

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2022
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 VEV/BL/Fasi/LP MT/Schu.
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen										
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 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 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 €
02 2. Personalaufwand										
a) a) Löhne und Gehälter	- 4.065.000,00 €	- 300.174,39 €		- 601.374,21 €	- 434.301,22 €	- 609.410,26 €	- 299.433,76 €	- 1.293.747,32 €	- 225.771,94 €	- 300.786,90 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.185.000,00 €	- 81.264,90 €		- 169.589,91 €	- 127.551,67 €	- 182.189,53 €	- 88.659,33 €	- 381.183,96 €	- 64.028,47 €	- 90.532,23 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 5.250.000,00 €	- 381.439,29 €		- 770.964,12 €	- 561.852,89 €	- 791.599,79 €	- 388.093,09 €	- 1.674.931,28 €	- 289.800,41 €	- 391.319,13 €
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 €	- 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 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 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 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)										
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										
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 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 €
07 7. Steuern	- 5.000,00 €	- 64,95 €	- 1,14 €	- 134,54 €	- 165,36 €	- 11,92 €	- 1.143,40 €	- 2.549,27 €	- 666,14 €	- 263,28 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen										
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 570.000,00 €	- 25.937,74 €	- 10.601,44 €	- 98.518,76 €	- 35.571,81 €	- 85.513,77 €	- 27.104,78 €	- 143.522,36 €	- 82.140,60 €	- 61.088,74 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 310.000,00 €	- 9.306,21 €	- 2.238,80 €	- 17.690,09 €	- 16.138,23 €	- 20.631,24 €	- 9.262,12 €	- 51.063,69 €	- 19.051,43 €	- 164.618,19 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 880.000,00 €	- 35.243,95 €	- 12.840,24 €	- 116.208,85 €	- 51.710,04 €	- 106.145,01 €	- 36.366,90 €	- 194.586,05 €	- 101.192,03 €	- 225.706,93 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 7.878.000,00 €	- 492.807,83 €	- 262.900,45 €	- 1.178.346,01 €	- 694.075,40 €	- 1.251.182,75 €	- 504.042,32 €	- 2.248.125,03 €	- 563.283,23 €	- 683.236,98 €
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 €	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 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	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 €
12. 11. Umlagen										
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 43.220,02 €	- 71.242,78 €	- 64.945,86 €	- 57.638,78 €	- 107.281,93 €	- 39.708,08 €	- 183.061,45 €	- 4.423,54 €	- 571.522,44 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 30.281,68 €	- 49.916,30 €	- 45.503,74 €	- 40.384,12 €	- 75.166,36 €	- 27.820,75 €	- 128.261,74 €	- 397.334,69 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	- 73.501,70 €	- 121.159,08 €	- 110.449,60 €	- 98.022,90 €	- 182.448,29 €	- 67.528,83 €	- 311.323,19 €	- 392.911,15 €	- 571.522,44 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 7.878.000,00 €	- 565.999,01 €	- 1.034.311,73 €	- 846.135,15 €	- 794.090,46 €	- 1.409.363,94 €	- 571.281,53 €	- 2.515.992,57 €	- 59.851,31 €	- 80.974,30 €
14. 14. Betriebserträge										
a) a) Umsatzerlöse	7.858.000,00 €	584.106,03 €	1.035.331,37 €	877.723,17 €	778.972,40 €	1.449.881,48 €	536.643,88 €	2.474.022,36 €	59.786,95 €	61.532,36 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen										
c) c) sonstige betriebl. Erträge	20.000,00 €			200,39 €		42,37 €		250,94 €	64,36 €	19.441,94 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	7.878.000,00 €	584.106,03 €	1.035.331,37 €	877.923,56 €	778.972,40 €	1.449.923,85 €	536.643,88 €	2.474.273,30 €	59.851,31 €	80.974,30 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	18.107,02 €	1.019,64 €	31.788,41 €	15.118,06 €	40.559,91 €	34.637,65 €	41.719,27 €	0,00 €	0,00 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis										
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	18.107,02 €	1.019,64 €	31.788,41 €	15.118,06 €	40.559,91 €	34.637,65 €	41.719,27 €	0,00 €	0,00 €