

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

Team / Aufgabengebiet		BHR Gesamt	KAN / VKS Kanal/Verkehrssicherheit	WIN Winterdienst	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/Maiatal
Aufwendungen / Erträge												
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.095.500 €	72.102 €	198.920 €	183.890 €	52.494 €	47.173 €	278.424 €	95.302 €	104.089 €	55.455 €	7.650 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.500 €	36.377 €	94.760 €	123.247 €	45.145 €	42.193 €	28.461 €	43.296 €	49.352 €	53.722 €	-1.052 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	580.000 €	35.725 €	104.160 €	60.643 €	7.349 €	4.980 €	249.963 €	52.006 €	54.737 €	1.734 €	8.702 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.350.000 €	433.662 €	0 €	532.598 €	280.726 €	304.843 €	750.092 €	283.872 €	1.187.768 €	128.436 €	448.003 €
	a) Löhne und Gehälter	3.291.000 €	324.000 €	0 €	408.500 €	208.000 €	235.000 €	575.000 €	218.000 €	894.427 €	85.000 €	343.073 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	1.059.000 € -119.000 €	109.662 €	0 €	124.098 €	72.726 €	69.843 €	175.092 €	65.872 €	293.341 €	43.436 €	104.930 €
5.	Abschreibungen	410.000 €	17.664 €	30.387 €	62.045 €	21.620 €	23.258 €	54.716 €	39.772 €	59.401 €	43.810 €	57.326 €
	a) auf Immobilien	95.000 €	3.599 €	330 €	3.882 €	6.000 €	11.410 €	3.349 €	15.889 €	8.648 €	23.890 €	18.003 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.000 €	14.065 €	30.057 €	58.163 €	15.620 €	11.849 €	51.367 €	23.883 €	50.753 €	19.920 €	39.323 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	255.000 €	9.778 €	6.977 €	26.284 €	14.030 €	19.673 €	17.879 €	32.791 €	33.541 €	43.599 €	50.449 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	160.000 €	5.945 €	545 €	6.411 €	9.909 €	18.843 €	5.531 €	26.539 €	18.275 €	39.453 €	28.549 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	75.000 €	3.832 €	6.432 €	19.873 €	4.121 €	830 €	12.348 €	6.252 €	15.265 €	4.146 €	1.900 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
7.	Steuern	9.000 €	64 €	1 €	467 €	22 €	155 €	13 €	1.352 €	4.232 €	2.395 €	298 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	647.500 €	35.208 €	23.650 €	110.197 €	28.325 €	30.003 €	86.491 €	31.504 €	135.237 €	80.584 €	86.301 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	517.500 €	27.107 €	21.845 €	97.930 €	22.585 €	23.633 €	73.354 €	24.977 €	113.526 €	71.001 €	41.542 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	8.101 €	1.806 €	12.267 €	5.740 €	6.370 €	13.137 €	6.527 €	21.710 €	9.583 €	44.759 €
10.	Summe 1 - 9	6.767.000 €	568.478 €	259.936 €	915.481 €	397.218 €	425.104 €	1.187.615 €	484.593 €	1.524.268 €	354.279 €	650.027 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		35.490 €	70.911 €	65.855 €	30.900 €	27.237 €	101.628 €	30.378 €	111.979 €	4.205 €	-478.585 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		22.482 €	44.921 €	41.719 €	19.576 €	17.254 €	64.382 €	19.244 €	70.944 €	-300.522 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)		-137.352 €	601.477 €	-115.471 €	-21.837 €	-94.232 €	46.953 €	-115.566 €	-163.973 €	0 €	0 €
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.767.000 €	489.099 €	977.244 €	907.585 €	425.858 €	375.363 €	1.400.578 €	418.649 €	1.543.218 €	57.963 €	171.443 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	6.617.000 €	489.099 €	977.244 €	907.585 €	425.858 €	375.363 €	1.400.578 €	418.649 €	1.543.218 €	57.963 €	21.443 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	6.767.000 €	489.099 €	977.244 €	907.585 €	425.858 €	375.363 €	1.400.578 €	418.649 €	1.543.218 €	57.963 €	171.443 €
16.	Betriebsergebnis (+/-)											
17./18.	Finanzerträge, außerord. Ergebnis											
19.	Steuern vom Einkommen											
20.	Unternehmensergebnis (+/-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anmerkung: Verteilung auf der Basis der Ist-Zahlen 2009