

Erfolgsübersicht Plan 2016 BHR nach Teams

Geschäftsjahre	2016
Vorgänge	Plan
Verrechnungstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	01 KAN+VKS	02 WIN	03 BAU+ASP	04 VTE	05 VTR	06 STR	07 GEB	08 Gärtnerei Gesamt	09 FUP+MAG	10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu.
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen											
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 583.000,00 €	- 55.465,06 €	- 86.553,90 €	- 112.602,82 €	- 54.121,61 €	- 23.227,05 €	- 18.213,71 €	- 34.390,38 €	- 80.235,99 €	- 105.958,50 €	- 12.230,98 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 480.000,00 €	- 27.132,32 €	- 92.509,58 €	- 83.456,88 €	- 33.368,67 €	- 1.968,86 €	- 118.927,40 €	- 50.735,09 €	- 51.133,11 €	- 163,75 €	- 20.604,34 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.063.000,00 €	- 82.597,38 €	- 179.063,48 €	- 196.059,70 €	- 87.490,28 €	- 25.195,91 €	- 137.141,11 €	- 85.125,47 €	- 131.369,10 €	- 106.122,25 €	- 32.835,32 €
02 2. Personalaufwand											
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.580.000,00 €	- 340.000,00 €	- 469.000,00 €	- 238.000,00 €	- 213.000,00 €	- 563.000,00 €	- 221.000,00 €	- 1.050.000,00 €	- 159.000,00 €	- 327.000,00 €	
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.046.000,00 €	- 98.950,00 €	- 135.750,00 €	- 68.200,00 €	- 61.200,00 €	- 162.700,00 €	- 65.200,00 €	- 313.000,00 €	- 46.250,00 €	- 94.750,00 €	
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 4.626.000,00 €	- 438.950,00 €	- 604.750,00 €	- 306.200,00 €	- 274.200,00 €	- 725.700,00 €	- 286.200,00 €	- 1.363.000,00 €	- 205.250,00 €	- 421.750,00 €	
05 5. Abschreibungen											
a) a) auf Immobilien	- 110.000,00 €	- 3.320,78 €	- 7.406,50 €	- 5.500,00 €	- 6.448,93 €	- 10.591,24 €	- 3.697,29 €	- 1.896,80 €	- 22.363,18 €	- 22.784,75 €	- 25.990,53 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 340.000,00 €	- 23.852,20 €	- 22.672,71 €	- 75.718,76 €	- 22.654,66 €	- 8.967,19 €	- 50.874,10 €	- 18.498,08 €	- 83.027,60 €	- 20.617,22 €	- 13.117,48 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 450.000,00 €	- 27.172,98 €	- 30.079,21 €	- 81.218,76 €	- 29.103,59 €	- 19.558,43 €	- 54.571,39 €	- 20.394,88 €	- 105.390,78 €	- 43.401,97 €	- 39.108,01 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)											
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 114.000,00 €	- 3.772,35 €	- 409,11 €	- 6.357,25 €	- 7.454,10 €	- 12.242,07 €	- 4.273,57 €	- 1.278,56 €	- 22.641,35 €	- 26.336,14 €	- 29.235,50 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-d)	- 40.000,00 €	- 2.152,10 €	- 446,01 €	- 11.257,72 €	- 2.440,21 €	- 1.116,26 €	- 7.598,23 €	- 3.312,89 €	- 8.980,03 €	- 2.453,86 €	- 242,69 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 6.000,00 €										- 6.000,00 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen											
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 160.000,00 €	- 5.924,45 €	- 855,12 €	- 17.614,97 €	- 9.894,31 €	- 13.358,33 €	- 11.871,80 €	- 4.591,45 €	- 31.621,38 €	- 28.790,00 €	- 35.478,19 €
07 7. Steuern	- 6.000,00 €	- 73,44 €	- 1,07 €	- 358,63 €	- 19,43 €	- 164,61 €	- 11,14 €	- 1.101,80 €	- 1.798,33 €	- 2.200,82 €	- 270,73 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 560.000,00 €	- 35.142,52 €	- 9.401,77 €	- 92.432,52 €	- 29.792,30 €	- 25.768,53 €	- 82.357,06 €	- 30.198,51 €	- 105.651,34 €	- 84.571,36 €	- 64.684,09 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 150.000,00 €	- 9.164,58 €	- 1.250,00 €	- 13.806,53 €	- 6.903,27 €	- 7.807,79 €	- 14.817,84 €	- 6.903,27 €	- 37.587,94 €	- 12.022,61 €	- 39.736,17 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 710.000,00 €	- 44.307,10 €	- 10.651,77 €	- 106.239,05 €	- 36.695,57 €	- 33.576,32 €	- 97.174,90 €	- 37.101,78 €	- 143.239,28 €	- 96.593,97 €	- 104.420,26 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 7.015.000,00 €	- 599.025,35 €	- 220.650,65 €	- 1.006.241,11 €	- 469.403,18 €	- 366.053,60 €	- 1.026.470,34 €	- 434.515,38 €	- 1.776.418,87 €	- 482.359,01 €	- 633.862,51 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) a) ILV-Erlöse	2.484.841,67 €	212.021,55 €	14.791,58 €	690.510,95 €	137.196,84 €	160.551,92 €	359.416,57 €	130.127,63 €	614.586,29 €	133.598,90 €	32.039,44 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.484.841,67 €	- 253.711,54 €	- 408.403,37 €	- 387.503,59 €	- 190.914,24 €	- 81.291,77 €	- 380.476,97 €	- 152.751,28 €	- 585.413,17 €	- 30.249,19 €	- 14.126,55 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 41.689,99 €	- 393.611,79 €	- 303.007,36 €	- 53.717,40 €	- 79.260,15 €	- 21.060,40 €	- 22.623,65 €	- 29.173,12 €	- 103.349,71 €	- 17.912,89 €
12. 11. Umlagen											
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	66.193,43 €	66.576,63 €	61.366,38 €	45.027,70 €	29.122,46 €	86.596,62 €	33.409,29 €	134.323,07 €	7.151,23 €	529.766,81 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	35.325,69 €	35.532,20 €	32.750,83 €	24.030,32 €	15.542,17 €	46.216,39 €	17.830,54 €	71.688,53 €	278.916,67 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	101.519,12 €	102.108,83 €	94.117,21 €	69.058,02 €	44.664,63 €	132.813,01 €	51.239,83 €	206.011,60 €	271.765,44 €	529.766,81 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 7.015.000,00 €	- 742.234,46 €	- 716.371,27 €	- 797.350,96 €	- 592.178,60 €	- 331.458,08 €	- 1.180.343,75 €	- 508.378,86 €	- 1.953.257,35 €	- 107.243,86 €	- 86.182,81 €
14. 14. Betriebserträge											
a) a) Umsatzerlöse	6.995.000,00 €	869.906,00 €	874.945,00 €	806.474,00 €	591.751,00 €	382.721,00 €	1.138.048,00 €	439.063,00 €	1.765.264,00 €	93.984,00 €	32.844,00 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen											
c) c) sonstige betriebl. Erträge	20.000,00 €		1.531,36 €	2.105,37 €	564,19 €	92,59 €	890,45 €	134,33 €	565,84 €	13.259,86 €	856,01 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	7.015.000,00 €	869.906,00 €	876.476,36 €	808.579,37 €	592.315,19 €	382.813,59 €	1.138.938,45 €	439.197,33 €	1.765.829,84 €	107.243,86 €	33.700,01 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	127.671,54 €	160.105,09 €	11.228,41 €	136,59 €	51.355,51 €	- 41.405,30 €	- 69.181,53 €	- 187.427,51 €	0,00 €	52.482,80 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	0,00 €	127.671,54 €	160.105,09 €	11.228,41 €	136,59 €	51.355,51 €	- 41.405,30 €	- 69.181,53 €	- 187.427,51 €	0,00 €	52.482,80 €