

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre. Geschäftsjahre	2020
Vorgänge	Plan
Verrechnungstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	Abteilung BAU, Kanal, Verkehr				Abteilung Stadtbild		Abteilung Service und Verwaltung		
		01 KAN	02 WIN	03 BAU+ASP	05 VTR+VKS	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 €	- 14.889,71 €	- 100.149,77 €	- 121.760,36 €	- 28.866,07 €	- 11.424,74 €	- 62.305,31 €	- 34.636,28 €	- 127.704,95 €	- 13.262,81 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 492.000,00 €	- 35.564,97 €	- 93.556,74 €	- 52.201,90 €	- 6.380,35 €	- 178.911,67 €	- 97.586,40 €	- 27.563,29 €	- 393,30 €	- 158,62 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.007.000,00 €	- 50.454,68 €	- 193.706,51 €	- 173.962,26 €	- 35.246,42 €	- 190.336,41 €	- 159.891,71 €	- 62.199,57 €	- 128.098,25 €	- 13.104,19 €
02 2. Personalaufwand										
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.928.500,00 €	- 318.000,00 €		- 564.000,00 €	- 391.000,00 €	- 572.000,00 €	- 1.291.500,00 €	- 285.000,00 €	- 176.000,00 €	- 331.000,00 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.146.500,00 €	- 90.950,00 €		- 163.150,00 €	- 112.300,00 €	- 167.700,00 €	- 379.000,00 €	- 86.950,00 €	- 50.400,00 €	- 96.050,00 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 5.075.000,00 €	- 408.950,00 €		- 727.150,00 €	- 503.300,00 €	- 739.700,00 €	- 1.670.500,00 €	- 371.950,00 €	- 226.400,00 €	- 427.050,00 €
05 5. Abschreibungen										
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 2.874,04 €	- 10.310,49 €	- 5.796,08 €	- 12.499,67 €	- 3.896,34 €	- 22.757,25 €	- 1.756,02 €	- 24.011,38 €	- 26.098,73 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 330.000,00 €	- 15.932,53 €	- 22.707,25 €	- 91.221,58 €	- 22.414,64 €	- 55.585,18 €	- 91.734,53 €	- 9.196,67 €	- 13.304,80 €	- 7.902,82 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 440.000,00 €	- 18.806,57 €	- 33.017,74 €	- 97.017,66 €	- 34.914,31 €	- 59.481,52 €	- 114.491,78 €	- 10.952,69 €	- 37.316,18 €	- 34.001,55 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)										
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 71.000,00 €	- 1.627,69 €	- 6.422,65 €	- 3.922,02 €	- 8.458,02 €	- 2.636,52 €	- 13.360,35 €	- 661,73 €	- 16.247,66 €	- 17.663,36 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da)	- 32.000,00 €	- 847,24 €	- 2.547,37 €	- 8.812,25 €	- 2.382,80 €	- 6.703,33 €	- 9.596,18 €	- 386,85 €	- 311,83 €	- 412,15 €
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 €	- 2.474,93 €	- 8.970,02 €	- 12.734,27 €	- 10.840,82 €	- 9.339,85 €	- 22.956,53 €	- 1.048,58 €	- 16.559,49 €	- 20.075,51 €
07 7. Steuern	- 7.000,00 €	- 64,95 €	- 1,14 €	- 134,54 €	- 165,36 €	- 11,92 €	- 2.549,27 €	- 1.143,40 €	- 666,14 €	- 2.263,28 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen										
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 575.000,00 €	- 25.937,74 €	- 10.601,44 €	- 98.518,76 €	- 35.571,81 €	- 85.513,77 €	- 148.522,36 €	- 27.104,78 €	- 82.140,60 €	- 61.088,74 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 260.000,00 €	- 7.811,13 €	- 1.343,28 €	- 16.058,79 €	- 13.528,90 €	- 18.070,97 €	- 43.898,61 €	- 8.032,16 €	- 13.410,76 €	- 137.845,40 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 835.000,00 €	- 33.748,87 €	- 11.944,72 €	- 114.577,55 €	- 49.100,71 €	- 103.584,74 €	- 192.420,97 €	- 35.136,94 €	- 95.551,36 €	- 198.934,14 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 7.469.000,00 €	- 514.500,00 €	- 247.640,13 €	- 1.125.576,28 €	- 633.567,62 €	- 1.102.454,44 €	- 2.162.810,26 €	- 482.431,18 €	- 504.591,42 €	- 695.428,67 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)										
a) a) ILV-Erlöse	2.471.956,27 €	106.246,46 €	7.782,98 €	745.932,83 €	259.423,54 €	304.885,44 €	747.845,66 €	131.851,62 €	123.900,81 €	44.086,93 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.471.956,27 €	- 105.935,94 €	- 658.035,18 €	- 303.272,37 €	- 261.415,70 €	- 280.618,34 €	- 704.390,01 €	- 131.562,00 €	- 13.380,04 €	- 13.346,69 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	- 0,00 €	310,52 €	- 650.252,20 €	442.660,46 €	- 1.992,16 €	24.267,10 €	43.455,65 €	289,62 €	110.520,77 €	30.740,24 €
12. 11. Umlagen										
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 36.465,81 €	- 88.812,31 €	- 73.785,46 €	- 48.454,26 €	- 98.027,92 €	- 168.134,43 €	- 36.239,12 €	- 1.430,74 €	- 551.350,05 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	- 0,00 €	- 22.435,31 €	- 54.641,14 €	- 45.395,09 €	- 29.811,29 €	- 60.311,46 €	- 103.443,36 €	- 22.296,03 €	- 338.333,68 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	- 58.901,12 €	- 143.453,45 €	- 119.180,55 €	- 78.265,55 €	- 158.339,38 €	- 271.577,79 €	- 58.535,15 €	- 336.902,94 €	551.350,05 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 7.469.000,00 €	- 573.090,60 €	- 1.041.345,78 €	- 802.096,37 €	- 713.825,33 €	- 1.236.526,72 €	- 2.390.932,40 €	- 540.676,71 €	- 57.167,71 €	- 113.338,38 €
14. 14. Betriebserträge										
a) a) Umsatzerlöse	7.409.000,00 €	547.892,09 €	976.557,15 €	829.358,18 €	734.751,36 €	1.367.617,80 €	2.334.429,12 €	506.179,43 €	57.088,99 €	55.125,88 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen										
c) c) sonstige betriebl. Erträge	60.000,00 €			732,42 €		51,83 €	924,53 €		78,72 €	58.212,50 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	7.469.000,00 €	547.892,09 €	976.557,15 €	830.090,60 €	734.751,36 €	1.367.669,63 €	2.335.353,65 €	506.179,43 €	57.167,71 €	113.338,38 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 25.198,51 €	- 64.788,63 €	27.994,23 €	20.926,03 €	131.142,91 €	- 55.578,75 €	- 34.497,28 €	- 0,00 €	0,00 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis										
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 25.198,51 €	- 64.788,63 €	27.994,23 €	20.926,03 €	131.142,91 €	- 55.578,75 €	- 34.497,28 €	- 0,00 €	0,00 €