

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

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

Abschluss per Q IV / 2013		Plan per Dez. 2013	Ergebnis per Dez. 2013	Abweichung per Dez. 2013	%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-953.159	-887.776	65.383	6,86%
*	Erstattung für Defizit HFB	0	0	0	0,00%
*	Friedhofsgebühren	-913.754	-536.150	377.604	41,32%
*	Schmutzwassergebühren	-6.440.100	-6.333.063	107.037	1,66%
*	Niederschlagswassergebühren	-4.276.700	-4.509.331	-232.631	-5,44%
*	Straßenentwässerungsanteil	-1.793.100	-1.786.643	6.457	0,36%
*	Klärschlammgebühren	-44.200	0	44.200	100,00%
*	Erstattung von Gemeinden	-2.612.696	-2.595.583	17.113	0,65%
*	andere sonstige Umsatzerlöse	-13.130	-152.347	-139.217	-1060,30%
**	Umsatzerlöse	-17.046.839	-16.800.893	245.946	1,44%
*	Auflösung Ertragszuschüsse	-592.800	-592.800	0	0,00%
*	Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-60.000	-37.824	22.176	36,96%
*	Mieten und Pachten	-53.590	-29.444	24.146	45,06%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich	-35.714	-44.282	-8.568	-23,99%
*	andere betriebliche Erträge	-106.591	-81.811	24.780	23,25%
**	Sonstige betriebliche Erträge	-848.695	-786.159	62.536	7,37%
***	Umsatzerlöse und Erträge	-17.895.534	-17.587.052	308.482	1,72%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	993.850	1.172.760	178.910	18,00%
*	bezogene Leistungen	7.166.984	7.265.146	98.162	1,37%
**	Materialaufwand:	8.160.834	8.437.906	277.072	3,40%
*	Löhne und Gehälter	2.142.786	2.176.923	34.137	1,59%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	593.971	592.640	-1.331	-0,22%
**	Personalaufwand:	2.736.757	2.769.563	32.806	1,20%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	3.218.461	3.251.888	33.427	1,04%
*	Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
**	Abschreibungen:	3.218.461	3.251.888	33.427	1,04%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	731.445	676.408	-55.037	-7,52%
***	Betriebsaufwand	14.847.497	15.135.764	288.267	1,94%
*	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
*	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.000	-89	3.911	-97,78%
*	Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.657.180	2.507.074	-150.106	-5,65%
****	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-394.857	55.697	450.554	-114,11%
*	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	550	23	-527	-95,74%
*	sonstige Steuern	9.500	7.809	-1.691	-17,80%
*****	ERGEBNIS per Dezember 2013	-384.807	63.530	448.337	-116,51%
*	Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	
*****	ERGEBNIS per Dezember 2013 nach ILV	-384.807	63.530	448.337	-116,51%