

## Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2021
Vorgänge	Plan
Verrechnungsstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	01 KAN	02 WIN	03 BAU+ASP	05 VTR+VKS	06 STR	07 GEB	08 Gärtnerei Gesamt	09 FUP+MAG	10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu.
<b>01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>										
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 500.000,00 €	- 14.037,21 €	- 100.149,77 €	- 119.532,44 €	- 27.244,42 €	- 11.382,09 €	- 34.636,28 €	- 62.222,89 €	- 117.532,09 €	- 13.262,81 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 700.000,00 €	- 40.763,85 €	- 108.012,01 €	- 61.809,36 €	- 7.466,65 €	- 273.259,71 €	- 31.810,71 €	- 176.575,46 €	- 445,74 €	- 143,49 €
<b>01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis</b>	- 1.200.000,00 €	- 54.801,06 €	- 208.161,78 €	- 181.341,80 €	- 34.711,07 €	- 284.641,80 €	- 66.446,99 €	- 238.798,35 €	- 117.977,83 €	- 13.119,32 €
<b>02 2. Personalaufwand</b>										
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.987.000,00 €	- 294.456,77 €		- 589.919,47 €	- 426.028,81 €	- 597.487,15 €	- 293.474,13 €	- 1.269.104,44 €	- 221.471,56 €	- 295.057,67 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.163.000,00 €	- 79.735,77 €		- 166.397,03 €	- 125.152,18 €	- 178.764,13 €	- 86.989,26 €	- 374.218,46 €	- 62.823,82 €	- 88.919,35 €
<b>02 2. Personalaufwand Ergebnis</b>	- 5.150.000,00 €	- 374.192,54 €		- 756.316,50 €	- 551.180,99 €	- 776.251,28 €	- 380.463,39 €	- 1.643.322,90 €	- 284.295,38 €	- 383.977,02 €
<b>05 5. Abschreibungen</b>										
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 2.874,04 €	- 10.310,49 €	- 5.796,08 €	- 12.499,67 €	- 3.896,34 €	- 1.756,02 €	- 22.757,25 €	- 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 €	- 9.196,67 €	- 91.734,53 €	- 13.304,80 €	- 7.902,82 €
<b>05 5. Abschreibungen Ergebnis</b>	- 440.000,00 €	- 18.806,57 €	- 33.017,74 €	- 97.017,66 €	- 34.914,31 €	- 59.481,52 €	- 10.952,69 €	- 114.491,78 €	- 37.316,18 €	- 34.001,55 €
<b>06 6. Zinsen (an die Stadt)</b>										
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 70.000,00 €	- 1.604,77 €	- 6.332,18 €	- 3.866,79 €	- 8.338,93 €	- 2.599,38 €	- 652,40 €	- 13.172,12 €	- 16.018,81 €	- 17.414,62 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da)	- 32.000,00 €	- 847,24 €	- 2.547,37 €	- 8.812,25 €	- 2.382,80 €	- 6.703,33 €	- 386,85 €	- 9.596,18 €	- 311,83 €	- 412,15 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 1.000,00 €									- 1.000,00 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen										
<b>06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis</b>	- 103.000,00 €	- 2.452,01 €	- 8.879,55 €	- 12.679,04 €	- 10.721,73 €	- 9.302,71 €	- 1.039,25 €	- 22.768,30 €	- 16.330,64 €	- 18.826,77 €
<b>07 7. Steuern</b>	- 5.000,00 €	- 64,95 €	- 1,14 €	- 134,54 €	- 165,36 €	- 11,92 €	- 1.143,40 €	- 2.549,27 €	- 666,14 €	- 263,28 €
<b>09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>										
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 570.000,00 €	- 25.788,52 €	- 10.515,20 €	- 97.013,60 €	- 35.082,80 €	- 84.547,25 €	- 27.349,87 €	- 147.520,95 €	- 82.613,38 €	- 59.568,43 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 300.000,00 €	- 9.005,22 €	- 2.238,80 €	- 16.954,31 €	- 15.618,51 €	- 19.862,02 €	- 8.927,68 €	- 49.271,73 €	- 18.783,88 €	- 159.337,85 €
<b>09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis</b>	- 870.000,00 €	- 34.793,74 €	- 12.754,00 €	- 113.967,91 €	- 50.701,31 €	- 104.409,27 €	- 36.277,55 €	- 196.792,68 €	- 101.397,26 €	- 218.906,28 €
<b>10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis</b>	- 7.768.000,00 €	- 485.110,87 €	- 262.814,21 €	- 1.161.457,45 €	- 682.394,77 €	- 1.234.098,50 €	- 496.323,27 €	- 2.218.723,28 €	- 557.983,43 €	- 669.094,22 €
<b>11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)</b>										
a) a) ILV-Erlöse	2.471.956,27 €	106.246,46 €	7.782,98 €	745.932,83 €	259.423,54 €	304.885,44 €	131.851,62 €	747.845,66 €	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 €	- 131.562,00 €	- 704.390,01 €	- 13.380,04 €	- 13.346,69 €
<b>11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis</b>	0,00 €	310,52 €	650.252,20 €	442.660,46 €	1.992,16 €	24.267,10 €	289,62 €	43.455,65 €	110.520,77 €	30.740,24 €
<b>12. 11. Umlagen</b>										
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 42.215,69 €	- 69.587,19 €	- 63.436,56 €	- 56.299,35 €	- 104.788,73 €	- 38.785,35 €	- 178.807,52 €	- 4.320,63 €	558.241,02 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 29.933,76 €	- 49.342,65 €	- 44.980,86 €	- 39.920,07 €	- 74.302,48 €	- 27.501,19 €	- 126.787,90 €	392.768,91 €	
<b>12. 11. Umlagen Ergebnis</b>	0,00 €	- 72.149,45 €	- 118.929,84 €	- 108.417,42 €	- 96.219,42 €	- 179.091,21 €	- 66.286,54 €	- 305.595,42 €	388.448,28 €	558.241,02 €
<b>13. 13. Summe 1-12 Ergebnis</b>	- 7.768.000,00 €	- 556.949,80 €	- 1.031.996,25 €	- 827.214,41 €	- 780.606,35 €	- 1.388.922,61 €	- 562.320,19 €	- 2.480.863,05 €	- 59.014,38 €	- 80.112,96 €
<b>14. 14. Betriebserträge</b>										
a) a) Umsatzerlöse	7.748.000,00 €	575.929,43 €	1.020.838,32 €	865.436,37 €	768.068,01 €	1.429.585,37 €	529.131,66 €	2.439.389,80 €	58.950,02 €	60.671,02 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen										
c) c) sonstige betriebl. Erträge	20.000,00 €			200,39 €		42,37 €		250,94 €	64,36 €	19.441,94 €
<b>14. 14. Betriebserträge Ergebnis</b>	7.768.000,00 €	575.929,43 €	1.020.838,32 €	865.636,76 €	768.068,01 €	1.429.627,74 €	529.131,66 €	2.439.640,74 €	59.014,38 €	80.112,96 €
<b>16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis</b>	0,00 €	18.979,63 €	- 11.157,93 €	38.422,35 €	- 12.538,34 €	40.705,13 €	- 33.188,53 €	41.222,31 €	0,00 €	0,00 €
<b>18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis</b>										
<b>20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis</b>	0,00 €	18.979,63 €	- 11.157,93 €	38.422,35 €	- 12.538,34 €	40.705,13 €	- 33.188,53 €	41.222,31 €	0,00 €	0,00 €