

Erfolgsübersicht BHR 2 0 1 5 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
<b>1.</b>	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>93.934 €</b>	<b>205.748 €</b>	<b>193.920 €</b>	<b>66.349 €</b>	<b>29.043 €</b>	<b>142.204 €</b>	<b>69.845 €</b>	<b>120.980 €</b>	<b>81.666 €</b>	<b>66.311 €</b>
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	545.000 €	57.362 €	70.595 €	115.261 €	51.764 €	25.844 €	20.419 €	42.739 €	65.002 €	80.012 €	16.003 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	525.000 €	36.572 €	135.154 €	78.658 €	14.585 €	3.199 €	121.785 €	27.107 €	55.977 €	1.654 €	50.308 €
<b>2. - 4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.645.000 €</b>	<b>474.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>577.450 €</b>	<b>305.200 €</b>	<b>267.200 €</b>	<b>685.600 €</b>	<b>291.400 €</b>	<b>1.382.650 €</b>	<b>215.850 €</b>	<b>445.200 €</b>
2.	a) Löhne und Gehälter	3.598.000 €	368.750 €	0 €	448.150 €	237.100 €	207.100 €	532.400 €	226.300 €	1.065.650 €	166.850 €	345.700 €
3. + 4.	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	1.047.000 € -10.000 €	105.700 €	0 €	129.300 €	68.100 €	60.100 €	153.200 €	65.100 €	317.000 €	49.000 €	99.500 €
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>410.000 €</b>	<b>23.714 €</b>	<b>19.906 €</b>	<b>58.660 €</b>	<b>28.890 €</b>	<b>19.299 €</b>	<b>46.214 €</b>	<b>23.872 €</b>	<b>104.223 €</b>	<b>45.295 €</b>	<b>39.927 €</b>
	a) auf Immobilien	110.000 €	3.717 €	963 €	5.770 €	6.766 €	11.112 €	3.879 €	1.990 €	23.326 €	23.905 €	28.572 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	300.000 €	19.997 €	18.943 €	52.889 €	22.124 €	8.187 €	42.335 €	21.882 €	80.897 €	21.390 €	11.356 €
<b>6.</b>	<b>Zinsen (an die Stadt)</b>	<b>160.000 €</b>	<b>5.684 €</b>	<b>802 €</b>	<b>16.242 €</b>	<b>9.650 €</b>	<b>13.324 €</b>	<b>10.945 €</b>	<b>4.182 €</b>	<b>30.756 €</b>	<b>28.710 €</b>	<b>39.704 €</b>
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	115.000 €	3.805 €	413 €	6.413 €	7.519 €	12.349 €	4.311 €	1.290 €	22.840 €	26.567 €	29.492 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	35.000 €	1.879 €	389 €	9.829 €	2.131 €	975 €	6.634 €	2.893 €	7.916 €	2.143 €	212 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
	c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
<b>7.</b>	<b>Steuern</b>	<b>7.000 €</b>	<b>505 €</b>	<b>763 €</b>	<b>495 €</b>	<b>251 €</b>	<b>145 €</b>	<b>257 €</b>	<b>941 €</b>	<b>1.480 €</b>	<b>2.314 €</b>	<b>-150 €</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>680.000 €</b>	<b>38.736 €</b>	<b>12.471 €</b>	<b>107.129 €</b>	<b>47.906 €</b>	<b>25.423 €</b>	<b>79.649 €</b>	<b>30.876 €</b>	<b>136.701 €</b>	<b>124.680 €</b>	<b>76.429 €</b>
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	29.671 €	11.271 €	95.989 €	42.336 €	20.028 €	68.836 €	25.306 €	105.777 €	113.985 €	36.800 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	9.065 €	1.200 €	11.139 €	5.570 €	5.395 €	10.813 €	5.570 €	30.924 €	10.696 €	39.629 €
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>6.972.000 €</b>	<b>637.024 €</b>	<b>239.691 €</b>	<b>953.895 €</b>	<b>458.245 €</b>	<b>354.434 €</b>	<b>964.870 €</b>	<b>421.117 €</b>	<b>1.776.788 €</b>	<b>498.515 €</b>	<b>667.422 €</b>
11.	a) Umlage der Verwaltung/BL	0 €	50.510 €	63.748 €	51.795 €	30.846 €	30.588 €	87.461 €	25.319 €	105.454 €	2.468 €	-448.189 €
	b) Umlage Fuhrpark/Werkstatt/Magazin	0 €	38.052 €	48.024 €	39.019 €	23.237 €	23.044 €	65.888 €	19.074 €	79.444 €	-335.782 €	0 €
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)	0 €	13.520 €	771.075 €	-377.531 €	7.299 €	-105.356 €	99.935 €	-24.990 €	-209.892 €	-92.998 €	-81.061 €
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>6.972.000 €</b>	<b>739.106 €</b>	<b>1.122.538 €</b>	<b>667.178 €</b>	<b>519.627 €</b>	<b>302.710 €</b>	<b>1.218.153 €</b>	<b>440.520 €</b>	<b>1.751.794 €</b>	<b>72.202 €</b>	<b>138.172 €</b>
<b>14.</b>	<b>Erlöse</b>											
	a) Umsatzerlöse	7.022.000 €	870.000 €	955.000 €	823.000 €	534.000 €	375.000 €	1.314.000 €	365.000 €	1.637.000 €	68.000 €	81.000 €
	b) Erlöse aus anderen BZ	50.000 €	824 €	675 €	0 €	25 €	353 €	314 €	0 €	1.638 €	4.202 €	41.968 €
<b>15.</b>	<b>Betriebserlöse (insgesamt)</b>	<b>7.072.000 €</b>	<b>870.824 €</b>	<b>955.675 €</b>	<b>823.000 €</b>	<b>534.025 €</b>	<b>375.353 €</b>	<b>1.314.314 €</b>	<b>365.000 €</b>	<b>1.638.638 €</b>	<b>72.202 €</b>	<b>122.968 €</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis (+/-)</b>	<b>100.000 €</b>										
17./18.	Finanzerträge, außerord. Ergebnis	0 €										
19.	Steuern vom Einkommen	0 €										
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis (+/-)</b>	<b>100.000 €</b>	<b>131.718 €</b>	<b>-166.863 €</b>	<b>155.822 €</b>	<b>14.398 €</b>	<b>72.644 €</b>	<b>96.161 €</b>	<b>-75.520 €</b>	<b>-113.156 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.204 €</b>

Anmerkung: Verteilung auf der Basis der Ist-Zahlen 2013