

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

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

Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Plan per Dezember 2010	Ergebnis per Dezember 2010	Abweichung per Dezember 2010	%
* Umsatzerlöse	0	0	0	
* Bestandsveränderung	0	0	0	0,00%
* andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-723.271	-745.772	-22.501	-3,11%
* Erstattung für Defizit HFB	-1.116.044	-1.116.044	0	0,00%
* Erstattung Leasingrate HFB	-583.172	0	583.172	100,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-65.998	-62.111	3.887	5,89%
* Mieten und Pachten	-36.869	-36.109	760	2,06%
* Friedhofsgebühren	-608.472	-654.530	-46.058	-7,57%
* Erstattung von Gemeinden	-2.584.219	-2.522.769	61.450	2,38%
* sonstige betriebliche Erträge	-26.838	-169.338	-142.500	-530,96%
** Betriebsertrag	-5.744.883	-5.306.672	438.211	7,63%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.000	396	-604	60,35%
* bezogene Leistungen	329.649	395.487	65.838	19,97%
** Materialaufwand:	330.649	395.884	65.235	19,73%
* Löhne und Gehälter	2.308.929	2.209.359	-99.570	-4,31%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	519.377	596.949	77.572	14,94%
** Personalaufwand:	2.828.306	2.806.307	-21.999	-0,78%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	436.420	438.310	1.890	0,43%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	436.420	438.310	1.890	0,43%
* Leasingrate HFB	583.172	0	-583.172	-100,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494.761	1.416.331	-78.430	-5,25%
*** Betriebsaufwand	5.673.308	5.056.832	-616.476	-10,87%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-1.720	-1.220	-243,93%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.680	8.638	-7.042	-44,91%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-56.395	-242.921	-186.526	-330,75%
* 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	200	451	251	125,56%
* sonstige Steuern	56.195	44.247	-11.948	-21,26%
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 vor ILV	0	-198.223	-198.223	-100,00%
* ILV (33% d. Overheadkosten)	0	0	0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 nach ILV	0	-198.223	-198.223	-100,00%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

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

Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Plan per Dezember 2010	Ergebnis per Dezember 2010	Abweichung per Dezember 2010	%
* Umsatzerlöse				
* Bestandsveränderung				
* andere aktivierte Eigenleistungen				
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-723.271	-745.772	-22.501	-3,11%
* Erstattung für Defizit HFB	-1.116.044	-1.116.044	0	0,00%
* Erstattung Leasingrate HFB	-583.172		583.172	100,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* Mieten und Pachten	-12.605	-11.867	738	5,86%
* Friedhofsgebühren				
* Erstattung von Gemeinden				
* sonstige betriebliche Erträge		-30.751	-30.751	-100,00%
** Betriebsertrag	-2.435.092	-1.904.433	530.659	21,79%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.000	175	-825	-82,46%
* bezogene Leistungen	11.615	9.438	-2.177	-18,74%
** Materialaufwand:	12.615	9.614	-3.001	-23,79%
* Löhne und Gehälter	524.532	519.723	-4.809	-0,92%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	134.952	130.466	-4.486	-3,32%
** Personalaufwand:	659.484	650.189	-9.295	-1,41%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	310.012	310.012	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	310.012	310.012	0	0,00%
* Leasingrate HFB	583.172	0	-583.172	-100,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	749.537	704.903	-44.634	-5,95%
*** Betriebsaufwand	2.314.820	1.674.718	-640.102	-27,65%
* 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	-120.272	-229.716	-109.444	-91,00%
* außerordentliche Erträge			0	
* außerordentliche Aufwendungen			0	
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
* sonstige Steuern	49.183	37.000	-12.183	-24,77%
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 vor ILV	-71.089	-192.716	-121.627	-171,09%
* ILV (33% d. Overheadkosten)	0	178.567	178.567	
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 nach ILV	-71.089	-14.148	56.941	80,10%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

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

Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Plan per Dezember 2010	Ergebnis per Dezember 2010	Abweichung per Dezember 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	-65.998	-62.111	3.887	5,89%
* Mieten und Pachten	-24.264	-24.242	22	0,09%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-608.472	-654.530	-46.058	-7,57%
* Erstattung von Gemeinden	-2.584.219	-2.522.769	61.450	2,38%
* sonstige betriebliche Erträge	-26.838	-134.363	-107.525	-400,65%
** Betriebsertrag	-3.309.791	-3.398.015	-88.224	-2,67%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	0	221	221	100,00%
* bezogene Leistungen	318.034	386.049	68.015	21,39%
** Materialaufwand:	318.034	386.270	68.236	21,46%
* Löhne und Gehälter	1.784.397	1.689.636	-94.761	-5,31%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	384.425	466.483	82.058	21,35%
** Personalaufwand:	2.168.822	2.156.119	-12.703	-0,59%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	126.408	126.408	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	126.408	126.408	0	0,00%
* Leasingrate HFB			0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	745.224	711.354	-33.871	-4,55%
*** Betriebsaufwand	3.358.488	3.380.150	21.662	0,64%
* Erträge aus Beteiligungen			0	
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-1.720	-1.220	-243,93%
* Afa auf Finanzanlagen			0	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.680	7.888	-7.792	-49,69%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	63.877	-11.697	-75.574	118,31%
* außerordentliche Erträge				
* außerordentliche Aufwendungen				
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	451	251	125,56%
* sonstige Steuern	7.012	7.247	235	3,35%
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 vor ILV	71.089	-3.998	-75.087	-105,62%
* ILV (33% d. Overheadkosten)	0	-178.567	-178.567	
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 nach ILV	71.089	-182.566	-253.655	-356,81%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik auf öffentl. Gebäuden

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

Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Plan per Dezember 2010	Ergebnis per Dezember 2010	Abweichung per Dezember 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	0	0	0	
* Mieten und Pachten	0	0	0	
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	0	0	0	
* Erstattung von Gemeinden	0	0	0	
* sonstige betriebliche Erträge	0	-4.223	-4.223	-100,00%
** Betriebsertrag	0	-4.223	-4.223	-100,00%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	0	0	0	
* bezogene Leistungen	0	0	0	
** Materialaufwand:	0	0	0	
* Löhne und Gehälter	0	0	0	
* soziale Abgaben / Altersversorgung	0	0	0	
** Personalaufwand:	0	0	0	
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	0	1.890	1.890	100,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	
** Abschreibungen:	0	1.890	1.890	100,00%
* Leasingrate HFB			0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	0	74	74	100,00%
*** Betriebsaufwand	0	1.964	1.964	100,00%
* Erträge aus Beteiligungen			0	
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	
* Afa auf Finanzanlagen			0	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		750	750	100,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	-1.509	-1.509	100,00%
* außerordentliche Erträge	0	0	0	
* außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
* sonstige Steuern	0	0	0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 vor ILV	0	-1.509	-1.509	-100,00%
* ILV	0	0	0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2010 nach ILV	0	-1.509	-1.509	-100,00%