

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2012 in EURO -

Abschluss per Q II / 2012	Plan per Juni 2012	Ergebnis per Juni 2012	Abweichung per Juni 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-463.709	-444.614	19.095	4,12%
* Erstattung für Defizit HFB	-325.010	-325.010	0	0,00%
* Friedhofsgebühren	-125.520	-122.040	3.480	2,77%
* Erstattung von Gemeinden	-1.183.538	-1.183.510	28	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-6.666	-4.018	2.648	39,72%
** Umsatzerlöse	-2.104.443	-2.079.192	25.251	1,20%
* Mieten und Pachten	-19.284	-16.886	2.398	12,43%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-21.690	-20.587	1.103	5,08%
* andere betriebliche Erträge	-44.338	-38.023	6.315	14,24%
** Sonstige betriebliche Erträge	-85.312	-75.496	9.816	11,51%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-2.189.755	-2.154.688	35.067	1,60%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	407.067	427.710	20.643	5,07%
* bezogene Leistungen	377.399	375.534	-1.865	-0,49%
** Materialaufwand:	784.466	803.243	18.777	2,39%
* Löhne und Gehälter	970.567	921.591	-48.976	-5,05%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	265.032	259.993	-5.039	-1,90%
** Personalaufwand:	1.235.599	1.181.584	-54.015	-4,37%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	181.458	203.799	22.341	12,31%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	181.458	203.799	22.341	12,31%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	207.038	196.540	-10.498	-5,07%
*** Betriebsaufwand	2.408.561	2.385.166	-23.395	-0,97%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-2.275	-2.025	809,94%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.884	12.632	-252	-1,96%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	231.440	240.835	9.395	4,06%
* 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	100	600	500	499,98%
* sonstige Steuern	4.300	3.852	-448	-10,42%
***** ERGEBNIS per Juni 2012	235.840	245.287	9.447	4,01%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2012 in EURO -

Abschluss per Q II / 2012	Plan per Juni 2012	Ergebnis per Juni 2012	Abweichung per Juni 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-463.709	-444.614	19.095	4,12%
* Erstattung für Defizit HFB	-325.010	-325.010	0	0,00%
* Friedhofsgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-6.666	0	6.666	100,00%
** Umsatzerlöse	-795.385	-769.624	25.761	3,24%
* Mieten und Pachten	-7.152	-3.214	3.938	55,06%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-7.152	-3.214	3.938	55,06%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-802.537	-772.838	29.699	3,70%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	271.487	267.623	-3.864	-1,42%
* bezogene Leistungen	24.710	19.425	-5.285	-21,39%
** Materialaufwand:	296.197	287.048	-9.149	-3,09%
* Löhne und Gehälter	247.938	238.408	-9.530	-3,84%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	70.068	63.171	-6.897	-9,84%
** Personalaufwand:	318.006	301.579	-16.427	-5,17%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	11.592	17.590	5.998	51,74%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	11.592	17.590	5.998	51,74%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	62.995	54.050	-8.945	-14,20%
*** Betriebsaufwand	688.790	660.268	-28.522	-4,14%
* 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	-113.747	-112.571	1.176	-1,03%
* 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	0	0	0	0,00%
***** ERGEBNIS per Juni 2012	-113.747	-112.571	1.176	-1,03%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2012 in EURO -

Abschluss per Q II / 2012	Plan per Juni 2012	Ergebnis per Juni 2012	Abweichung per Juni 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-125.520	-122.040	3.480	2,77%
* Erstattung von Gemeinden	-1.183.538	-1.183.510	28	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-4.018	-4.018	-100,00%
** Umsatzerlöse	-1.309.058	-1.309.568	-510	-0,04%
* Mieten und Pachten	-12.132	-13.672	-1.540	-12,69%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-21.690	-20.587	1.103	5,08%
* andere betriebliche Erträge	-16.480	-8.909	7.571	45,94%
** Sonstige betriebliche Erträge	-50.302	-43.168	7.134	14,18%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-1.359.360	-1.352.736	6.624	0,49%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	135.580	160.086	24.506	18,08%
* bezogene Leistungen	352.689	356.109	3.420	0,97%
** Materialaufwand:	488.269	516.196	27.927	5,72%
* Löhne und Gehälter	700.993	664.101	-36.892	-5,26%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	188.988	191.480	2.492	1,32%
** Personalaufwand:	889.981	855.581	-34.400	-3,87%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	169.866	168.501	-1.365	-0,80%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	169.866	168.501	-1.365	-0,80%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	142.788	141.221	-1.567	-1,10%
*** Betriebsaufwand	1.690.904	1.681.499	-9.405	-0,56%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-2.275	-2.025	809,94%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	0	-250	-100,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	331.544	326.488	-5.056	-1,52%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	600	500	499,98%
* sonstige Steuern	4.300	3.852	-448	-10,42%
***** ERGEBNIS per Juni 2012	335.944	330.940	-5.004	-1,49%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2012 in EURO -

Abschluss per Q II / 2012	Plan per Juni 2012	Ergebnis per Juni 2012	Abweichung per Juni 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	0	0	0	0,00%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	-27.858	-29.114	-1.256	-4,51%
** Sonstige betriebliche Erträge	-27.858	-29.114	-1.256	-4,51%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-27.858	-29.114	-1.256	-4,51%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen			0	0,00%
** Materialaufwand:	0	0	0	0,00%
* Löhne und Gehälter	21.636	19.082	-2.554	-11,81%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	5.976	5.342	-634	-10,61%
** Personalaufwand:	27.612	24.424	-3.188	-11,55%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen		17.708	17.708	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	0	17.708	17.708	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.255	1.268	13	1,04%
*** Betriebsaufwand	28.867	43.400	14.533	50,34%
* 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	12.634	12.632	-2	0,02%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.643	26.918	13.275	97,30%
* 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	0	0	0	0,00%
***** ERGEBNIS per Juni 2012	13.643	26.918	13.275	97,30%