

Erfolgsübersicht BHR 2 0 1 3 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	1.332.000 €	87.089 €	179.312 €	468.842 €	70.668 €	42.491 €	222.216 €	50.896 €	104.937 €	74.401 €	31.148 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	652.000 €	42.478 €	125.926 €	181.528 €	54.871 €	39.052 €	21.296 €	30.380 €	53.614 €	71.824 €	31.031 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	680.000 €	44.611 €	53.386 €	287.313 €	15.796 €	3.439 €	200.920 €	20.517 €	51.323 €	2.577 €	118 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.400.000 €	450.700 €	0 €	519.300 €	281.300 €	302.300 €	671.800 €	276.300 €	1.220.500 €	170.300 €	507.500 €
2.	a) Löhne und Gehälter	3.360.000 €	345.000 €	0 €	398.000 €	215.000 €	231.000 €	514.000 €	211.000 €	936.000 €	130.000 €	380.000 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung <i>Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)</i>	1.040.000 € -117.000 €	105.700 €	0 €	121.300 €	66.300 €	71.300 €	157.800 €	65.300 €	284.500 €	40.300 €	127.500 €
5.	Abschreibungen	410.000 €	19.935 €	31.308 €	70.553 €	26.465 €	26.032 €	53.162 €	29.215 €	63.063 €	53.085 €	37.182 €
	a) auf Immobilien	100.000 €	4.235 €	1.617 €	4.311 €	7.096 €	13.683 €	3.952 €	833 €	9.041 €	30.689 €	24.542 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	310.000 €	15.700 €	29.692 €	66.242 €	19.369 €	12.349 €	49.210 €	28.382 €	54.022 €	22.396 €	12.639 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	272.000 €	11.458 €	3.748 €	28.692 €	17.294 €	27.080 €	19.412 €	7.366 €	36.966 €	59.900 €	60.084 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	185.000 €	7.700 €	2.970 €	7.919 €	13.033 €	25.131 €	7.259 €	1.580 €	21.134 €	56.366 €	41.910 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	70.000 €	3.758 €	779 €	20.774 €	4.261 €	1.949 €	12.153 €	5.785 €	15.832 €	3.535 €	1.174 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
7.	Steuern	9.000 €	110 €	136 €	252 €	173 €	396 €	0 €	1.259 €	2.880 €	3.419 €	375 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	717.000 €	25.466 €	6.775 €	94.725 €	21.364 €	22.061 €	69.869 €	19.954 €	288.805 €	114.271 €	53.710 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	587.000 €	25.466 €	5.775 €	94.725 €	21.364 €	22.061 €	68.787 €	19.954 €	160.887 €	114.271 €	53.710 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.082 €	0 €	127.918 €	0 €	0 €
10.	Summe 1 - 9	7.140.000 €	594.758 €	221.279 €	1.182.364 €	417.263 €	420.361 €	1.036.459 €	384.990 €	1.717.150 €	475.377 €	689.999 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		68.119 €	85.311 €	121.555 €	40.890 €	28.437 €	120.811 €	30.668 €	151.664 €	5.297 €	-652.753 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		42.795 €	53.596 €	76.366 €	25.689 €	17.866 €	75.898 €	19.267 €	95.281 €	-406.757 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbet. (+/-)		39.476 €	558.983 € 230 €	-70.753 €	-30.979 €	-160.652 €	66.843 €	-103.687 €	-299.230 €	0 €	0 €
13.	Aufwendungen 1 - 12	7.140.000 €	745.147 €	919.170 €	1.309.531 €	452.863 €	306.011 €	1.300.011 €	331.237 €	1.664.865 €	73.917 €	37.247 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	7.040.000 €	733.000 €	918.000 €	1.308.000 €	440.000 €	306.000 €	1.300.000 €	330.000 €	1.632.000 €	57.000 €	16.000 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	100.000 €	12.147 €	1.170 €	1.531 €	12.863 €	11 €	11 €	1.237 €	32.865 €	16.917 €	21.247 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	7.140.000 €	745.147 €	919.170 €	1.309.531 €	452.863 €	306.011 €	1.300.011 €	331.237 €	1.664.865 €	73.917 €	37.247 €
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 2011