

Erfolgsübersicht BHR 2 0 1 2 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/Mariatal
Aufwendungen / Erträge												
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.091.000 €	76.299 €	223.354 €	189.527 €	67.870 €	44.572 €	264.898 €	51.923 €	119.670 €	49.706 €	3.181 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511.000 €	45.415 €	81.443 €	129.193 €	52.110 €	41.883 €	24.459 €	27.704 €	56.518 €	49.323 €	2.952 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	580.000 €	30.885 €	141.911 €	60.333 €	15.760 €	2.689 €	240.438 €	24.219 €	63.152 €	384 €	229 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.390.000 €	429.614 €	0 €	588.531 €	275.696 €	300.307 €	723.505 €	332.335 €	1.100.702 €	162.918 €	476.391 €
2.	a) Löhne und Gehälter	3.352.000 €	332.000 €	0 €	455.000 €	209.500 €	232.000 €	556.000 €	257.000 €	827.500 €	115.000 €	368.000 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	1.038.000 € -117.000 €	97.614 €	0 €	133.531 €	66.196 €	68.307 €	167.505 €	75.335 €	273.202 €	47.918 €	108.391 €
5.	Abschreibungen	415.000 €	18.765 €	35.421 €	65.996 €	22.466 €	24.447 €	54.732 €	26.249 €	62.924 €	47.026 €	56.975 €
	a) auf Immobilien	105.000 €	4.450 €	1.701 €	4.535 €	7.463 €	14.391 €	4.157 €	872 €	9.427 €	32.278 €	25.728 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	310.000 €	14.315 €	33.721 €	61.461 €	15.003 €	10.056 €	50.575 €	25.377 €	53.497 €	14.749 €	31.246 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	270.000 €	11.011 €	9.612 €	24.746 €	16.793 €	27.407 €	18.457 €	6.937 €	34.367 €	60.732 €	59.938 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	190.000 €	7.908 €	3.050 €	8.133 €	13.385 €	25.810 €	7.455 €	1.623 €	21.705 €	57.889 €	43.043 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	65.000 €	3.103 €	6.562 €	16.614 €	3.408 €	1.597 €	11.002 €	5.314 €	12.662 €	2.843 €	1.895 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Steuern	9.000 €	62 €	160 €	454 €	22 €	151 €	12 €	1.305 €	3.985 €	2.548 €	300 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	675.000 €	38.440 €	25.674 €	119.361 €	30.705 €	23.701 €	88.065 €	35.296 €	124.786 €	100.496 €	88.477 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	552.000 €	30.671 €	24.008 €	107.637 €	25.225 €	17.611 €	75.415 €	29.053 €	103.910 €	91.541 €	46.930 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	123.000 €	7.768 €	1.667 €	11.723 €	5.480 €	6.090 €	12.650 €	6.243 €	20.876 €	8.955 €	41.547 €
10.	Summe 1 - 9	6.850.000 €	574.191 €	294.222 €	988.615 €	413.553 €	420.586 €	1.149.668 €	454.045 €	1.446.434 €	423.426 €	685.261 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		56.725 €	90.086 €	85.593 €	41.858 €	31.350 €	114.605 €	24.796 €	141.336 €	3.358 €	-589.708 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		37.019 €	58.794 €	55.863 €	27.319 €	20.460 €	74.795 €	16.181 €	92.244 €	-382.675 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbet. (+/-)		-16.019 €	581.819 €	-149.190 €	-1.656 €	-113.771 €	-29.155 €	-212.945 €	-59.084 €	0 €	0 €
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.850.000 €	651.916 €	1.024.921 €	980.881 €	481.074 €	358.625 €	1.309.913 €	282.078 €	1.620.930 €	44.109 €	95.553 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	6.730.000 €	645.008 €	1.024.360 €	973.293 €	475.975 €	356.475 €	1.303.159 €	281.961 €	1.607.142 €	38.184 €	24.444 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	120.000 €	6.908 €	561 €	7.589 €	5.099 €	2.150 €	6.755 €	117 €	13.788 €	5.925 €	71.109 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	6.850.000 €	651.916 €	1.024.921 €	980.881 €	481.074 €	358.625 €	1.309.913 €	282.078 €	1.620.930 €	44.109 €	95.553 €
16.	Betriebsergebnis (+/-)	0 €										
17./18.	Finanzerträge, außerord. Ergebnis	0 €										
19.	Steuern vom Einkommen	0 €										
20.	Unternehmensergebnis (+/-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anmerkung: Verteilung auf der Basis der Ist-Zahlen 2010