

Baubetriebshof der Stadt Wipperfürth

Umsatzstatistik 2006 (1)

Umsätze nach Auftraggebern

		2006							
		Personaleinsatz		Fahrzeugeinsatz		Materialeinsatz		Gesamt	
		in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %
Stadtverwaltung	Tiefbau	1.025.537,20	87,00%	297.136,89	91,54%	339.061,51	95,97%	1.661.735,60	89,50%
	Zentrale Immobilienwirtschaft	43.350,84	3,68%	13.793,22	4,25%	5.165,61	1,46%	62.309,67	3,36%
	Ordnung/Straßenverkehr	85.088,92	7,22%	9.575,95	2,95%	4.756,04	1,35%	99.420,91	5,35%
	Zentr. Verwaltung/Haupt- u. Personal	6.734,75	0,57%	1.492,05	0,46%	861,98	0,24%	9.088,78	0,49%
	Eigenbetriebe	9.065,47	0,77%	378,75	0,12%	851,24	0,24%	10.295,46	0,55%
	Sonstige	3.476,00	0,29%	617,80	0,19%	2.272,37	0,64%	6.366,17	0,34%
Summe Stadtverwaltung		1.173.253,18	99,53%	322.994,66	99,51%	352.968,75	99,91%	1.849.216,59	99,60%
Dritte	(Behörden + Private)	5.497,25	0,47%	1.592,65	0,49%	313,48	0,09%	7.403,38	0,40%
	Summe Dritte	5.497,25	0,47%	1.592,65	0,49%	313,48	0,09%	7.403,38	0,40%
Gesamtsumme		1.178.750,43	100,00%	324.587,31	100,00%	353.282,23	100,00%	1.856.619,97	100,00%

2005	Veränderung
Gesamt	2005 -> 2006
in €	in €
2.189.835,55	-528.099,95
58.220,01	4.089,66
121.355,24	-21.934,33
16.237,92	-7.149,14
13.133,86	-2.838,40
6.267,14	99,03
2.405.049,72	-555.833,13
16.808,70	-9.405,32
16.808,70	-9.405,32
2.421.858,42	-565.238,45

Baubetriebshof der Stadt Wipperfürth

Umsatzstatistik 2006 (2)

Umsätze nach Aufträgen / Leistungen

Umsätze nach Aufträgen / Leistungen			2006								2005	Veränderung
			Personaleinsatz		Fahrzeugeinsatz		Materialeinsatz		Gesamt		Gesamt	2005 -> 2006
			in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in €
Daueraufträge	Wegebau	Unterhaltung Gemeindestraßen	183.201,00	15,54%	71.477,15	22,02%	40.923,09	11,58%	295.601,24	15,92%	349.807,00	-54.205,76
		Schwarzdecken- u. Splittprogramm	115.122,75	9,77%	52.835,10	16,28%	100.010,78	28,31%	267.968,63	14,43%	439.250,50	-171.281,87
		Brückenunterhaltung	1.481,25	0,13%	131,00	0,04%	3.135,78	0,89%	4.748,03	0,26%	31.529,44	-26.781,41
		Unterhaltung Wirtschaftswege	20.164,75	1,71%	10.996,60	3,39%	2.745,94	0,78%	33.907,29	1,83%	59.454,42	-25.547,13
		Unterhaltung Rad- und Wanderwege	30.177,99	2,56%	9.192,45	2,83%	2.651,28	0,75%	42.021,72	2,26%	31.167,48	10.854,24
		Straßenreinigung (Sommerdienst)	10.487,25	0,89%	1.177,05	0,36%	0,00	0,00%	11.664,30	0,63%	17.118,15	-5.453,85
		Unterhaltung Parkplätze	4.977,00	0,42%	1.924,60	0,59%	1.406,24	0,40%	8.307,84	0,45%	13.266,07	-4.958,23
		Unterhaltung Wartehäuschen	948,00	0,08%	257,00	0,08%	13,26	0,00%	1.218,26	0,07%	15.813,73	-14.595,47
		Beschilderung	8.235,75	0,70%	1.934,50	0,60%	11.303,67	3,20%	21.473,92	1,16%	27.798,39	-6.324,47
		Summe Wegebau	374.795,74	31,80%	149.925,45	46,19%	162.190,04	45,91%	686.911,23	37,00%	985.205,18	-298.293,95
Gartenbau	Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	41.544,13	3,52%	7.305,40	2,25%	516,27	0,15%	49.365,80	2,66%	47.556,69	1.809,11	
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	165.939,51	14,08%	37.821,40	11,65%	20.597,63	5,83%	224.358,54	12,08%	199.222,22	25.136,32	
	Unterhaltung der Friedhöfe	112.811,97	9,57%	17.526,75	5,40%	5.871,34	1,66%	136.210,06	7,34%	211.170,21	-74.960,15	
	Bestattungen	40.151,25	3,41%	10.691,50	3,29%	0,00	0,00%	50.842,75	2,74%	52.030,00	-1.187,25	
	Unterhaltung Ehrenmal/Kriegsgräber	2.528,00	0,21%	350,30	0,11%	120,49	0,03%	2.998,79	0,16%	3.846,20	-847,41	
	Unterhaltung der Sportplätze	72.621,84	6,16%	3.897,85	1,20%	9.665,47	2,74%	86.185,16	4,64%	85.772,97	412,19	
	Unterhaltung der Spielplätze	88.939,85	7,55%	22.740,13	7,01%	20.574,68	5,82%	132.254,66	7,12%	112.858,09	19.396,57	
	Summe Gartenbau	524.536,55	44,50%	100.333,33	30,91%	57.345,88	16,23%	682.215,76	36,75%	712.456,38	-30.240,62	
Sonstiges	Papierkorbbenteuerung	56.214,42	4,77%	2.411,20	0,74%	1.400,54	0,40%	60.026,16	3,23%	68.716,50	-8.690,34	
	Wochenmarktreinigung	8.867,75	0,75%	1.748,85	0,54%	0,00	0,00%	10.616,60	0,57%	12.814,95	-2.198,35	
	Summe Sonstiges	65.082,17	5,52%	4.160,05	1,28%	1.400,54	0,40%	70.642,76	3,80%	81.531,45	-10.888,69	
Winterdienst	Winterdienst	148.569,39	12,60%	55.285,13	17,03%	119.471,97	33,82%	323.326,49	17,41%	499.313,31	-175.986,82	
	Summe Daueraufträge	1.112.983,85	94,42%	309.703,96	95,41%	340.408,43	96,36%	1.763.096,24	94,96%	2.278.506,32	-515.410,08	
Einzelaufträge (gemischt)		65.766,58	5,58%	14.883,35	4,59%	12.873,80	3,64%	93.523,73	5,04%	143.352,10	-49.828,37	
Summe Einzelaufträge		65.766,58	5,58%	14.883,35	4,59%	12.873,80	3,64%	93.523,73	5,04%	143.352,10	-49.828,37	
Gesamtsumme		1.178.750,43	100,00%	324.587,31	100,00%	353.282,23	100,00%	1.856.619,97	100,00%	2.421.858,42	-565.238,45	

Baubetriebshof der Stadt Wipperfürth

Rückstellungsspiegel 2006

Bezeichnung der Rückstellung	Anfangsstand 01.01.2006 €	Veränderungen 2006			Stand am 31.12.2006 €
		Verbrauch/Entnahme ./. €	Auflösung ./. €	Zuführung + €	
Rückstellung für Resturlaub					
Urlaubs- und Überstundenrückstellung 2005	77.164,22	77.164,22	0,00	0,00	0,00
Urlaubs- und Überstundenrückstellung 2006	0,00	0,00	0,00	51.091,90	51.091,90
Summe	77.164,22	77.164,22	0,00	51.091,90	51.091,90
Sonstige Rückstellungen					
Rückstellung für Jahresabschlussprüfung 2005	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Jahresabschlussprüfung 2006	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Rückstellung für Beiträge Berufsgenossenschaft 2005	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Beiträge Berufsgenossenschaft 2006	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Summe	10.900,00	10.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Gesamt	88.064,22	88.064,22	0,00	64.091,90	64.091,90

Baubetriebshof der Stadt Wipperfürth

Darlehensübersicht 2006

Darlehnsgeber (Darl.-Nr.)	Ursprungsbetrag €	Stand/€ 01.01.2006	Zugang 2006 €	Tilgung 2006 €	Buchwert/€ 31.12.2006	Zinssatz %	Zinsen/€ 2006
KSK Köln 301 0706	605.006,94	581.633,61	0,00	10.315,43	571.318,18	5,74	33.239,83
Summe	605.006,94	581.633,61	0,00	10.315,43	571.318,18		33.239,83