

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

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

Abschluss per Q II / 2013	Plan per Juni 2013	Ergebnis per Juni 2013	Abweichung per Juni 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-501.186	-455.547	45.639	9,11%
* Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	#DIV/0!
* Friedhofsgebühren	-125.520	-126.523	-1.003	-0,80%
* Schmutzwassergebühren	-3.220.050	-3.239.328	-19.278	-0,60%
* Niederschlagswassergebühren	-2.138.350	-2.171.423	-33.073	-1,55%
* Klärschlammgebühren	-22.100	0	22.100	100,00%
* Erstattung von Gemeinden	-1.254.116	-1.267.891	-13.775	-1,10%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-7.164	-184	6.980	97,43%
** Umsatzerlöse	-7.268.486	-7.260.897	7.589	0,10%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-296.400	0	296.400	100,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-30.000	0	30.000	100,00%
* Mieten und Pachten	-23.538	-17.303	6.235	26,49%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-16.110	-22.308	-6.198	-38,47%
* andere betriebliche Erträge	-49.320	-28.295	21.025	42,63%
** Sonstige betriebliche Erträge	-415.368	-67.906	347.462	83,65%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-7.683.854	-7.328.803	355.051	4,62%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	483.319	551.555	68.236	14,12%
* bezogene Leistungen	3.555.964	3.500.199	-55.765	-1,57%
** Materialaufwand:	4.039.283	4.051.754	12.471	0,31%
* Löhne und Gehälter	1.016.230	996.973	-19.257	-1,89%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	275.658	273.743	-1.915	-0,69%
** Personalaufwand:	1.291.888	1.270.716	-21.172	-1,64%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.609.218	1.624.685	15.467	0,96%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	1.609.218	1.624.685	15.467	0,96%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	333.846	296.730	-37.116	-11,12%
*** Betriebsaufwand	7.274.235	7.243.886	-30.349	-0,42%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.002	-77	1.925	-96,14%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228.792	1.226.657	-2.135	-0,17%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	817.171	1.141.662	324.491	39,71%
* 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	276	20	-256	-92,62%
* sonstige Steuern	4.800	5.629	829	17,27%
***** ERGEBNIS per Juni 2013	822.247	1.147.312	325.065	39,53%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

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

Abschluss per Q II / 2013	Plan per Juni 2013	Ergebnis per Juni 2013	Abweichung per Juni 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-501.186	-455.547	45.639	9,11%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-7.164	0	7.164	100,00%
** Umsatzerlöse	-508.350	-455.547	52.803	10,39%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	0,00%
* Mieten und Pachten	-13.788	-6.493	7.295	52,91%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-13.788	-6.493	7.295	52,91%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-522.138	-462.041	60.097	11,51%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	314.283	334.917	20.634	6,57%
* bezogene Leistungen	31.516	24.514	-7.002	-22,22%
** Materialaufwand:	345.799	359.431	13.632	3,94%
* Löhne und Gehälter	252.474	247.210	-5.264	-2,08%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	71.358	64.742	-6.616	-9,27%
** Personalaufwand:	323.832	311.952	-11.880	-3,67%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	17.946	20.100	2.154	12,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	17.946	20.100	2.154	12,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	54.109	54.902	793	1,47%
*** Betriebsaufwand	741.686	746.385	4.699	0,63%
* 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	219.548	284.345	64.797	29,51%
* 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 Juni 2013	219.548	284.345	64.797	29,51%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

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

Abschluss per Q II / 2013	Plan per Juni 2013	Ergebnis per Juni 2013	Abweichung per Juni 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-125.520	-126.523	-1.003	-0,80%
* Schmutzwassergebühren			0	#DIV/0!
* Niederschlagswassergebühren			0	#DIV/0!
* Klärschlammgebühren			0	#DIV/0!
* Erstattung von Gemeinden	-1.254.116	-1.267.891	-13.775	-1,10%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-184	-184	-100,00%
** Umsatzerlöse	-1.379.636	-1.394.598	-14.962	-1,08%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	#DIV/0!
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	#DIV/0!
* Mieten und Pachten	-9.750	-10.810	-1.060	-10,87%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-16.110	-22.308	-6.198	-38,47%
* andere betriebliche Erträge	-16.480	-7.000	9.480	57,52%
** Sonstige betriebliche Erträge	-42.340	-40.118	2.222	5,25%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-1.421.976	-1.434.716	-12.740	-0,90%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	142.686	178.235	35.549	24,91%
* bezogene Leistungen	420.149	568.885	148.736	35,40%
** Materialaufwand:	562.835	747.120	184.285	32,74%
* Löhne und Gehälter	745.018	747.663	2.645	0,35%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	199.128	208.418	9.290	4,67%
** Personalaufwand:	944.146	956.081	11.935	1,26%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	164.712	177.997	13.285	8,07%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	164.712	177.997	13.285	8,07%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	136.415	164.882	28.467	20,87%
*** Betriebsaufwand	1.808.108	2.046.080	237.972	13,16%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-77	923	92,28%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.050	2.915	-2.135	-42,28%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	390.182	614.201	224.019	57,41%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	276	20	-256	-92,62%
* sonstige Steuern	4.800	5.525	725	15,10%
***** ERGEBNIS per Juni 2013	395.258	619.747	224.489	56,80%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

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

Abschluss per Q II / 2013	Plan per Juni 2013	Ergebnis per Juni 2013	Abweichung per Juni 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	0	0	0	0,00%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	0,00%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	-32.840	-21.295	11.545	35,15%
** Sonstige betriebliche Erträge	-32.840	-21.295	11.545	35,15%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-32.840	-21.295	11.545	35,15%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen			0	0,00%
** Materialaufwand:	0	0	0	100,00%
* Löhne und Gehälter	18.738	2.100	-16.638	-88,79%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	5.172	583	-4.589	-88,72%
** Personalaufwand:	23.910	2.684	-21.226	-88,78%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	17.910	17.938	28	0,16%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	17.910	17.938	28	0,16%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405	1.233	-172	-12,24%
*** Betriebsaufwand	43.225	21.855	-21.370	-49,44%
* 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	12.442	12.442	0	0,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	22.827	13.002	-9.825	-43,04%
* 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 Juni 2013	22.827	13.002	-9.825	-43,04%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Aufwendungen für die Sparte Abwasser

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

Abschluss per Q II / 2013	Plan per Juni 2013	Ergebnis per Juni 2013	Abweichung per Juni 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren	-3.220.050	-3.239.328	-19.278	-0,60%
* Niederschlagswassergebühren	-2.138.350	-2.171.423	-33.073	-1,55%
* Klärschlammgebühren	-22.100	0	22.100	100,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-5.380.500	-5.410.751	-30.251	-0,56%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-296.400	0	296.400	100,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-30.000	0	30.000	100,00%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-326.400	0	326.400	100,00%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-5.706.900	-5.410.751	296.149	5,19%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	26.350	38.403	12.053	45,74%
* bezogene Leistungen	3.104.299	2.906.800	-197.499	-6,36%
** Materialaufwand:	3.130.649	2.945.203	-185.446	-5,92%
* Löhne und Gehälter			0	0,00%
* soziale Abgaben / Altersversorgung			0	0,00%
** Personalaufwand:	0	0	0	0,00%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.408.650	1.408.650	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	1.408.650	1.408.650	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	141.917	75.713	-66.204	-46,65%
*** Betriebsaufwand	4.681.216	4.429.566	-251.650	-5,38%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.002		1.002	100,00%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.211.300	1.211.300	0	0,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	184.614	230.115	45.501	24,65%
* 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		104	104	100,00%
***** ERGEBNIS per Juni 2013	184.614	230.219	45.605	24,70%