

Erfolgsübersicht BHR 2 0 1 0 nach § 9 (3) EigBVO (Formblatt 5)

Team / Aufgabengebiet		BHR Gesamt	KAN / VKS Kanal/Verkehrs- sicherheit	WIN Winter- dienst	BAU / ASP Straßen-/ Asphaltbau	VTE Verkehrstechnik Elektro	VTR Verkehrstechnik Regelung	STR Stadt- reinigung	GEB Gebäude- unterhalt	Gärtnerei Gärtnerei/ Friedhöfe	FUP Fuhrpark/ Werkstatt/Magazin	VEW Verwaltung/ Leitung
Aufwendungen / Erträge												
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.073.500 €	70.585 €	148.479 €	199.184 €	71.162 €	58.730 €	294.268 €	62.607 €	93.958 €	21.608 €	52.920 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	563.500 €	46.971 €	81.434 €	150.507 €	65.277 €	43.284 €	32.909 €	38.406 €	40.437 €	12.349 €	51.925 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	510.000 €	23.614 €	67.044 €	48.676 €	5.885 €	15.446 €	261.359 €	24.200 €	53.521 €	9.258 €	996 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.300.000 €	402.651 €	0 €	597.900 €	248.233 €	292.745 €	723.654 €	291.836 €	1.108.077 €	161.739 €	473.166 €
2.	a) Löhne und Gehälter	3.350.000 €	285.000 €	0 €	489.000 €	180.000 €	250.000 €	578.442 €	220.000 €	851.375 €	125.000 €	371.183 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung Rückstellungen ATZ (nur Infozeile) k.A.	950.000 €	117.651 €	0 €	108.900 €	68.233 €	42.745 €	145.212 €	71.836 €	256.702 €	36.739 €	101.984 €
5.	Abschreibungen	430.000 €	15.652 €	33.541 €	63.756 €	17.871 €	12.902 €	53.018 €	20.586 €	57.459 €	17.754 €	137.461 €
	a) auf Immobilien	102.000 €	135 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	49 €	3.348 €	0 €	98.468 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	328.000 €	15.517 €	33.541 €	63.756 €	17.871 €	12.902 €	53.018 €	20.537 €	54.111 €	17.754 €	38.993 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
7.	Steuern	10.200 €	53 €	0 €	430 €	0 €	101 €	0 €	2.063 €	4.602 €	2.492 €	459 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	713.300 €	29.550 €	15.607 €	99.371 €	23.678 €	13.075 €	76.154 €	26.437 €	90.081 €	58.567 €	280.780 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	573.300 €	29.550 €	15.607 €	99.371 €	23.678 €	13.075 €	76.154 €	26.437 €	90.081 €	58.567 €	140.780 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €
10.	Summe 1 - 9	6.817.000 €	518.491 €	197.627 €	960.640 €	360.944 €	377.552 €	1.147.094 €	403.528 €	1.354.178 €	262.160 €	1.234.786 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		96.610 €	121.412 €	171.220 €	89.345 €	68.477 €	252.003 €	71.203 €	287.131 €	18.983 €	-1.176.383 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		14.364 €	18.052 €	25.458 €	13.285 €	10.181 €	37.471 €	10.588 €	42.694 €	-172.093 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)		-74.410 €	360.450 €	-173.615 €	49.733 €	-62.791 €	11.248 €	-76.241 €	-34.374 €	0 €	0 €
	Anmerkung: Verteilung auf der Basis der Ist-Zahlen 2008											
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.817.000 €	555.055 €	697.541 €	983.703 €	513.306 €	393.419 €	1.447.816 €	409.077 €	1.649.629 €	109.050 €	58.402 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	6.717.000 €	550.230 €	697.541 €	983.703 €	513.306 €	393.419 €	1.447.816 €	409.077 €	1.649.629 €	58.193 €	14.085 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	100.000 €	4.826 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.857 €	44.317 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	6.817.000 €	555.055 €	697.541 €	983.703 €	513.306 €	393.419 €	1.447.816 €	409.077 €	1.649.629 €	109.050 €	58.402 €
16.	Betriebsergebnis (+/-)											
17./18.	Finanzerträge, außerord. Ergebnis											
19.	Steuern vom Einkommen											
20.	Unternehmensergebnis (+/-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €