

Erfolgsübersicht BHR 2007 nach § 9 (3) EigBVO (Formblatt 5)

		Plan 2007	Ergebnis - Werte 2007									
		Betrieb Gesamt	Betrieb Gesamt	KAN + VKS	WIN	BAU + ASP	VTE + VTR	STR	GEB	Gärtnerei	FUP	VEW / BL
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.210.000 €	1.154.204 €									
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	605.000 €	562.007 €	71.289 €	59.512 €	152.624 €	68.865 €	51.409 €	48.462 €	71.226 €	8.366 €	30.255 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	605.000 €	592.196 €	25.416 €	62.815 €	72.051 €	21.594 €	265.098 €	37.342 €	81.329 €	1.136 €	25.415 €
2. - 4.	Personalaufwand Summe Pos 2 - 4	4.020.000 €	3.883.596 €									
2.	Löhne und Gehälter	3.160.000 €	2.983.827 €	402.886 €	0 €	477.715 €	312.048 €	471.218 €	184.523 €	802.054 €	126.920 €	206.463 €
3 + 4.	Soziale Abgaben und Aufwendungen <i>Rückstellungen ATZ (Infozeile)</i>	890.000 € -30.000 €	899.768 € -24.262 €	125.473 €	0 €	136.997 €	91.013 €	137.077 €	52.895 €	244.804 €	36.490 €	75.019 €
5.	Abschreibungen	420.000 €	435.209 €									
	a) auf Immobilien	85.000 €	97.025 €	355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.992 €	0 €	88.678 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	335.000 €	338.184 €	15.950 €	29.847 €	58.366 €	51.650 €	64.631 €	20.070 €	56.116 €	14.722 €	26.831 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	270.000 €	278.651 €									
	a1) für Immobilien	195.000 €	229.440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	229.440 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) für laufenden Kredit	35.000 €	49.211 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	49.211 €
7.	Steuern	7.000 €	14.181 €	-62 €	115 €	153 €	51 €	83 €	2.224 €	4.675 €	1.774 €	5.169 €
9.	sonstige betriebl. Aufwendungen	698.000 €	692.580 €									
	a) sonst. Betr. Aufwendungen	573.000 €	575.330 €	32.443 €	13.139 €	99.313 €	39.171 €	69.597 €	26.201 €	98.891 €	60.477 €	136.100 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (o.Zinsen)	125.000 €	117.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	117.250 €
10.	Summe 1 - 9	6.625.000 €	6.458.421 €	673.751 €	165.429 €	997.219 €	58391 €	1.059.113 €	371.718 €	1.367.086 €	249.883 €	98831 €
11.	Umlage der VEW / BL		0 €	121.951 €	29.943 €	180.499 €	105.776 €	191.703 €	67.282 €	247.447 €	45.230 €	-989.831 €
	Umlage FUP-Werkstatt		0 €	38.100 €	9.355 €	56.392 €	33.047 €	59.892 €	21.020 €	77.307 €	-295.113 €	
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)		0 €									
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.625.000 €	6.458.421 €	833.802 €	204.727 €	1.234.110 €	723.214 €	1.310.707 €	460.020 €	1.691.841 €	0 €	0 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	6.455.000 €	6.443.119 €	555.905 €	588.966 €	994.009 €	809.406 €	1.308.891 €	459.654 €	1.674.956 €	41.965 €	9.367 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	170.000 €	79.803 €	1.413 €	0 €	-1.043 €	0 €	443 €	0 €	13.322 €	1.163 €	64.506 €
	Erlöse	6.625.000 €	6.522.922 €	557.318 €	588.966 €	992.966 €	809.406 €	1.309.333 €	459.654 €	1.688.277 €	43.128 €	73.873 €
	Umlage der VEW / BL		0 €	6.384 €	6.747 €	11.374 €	9.272 €	14.998 €	5.265 €	19.339 €	494 €	-73.874 €
	Umlage FUP-Werkstatt		0 €	3.795 €	4.011 €	6.762 €	5.512 €	8.916 €	3.130 €	11.497 €	-43.622 €	
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	6.625.000 €	6.522.922 €	567.497 €	599.723 €	1.011.102 €	824.189 €	1.333.248 €	460.919 €	1.719.113 €	0 €	0 €
16.	Betriebsergebnis (+/-)		64.502 €	-266.305 €	394.997 €	-223.008 €	100.975 €	22.541 €	8.029 €	27.273 €	0 €	0 €
20.	Unternehmensergebnis(+/-)	0 €	64.502 €	-266.305 €	394.997 €	-223.008 €	100.975 €	22.541 €	8.029 €	27.273 €	0 €	0 €