

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2018 in EURO -

| Abschluss per Q II / 2018 | | Plan per Juni 2018 | Ergebnis per Juni 2018 | Abweichung per Juni 2018 | % |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| * | Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB | -472.176 | -426.111 | -46.065 | -9,76% |
| * | Friedhofsgebühren | -149.478 | -107.321 | -42.157 | -28,20% |
| * | Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen | -29.436 | -29.732 | 296 | 1,01% |
| * | Erlöse aus Breitbandversorgung | -155.952 | -155.952 | 0 | 0,00% |
| * | Betriebsführungsentgelt Wasserwerk | -632.261 | -624.806 | -7.456 | -1,18% |
| * | Schmutzwassergebühren | -3.398.572 | -3.490.784 | 92.212 | 2,71% |
| * | Niederschlagswassergebühren | -2.392.580 | -2.455.167 | 62.587 | 2,62% |
| * | Straßenentwässerungsanteil | -942.000 | -942.000 | 0 | 0,00% |
| * | Klärschlammgebühren | -10.702 | -3.544 | -7.158 | -66,88% |
| * | Auflösung Ertragszuschüsse | -244.838 | -246.694 | 1.856 | 0,76% |
| * | Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.) | -100.311 | -93.792 | -6.519 | -6,50% |
| * | Erlöse aus Stromverkauf an Stadt Bornheim | -617.820 | -319.347 | -298.473 | -48,31% |
| * | Mieten und Pachten | -26.297 | -23.660 | -2.637 | -10,03% |
| * | Erstattungen von privaten Unternehmen | -7.700 | -7.700 | 0 | 0,00% |
| * | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | -1.803 | 1.803 | 100,00% |
| * | Erstattung von Gemeinden | -1.540.260 | -1.527.729 | -12.531 | -0,81% |
| * | andere sonstige Umsatzerlöse | -19.050 | -29.561 | 10.511 | 55,17% |
| ** | Umsatzerlöse | -10.739.433 | -10.485.701 | -253.732 | -2,36% |
| * | Erstattung vom so. öff. Bereich | -26.322 | -26.350 | 28 | 0,11% |
| * | Schadenersatz als kostenmind. Erlös | 0 | -11.161 | 11.161 | 100,00% |
| * | andere betriebliche Erträge | -7.500 | -2.594 | -4.906 | -65,41% |
| ** | Sonstige betriebliche Erträge | -33.822 | -40.105 | 6.283 | 18,58% |
| *** | Umsatzerlöse und Erträge | -10.773.255 | -10.525.806 | -247.449 | -2,30% |
| * | RHB-Stoffe / bezogene Waren | 1.167.125 | 1.052.439 | -114.686 | -9,83% |
| * | bezogene Leistungen | 3.384.935 | 3.634.483 | 249.548 | 7,37% |
| ** | Materialaufwand: | 4.552.060 | 4.686.922 | 134.862 | 2,96% |
| * | Löhne und Gehälter | 1.909.881 | 1.832.700 | -77.182 | -4,04% |
| * | soziale Abgaben / Altersversorgung | 523.661 | 541.313 | 17.652 | 3,37% |
| ** | Personalaufwand: | 2.433.543 | 2.374.013 | -59.530 | -2,45% |
| * | Afa immat. Vermögen / Sachanlagen | 1.928.917 | 1.886.975 | -41.942 | -2,17% |
| * | Afa Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ** | Abschreibungen: | 1.928.917 | 1.886.975 | -41.942 | -2,17% |
| * | sonstige betriebliche Aufwendungen | 310.533 | 345.797 | 35.264 | 11,36% |
| *** | Betriebsaufwand | 9.225.053 | 9.293.707 | 68.654 | 0,74% |
| * | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.241.234 | 1.196.035 | -45.199 | -3,64% |
| * | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **** | Ergebnis nach Steuern | -306.968 | -36.064 | -270.904 | -88,25% |
| * | sonstige Steuern | 5.102 | 5.092 | -10 | -0,21% |
| ***** | ERGEBNIS per Juni 2018 | -301.866 | -30.973 | -270.893 | -89,74% |