Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2019
Vorgänge	Plan
Verrechnungsstatus KR	Primär- + Umlagekosten

		Abteilung BAU, Kanal, Verkehr				Abteilung Stadtbild		Abteilung Service und Verwaltung		
Zeilenbeschriftungen	**Gesamtbetrieb**	**02 WIN**	**01 KAN+VKS**	**03 BAU+ASP**	**05 VTR**	**06 STR**	**08 Gärtnerei Gesamt**	**07 GEB**	**09 FUP+MAG**	**10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu.**
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen										
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 515.000,00 €	- 91.089,64 €	- 20.759,27 €	- 153.997,03 €	- 29.344,15 €	- 12.161,80 €	- 72.382,33 €	- 42.845,21 €	- 77.405,82 €	- 15.014,75 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 470.000,00 €	- 164.877,76 €	- 10.819,60 €	- 63.016,73 €	- 4.440,48 €	- 139.556,36 €	- 55.869,88 €	- 30.312,89 €	- 560,24 €	- 546,06 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	**- 985.000,00 €**	**- 255.967,40 €**	**- 31.578,87 €**	**- 217.013,76 €**	**- 33.784,63 €**	**- 151.718,16 €**	**- 128.252,21 €**	**- 73.158,10 €**	**- 77.966,06 €**	**- 15.560,81 €**
02 2. Personalaufwand										
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.733.000,00 €		- 385.000,00 €	- 601.000,00 €	- 229.000,00 €	- 589.000,00 €	- 1.205.000,00 €	- 240.000,00 €	- 181.000,00 €	- 303.000,00 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.123.000,00 €		- 113.350,00 €	- 177.900,00 €	- 68.150,00 €	- 178.250,00 €	- 367.000,00 €	- 74.950,00 €	- 52.700,00 €	- 90.700,00 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	**- 4.856.000,00 €**		**- 498.350,00 €**	**- 778.900,00 €**	**- 297.150,00 €**	**- 767.250,00 €**	**- 1.572.000,00 €**	**- 314.950,00 €**	**- 233.700,00 €**	**- 393.700,00 €**
05 5. Abschreibungen										
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 10.895,42 €	- 4.263,72 €	- 5.674,94 €	- 10.928,15 €	- 3.814,91 €	- 23.074,56 €	- 1.891,20 €	- 23.509,53 €	- 25.947,57 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 330.000,00 €	- 20.507,10 €	- 24.077,22 €	- 89.453,91 €	- 14.653,85 €	- 54.152,32 €	- 91.972,95 €	- 13.960,08 €	- 11.064,64 €	- 10.157,93 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	**- 440.000,00 €**	**- 31.402,52 €**	**- 28.340,94 €**	**- 95.128,85 €**	**- 25.582,00 €**	**- 57.967,23 €**	**- 115.047,51 €**	**- 15.851,28 €**	**- 34.574,17 €**	**- 36.105,50 €**
06 6. Zinsen (an die Stadt)										
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 73.000,00 €	- 7.010,27 €	- 2.608,93 €	- 3.956,82 €	- 7.619,67 €	- 2.659,93 €	- 13.930,46 €	- 726,63 €	- 16.391,97 €	- 18.095,32 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da)	- 30.000,00 €	- 2.618,98 €	- 1.526,25 €	- 9.924,54 €	- 1.458,66 €	- 4.127,12 €	- 9.171,25 €	- 604,49 €	- 144,84 €	- 423,87 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 2.000,00 €									- 2.000,00 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen										
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	**- 105.000,00 €**	**- 9.629,25 €**	**- 4.135,18 €**	**- 13.881,36 €**	**- 9.078,33 €**	**- 6.787,05 €**	**- 23.101,71 €**	**- 1.331,12 €**	**- 16.536,81 €**	**- 20.519,19 €**
07 7. Steuern	**- 10.000,00 €**	**- 176,44 €**	**- 66,55 €**	**- 125,91 €**	**- 150,18 €**	**- 11,91 €**	**- 2.535,97 €**	**- 1.062,12 €**	**- 622,30 €**	**- 5.248,62 €**
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen										
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 630.900,00 €	- 18.078,88 €	- 31.916,19 €	- 102.218,74 €	- 28.103,05 €	- 95.892,25 €	- 141.382,34 €	- 24.603,47 €	- 72.297,21 €	- 116.407,87 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 250.000,00 €	- 1.285,71 €	- 11.743,85 €	- 14.078,22 €	- 8.666,98 €	- 15.363,92 €	- 40.578,20 €	- 7.681,97 €	- 12.831,25 €	- 137.769,90 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	**- 880.900,00 €**	**- 19.364,59 €**	**- 43.660,04 €**	**- 116.296,96 €**	**- 36.770,03 €**	**- 111.256,17 €**	**- 181.960,54 €**	**- 32.285,44 €**	**- 85.128,46 €**	**- 254.177,77 €**
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	**- 7.276.900,00 €**	**- 316.540,20 €**	**- 606.131,58 €**	**- 1.221.346,84 €**	**- 402.515,17 €**	**- 1.094.990,52 €**	**- 2.022.897,94 €**	**- 438.638,06 €**	**- 448.527,80 €**	**- 725.311,89 €**
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)										
a) a) ILV-Erlöse	2.135.440,36 €	13.387,95 €	170.091,47 €	577.246,60 €	201.824,83 €	256.613,64 €	634.403,74 €	129.211,81 €	109.608,20 €	43.052,12 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.135.440,36 €	- 728.077,14 €	- 133.823,40 €	- 268.869,98 €	- 69.394,38 €	- 262.062,74 €	- 520.458,99 €	- 128.515,82 €	- 7.848,72 €	- 16.389,19 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	**0,00 €**	**- 714.689,19 €**	**36.268,07 €**	**308.376,62 €**	**132.430,45 €**	**- 5.449,10 €**	**113.944,75 €**	**695,99 €**	**101.759,48 €**	**26.662,93 €**
12. 11. Umlagen										
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 127.276,65 €	- 51.047,20 €	- 76.663,83 €	- 36.099,22 €	- 104.389,30 €	- 170.943,06 €	- 45.340,94 €	- 1.921,34 €	613.681,54 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 67.754,66 €	- 27.174,38 €	- 40.811,09 €	- 19.216,67 €	- 55.570,80 €	- 90.999,65 €	- 24.136,51 €	325.663,76 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	**0,00 €**	**- 195.031,31 €**	**- 78.221,58 €**	**- 117.474,92 €**	**- 55.315,89 €**	**- 159.960,10 €**	**- 261.942,71 €**	**- 69.477,45 €**	**323.742,42 €**	**613.681,54 €**
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	**- 7.276.900,00 €**	**- 1.226.260,70 €**	**- 648.085,09 €**	**- 1.030.445,14 €**	**- 325.400,61 €**	**- 1.260.399,72 €**	**- 2.170.895,90 €**	**- 507.419,52 €**	**- 23.025,90 €**	**- 84.967,42 €**
14. 14. Betriebserträge										
a) a) Umsatzerlöse	7.246.900,00 €	1.487.218,01 €	596.354,33 €	895.746,41 €	421.786,79 €	1.219.382,00 €	1.996.563,19 €	530.014,24 €	23.025,90 €	76.809,13 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen										
c) c) sonstige betriebl. Erträge	30.000,00 €	626,39 €		7.938,28 €		5.362,25 €	7.914,79 €			8.158,29 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	**7.276.900,00 €**	**1.487.844,40 €**	**596.354,33 €**	**903.684,69 €**	**421.786,79 €**	**1.224.744,25 €**	**2.004.477,98 €**	**530.014,24 €**	**23.025,90 €**	**84.967,42 €**
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	**0,00 €**	**261.583,70 €**	**- 51.730,76 €**	**- 126.760,45 €**	**96.386,18 €**	**- 35.655,47 €**	**- 166.417,92 €**	**22.594,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis	271.546,50 €									
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	**271.546,50 €**	**261.583,70 €**	**- 51.730,76 €**	**- 126.760,45 €**	**96.386,18 €**	**- 35.655,47 €**	**- 166.417,92 €**	**22.594,72 €**	**- 0,00 €**	**- 0,00 €**