

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-532.226	-459.225	73.001	13,72%
* Friedhofsgebühren	-125.520	-96.307	29.213	23,27%
* Schmutzwassergebühren	-3.220.050	-3.231.355	-11.305	-0,35%
* Niederschlagswassergebühren	-2.138.352	-2.180.933	-42.581	-1,99%
* Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0,00%
* Klärschlammgebühren	-18.726	0	18.726	100,00%
* Erstattung von Gemeinden	-1.336.820	-1.202.059	134.761	10,08%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk	-262.300	-255.240	7.060	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-3.000	0	3.000	100,00%
** Umsatzerlöse	-7.636.994	-7.425.118	211.876	2,77%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-296.400	-296.400	0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-32.100	-9.499	22.601	70,41%
* Mieten und Pachten	-29.712	-29.584	128	0,43%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-17.460	-19.762	-2.302	-13,18%
* andere betriebliche Erträge	-42.960	-43.828	-868	-2,02%
** Sonstige betriebliche Erträge	-418.632	-399.073	19.559	4,67%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-8.055.626	-7.824.191	231.435	2,87%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	454.380	534.888	80.508	17,72%
* bezogene Leistungen	3.270.761	3.203.509	-67.252	-2,06%
** Materialaufwand:	3.725.141	3.738.396	13.255	0,36%
* Löhne und Gehälter	1.523.100	1.555.219	32.119	2,11%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	429.581	430.227	646	0,15%
** Personalaufwand:	1.952.681	1.985.446	32.765	1,68%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.624.375	1.624.375	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen	0	0	0	0,00%
** Abschreibungen:	1.624.375	1.624.375	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	332.563	322.591	-9.972	-3,00%
*** Betriebsaufwand	7.634.760	7.670.809	36.049	0,47%
* Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00%
* Afa auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.095	1.243.650	-69.445	-5,29%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	892.229	1.090.268	198.039	22,20%
* 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	0	-276	0,00%
* sonstige Steuern	9.050	8.964	-86	-0,95%
***** ERGEBNIS per Juni 2014	901.555	1.099.232	197.677	21,93%

Stadtbetrieb Bornheim hier: HallenFreizeitbad

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-532.226	-459.225	73.001	13,72%
* Friedhofsgebühren			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Straßenentwässerungsanteil			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-532.226	-459.225	73.001	13,72%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	0,00%
* Mieten und Pachten	-19.962	-18.534	1.428	7,15%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge		-3.480	-3.480	-100,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-19.962	-22.014	-2.052	-10,28%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-552.188	-481.239	70.949	12,85%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	305.384	341.319	35.935	11,77%
* bezogene Leistungen	33.480	30.978	-2.502	-7,47%
** Materialaufwand:	338.864	372.297	33.433	9,87%
* Löhne und Gehälter	260.556	259.957	-599	-0,23%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	73.620	71.110	-2.510	-3,41%
** Personalaufwand:	334.176	331.066	-3.110	-0,93%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	19.170	19.170	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	19.170	19.170	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	61.142	57.073	-4.069	-6,65%
*** Betriebsaufwand	753.352	779.607	26.255	3,49%
* 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	201.164	298.368	97.204	48,32%
* 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 2014	201.164	298.368	97.204	48,32%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Baubetrieb / Friedhof

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)	-125.520	-96.307	29.213	23,27%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Straßenentwässerungsanteil			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden	-1.336.820	-1.202.059	134.761	10,08%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse	-3.000	0	3.000	100,00%
** Umsatzerlöse	-1.465.340	-1.298.366	166.974	11,39%
* Auflösung Ertragszuschüsse			0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)			0	0,00%
* Mieten und Pachten	-9.750	-11.050	-1.300	-13,33%
* Erstattung vom so. öff. Bereich	-17.460	-19.762	-2.302	-13,18%
* andere betriebliche Erträge	-16.480	-9.269	7.211	43,75%
** Sonstige betriebliche Erträge	-43.690	-40.081	3.609	8,26%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-1.509.030	-1.338.447	170.583	11,30%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	113.248	166.998	53.750	47,46%
* bezogene Leistungen	418.985	510.572	91.587	21,86%
** Materialaufwand:	532.233	677.570	145.337	27,31%
* Löhne und Gehälter	732.330	779.535	47.205	6,45%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	219.977	219.838	-139	-0,06%
** Personalaufwand:	952.307	999.372	47.065	4,94%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	175.836	175.836	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	175.836	175.836	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	168.298	174.550	6.252	3,71%
*** Betriebsaufwand	1.828.674	2.027.328	198.654	10,86%
* 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	13.448	10.000	-3.448	-25,64%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	333.092	698.881	365.789	109,82%
* 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	8.650	8.650	0	0,00%
***** ERGEBNIS per Juni 2014	341.742	707.531	365.789	107,04%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsteil Photovoltaik

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Straßenentwässerungsanteil			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk			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	-26.480	-31.078	-4.598	-17,36%
** Sonstige betriebliche Erträge	-26.480	-31.078	-4.598	-17,36%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-26.480	-31.078	-4.598	-17,36%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen			0	0,00%
** Materialaufwand:	0	0	0	0,00%
* Löhne und Gehälter	2.197	2.201	4	0,18%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	630	627	-3	-0,42%
** Personalaufwand:	2.827	2.828	1	0,05%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	17.910	17.910	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	17.910	17.910	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405	1.233	-172	-12,24%
*** Betriebsaufwand	22.142	21.972	-171	-0,77%
* 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	12.243	12.243	0	0,00%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.905	3.136	-4.769	-60,33%
* 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 2014	7.905	3.136	-4.769	-60,33%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Abwasser

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren	-3.220.050	-3.231.355	-11.305	-0,35%
* Niederschlagswassergebühren	-2.138.352	-2.180.933	-42.581	-1,99%
* Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0,00%
* Klärschlammgebühren	-18.726	0	18.726	100,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk	0	0	0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-5.377.128	-5.412.288	-35.160	-0,65%
* Auflösung Ertragszuschüsse	-296.400	-296.400	0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-32.100	-9.499	22.601	70,41%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
* andere betriebliche Erträge			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-328.500	-305.899	22.601	6,88%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-5.705.628	-5.718.187	-12.559	-0,22%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	35.748	26.571	-9.177	-25,67%
* bezogene Leistungen	2.818.296	2.657.687	-160.609	-5,70%
** Materialaufwand:	2.854.044	2.684.258	-169.786	-5,95%
* Löhne und Gehälter	247.122	248.898	1.776	0,72%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	59.512	67.202	7.690	12,92%
** Personalaufwand:	306.634	316.100	9.466	3,09%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.411.459	1.411.459	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	1.411.459	1.411.459	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	101.718	89.735	-11.983	-11,78%
*** Betriebsaufwand	4.673.855	4.501.553	-172.302	-3,69%
* 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	1.287.404	1.221.407	-65.997	-5,13%
**** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	255.631	4.772	-250.859	-98,13%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	276	0	-276	-100,00%
* sonstige Steuern	400	314	-86	100,00%
***** ERGEBNIS per Juni 2014	256.307	5.086	-251.221	-98,02%

Stadtbetrieb Bornheim hier: Betriebsführung Wasserwerk der Stadt Bornheim

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2014 in EURO -

Abschluss per Q II / 2014	Plan per Juni 2014	Ergebnis per Juni 2014	Abweichung per Juni 2014	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Straßenentwässerungsanteil			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* Betriebsführungsentgelt Wasserwerk	-262.300	-255.240	7.060	2,69%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-262.300	-255.240	7.060	2,69%
* 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			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-262.300	-255.240	7.060	2,69%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren			0	0,00%
* bezogene Leistungen	0	4.271	4.271	100,00%
** Materialaufwand:	0	4.271	4.271	100,00%
* Löhne und Gehälter	280.895	264.629	-16.266	-5,79%
* soziale Abgaben / Altersversorgung	75.842	71.450	-4.392	-5,79%
** Personalaufwand:	356.737	336.079	-20.658	-5,79%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen			0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	0	0	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen			0	0,00%
*** Betriebsaufwand	356.737	340.350	-16.387	-4,59%
* 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	94.437	85.110	-9.327	-9,88%
* 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 2014	94.437	85.110	-9.327	-9,88%