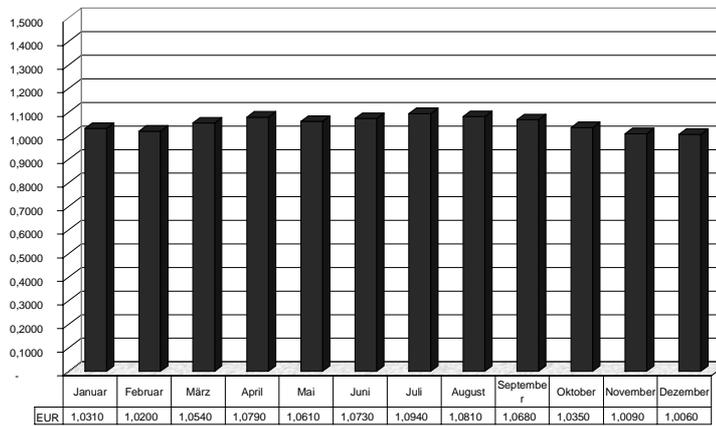
Diagramme Fahrzeuge



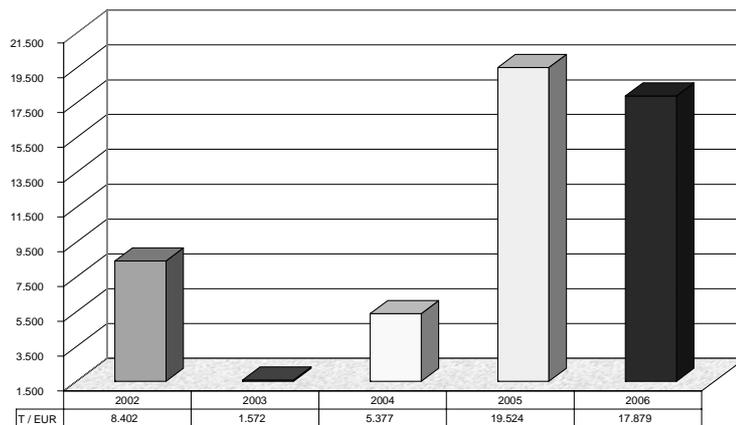
Aufwand Betriebsstoffe Fahrzeuge (Diesel)



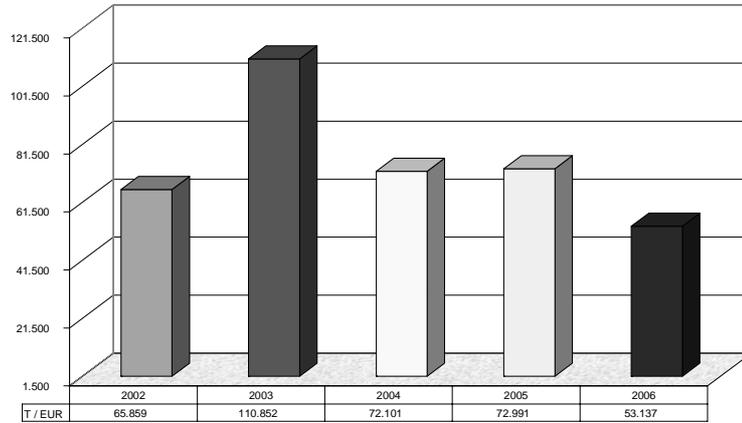
Entwicklung Kosten je Liter Diesel



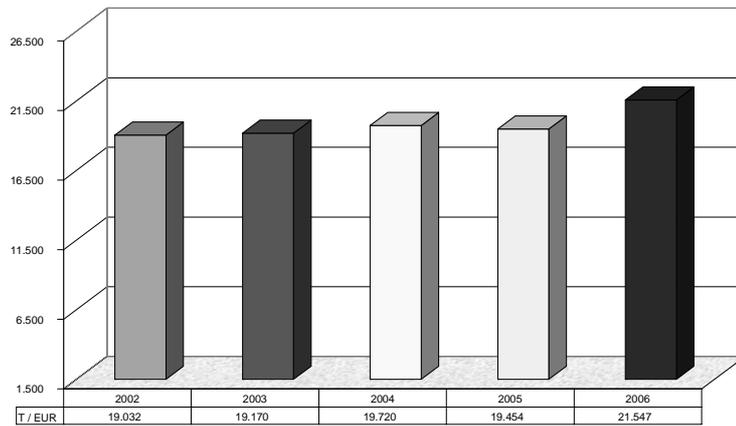
Unterhaltungsaufwand - extern -



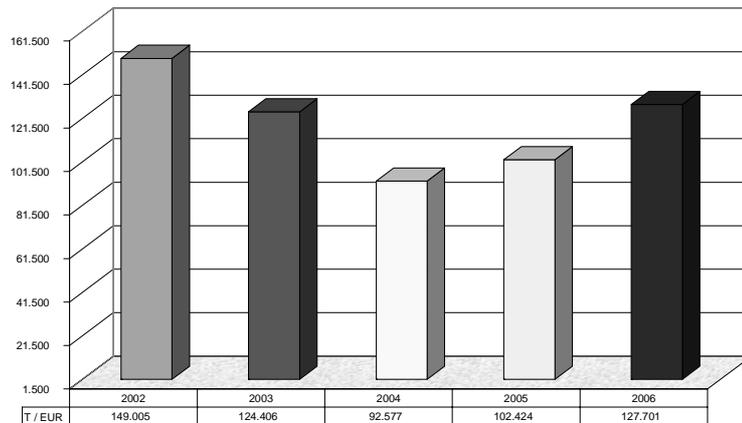
Unterhaltungsaufwand - intern -



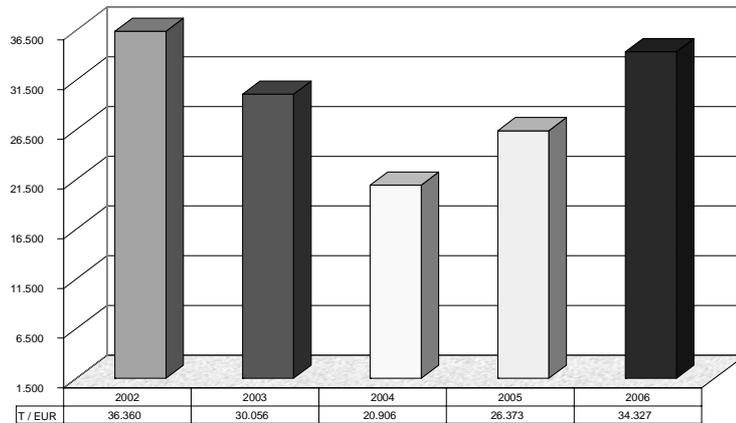
Steuern, Versicherungen



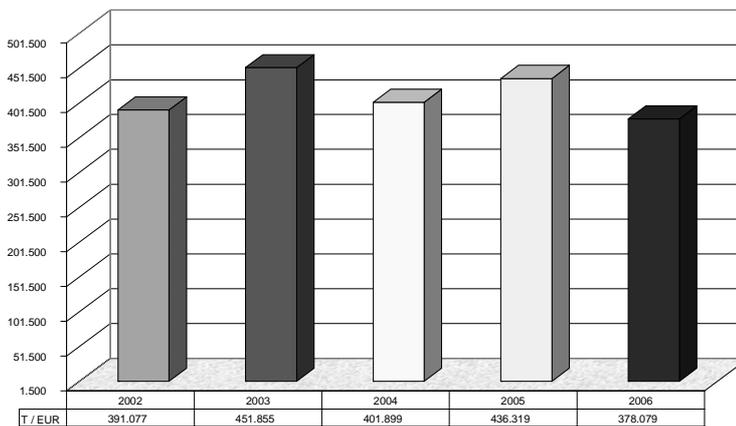
Kalkulatorische Abschreibung - Fuhrpark / Geräte / Inventar



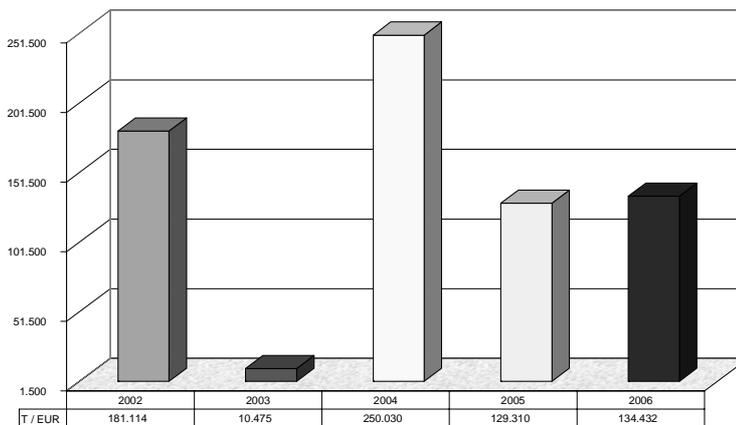
Kalkulatorische Zinsen - Fuhrpark / Geräte / Inventar



Gesamtkosten Fuhrpark / Geräte



Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt



Anlageverzeichnis Fahrzeuge (Auszug)

Produktbereich:		Gebäude:	BBH
Produktgruppe:		Raum:	entf.
Produkt:			
Inventurfeld:	Fahrzeuge / Arbeitsmaschinen BBH	Inventurlistennummer:	

lfd. Nr.	Inventar-Bezeichnung / Modell	Kostenstelle	Menge / Zähl-einheit	An-schaff-ungs-jahr	WBW je Einheit	WBW -gesamt-	ND in Jahren	RestND in Jahren	Wert zum 01.01.2007 -EUR-
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	COE-2013 / MB 208 D	70202001	1	1996	28.826,00	28.826,00	8	0	1,00
2	COE-2121 / VW Synchro	70202003	1	1995	29.389,00	29.389,00	8	0	1,00
3	COE-2182 / VW Synchro	70202004	1	1995	37.821,00	37.821,00	8	0	1,00
4	COE-2191 / MB 208 D Kasten	70202005	1	1996	16.412,00	16.412,00	8	0	1,00
5	COE-2206 / VW Caddy	70202006	1	1998	12.287,00	12.287,00	8	0	1,00
6	COE-222 / Toyota Hilux Kipper	70202007	1	1993	18.611,00	18.611,00	8	0	1,00
7	COE-2221 / VW Transporter	70202008	1	1999	24.997,00	24.997,00	8	0	1,00
8	COE-2254 / VW Bulli T 4	70202009	1	1997	26.472,00	26.472,00	8	0	1,00

Anlageverzeichnis Geräte / Technische Anlagen (Auszug)

Produktbereich:		Gebäude:	BBH
Produktgruppe:		Raum:	entf.
Produkt:			
Inventurfeld:	Geräte / Technische Anlagen	Inventurlistennummer:	

lfd. Nr.	Inventar-Bezeichnung / Modell	Kostenstelle	Menge / Zähl-einheit	Bemerkungen, die für die Bewertung wichtig sind (Qualitativer Zustand, Fremdeigentum/ Leasing / Pacht usw.)	An-schaff-ungs-jahr	WBW je Einheit	WBW -gesamt-	ND in Jahren	RestND in Jahren	Wert zum 01.01.2007 -EUR-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stiefelwaschanlage	70200102	1		2002	1.788,00	1.788,00	10	5	894,00
2	Salzsilo	70200102	1		1990	17.220,00	17.220,00	25	8	5.510,40
3	Trennwände	70200102	3		2003	3.248,00	9.744,00	20	16	7.795,20
4	Trennwände	70200102	3		2005	2.466,00	7.398,00	20	18	6.658,20
5	Abkantbank	70200103	1		1988	2.044,00	2.044,00	15	0	1,00
6	Absauganlage Dustomat 41	70200103	1		1994	3.226,00	3.226,00	15	2	430,13
7	Werkstattkran	70200103	1		1994	568,00	568,00	20	7	198,80
8	Boge Kompressor	70200103	1		2006	3.694,60	3.694,60	15	14	3.448,29

Anlageverzeichnis Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszug)

Produktbereich:		Gebäude:	BBH
Produktgruppe:		Raum:	entf.
Produkt:			
Inventurfeld:	BGA	Inventurlistennummer:	

lfd. Nr.	Inventar-Bezeichnung / Modell	Kostenstelle	Menge / Zähl-einheit	An-schaff-ungs-jahr	WBW je Einheit	WBW -gesamt-	ND in Jahren	RestND in Jahren	Wert zum 01.01.2007 -EUR-
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Büroarbeitsplatz (Schreibtisch, Stuhl, Container)	70200101	1	2002		1.287,67	20	15	965,75
2	EDV - Arbeitsplatz + 2 Monitore Laukamp	70200101	1	2005	1.232,84	1.232,84	8	6	924,63
3	Drucker HP Inkjet business 1100	70200101	1	2004	161,00	161,00	5	2	64,40
4	Telefaxgerät Brother L50	70200101	1	1996	485,09	485,09	5	0	1,00
5	Server BBH	70200101	1	2005	1.272,81	1.272,81	5	3	763,69
6	BarCode Lesegerät KSP	70200101	2	2004	2.419,53	4.839,06	5	2	1.935,62
7	Regalwand	70200101	1	1990		2.323,74	20	3	348,56
8	Büroarbeitsplatz (Schreibtisch, Stuhl, Container)	70200101	2	2002		2.311,65	20	15	1.733,74

Anlageverzeichnis Gebäude

Produktbereich:	Gebäude:	BBH
Produktgruppe:	Raum:	entf.
Produkt:		
Inventurfeld:	BGA	Inventurlistennummer:

lfd. Nr.	Inventar-Bezeichnung / Modell	Kostenstelle	Menge / Zähl-einheit	An-schaff-ungs-jahr	WBW je Einheit	WBW -gesamt-	ND in Jahren	RestND in Jahren	Wert zum 01.01.2007 -EUR-
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Hauptgebäude	70200102	1	1951		380.423,00	24	24	380.423,00
2	Fahrzeughalle	70200102	1	1986		91.510,00	39	39	91.510,00
3	Lagerhalle	70200102	1	1988		137.017,00	41	41	137.017,00
4	Lagerhalle	70200102	1	1989		122.464,00	42	42	122.464,00
5	Außenanlagen	70200102	1			148.805,00	39	39	148.805,00
6	Grundstücksfläche	70200102	1			116.830,00			116.830,00

Anlageverzeichnis Software

Produktbereich:		Gebäude:	BBH
Produktgruppe:		Raum:	
Produkt:			
Inventurfeld:	Software	Inventurlistennummer:	

lfd. Nr.	Inventar-Bezeichnung / Modell	Serien-Nr.	Menge / Zähl-einheit	Bemerkungen, die für die Bewertung wichtig sind (Qualitativer Zustand, Fremdeigentum/ Leasing / Pacht usw.)	An-schaff-ungs-jahr	WBW je Einheit	WBW -gesamt-	ND in Jahren	RestND in Jahren	Wert zum 01.01.2007 -EUR-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Software		1		1996	964,00	964,00	5	0	1,00
2	Software Anteil Geograf Ingrada		1		1999	632,00	632,00	3	0	1,00
3	Software LVWin		1		1999	540,00	3,00	3	0	1,00
4	Software Lagerverwaltung Magazin		1		2003	150,00	150,00	3	0	1,00
5	Software SP Control		1		2004	4.129,60	4.129,60	3	0	1,00

Ergebnisse (Auszug)

<i>Bezeichnung</i>	<i>Personalkosten</i>	<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>Gesamtkosten</i>
110 FB 10, Zentraler Steuerungsbd.	353,93 €	4,50 €	358,43 €
201 Rathaus	1.124,25 €	110,70 €	1.234,95 €
202 ULF (Bernhard-v.-G.-Straße)	1.612,58 €	170,63 €	1.783,25 €
UA 200 Hauptamt	3.090,75 €	285,83 €	3.376,63 €
111 FB 60, Grundstücksmanagement	1.329,53 €	545,05 €	1.874,58 €
UA 350 Liegenschaftsverwaltung	1.329,53 €	545,05 €	1.874,58 €
715 FB 70, Zentr.Gebäudemanagement	3.394,05 €	69,50 €	3.463,57 €
716 COE - 2088, Fahrzeug ZGM	36,30 €	- €	36,30 €
UA 610 Zentrales Gebäudemanagement	3.430,35 €	69,50 €	3.499,87 €
232 FB 30, Bürgerservice/Ordnung	3.413,13 €	815,73 €	4.229,51 €
UA 1102 Fundangelegenheiten	3.413,13 €	815,73 €	4.229,51 €
1301 Feuerwehrgerätehaus Coesfeld	517,28 €	475,63 €	992,90 €
1302 Feuerwehrgerätehaus Lette	72,60 €	4,00 €	76,60 €
UA 1300 Feuerwehr	589,88 €	479,63 €	1.069,50 €
340 FB 51, -Schulamt-	1.470,15 €	833,75 €	2.303,92 €
342 COE-2101, Iseki Schlepper	199,65 €	- €	199,65 €
UA 2000 Schulverwaltung	1.669,80 €	833,75 €	2.503,57 €
2101 Lambertischule	6.355,50 €	1.088,68 €	7.444,18 €
2102 Jakobischule	2.877,60 €	400,05 €	3.277,69 €
2103 Laurentiusschule	5.469,15 €	723,48 €	6.192,61 €
2104 Ludgerischule	18.214,73 €	1.683,80 €	19.898,55 €
2105 Maria-Frieden-Schule	15.749,33 €	3.123,83 €	18.873,43 €
2106 Martin-Schule Brink	6.081,98 €	1.271,35 €	7.353,43 €
2107 Kardinal-v.-Galen-Schule Goxel	694,65 €	64,88 €	759,47 €
2108 Kardinal-v.-Galen-Schule Lette	26.624,93 €	6.494,75 €	33.120,04 €
2109 Martin-Luther-Schule	2.115,83 €	593,28 €	2.709,09 €
UA 2100 Grundschulen	84.183,68 €	15.444,08 €	99.628,49 €
2150 Hauptschulen allgemein	55,13 €	23,48 €	78,61 €
2151 Anne-Frank Schule	2.089,58 €	403,18 €	2.492,81 €
2152 Kreuzschule	6.750,75 €	1.222,95 €	7.973,85 €
2153 Johannesschule Lette	220,35 €	14,63 €	234,99 €
UA 2150 Hauptschulen	9.115,80 €	1.664,23 €	10.780,26 €
2201 Theodor-Heuss-Schule	11.614,88 €	3.096,13 €	14.711,19 €
2202 Freiherr-vom-Stein-Realschule	15.641,03 €	1.633,45 €	17.274,69 €
UA 2200 Realschulen	27.255,90 €	4.729,58 €	31.985,88 €
2301 Gymnasium Nepomucenum	9.152,03 €	1.602,13 €	10.754,28 €
2302 Heriburg Gymnasium	7.336,28 €	1.021,68 €	8.358,13 €
UA 2300 Gymnasien	16.488,30 €	2.623,80 €	19.112,41 €
2701 Fröbelschule	10.673,18 €	1.401,48 €	12.075,01 €
UA 2700 Sonderschulen	10.673,18 €	1.401,48 €	12.075,01 €
341 FB 43, -Kulturamt-	1.687,05 €	112,83 €	1.799,89 €
UA 3000 Kulturpflege	1.687,05 €	112,83 €	1.799,89 €
3200 Stadtarchiv	27,23 €	- €	27,23 €

<i>Bezeichnung</i>	<i>Personalkosten</i>	<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>Gesamtkosten</i>
3201 Gebäude Walkenbrückentor	1.346,85 €	77,40 €	1.424,25 €
3202 Heimathaus Lette	2.648,70 €	402,13 €	3.050,95 €
3203 alter Bahnhof Lette	2.241,00 €	319,33 €	2.560,46 €
UA 3200 Museen, Sammlungen, Ausstell.	6.263,78 €	798,85 €	7.062,89 €
443 FB 43, VHS und Kultur	526,35 €	34,00 €	560,35 €
UA 3500 Volkshochschule	526,35 €	34,00 €	560,35 €
3520 Stadtbücherei (Gebäude)	580,80 €	30,75 €	611,55 €
UA 3520 öffentliche Büchereien	580,80 €	30,75 €	611,55 €
550 FB 50, Soziales und Wohnen	308,55 €	8,00 €	316,55 €
556 COE-2280, Ford Fiesta Kasten	36,30 €	- €	36,30 €
UA 4000 Allgemeine Sozialverwaltung	344,85 €	8,00 €	352,85 €
4351 OU Darfelder Weg	136,13 €	69,93 €	206,06 €
UA 4350 Obdachlose	136,13 €	69,93 €	206,06 €
4301 ÜWH Coesfelder Straße 16	2.105,40 €	203,60 €	2.309,04 €
4302 ÜWH Grimpingstraße 41/41a/43	3.319,50 €	892,83 €	4.212,40 €
4304 ÜWH Kuchenstraße 12	94,50 €	12,90 €	107,40 €
UA 4360 Soziale Einr. für Aussiedler	5.519,40 €	1.109,33 €	6.628,84 €
4311 ÜWH Harle 64	72,60 €	8,60 €	81,20 €
UA 4370 Soziale Einr. für Asylbewerber	72,60 €	8,60 €	81,20 €
651 FB 51, Jugend und Familie	1.207,95 €	408,88 €	1.616,84 €
UA 4510 Jugendarbeit	1.207,95 €	408,88 €	1.616,84 €
6510 Jugendhaus am Bahnweg	78,75 €	59,00 €	137,80 €
UA 4600 Städt. Einr. off. Jugendarbeit	78,75 €	59,00 €	137,80 €
4600 Kinderspielplätze allgemein	9.077,78 €	772,68 €	9.850,14 €
4601 KSP Agnes-Miegel-Straße	979,88 €	141,33 €	1.121,19 €
4602 KSP Am Fredesteen	2.159,55 €	220,58 €	2.380,17 €
4603 KSP Am Niesing	3.798,60 €	306,88 €	4.105,64 €
4604 KSP Am Roten Baum	4.112,93 €	391,95 €	4.505,19 €
4605 KSP Am Ächterrott	3.494,18 €	350,85 €	3.845,17 €
4606 KSP An der Klinke	1.927,73 €	236,38 €	2.164,14 €
4607 KSP Baakenesch	5.439,45 €	1.320,18 €	6.759,90 €
4608 KSP Bergwiese	7.462,13 €	705,98 €	8.168,48 €
4609 KSP Berkelwiese	3.329,78 €	518,73 €	3.848,68 €
4610 KSP Bernhardstraße	19.977,00 €	5.205,15 €	25.182,34 €
4611 KSP Breslauer Straße	1.472,10 €	145,80 €	1.617,92 €
4612 KSP Burgring	3.492,83 €	378,15 €	3.871,18 €
4613 KSP Darfelder Weg	3.691,28 €	814,23 €	4.505,58 €
4614 KSP Deipe Stegge	4.913,48 €	1.122,58 €	6.036,16 €
4616 KSP Monenberg	5.272,73 €	788,95 €	6.061,87 €
4617 KSP Helmus-Park	2.375,10 €	174,58 €	2.549,78 €
4618 KSP Hengtestraße/Kreienkamp	3.563,40 €	380,15 €	3.943,78 €
4619 KSP Hengteweg	4.471,58 €	537,20 €	5.008,99 €
4620 KSP Hengtekamp	3.223,13 €	402,30 €	3.625,46 €
4621 KSP Hof Schürmann + Bolzplatz	7.917,23 €	1.414,30 €	9.331,78 €
4622 KSP Im Ried	3.290,25 €	308,48 €	3.598,93 €
4623 KSP Jakobikirchplatz	4.279,58 €	409,50 €	4.688,98 €
4624 KSP Klutenweg	2.049,98 €	223,08 €	2.273,11 €
4625 KSP Lübbesmeyerweg	8.901,53 €	1.640,98 €	10.542,70 €
4626 KSP Maria Frieden	4.728,53 €	822,30 €	5.551,04 €

Bezeichnung	Ansatz	Angeordnet	Abweichung	Abw. in Prozent
Budget 01/ FB 10	55.500,00 €	51.846,84 € -	3.653,16 €	-6,58 %
Budget 02/ FB 30	12.350,00 €	11.924,41 € -	425,59 €	-3,45 %
Budget 04/ VHS	12.450,00 €	3.195,57 € -	9.254,43 €	-74,33 %
Budget 05/ FB 50	1.300,00 €	352,85 € -	947,15 €	-72,86 %
Budget 06/ FB 51	73.600,00 €	57.162,20 € -	16.437,80 €	-22,33 %
Budget 07/ FB 60	2.200,00 €	2.027,53 € -	172,47 €	-7,84 %
Budget 08/ FB 70	2.007.810,00 €	1.859.813,53 € -	147.996,47 €	-7,37 %
Budget 09 / KE	87.500,00 €	99.775,20 €	12.275,20 €	14,03 %
Budget 10/ FB 20	- €	- €	- €	
	<hr/> 2.252.710,00 €	<hr/> 2.086.098,13 € -	<hr/> 166.611,87 €	<hr/> -7,40 %