

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan / Ist- Vergleich per Juni 2019 in EURO -

Abschluss per Q II / 2019		Plan per Juni 2019	Ergebnis per Juni 2019	Abweichung per Juni 2019	%
*	Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB	-472.176	-505.103	32.927	6,97%
*	Friedhofsgebühren	-149.478	-107.344	-42.134	-28,19%
*	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-29.436	-31.675	2.239	7,61%
*	Erlöse aus Breitbandversorgung	-155.952	-155.952	0	0,00%
*	Betriebsführungsentgelt Wasserwerk	-668.098	-663.806	-4.293	-0,64%
*	Schmutzwassergebühren	-3.435.947	-3.703.412	267.465	7,78%
*	Niederschlagswassergebühren	-2.415.014	-2.548.213	133.199	5,52%
*	Straßenentwässerungsanteil	-942.000	-942.000	0	0,00%
*	Klärschlammgebühren	-10.702	-10.308	-394	-3,69%
*	Auflösung Ertragszuschüsse	-243.769	-258.091	14.322	5,88%
*	Erträge aus Nebengeschäften (Hausanschl.)	-123.352	-78.805	-44.547	-36,11%
*	Erlöse aus Stromverkauf an Stadt Bornheim	-410.388	-439.251	28.863	7,03%
*	Erlöse Stadt Behördennetz	-5.364	0	-5.364	-100,00%
*	Mieten und Pachten	-17.187	-16.154	-1.033	-6,01%
*	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.700	-7.700	0	0,00%
*	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-6.695	6.695	100,00%
*	Erstattung von Gemeinden	-1.749.376	-1.693.557	-55.819	-3,19%
*	andere sonstige Umsatzerlöse	-25.826	-50.680	24.854	96,24%
**	Umsatzerlöse	-10.861.765	-11.218.746	356.981	3,29%
*	Erstattung vom so. öff. Bereich	-24.648	-28.081	3.433	13,93%
*	Schadenersatz als kostenmind. Erlös	0	-6.992	6.992	100,00%
*	andere betriebliche Erträge	-7.500	-3.666	-3.834	-51,12%
**	Sonstige betriebliche Erträge	-32.148	-38.739	6.591	20,50%
***	Umsatzerlöse und Erträge	-10.893.913	-11.257.484	363.571	3,34%
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	927.895	1.191.649	263.754	28,42%
*	bezogene Leistungen	3.547.234	3.614.305	67.071	1,89%
**	Materialaufwand:	4.475.129	4.805.954	330.825	7,39%
*	Löhne und Gehälter	2.031.875	1.927.588	-104.287	-5,13%
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	590.927	574.573	-16.354	-2,77%
**	Personalaufwand:	2.622.802	2.502.161	-120.641	-4,60%
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.933.740	1.929.069	-4.671	-0,24%
**	Abschreibungen:	1.933.740	1.929.069	-4.671	-0,24%
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	333.751	411.868	78.116	23,41%
***	Betriebsaufwand	9.365.422	9.649.051	283.629	3,03%
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.156.887	1.137.482	-19.405	-1,68%
*	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00%
****	Ergebnis nach Steuern	-371.604	-470.951	99.347	26,73%
*	sonstige Steuern	5.102	4.632	-470	-9,21%
*****	ERGEBNIS per Juni 2019	-366.502	-466.319	99.817	27,23%