

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

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

Abschluss per Q III / 2013	Plan per Sept. 2013	Ergebnis per Sept. 2013	Abweichung per Sept. 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-726.572	-738.712	-12.140	-1,67%
* Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	0,00%
* Friedhofsgebühren	-188.280	-182.839	5.441	2,89%
* Schmutzwassergebühren	-4.830.075	-4.816.899	13.176	0,27%
* Niederschlagswassergebühren	-3.207.525	-3.202.383	5.142	0,16%
* Klärschlammgebühren	-33.150	0	33.150	100,00%
* Erstattung von Gemeinden	-1.924.390	-1.931.600	-7.210	-0,37%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-10.746	-687	10.059	93,61%
** Umsatzerlöse	-10.920.738	-10.873.120	47.618	0,44%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-444.600	-444.600	0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-45.000	-4.820	40.180	89,29%
* Mieten und Pachten	-38.562	-24.959	13.603	35,28%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-24.165	-34.245	-10.080	-41,71%
* andere betriebliche Erträge	-77.264	-59.221	18.043	23,35%
** Sonstige betriebliche Erträge	-629.591	-567.846	61.745	9,81%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-11.550.329	-11.440.965	109.364	0,95%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	750.729	894.792	144.063	19,19%
* bezogene Leistungen	5.323.605	5.243.356	-80.249	-1,51%
** Materialaufwand:	6.074.334	6.138.148	63.814	1,05%
* Löhne und Gehälter	1.506.751	1.511.692	4.941	0,33%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	413.487	413.975	488	0,12%
** Personalaufwand:	1.920.238	1.925.667	5.429	0,28%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	2.413.827	2.462.275	48.448	2,01%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	2.413.827	2.462.275	48.448	2,01%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	432.579	415.139	-17.440	-4,03%
*** Betriebsaufwand	10.840.978	10.941.229	100.251	0,92%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.003	-77	2.926	-97,43%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.341.881	1.327.491	-14.390	-1,07%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	629.527	827.677	198.150	31,48%
* 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	414	20	-394	-95,08%
* sonstige Steuern	6.000	7.306	1.306	21,77%
***** ERGEBNIS per September 2013	635.941	835.004	199.063	31,30%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Hallen- und Freizeitbad

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

Abschluss per Q III / 2013	Plan per Sept. 2013	Ergebnis per Sept. 2013	Abweichung per Sept. 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-726.572	-738.712	-12.140	-1,67%
* 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	-10.746	0	10.746	100,00%
** Umsatzerlöse	-737.318	-738.712	-1.394	-0,19%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	0,00%
* Mieten und Pachten	-24.102	-9.439	14.663	60,84%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge	0	-6.204	-6.204	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-24.102	-15.643	8.459	35,10%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-761.420	-754.355	7.065	0,93%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	485.387	513.938	28.550	5,88%
* bezogene Leistungen	47.179	33.210	-13.969	-29,61%
** Materialaufwand:	532.566	547.148	14.582	2,74%
* Löhne und Gehälter	378.711	383.372	4.661	1,23%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	107.037	100.345	-6.692	-6,25%
** Personalaufwand:	485.748	483.717	-2.031	-0,42%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	26.919	30.152	3.233	12,01%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	26.919	30.152	3.233	12,01%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	61.257	75.058	13.801	22,53%
*** Betriebsaufwand	1.106.490	1.136.074	29.584	2,67%
* 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	345.070	381.719	36.649	10,62%
* 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 September 2013	345.070	381.719	36.649	10,62%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

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

Abschluss per Q III / 2013	Plan per Sept. 2013	Ergebnis per Sept. 2013	Abweichung per Sept. 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-188.280	-182.839	5.441	2,89%
* Schmutzwassergebühren			0	#DIV/0!
* Niederschlagswassergebühren			0	#DIV/0!
* Klärschlammgebühren			0	#DIV/0!
* Erstattung von Gemeinden	-1.924.390	-1.931.600	-7.210	-0,37%
* andere sonstige Umsatzerlöse	0	-687	-687	-100,00%
** Umsatzerlöse	-2.112.670	-2.115.126	-2.456	-0,12%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	#DIV/0!
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	#DIV/0!
* Mieten und Pachten	-14.460	-15.520	-1.060	-7,33%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-24.165	-34.245	-10.080	-41,71%
* andere betriebliche Erträge	-24.720	-13.500	11.220	45,39%
** Sonstige betriebliche Erträge	-63.345	-63.265	80	0,13%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-2.176.015	-2.178.391	-2.376	-0,11%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	225.817	316.669	90.852	40,23%
* bezogene Leistungen	623.820	804.856	181.036	29,02%
** Materialaufwand:	849.637	1.121.525	271.888	32,00%
* Löhne und Gehälter	1.099.933	1.125.198	25.265	2,30%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	298.692	312.763	14.071	4,71%
** Personalaufwand:	1.398.625	1.437.960	39.335	2,81%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	247.068	292.241	45.173	18,28%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	247.068	292.241	45.173	18,28%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	157.042	205.176	48.134	30,65%
*** Betriebsaufwand	2.652.372	3.056.902	404.530	15,25%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.500	-77	1.423	94,85%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.575	2.915	-4.660	-61,52%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	482.432	881.349	398.917	82,69%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	414	20	-394	-95,08%
* sonstige Steuern	6.000	7.202	1.202	20,03%
***** ERGEBNIS per September 2013	488.846	888.571	399.725	81,77%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

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

Abschluss per Q III / 2013	Plan per Sept. 2013	Ergebnis per Sept. 2013	Abweichung per Sept. 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	-52.544	-39.517	13.027	24,79%
** Sonstige betriebliche Erträge	-52.544	-39.517	13.027	24,79%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-52.544	-39.517	13.027	24,79%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen			0	0,00%
** Materialaufwand:	0	0	0	100,00%
* Löhne und Gehälter	28.107	3.123	-24.984	-88,89%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	7.758	867	-6.891	-88,82%
** Personalaufwand:	35.865	3.990	-31.875	-88,88%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	26.865	26.907	42	0,16%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	26.865	26.907	42	0,16%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405	1.233	-172	-12,24%
*** Betriebsaufwand	64.135	32.130	-32.005	-49,90%
* 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	18.627	18.626	-1	0,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	30.218	11.239	-18.979	-62,81%
* 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 September 2013	30.218	11.239	-18.979	-62,81%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Aufwendungen für die Sparte Abwasser

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

Abschluss per Q III / 2013	Plan per Sept. 2013	Ergebnis per Sept. 2013	Abweichung per Sept. 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren	-4.830.075	-4.816.899	13.176	0,27%
* Niederschlagswassergebühren	-3.207.525	-3.202.383	5.142	0,16%
* Klärschlammgebühren	-33.150	0	33.150	100,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-8.070.750	-8.019.282	51.468	0,64%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-444.600	-444.600	0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-45.000	-4.820	40.180	89,29%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-489.600	-449.420	40.180	8,21%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-8.560.350	-8.468.702	91.648	1,07%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	39.525	64.185	24.660	62,39%
* bezogene Leistungen	4.652.606	4.405.290	-247.316	-5,32%
** Materialaufwand:	4.692.131	4.469.475	-222.656	-4,75%
* Löhne und Gehälter			0	0,00%
* soziale Abgaben / Altersversorgung			0	0,00%
** Personalaufwand:	0	0	0	0,00%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	2.112.975	2.112.975	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	2.112.975	2.112.975	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	212.875	133.672	-79.203	-37,21%
*** Betriebsaufwand	7.017.981	6.716.122	-301.859	-4,30%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.503	0	1.503	100,00%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315.679	1.305.950	-9.729	0,74%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-228.193	-446.630	-218.437	95,72%
* 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 September 2013	-228.193	-446.526	-218.333	95,68%