

Erfolgsübersicht BHR 2 0 1 4 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/FASI/ Leitung/Mariatal
Aufwendungen / Erträge												
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.172.000 €	77.042 €	247.223 €	202.747 €	57.211 €	31.020 €	183.615 €	73.460 €	138.248 €	69.574 €	91.861 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599.000 €	46.410 €	141.474 €	125.892 €	47.790 €	29.522 €	19.403 €	43.512 €	69.723 €	69.518 €	5.755 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	573.000 €	30.631 €	105.749 €	76.855 €	9.421 €	1.498 €	164.212 €	29.948 €	68.525 €	55 €	86.106 €
2. - 4.	Personalaufwand	4.700.000 €	480.900 €	0 €	546.800 €	302.700 €	314.700 €	704.750 €	286.900 €	1.309.800 €	243.400 €	510.050 €
2.	a) Löhne und Gehälter	3.636.000 €	372.900 €	0 €	422.300 €	235.200 €	244.200 €	546.500 €	222.400 €	1.009.800 €	187.900 €	394.800 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	1.064.000 € -60.000 €	108.000 €	0 €	124.500 €	67.500 €	70.500 €	158.250 €	64.500 €	300.000 €	55.500 €	115.250 €
5.	Abschreibungen	430.000 €	23.943 €	22.891 €	72.528 €	28.655 €	24.214 €	43.328 €	31.703 €	91.354 €	48.025 €	43.358 €
	a) auf Immobilien	115.000 €	3.770 €	402 €	6.245 €	7.322 €	12.025 €	4.198 €	1.816 €	22.411 €	25.870 €	30.941 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.000 €	20.172 €	22.490 €	66.284 €	21.333 €	12.189 €	39.130 €	29.887 €	68.944 €	22.155 €	12.417 €
6.	Zinsen (an die Stadt)	240.000 €	8.097 €	1.141 €	23.926 €	13.699 €	18.891 €	14.789 €	5.535 €	50.974 €	40.169 €	62.779 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	170.000 €	5.412 €	585 €	9.087 €	10.655 €	17.499 €	6.109 €	1.403 €	39.665 €	37.645 €	41.941 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	50.000 €	2.684 €	556 €	14.838 €	3.044 €	1.392 €	8.681 €	4.132 €	11.309 €	2.524 €	839 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
7.	Steuern	8.000 €	276 €	1 €	227 €	142 €	389 €	11 €	974 €	2.652 €	2.950 €	377 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	665.000 €	38.887 €	10.285 €	108.848 €	32.495 €	23.702 €	78.170 €	27.941 €	137.948 €	114.645 €	92.080 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	31.618 €	9.219 €	99.828 €	27.591 €	18.167 €	66.954 €	23.037 €	110.465 €	105.721 €	57.399 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	115.000 €	7.269 €	1.066 €	9.019 €	4.904 €	5.535 €	11.216 €	4.904 €	27.483 €	8.923 €	34.681 €
10.	Summe 1 - 9	7.215.000 €	629.144 €	281.541 €	955.076 €	434.902 €	412.917 €	1.024.663 €	426.513 €	1.730.976 €	518.763 €	800.505 €
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL		65.604 €	82.799 €	67.274 €	40.064 €	39.730 €	113.598 €	32.885 €	136.968 €	3.206 €	-582.127 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin		52.747 €	66.571 €	54.090 €	32.212 €	31.944 €	91.335 €	26.441 €	110.127 €	-465.467 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)		38.505 €	562.973 €	-245.292 €	-27.177 €	-7.564 €	143.937 €	-91.840 €	-332.364 €	0 €	-41.178 €
13.	Aufwendungen 1 - 12	7.215.000 €	786.000 €	993.885 €	831.147 €	480.000 €	477.026 €	1.373.533 €	394.000 €	1.645.708 €	56.501 €	177.200 €
14.	Erlöse											
	a) Umsatzerlöse	7.127.000 €	786.000 €	992.000 €	806.000 €	480.000 €	476.000 €	1.361.000 €	394.000 €	1.641.000 €	55.000 €	136.000 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	88.000 €	0 €	1.885 €	25.147 €	0 €	1.026 €	12.533 €	0 €	4.708 €	1.501 €	41.200 €
15.	Betriebserlöse (insgesamt)	7.215.000 €	786.000 €	993.885 €	831.147 €	480.000 €	477.026 €	1.373.533 €	394.000 €	1.645.708 €	56.501 €	177.200 €
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 2012