

Erfolgsübersicht BHR 2 0 0 9 nach § 9 (3) EigBVO (Formblatt 5)

Team / Aufgabengebiet		BHR Gesamt	KAN / VKS Kanal/Verkehrssicherheit	WIN Winterdienst	BAU / ASP Straßen-/Asphaltbau	VTE Verkehrstechnik Elektro	VTR Verkehrstechnik Regelung	STR Stadt- reinigung	GEB Gebäude- unterhalt	Gärtnerei Gärtnerei/ Friedhöfe	FUP Fuhrpark/ Werkstatt/Magazin	VEW Verwaltung/ Leitung
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.157.500 €	92.612 €	108.972 €	217.134 €	85.339 €	54.507 €	309.401 €	82.202 €	131.426 €	12.316 €	63.592 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	557.500 €	67.233 €	46.164 €	145.184 €	73.058 €	43.640 €	3.577 €	44.009 €	53.705 €	11.184 €	29.745 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	600.000 €	25.379 €	62.808 €	71.950 €	12.281 €	10.867 €	25.824 €	38.193 €	77.721 €	1.131 €	33.847 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.222.000 €	403.791 €	0 €	559.173 €	252.370 €	237.525 €	732.368 €	321.648 €	1.146.056 €	156.370 €	412.699 €
2.	Löhne und Gehälter	3.300.000 €	315.611 €	0 €	437.061 €	197.257 €	185.654 €	32.434 €	251.407 €	895.780 €	122.222 €	322.574 €
3. + 4.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	922.000 €	88.180 €	0 €	122.112 €	55.113 €	51.871 €	159.900 €	70.241 €	250.276 €	34.148 €	90.125 €
	Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	-32.500 €	-20.152 €			12.965 €		-12.852 €	-12.461 €			
5.	Abschreibungen	455.000 €	16.674 €	30.449 €	69.952 €	15.668 €	42.976 €	48.607 €	20.475 €	66.868 €	13.316 €	130.016 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	402 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.061 €	0 €	100.536 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	345.000 €	16.272 €	30.449 €	69.952 €	15.668 €	42.976 €	48.607 €	20.475 €	57.807 €	13.316 €	29.479 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	305.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	305.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	189.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
7.	Steuern	9.250 €	-62 €	115 €	203 €	0 €	0 €	0 €	2.221 €	4.418 €	1.982 €	373 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	703.250 €	33.147 €	13.424 €	107.145 €	25.747 €	20.798 €	58.156 €	26.771 €	99.801 €	61.688 €	256.571 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	578.250 €	33.147 €	13.424 €	107.145 €	25.747 €	20.798 €	58.156 €	26.771 €	99.801 €	61.688 €	131.571 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
10.	Summe 1 - 9	6.852.000 €	546.162 €	152.960 €	953.608 €	379.124 €	355.806 €	1.148.532 €	453.316 €	1.448.569 €	245.672 €	1.168.250 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		98.216 €	99.045 €	169.368 €	79.623 €	56.343 €	219.836 €	6.527 €	293.178 €	10.690 €	-1.102.826 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		18.552 €	18.709 €	31.994 €	15.042 €	10.645 €	41.524 €	1.456 €	55.373 €	-206.294 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)		-77.033 €	342.519 €	-112.236 €	19.203 €	-73.948 €	-46.337 €	-70.480 €	18.313 €		
	Anmerkung: Verteilung auf der Basis der Ist-Zahlen 2007											
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.852.000 €	585.896 €	613.233 €	1.042.734 €	492.992 €	348.846 €	1.363.556 €	473.820 €	1.815.433 €	50.068 €	65.424 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	6.702.000 €	578.082 €	613.233 €	1.048.503 €	492.992 €	38.846 €	1.361.108 €	473.819 €	1.741.777 €	43.639 €	0 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	150.000 €	7.814 €	0 €	-5.769 €	0 €	0 €	2.448 €	0 €	73.656 €	6.428 €	65.424 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	6.852.000 €	585.896 €	613.233 €	1.042.734 €	492.992 €	348.846 €	1.363.556 €	473.819 €	1.815.433 €	50.068 €	65.424 €
16.	Betriebsergebnis (+/-)											
17./18.	Finanzerträge, außerord. Ergebnis											
19.	Steuern vom Einkommen											
20.	Unternehmensergebnis (+/-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €