

**Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB**

**- Plan / Ist- Vergleich per März 2013 in EURO -**

Abschluss per Q I / 2013	Plan per März 2013	Ergebnis per März 2013	Abweichung per März 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-250.980	-212.018	38.962	15,52%
* Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	0,00%
* Friedhofsgebühren	-62.760	-67.143	-4.383	-6,98%
* Erstattung von Gemeinden	-619.176	-595.915	23.261	3,76%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-3.582	-50	3.532	98,60%
** <b>Umsatzerlöse</b>	<b>-936.498</b>	<b>-875.126</b>	<b>61.372</b>	<b>6,55%</b>
* Mieten und Pachten	-8.514	-8.358	156	1,83%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-8.055	-9.842	-1.787	-22,19%
* andere betriebliche Erträge	-21.376	-12.039	9.337	43,68%
** <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-37.945</b>	<b>-30.239</b>	<b>7.706</b>	<b>20,31%</b>
*** <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>-974.443</b>	<b>-905.365</b>	<b>69.078</b>	<b>7,09%</b>
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	227.885	232.525	4.640	2,04%
* bezogene Leistungen	244.168	329.189	85.021	34,82%
** <b>Materialaufwand:</b>	<b>472.053</b>	<b>561.714</b>	<b>89.661</b>	<b>18,99%</b>
* Löhne und Gehälter	490.521	475.114	-15.407	-3,14%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	137.829	130.498	-7.331	-5,32%
** <b>Personalaufwand:</b>	<b>628.350</b>	<b>605.613</b>	<b>-22.737</b>	<b>-3,62%</b>
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	100.284	106.434	6.150	6,13%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** <b>Abschreibungen:</b>	<b>100.284</b>	<b>106.434</b>	<b>6.150</b>	<b>6,13%</b>
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>83.138</b>	<b>97.316</b>	<b>14.178</b>	<b>17,05%</b>
*** <b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.283.825</b>	<b>1.371.077</b>	<b>87.252</b>	<b>6,80%</b>
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-77	423	-84,56%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.758	7.754	-1.004	-11,46%
**** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>317.640</b>	<b>473.389</b>	<b>155.749</b>	<b>49,03%</b>
* außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00%
** <b>Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	20	-118	-85,25%
* sonstige Steuern	3.400	4.986	1.586	46,65%
***** <b>ERGEBNIS per März 2013</b>	<b>321.178</b>	<b>478.395</b>	<b>157.217</b>	<b>48,95%</b>

**Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad**

- Plan / Ist- Vergleich per März 2013 in EURO -

Abschluss per Q I / 2013	Plan per März 2013	Ergebnis per März 2013	Abweichung per März 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-250.980	-212.018	38.962	15,52%
* Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	0,00%
* Friedhofsgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-3.582	0	3.582	100,00%
** <b>Umsatzerlöse</b>	<b>-254.562</b>	<b>-212.018</b>	<b>42.544</b>	<b>16,71%</b>
* Mieten und Pachten	-3.474	-3.318	156	4,49%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
** <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.474</b>	<b>-3.318</b>	<b>156</b>	<b>4,49%</b>
*** <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>-258.036</b>	<b>-215.336</b>	<b>42.700</b>	<b>16,55%</b>
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	148.448	153.481	5.033	3,39%
* bezogene Leistungen	13.843	17.581	3.738	27,00%
** <b>Materialaufwand:</b>	<b>162.291</b>	<b>171.062</b>	<b>8.771</b>	<b>5,40%</b>
* Löhne und Gehälter	126.237	119.868	-6.370	-5,05%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	35.679	31.442	-4.237	-11,88%
** <b>Personalaufwand:</b>	<b>161.916</b>	<b>151.309</b>	<b>-10.607</b>	<b>-6,55%</b>
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	8.973	9.086	113	1,26%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** <b>Abschreibungen:</b>	<b>8.973</b>	<b>9.086</b>	<b>113</b>	<b>1,26%</b>
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>22.341</b>	<b>22.782</b>	<b>441</b>	<b>1,97%</b>
*** <b>Betriebsaufwand</b>	<b>355.521</b>	<b>354.239</b>	<b>-1.282</b>	<b>-0,36%</b>
* 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%
**** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>97.485</b>	<b>138.903</b>	<b>41.418</b>	<b>42,49%</b>
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** <b>Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00%
* sonstige Steuern	0	0	0	0,00%
***** <b>ERGEBNIS per März 2013</b>	<b>97.485</b>	<b>138.903</b>	<b>41.418</b>	<b>42,49%</b>

**Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof**

**- Plan / Ist- Vergleich per März 2013 in EURO -**

Abschluss per Q I / 2013	Plan per März 2013	Ergebnis per März 2013	Abweichung per März 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-62.760	-67.143	-4.383	-6,98%
* Erstattung von Gemeinden	-619.176	-595.915	23.261	3,76%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-50	-50	-100,00%
** <b>Umsatzerlöse</b>	<b>-681.936</b>	<b>-663.108</b>	<b>18.828</b>	<b>2,76%</b>
* Mieten und Pachten	-5.040	-5.040	0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-8.055	-9.842	-1.787	-22,19%
* andere betriebliche Erträge	-8.240	-3.500	4.740	57,52%
** <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.335</b>	<b>-18.382</b>	<b>2.953</b>	<b>13,84%</b>
*** <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>-703.271</b>	<b>-681.490</b>	<b>21.781</b>	<b>3,10%</b>
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	79.437	79.044	-393	-0,49%
* bezogene Leistungen	230.325	311.608	81.283	35,29%
** <b>Materialaufwand:</b>	<b>309.762</b>	<b>390.652</b>	<b>80.890</b>	<b>26,11%</b>
* Löhne und Gehälter	354.915	354.226	-689	-0,19%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	99.564	98.773	-791	-0,79%
** <b>Personalaufwand:</b>	<b>454.479</b>	<b>453.000</b>	<b>-1.480</b>	<b>-0,33%</b>
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	82.356	88.394	6.038	7,33%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** <b>Abschreibungen:</b>	<b>82.356</b>	<b>88.394</b>	<b>6.038</b>	<b>7,33%</b>
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.392</b>	<b>73.301</b>	<b>13.909</b>	<b>23,42%</b>
*** <b>Betriebsaufwand</b>	<b>905.989</b>	<b>1.005.347</b>	<b>99.358</b>	<b>10,97%</b>
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-77	423	-84,56%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.525	1.521	-1.004	-39,76%
**** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>204.743</b>	<b>325.301</b>	<b>120.558</b>	<b>58,88%</b>
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** <b>Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	20	-118	-85,25%
* sonstige Steuern	3.400	4.986	1.586	46,65%
***** <b>ERGEBNIS per März 2013</b>	<b>208.281</b>	<b>330.307</b>	<b>122.026</b>	<b>58,59%</b>

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

- Plan / Ist- Vergleich per März 2013 in EURO -

Abschluss per Q I / 2013	Plan per März 2013	Ergebnis per März 2013	Abweichung per März 2013	%
* 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%
** <b>Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	-13.136	-8.539	4.597	35,00%
** <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-13.136</b>	<b>-8.539</b>	<b>4.597</b>	<b>35,00%</b>
*** <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>-13.136</b>	<b>-8.539</b>	<b>4.597</b>	<b>35,00%</b>
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen			0	0,00%
** <b>Materialaufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
* Löhne und Gehälter	9.369	1.020	-8.349	-89,11%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	2.586	283	-2.303	-89,04%
** <b>Personalaufwand:</b>	<b>11.955</b>	<b>1.304</b>	<b>-10.651</b>	<b>-89,09%</b>
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	8.955	8.954	-1	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** <b>Abschreibungen:</b>	<b>8.955</b>	<b>8.954</b>	<b>-1</b>	<b>0,00%</b>
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.405</b>	<b>1.233</b>	<b>-172</b>	<b>-12,24%</b>
*** <b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.315</b>	<b>11.491</b>	<b>-10.824</b>	<b>-48,51%</b>
* 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	6.233	6.233	0	0,00%
**** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.412</b>	<b>9.185</b>	<b>-6.227</b>	<b>-40,40%</b>
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** <b>Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0,00%
* sonstige Steuern			0	0,00%
***** <b>ERGEBNIS per März 2013</b>	<b>15.412</b>	<b>9.185</b>	<b>-6.227</b>	<b>-40,40%</b>