

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

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

Abschluss per Q IV / 2012	Plan per Dez. 2012	Ergebnis per Dez. 2012	Abweichung per Dez. 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-873.690	-891.724	-18.034	-2,06%
* Erstattung für Defizit HFB	-650.000	0	650.000	100,00%
* Friedhofsgebühren	-913.754	-519.016	394.738	43,20%
* Erstattung von Gemeinden	-2.466.541	-2.406.384	60.157	2,44%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-13.330	-14.662	-1.332	-9,99%
** Umsatzerlöse	-4.917.315	-3.831.786	1.085.529	22,08%
* Mieten und Pachten	-39.041	-36.920	2.121	5,43%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-46.875	-40.520	6.355	13,56%
* andere betriebliche Erträge	-89.564	-264.911	-175.347	-195,78%
** Sonstige betriebliche Erträge	-175.480	-342.351	-166.871	-95,09%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-5.092.795	-4.174.137	918.658	18,04%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	890.050	1.297.572	407.522	45,79%
* bezogene Leistungen	792.420	740.625	-51.795	-6,54%
** Materialaufwand:	1.682.470	2.038.197	355.727	21,14%
* Löhne und Gehälter	2.055.667	2.035.743	-19.924	-0,97%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	569.709	557.705	-12.004	-2,11%
** Personalaufwand:	2.625.376	2.593.448	-31.928	-1,22%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	362.912	442.015	79.103	21,80%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	362.912	442.015	79.103	21,80%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	299.514	320.339	20.825	6,95%
*** Betriebsaufwand	4.970.272	5.393.998	423.726	8,53%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-2.751	-2.251	450,14%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.680	25.170	-88.510	-77,86%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-9.343	1.242.281	1.251.624	-13396,38%
* 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	725	525	262,74%
* sonstige Steuern	9.143	6.005	-3.138	-34,32%
***** ERGEBNIS per Dezember 2012	0	1.249.011	1.249.011	100,00%
* Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2012 nach ILV	0	1.249.011	1.249.011	100,00%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

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

Abschluss per Q IV / 2012	Plan per Dez. 2012	Ergebnis per Dez. 2012	Abweichung per Dez. 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-873.690	-891.724	-18.034	-2,06%
* Erstattung für Defizit HFB	-650.000	0	650.000	100,00%
* Friedhofsgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-13.330	0	13.330	100,00%
** Umsatzerlöse	-1.537.020	-891.724	645.296	41,98%
* Mieten und Pachten	-14.300	-9.529	4.771	33,37%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	-900	-154.960	-154.060	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-15.200	-164.489	-149.289	-982,17%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-1.552.220	-1.056.213	496.007	31,95%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	577.100	760.709	183.609	31,82%
* bezogene Leistungen	62.475	93.688	31.213	49,96%
** Materialaufwand:	639.575	854.397	214.822	33,59%
* Löhne und Gehälter	533.066	515.715	-17.351	-3,25%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	150.649	136.203	-14.446	-9,59%
** Personalaufwand:	683.715	651.918	-31.797	-4,65%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	23.182	37.245	14.063	60,66%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	23.182	37.245	14.063	60,66%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	101.453	90.012	-11.441	-11,28%
*** Betriebsaufwand	1.447.925	1.633.572	185.647	12,82%
* 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	-104.295	577.359	681.654	-653,58%
* 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 Dezember 2012	-104.295	577.359	681.654	-653,58%
* Interne Leistungsverrechnung		141.782	141.782	
***** ERGEBNIS per Dezember 2012 nach ILV	-104.295	719.141	823.436	789,53%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

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

Abschluss per Q IV / 2012	Plan per Dez. 2012	Ergebnis per Dez. 2012	Abweichung per Dez. 2012	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-913.754	-519.016	394.738	43,20%
* Erstattung von Gemeinden	-2.466.541	-2.406.384	60.157	2,44%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-14.662	-14.662	-100,00%
** Umsatzerlöse	-3.380.295	-2.940.062	440.233	13,02%
* Mieten und Pachten	-24.264	-26.914	-2.650	-10,92%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-46.875	-40.520	6.355	13,56%
* andere betriebliche Erträge	-32.960	-45.539	-12.579	-38,16%
** Sonstige betriebliche Erträge	-104.099	-112.973	-8.874	-8,52%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-3.484.394	-3.053.035	431.359	12,38%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	312.950	330.559	17.609	5,63%
* bezogene Leistungen	729.945	634.355	-95.590	-13,10%
** Materialaufwand:	1.042.895	964.914	-77.981	-7,48%
* Löhne und Gehälter	1.476.085	1.479.024	2.939	0,20%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	406.216	410.018	3.802	0,94%
** Personalaufwand:	1.882.301	1.889.041	6.740	0,36%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	339.730	352.998	13.268	3,91%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	339.730	352.998	13.268	3,91%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	196.806	197.616	810	0,41%
*** Betriebsaufwand	3.461.732	3.404.570	-57.162	-1,65%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-2.751	-2.251	450,14%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.500	0	-80.500	-100,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	57.338	348.784	291.446	508,29%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	725	525	262,74%
* sonstige Steuern	9.000	6.005	-2.995	-33,28%
***** ERGEBNIS per Dezember 2012	66.538	355.514	288.976	434,30%
* Interne Leistungsverrechnung		-158.798	-158.798	
***** ERGEBNIS per Dezember 2012 nach ILV	66.538	196.716	130.178	195,65%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

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

Abschluss per Q IV / 2012	Plan per Dez. 2012	Ergebnis per Dez. 2012	Abweichung per Dez. 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	-477	-477	0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	-55.704	-64.412	-8.708	-15,63%
** Sonstige betriebliche Erträge	-56.181	-64.889	-8.708	-15,50%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-56.181	-64.889	-8.708	-15,50%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen		903	903	100,00%
** Materialaufwand:	0	903	903	100,00%
* Löhne und Gehälter	46.516	41.004	-5.512	-11,85%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	12.844	11.485	-1.359	-10,58%
** Personalaufwand:	59.360	52.489	-6.871	-11,58%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	0	35.816	35.816	100,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	0	35.816	35.816	100,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.255	4.478	3.223	256,79%
*** Betriebsaufwand	60.615	93.686	33.071	54,56%
* 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	33.180	25.170	-8.010	-24,14%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	37.614	53.967	16.353	43,48%
* 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	143	0	-143	-100,00%
***** ERGEBNIS per Dezember 2012	37.757	53.967	16.210	42,93%
* Interne Leistungsverrechnung	0	17.016	17.016	
***** ERGEBNIS per Dezember 2012 nach ILV	37.757	70.983	33.226	88,00%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Aufwendungen für die Sparte Wasser und Abwasser

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

Abschluss per Q IV / 2012	Plan per Dez. 2012	Ergebnis per Dez. 2012	Abweichung per Dez. 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			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
*** Umsatzerlöse und Erträge	0	0	0	0,00%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren		206.304	206.304	100,00%
* bezogene Leistungen		11.678	11.678	100,00%
** Materialaufwand:	0	217.982	217.982	0,00%
* Löhne und Gehälter			0	0,00%
* soziale Abgaben / Altersversorgung			0	0,00%
** Personalaufwand:	0	0	0	0,00%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen		15.956	15.956	100,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	0	15.956	15.956	100,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen		28.233	28.233	100,00%
*** Betriebsaufwand	0	262.171	262.171	100,00%
* 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	0	262.171	262.171	100,00%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0,00%
* sonstige Steuern			0	0,00%
***** ERGEBNIS per Dezember 2012	0	262.171	262.171	100,00%
* Interne Leistungsverrechnung			0	
***** ERGEBNIS per Dezember 2012 nach ILV	0	262.171	262.171	100,00%