

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2018
Vorgänge	Plan
Verrechnungstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschreibungen	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	- 550.000,00 €	- 94.366,42 €	- 33.070,90 €	- 140.044,13 €	- 46.204,62 €	- 22.256,30 €	- 9.760,62 €	- 51.558,02 €	- 28.088,90 €	- 71.921,93 €	-	52.728,16 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 540.000,00 €	- 132.630,80 €	- 19.151,83 €	- 82.919,53 €	- 17.254,52 €	- 763,68 €	- 126.164,47 €	- 111.379,16 €	- 49.244,39 €	- 181,22 €	-	310,40 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.090.000,00 €	- 226.997,22 €	- 52.222,73 €	- 222.963,66 €	- 63.459,14 €	- 23.019,98 €	- 135.925,09 €	- 162.937,18 €	- 77.333,29 €	- 72.103,15 €	-	53.038,56 €
02 2. Personalaufwand												
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.801.000,00 €	-	- 334.000,00 €	- 546.000,00 €	- 243.000,00 €	- 228.000,00 €	- 576.000,00 €	- 1.141.000,00 €	- 235.000,00 €	- 174.000,00 €	-	324.000,00 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.104.000,00 €	-	- 94.350,00 €	- 155.700,00 €	- 69.700,00 €	- 64.850,00 €	- 168.350,00 €	- 336.000,00 €	- 70.850,00 €	- 50.850,00 €	-	93.350,00 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 4.905.000,00 €	-	- 428.350,00 €	- 701.700,00 €	- 312.700,00 €	- 292.850,00 €	- 744.350,00 €	- 1.477.000,00 €	- 305.850,00 €	- 224.850,00 €	-	417.350,00 €
05 5. Abschreibungen												
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 9.917,55 €	- 1.319,91 €	-	-	-	-	- 9.824,89 €	- 1.604,79 €	-	-	87.332,86 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 330.000,00 €	- 26.858,27 €	- 19.736,00 €	- 82.161,76 €	- 13.205,65 €	- 12.914,57 €	- 48.502,86 €	- 76.140,19 €	- 17.564,90 €	- 6.436,98 €	-	26.478,82 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 440.000,00 €	- 36.775,82 €	- 21.055,91 €	- 82.161,76 €	- 13.205,65 €	- 12.914,57 €	- 48.502,86 €	- 85.965,08 €	- 19.169,69 €	- 6.436,98 €	-	113.811,68 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)												
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 90.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da)	- 40.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 5.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 135.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000,00 €
07 7. Steuern	- 5.000,00 €	- 371,21 €	- 57,51 €	- 184,82 €	-	- 125,48 €	-	- 2.069,67 €	- 1.099,24 €	- 593,40 €	-	498,67 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen												
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 540.000,00 €	- 11.586,90 €	- 17.849,98 €	- 75.602,30 €	- 20.011,24 €	- 20.722,33 €	- 76.866,56 €	- 103.415,97 €	- 19.455,90 €	- 62.529,26 €	-	131.959,56 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 240.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 780.000,00 €	- 11.586,90 €	- 17.849,98 €	- 75.602,30 €	- 20.011,24 €	- 20.722,33 €	- 76.866,56 €	- 103.415,97 €	- 19.455,90 €	- 62.529,26 €	-	371.959,56 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 7.355.000,00 €	- 275.731,15 €	- 519.536,13 €	- 1.082.612,54 €	- 409.376,03 €	- 349.632,36 €	- 1.005.644,51 €	- 1.831.387,90 €	- 422.908,12 €	- 366.512,79 €	-	1.091.658,47 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)												
a) a) ILV-Erlöse	2.150.070,16 €	16.650,75 €	217.177,55 €	524.376,02 €	108.474,30 €	205.366,28 €	228.972,60 €	569.957,31 €	114.958,56 €	115.764,29 €	-	48.372,50 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.150.070,16 €	- 500.329,69 €	- 168.025,18 €	- 314.070,12 €	- 119.787,06 €	- 51.591,21 €	- 263.227,80 €	- 580.590,46 €	- 133.088,08 €	- 8.069,79 €	-	11.290,77 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 483.678,94 €	49.152,37 €	210.305,90 €	- 11.312,76 €	153.775,07 €	- 34.255,20 €	- 10.633,15 €	- 18.129,52 €	107.694,50 €	-	37.081,73 €
12. 11. Umlagen												
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 128.169,29 €	- 105.767,53 €	- 150.346,10 €	- 80.132,81 €	- 57.467,95 €	- 162.083,47 €	- 277.623,91 €	- 71.578,06 €	- 2.740,51 €	-	1.035.909,63 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 30.083,41 €	- 24.825,25 €	- 35.288,97 €	- 18.808,60 €	- 13.489,11 €	- 38.044,05 €	- 65.163,91 €	- 16.800,50 €	- 242.503,80 €	-	-
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	- 158.252,70 €	- 130.592,78 €	- 185.635,07 €	- 98.941,41 €	- 70.957,06 €	- 200.127,52 €	- 342.787,82 €	- 88.378,56 €	- 239.763,29 €	-	1.035.909,63 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 7.355.000,00 €	- 917.662,79 €	- 600.976,54 €	- 1.057.941,71 €	- 519.630,20 €	- 266.814,35 €	- 1.240.027,23 €	- 2.184.808,87 €	- 529.416,20 €	- 19.055,00 €	-	18.667,11 €
14. 14. Betriebserträge												
a) a) Umsatzerlöse	7.415.000,00 €	911.308,50 €	750.926,00 €	1.068.367,50 €	573.060,00 €	411.407,00 €	1.150.757,00 €	1.973.772,50 €	512.556,00 €	19.455,00 €	-	43.390,50 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) c) sonstige betriebl. Erträge	40.000,00 €	171,21 €	1.359,56 €	1.440,44 €	18.083,93 €	3.074,09 €	11.204,46 €	-	-	-	-	4.666,31 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	7.455.000,00 €	911.479,71 €	750.926,00 €	1.069.727,06 €	574.500,44 €	429.490,93 €	1.153.831,09 €	1.984.976,96 €	512.556,00 €	19.455,00 €	-	48.056,81 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	100.000,00 €	- 6.183,08 €	149.949,46 €	11.785,35 €	54.870,24 €	162.676,58 €	- 86.196,14 €	- 199.831,91 €	- 16.860,20 €	400,00 €	-	29.389,70 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis												
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	100.000,00 €	- 6.183,08 €	149.949,46 €	11.785,35 €	54.870,24 €	162.676,58 €	- 86.196,14 €	- 199.831,91 €	- 16.860,20 €	400,00 €	-	29.389,70 €