

**Sonderbudget Betriebshof**

Budgetnummer:

**11.020.100**

Eigenbetrieb der Stadt Amberg  
Beschreibung:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Dienstleistungsersätze	3.222.589,13 €	3.438.075,63 €	3.575.292,39 €
Einnahmen aus Verkauf	34.585,46 €	27.614,13 €	21.089,15 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	14.126,75 €	8.394,90 €	7.550,25 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>3.271.301,34 €</b>	<b>3.474.084,66 €</b>	<b>3.603.931,79 €</b>
Personalausgaben	3.073.497,34 €	3.082.915,56 €	3.176.044,28 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn.			
Anlagen, Maschinen	32.865,44 €	83.151,13 €	83.289,94 €
Unterhalt Fahrzeuge	122.082,47 €	114.911,96 €	105.097,61 €
Energiekosten	78.157,73 €	97.777,13 €	95.313,37 €
Betriebsaufwand	339.987,92 €	275.906,91 €	317.646,22 €
Kalkulatorische Kosten	479.769,00 €	532.782,00 €	531.454,00 €
Sonstige Ausgaben	94.883,93 €	114.653,51 €	124.914,99 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>4.221.243,83 €</b>	<b>4.302.098,20 €</b>	<b>4.433.760,41 €</b>
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-949.942,49 €</b>	<b>-828.013,54 €</b>	<b>-829.828,62 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>77,50%</b>	<b>80,75%</b>	<b>81,28%</b>
<b>Ergebnis bereinigt</b>			

<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Mitarbeiterzahl gesamt	80	75	79
davon im Innendienst	7	7	7
Anteil Innendienstkräfte	8,75%	9,33%	8,86%
davon Mitarbeiter Bauhof	38	40	38
davon Mitarbeiter Gärtnerei	32	28	34
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	9,38%	10,71%	11,76%
Zusatzkräfte befristet lt. Beschluss v. 04.06.08, davon 2 f. Graffiti-Trupp	6	6	0
BEZ'ler gesamt lt. Personalamt	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>