

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per September 2010 in EURO -

Abschluss Q III / 2010		Plan per September 2010	Ergebnis per September 2010	Abweichung per September 2010	%
*	Umsatzerlöse	0	0	0	
*	Bestandsveränderung	0	0	0	0,00%
*	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-591.299	-583.689	7.610	1,29%
*	Erstattung für Defizit HFB	-837.044	-837.044	0	0,00%
*	Erstattung Leasingrate HFB	-437.378	0	437.378	100,00%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich	-49.498	-41.879	7.619	15,39%
*	Mieten und Pachten	-27.653	-24.173	3.480	12,59%
*	Friedhofsgebühren	-455.420	-219.169	236.251	51,88%
*	Erstattung von Gemeinden	-1.934.317	-1.824.537	109.780	5,68%
*	sonstige betriebliche Erträge	-20.127	-81.116	-60.989	-303,02%
**	Betriebsertrag	-4.352.736	-3.611.607	741.129	17,03%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	751	349	-402	53,53%
*	bezogene Leistungen	225.372	261.146	35.774	15,87%
**	Materialaufwand:	226.123	261.495	35.372	15,64%
*	Löhne und Gehälter	1.573.175	1.486.577	-86.598	-5,50%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	417.811	427.319	9.508	2,28%
**	Personalaufwand:	1.990.986	1.913.896	-77.090	-3,87%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	327.316	327.316	0	0,00%
*	Afa Umlaufvermögen	0	0	0	
**	Abschreibungen:	327.316	327.316	0	0,00%
*	Leasingrate HFB	437.378	0	-437.378	-100,00%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.950	984.245	-86.705	-8,10%
***	Betriebsaufwand	4.052.753	3.486.953	-565.800	-13,96%
*	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
*	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-375	-870	-495	-132,05%
*	Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.760	5.949	-5.811	-49,42%
****	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-288.598	-119.576	169.022	58,57%
*	außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%
*	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00%
**	Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
*	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	227	77	51,37%
*	sonstige Steuern	5.357	5.481	124	2,31%
*****	ERGEBNIS per September 2010 vor ILV	-283.091	-113.868	169.223	-59,78%
*	ILV	0	0	0	
*****	ERGEBNIS per September 2010 nach ILV	-283.091	-113.868	169.223	-59,78%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

- Plan / Ist- Vergleich per September 2010 in EURO -

Abschluss Q III / 2010	Plan per September 2010	Ergebnis per September 2010	Abweichung per September 2010	%
* Umsatzerlöse				
* Bestandsveränderung				
* andere aktivierte Eigenleistungen				
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-591.299	-583.689	7.610	1,29%
* Erstattung für Defizit HFB	-837.044	-837.044	0	0,00%
* Erstattung Leasingrate HFB	-437.378		437.378	100,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	0	0	0	0,00%
* Mieten und Pachten	-9.455	-6.168	3.287	34,77%
* Friedhofsgebühren				
* Erstattung von Gemeinden				
* sonstige betriebliche Erträge	0	-10.058	-10.058	-100,00%
** Betriebsertrag	-1.875.176	-1.436.958	438.218	23,37%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	751	175	-576	-76,64%
* bezogene Leistungen	8.708	7.925	-783	-8,99%
** Materialaufwand:	9.459	8.100	-1.359	-14,36%
* Löhne und Gehälter	367.377	339.531	-27.846	-7,58%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	94.509	92.141	-2.368	-2,51%
** Personalaufwand:	461.886	431.672	-30.214	-6,54%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	232.507	232.507	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	232.507	232.507	0	0,00%
* Leasingrate HFB	437.378	0	-437.378	-100,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	532.553	437.095	-95.458	-17,92%
*** Betriebsaufwand	1.673.783	1.109.374	-564.409	-33,72%
* Erträge aus Beteiligungen			0	
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	
* Afa auf Finanzanlagen			0	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-201.393	-327.584	-126.191	-62,66%
* außerordentliche Erträge	0	0	0	
* außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00%
* sonstige Steuern	100		-100	0,00%
***** ERGEBNIS per September 2010 vor ILV	-201.293	-327.584	-126.291	62,74%
* ILV	0	0	0	
***** ERGEBNIS per September 2010 nach ILV	-201.293	-327.584	-126.291	62,74%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

- Plan / Ist- Vergleich per September 2010 in EURO -

Abschluss Q III / 2010	Plan per September 2010	Ergebnis per September 2010	Abweichung per September 2010	%
* Umsatzerlöse	0	0	0	
* Bestandsveränderung	0	0	0	
* andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	0	0	0	
* Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	
* Erstattung Leasingrate HFB	0	0	0	
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-49.498	-41.879	7.619	15,39%
* Mieten und Pachten	-18.198	-18.005	193	1,06%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-455.420	-219.169	236.251	51,88%
* Erstattung von Gemeinden	-1.934.317	-1.824.537	109.780	5,68%
* sonstige betriebliche Erträge	-20.127	-71.058	-50.931	-253,05%
** Betriebsertrag	-2.477.560	-2.174.649	302.911	12,23%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	0	174	174	100,00%
* bezogene Leistungen	216.664	253.221	36.557	16,87%
** Materialaufwand:	216.664	253.395	36.731	16,95%
* Löhne und Gehälter	1.205.798	1.147.046	-58.752	-4,87%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	323.302	335.179	11.877	3,67%
** Personalaufwand:	1.529.100	1.482.224	-46.876	-3,07%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	94.809	94.809	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	
** Abschreibungen:	94.809	94.809	0	0,00%
* Leasingrate HFB			0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	538.397	547.151	8.754	1,63%
*** Betriebsaufwand	2.378.970	2.377.579	-1.391	-0,06%
* Erträge aus Beteiligungen			0	
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-375	-870	-495	-132,05%
* Afa auf Finanzanlagen			0	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.760	5.949	-5.811	-49,42%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-87.205	208.008	295.213	338,53%
* außerordentliche Erträge	0	0	0	
* außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	227	77	51,37%
* sonstige Steuern	5.257	5.481	224	4,26%
***** ERGEBNIS per September 2010 vor ILV	-81.798	213.716	295.514	-361,27%
* ILV	0	0	0	
***** ERGEBNIS per September 2010 nach ILV	-81.798	213.716	295.514	-361,27%