

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2017
Vorgänge	Plan
Verrechnungstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	Abteilung BAU, Kanal, Verkehr					Abteilung Stadtbild		Abteilung Service und Verwaltung			
		02 WIN	01 KAN+VKS	03 BAU+ASP	04 VTE	05 VTR	06 STR	08 Gärtnerei Gesamt	07 GEB	09 FUP+MAG	10 VEV/BL/Fasi/LP MT/Schu.	
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen												
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 575.000,00 €	- 77.345,85 €	- 21.153,64 €	- 129.329,63 €	- 65.434,42 €	- 24.946,25 €	- 14.296,93 €	- 54.380,36 €	- 50.450,48 €	- 88.884,92 €	- 48.777,52 €	
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 475.000,00 €	- 95.864,73 €	- 15.851,28 €	- 59.965,66 €	- 36.316,09 €	- 1.239,49 €	- 122.974,63 €	- 80.910,71 €	- 61.903,13 €	- 267,22 €	- 292,94 €	
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.050.000,00 €	- 173.210,58 €	- 37.004,92 €	- 189.295,29 €	- 101.750,51 €	- 26.185,74 €	- 137.271,56 €	- 135.291,07 €	- 112.353,61 €	- 89.152,14 €	- 48.484,58 €	
02 2. Personalaufwand												
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.641.000,00 €	- 348.000,00 €	- 514.000,00 €	- 244.000,00 €	- 215.000,00 €	- 535.000,00 €	- 1.091.000,00 €	- 224.000,00 €	- 169.000,00 €	- 301.000,00 €	- 86.800,00 €	
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.069.000,00 €	- 100.075,00 €	- 148.875,00 €	- 70.000,00 €	- 61.300,00 €	- 157.400,00 €	- 329.000,00 €	- 66.300,00 €	- 49.250,00 €	- 86.800,00 €	- 387.800,00 €	
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 4.710.000,00 €	- 448.075,00 €	- 662.875,00 €	- 314.000,00 €	- 276.300,00 €	- 692.400,00 €	- 1.420.000,00 €	- 290.300,00 €	- 218.250,00 €	- 387.800,00 €		
05 5. Abschreibungen												
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 9.943,24 €	- 462,30 €					- 9.866,69 €	- 1.611,62 €	- 88.116,15 €		
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 330.000,00 €	- 25.740,22 €	- 23.585,19 €	- 81.473,72 €	- 14.607,21 €	- 10.641,55 €	- 45.962,14 €	- 77.009,97 €	- 18.736,48 €	- 4.377,89 €	- 27.865,63 €	
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 440.000,00 €	- 35.683,46 €	- 24.047,49 €	- 81.473,72 €	- 14.607,21 €	- 10.641,55 €	- 45.962,14 €	- 86.876,66 €	- 20.348,10 €	- 4.377,89 €	- 115.981,78 €	
06 6. Zinsen (an die Stadt)												
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 110.000,00 €										- 110.000,00 €	
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-d)	- 45.000,00 €										- 45.000,00 €	
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 5.000,00 €										- 5.000,00 €	
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen												
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 160.000,00 €										- 160.000,00 €	
07 7. Steuern	- 5.000,00 €	- 646,18 €	- 50,06 €	- 101,25 €		- 109,22 €		- 1.447,09 €	- 956,78 €	- 516,50 €	- 1.172,92 €	
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen												
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 565.000,00 €	- 10.497,50 €	- 30.032,16 €	- 79.089,46 €	- 36.554,88 €	- 13.718,94 €	- 65.160,98 €	- 122.793,71 €	- 21.109,56 €	- 60.954,32 €	- 125.088,49 €	
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 230.000,00 €										- 230.000,00 €	
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 795.000,00 €	- 10.497,50 €	- 30.032,16 €	- 79.089,46 €	- 36.554,88 €	- 13.718,94 €	- 65.160,98 €	- 122.793,71 €	- 21.109,56 €	- 60.954,32 €	- 355.088,49 €	
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 7.160.000,00 €	- 220.037,72 €	- 539.209,63 €	- 1.012.834,72 €	- 466.912,60 €	- 326.955,45 €	- 940.794,68 €	- 1.766.408,53 €	- 445.068,05 €	- 373.250,85 €	- 1.068.527,77 €	
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)												
a) a) ILV-Erlöse	2.309.361,50 €	18.108,68 €	172.246,27 €	618.608,05 €	123.901,97 €	207.815,00 €	282.872,54 €	626.661,32 €	116.238,86 €	95.107,34 €	47.801,47 €	
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.309.361,50 €	- 439.504,94 €	- 218.088,62 €	- 373.997,08 €	- 161.152,40 €	- 53.090,04 €	- 300.999,56 €	- 601.593,79 €	- 140.494,56 €	- 8.130,49 €	- 12.310,02 €	
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 421.396,26 €	- 45.842,35 €	244.610,97 €	- 37.250,43 €	154.724,96 €	- 18.127,02 €	25.067,53 €	- 24.255,70 €	86.976,85 €	35.491,45 €	
12. 11. Umlagen												
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	- 0,00 €	- 117.545,11 €	- 116.868,15 €	- 108.346,69 €	- 79.499,53 €	- 51.417,03 €	- 152.892,06 €	- 237.155,28 €	- 58.986,52 €	- 12.626,40 €	- 935.336,77 €	
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	- 0,00 €	- 34.256,38 €	- 34.059,16 €	- 31.575,03 €	- 23.168,58 €	- 14.984,58 €	- 44.557,51 €	- 69.115,50 €	- 17.189,98 €	- 268.906,72 €	- 935.336,77 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	- 0,00 €	- 151.801,49 €	- 150.927,31 €	- 139.921,72 €	- 102.668,11 €	- 66.401,61 €	- 197.449,57 €	- 306.270,78 €	- 76.176,50 €	- 256.280,32 €	- 935.336,77 €	
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 7.160.000,00 €	- 793.235,47 €	- 735.979,29 €	- 908.145,47 €	- 606.831,14 €	- 238.632,10 €	- 1.156.371,27 €	- 2.047.611,78 €	- 545.500,25 €	- 29.993,68 €	- 97.699,55 €	
14. 14. Betriebserträge												
a) a) Umsatzerlöse	7.240.000,00 €	897.024,00 €	831.253,00 €	931.679,50 €	612.303,00 €	367.555,95 €	1.193.998,05 €	1.872.912,50 €	439.645,00 €	29.284,00 €	64.345,00 €	
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen			821,59 €	2.537,70 €		2.532,37 €	386,73 €		709,68 €		13.011,93 €	
c) c) sonstige betriebl. Erträge	20.000,00 €											
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	7.260.000,00 €	897.024,00 €	832.074,59 €	934.217,20 €	612.303,00 €	370.088,32 €	1.194.384,78 €	1.872.912,50 €	439.645,00 €	29.993,68 €	77.356,93 €	
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	100.000,00 €	103.788,53 €	96.095,30 €	26.071,73 €	5.471,86 €	131.456,22 €	38.013,51 €	- 174.699,28 €	- 105.855,25 €	- 0,00 €	- 20.342,62 €	
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis												
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	100.000,00 €	103.788,53 €	96.095,30 €	26.071,73 €	5.471,86 €	131.456,22 €	38.013,51 €	- 174.699,28 €	- 105.855,25 €	- 0,00 €	- 20.342,62 €	