

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) BHR nach Teams, Zeitraum: 01/2008 - 13/2008, Vorgang: Ist komplett

Bezeichnung	Gesamtbetrieb	KAN+VKS	WIN	BAU+ASP	VTE	VTR	STR	GEB	Gärtnerei Gesamt	FUP+MAG	VEW
1. Materialaufwand											
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-648.528,60	-70.008,98	-52.042,81	-190.948,78	-105.755,52	-50.106,68	-36.431,20	-45.375,62	-46.865,29	-10.000,46	-40.993,26
b) Bezogene Leistungen (Dritte)	-735.476,01	-31.382,33	-94.736,93	-67.768,21	-7.872,53	-26.507,96	-391.328,54	-31.597,17	-69.298,38	-12.650,19	-2.333,77
Summe Materialaufwand	-1.384.004,61	-101.391,31	-146.779,74	-258.716,99	-113.628,05	-76.614,64	-427.759,74	-76.972,79	-116.163,67	-22.650,65	-43.327,03
2. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.213.366,57	-419.281,62	0,00	-408.363,63	-244.754,20	-157.063,60	-537.059,22	-271.116,96	-883.070,36	-139.213,77	-153.443,21
b) Soz. Abgaben u. Altersversorg.	-955.411,35	-118.424,43	0,00	-109.615,76	-68.669,14	-43.025,66	-146.166,64	-72.308,38	-258.038,06	-36.980,31	-102.182,97
Summe Personalaufwand	-4.168.777,92	-537.706,05	0,00	-517.979,39	-313.423,34	-200.089,26	-683.225,86	-343.425,34	-1.141.108,42	-176.194,08	-255.626,18
5. Abschreibungen Finanzanlagen											
a) auf Immobilien	-268.112,30	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,11	-8.800,62	0,00	-258.827,57
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	-317.941,74	-14.932,14	-31.620,00	-61.600,14	-17.657,70	-12.708,43	-51.131,59	-19.715,07	-52.086,75	-17.327,27	-39.162,65
Summe Abschreibungen Finanzanlagen	-586.054,04	-15.287,14	-31.620,00	-61.600,14	-17.657,70	-12.708,43	-51.131,59	-19.844,18	-60.887,37	-17.327,27	-297.990,22
6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen											
a1) Immobilien	-164.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.303,22
a2) für bewegliches Anlagevermögen	-70.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.415,67
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	-60.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.452,78
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-295.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.171,67
7. sonstige Steuern	-9.761,02	-50,71	0,00	-408,83	0,00	-95,76	0,00	-1.961,94	-4.378,09	-2.370,81	-494,88
9. sonstige Aufwendungen											
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-738.437,07	-30.807,70	-16.860,47	-113.645,28	-25.783,82	-14.787,61	-74.950,32	-25.267,92	-102.475,78	-57.067,41	-276.790,76
b) Bezogende Leistungen Stadt	-134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00
Summe sonstige Aufwendungen	-872.537,07	-30.807,70	-16.860,47	-113.645,28	-25.783,82	-14.787,61	-74.950,32	-25.267,92	-102.475,78	-57.067,41	-410.890,76
10. Summe 1-9	-7.316.306,33	-685.242,91	-195.260,21	-952.350,63	-470.492,91	-304.295,70	-1.237.067,51	-467.472,17	-1.425.013,33	-275.610,22	-1.303.500,74
12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) ILV-Erlöse	2.437.201,30	327.134,23	7.770,68	509.313,44	113.841,94	104.299,69	302.767,48	161.794,67	741.774,17	131.642,11	36.862,89
b) ILV-Aufwendungen	-2.437.201,30	-161.878,07	-411.674,28	-445.683,04	-119.661,84	-98.167,94	-307.882,21	-97.565,02	-711.221,55	-35.435,35	-48.032,00
Summe Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)	0,00	165.256,16	-403.903,60	63.630,40	-5.819,90	6.131,75	-5.114,73	64.229,65	30.552,62	96.206,76	-11.169,11
11. Umlagen											
a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00	-81.632,49	-97.601,56	-137.647,29	-71.799,78	-55.168,18	-202.724,47	-57.173,61	-230.892,75	-9.246,64	943.886,77
b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00	-10.459,92	-12.506,40	-17.637,38	-9.200,25	-7.069,34	-25.976,62	-7.326,19	-29.586,16	119.762,26	0,00
Summe Umlagen	0,00	-92.092,41	-110.107,96	-155.284,67	-81.000,03	-62.237,52	-228.701,09	-64.499,80	-260.478,91	110.515,62	943.886,77
13. Summe Aufwendungen 1-12	-7.316.306,33	-612.079,16	-709.271,77	-1.044.004,90	-557.312,84	-360.401,47	-1.470.883,33	-467.742,32	-1.654.939,62	-68.887,84	-370.783,08
14. Erlöse											
a) Umsatzerlöse	6.959.130,53	570.064,15	722.685,69	1.019.162,89	531.809,62	407.600,97	1.500.006,01	423.823,24	1.709.094,00	60.291,01	14.592,95
b) sonstige betriebl. Erlöse	395.861,40	33.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	8.596,83	356.190,13
15. Summe Einnahmen	7.354.991,93	604.018,59	722.685,69	1.019.162,89	531.809,62	407.600,97	1.500.006,01	423.823,24	1.706.214,00	68.887,84	370.783,08
16. GuV-Ergebnis	38.685,60	-8.060,57	13.413,92	-24.842,01	-25.503,22	47.199,50	29.122,68	-43.919,08	51.274,38	0,00	0,00