

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per Dezember 2011 in EURO -

vorläufiger Abschluss per Q IV / 2011		Plan per Dez. 2011	Ergebnis per Dez. 2011	Abweichung per Dez. 2011	%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-934.650	-873.035	61.615	6,59%
*	Erstattung für Defizit HFB	-963.368	0	963.368	100,00%
*	Erstattung Leasingrate HFB	-1.000.057	0	1.000.057	100,00%
*	Friedhofsgebühren	-790.305	-515.866	274.439	34,73%
*	Erstattung von Gemeinden	-2.383.180	-2.363.721	19.459	0,82%
*	andere sonstige Umsatzerlöse	-38.754	-53.420	-14.666	-37,84%
**	Umsatzerlöse	-6.110.314	-3.806.042	2.304.272	37,71%
*	Mieten und Pachten	-39.741	-39.378	363	0,91%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich	-45.523	-41.007	4.516	9,92%
*	andere betriebliche Erträge	-20.000	-47.462	-27.462	-137,31%
**	Sonstige betriebliche Erträge	-105.264	-127.847	-22.583	-21,45%
***	Umsatzerlöse und Erträge	-6.215.578	-3.933.889	2.281.689	36,71%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	889.868	797.850	-92.018	-10,34%
*	Erstattung Leasingrate HFB	1.000.057	0	-1.000.057	-100,00%
*	bezogene Leistungen	778.598	780.601	2.003	0,26%
**	Materialaufwand:	2.668.523	1.578.451	-1.090.072	-40,85%
*	Löhne und Gehälter	2.108.589	2.025.163	-83.426	-3,96%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	557.847	556.674	-1.173	-0,21%
**	Personalaufwand:	2.666.436	2.581.837	-84.599	-3,17%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	458.981	363.746	-95.235	-20,75%
*	Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
**	Abschreibungen:	458.981	363.746	-95.235	-20,75%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	327.947	250.841	-77.106	-23,51%
***	Betriebsaufwand	6.121.887	4.774.875	-1.347.012	-22,00%
*	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
*	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-8.405	-7.905	-1580,91%
*	Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.680	25.537	9.857	62,87%
****	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-78.511	858.119	936.630	1192,99%
*	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	2.217	2.017	1008,34%
*	sonstige Steuern	78.311	7.265	-71.046	-90,72%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011	0	867.601	867.601	100,00%
*	ILV (Overheadkosten)	0	0	0	
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011 nach ILV	0	867.601	867.601	100,00%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

- Plan / Ist- Vergleich per Dezember 2011 in EURO -

vorläufiger Abschluss per Q IV / 2011		Plan per Dez. 2011	Ergebnis per Dez. 2011	Abweichung per Dez. 2011	%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-934.650	-873.035	61.615	6,59%
*	Erstattung für Defizit HFB	-963.368	0	963.368	100,00%
*	Erstattung Leasingrate HFB	-1.000.057	0	1.000.057	100,00%
*	Friedhofsgebühren			0	0,00%
*	Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
*	andere sonstige Umsatzerlöse	-10.500	0	10.500	-100,00%
**	Umsatzerlöse	-2.908.575	-873.035	2.035.540	69,98%
*	Mieten und Pachten	-15.000	-13.441	1.559	10,39%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
*	andere betriebliche Erträge	-900	-1.609	-709	-78,83%
**	Sonstige betriebliche Erträge	-15.900	-15.051	849	5,34%
***	Umsatzerlöse und Erträge	-2.924.475	-888.086	2.036.389	69,63%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	584.518	557.903	-26.615	-4,55%
*	Erstattung Leasingrate HFB	1.000.057	0	-1.000.057	-100,00%
*	bezogene Leistungen	63.085	120.867	57.782	91,59%
**	Materialaufwand:	1.647.660	678.770	-968.890	-58,80%
*	Löhne und Gehälter	540.546	542.082	1.536	0,28%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	143.894	141.131	-2.763	-1,92%
**	Personalaufwand:	684.440	683.213	-1.227	-0,18%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	290.330	29.237	-261.093	-89,93%
*	Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
**	Abschreibungen:	290.330	29.237	-261.093	-89,93%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	101.716	88.811	-12.905	-12,69%
***	Betriebsaufwand	2.724.146	1.480.031	-1.244.115	-45,67%
*	Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
*	Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0,00%
*	Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0,00%
****	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-200.329	591.945	792.274	395,49%
*	außerordentliche Erträge			0	0,00%
*	außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
**	Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
*	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00%
*	sonstige Steuern	68.168	0	-68.168	-100,00%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011	-132.161	591.945	724.106	547,90%
*	ILV (Overheadkosten)	0	75.885	75.885	100,00%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011 nach ILV	-132.161	667.830	799.991	605,32%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

- Plan / Ist- Vergleich per Dezember 2011 in EURO -

vorläufiger Abschluss per Q IV / 2011		Plan per Dez. 2011	Ergebnis per Dez. 2011	Abweichung per Dez. 2011	%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
*	Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
*	Erstattung Leasingrate HFB			0	0,00%
*	Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-790.305	-515.866	274.439	34,73%
*	Erstattung von Gemeinden	-2.383.180	-2.363.721	19.459	0,82%
*	andere sonstige Umsatzerlöse	-28.254	-45.760	-17.506	-61,96%
**	Umsatzerlöse	-3.201.739	-2.925.347	276.392	8,63%
*	Mieten und Pachten	-24.741	-25.937	-1.196	-4,83%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich	-45.523	-41.007	4.516	9,92%
*	andere betriebliche Erträge	-19.100	-45.853	-26.753	-140,07%
**	Sonstige betriebliche Erträge	-89.364	-112.796	-23.432	-26,22%
***	Umsatzerlöse und Erträge	-3.291.103	-3.038.143	252.960	7,69%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	305.350	239.948	-65.402	-21,42%
*	Erstattung Leasingrate HFB				0,00%
*	bezogene Leistungen	715.513	659.696	-55.817	-7,80%
**	Materialaufwand:	1.020.863	899.644	-121.219	-11,87%
*	Löhne und Gehälter	1.530.401	1.458.526	-71.875	-4,70%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	403.840	408.799	4.959	1,23%
**	Personalaufwand:	1.934.241	1.867.326	-66.916	-3,46%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	168.651	334.509	165.858	98,34%
*	Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
**	Abschreibungen:	168.651	334.509	165.858	98,34%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.231	154.013	-72.218	-31,92%
***	Betriebsaufwand	3.349.986	3.255.491	-94.495	-2,82%
*	Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
*	Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-8.380	-7.880	-1575,92%
*	Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.680	7.538	-8.142	-51,92%
****	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	74.063	216.507	142.444	192,33%
*	außerordentliche Erträge			0	0,00%
*	außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
**	Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
*	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	2.210	2.010	1005,05%
*	sonstige Steuern	10.143	7.265	-2.878	-28,37%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011	84.406	225.982	141.576	167,73%
*	ILV (Overheadkosten)	0	-75.885	-75.885	-100,00%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2011 nach ILV	84.406	150.097	65.691	77,83%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik auf öffentl. Gebäuden

- Plan / Ist- Vergleich per Dezember 2011 in EURO -

vorläufiger Abschluss per Q IV / 2011	Plan per Dez. 2011	Ergebnis per Dez. 2011	Abweichung per Dez. 2011	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Erstattung Leasingrate HFB				0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-7.660	-7.660	-100,00%
** Umsatzerlöse	0	-7.660	-7.660	-100,00%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
*** Umsatzerlöse und Erträge	0	-7.660	-7.660	-100,00%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	0	0	0	0,00%
* Erstattung Leasingrate HFB				0,00%
* bezogene Leistungen	0	37	37	100,00%
** Materialaufwand:	0	37	37	100,00%
* Löhne und Gehälter	37.642	24.555	-13.087	-34,77%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	10.113	6.743	-3.370	-33,32%
** Personalaufwand:	47.755	31.299	-16.456	-34,46%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	0	0	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	0	0	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.017	8.017	100,00%
*** Betriebsaufwand	47.755	39.353	-8.402	-17,59%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-25	-25	-100,00%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.999	17.999	100,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	47.755	49.667	1.912	4,00%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	7	7	100,00%
* sonstige Steuern	0	0	0	0,00%
***** ERGEBNIS per Dezember 2011	47.755	49.674	1.919	4,02%
* ILV (Overheadkosten)	0	0	0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2011 nach ILV	47.755	49.674	1.919	4,02%