

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Betriebsübersicht

| | vorläufig 31.12.2010 € | Wirtschaftsplan 31.12.2010 € | Veränderung € |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Rohmarge Wasserverkauf | | | |
| 1. Wasserverkaufserlöse | 4.875.700,00 | 4.864.700,00 | 11.000,00 |
| 2. Wasserbezugskosten | 833.300,00 | 844.100,00 | -10.800,00 |
| | 4.042.400,00 | 4.020.600,00 | 21.800,00 |
| Rohmarge Nebengeschäfte | | | |
| 3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| sonstige Erlöse | | | |
| 5. aufgelöste Zuschüsse | 316.700,00 | 321.700,00 | -5.000,00 |
| 6. sonstige betriebliche Erträge | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 317.500,00 | 321.700,00 | -4.200,00 |
| 7. Erlöse insgesamt | 4.362.900,00 | 4.345.300,00 | 17.600,00 |
| Aufwendungen für Wasseranlagen | | | |
| 8. Strombezugskosten | 130.900,00 | 115.000,00 | 15.900,00 |
| 9. Unterhaltungsaufwendungen | 548.000,00 | 550.000,00 | -2.000,00 |
| 10. Abschreibungen für Wasseranlagen | 1.062.000,00 | 1.077.000,00 | -15.000,00 |
| | 1.740.900,00 | 1.742.000,00 | -1.100,00 |
| Gemeinsame Aufwendungen | | | |
| 11. Versicherungsbeiträge | 42.700,00 | 44.000,00 | -1.300,00 |
| 12. Prüfungs- und Beratungskosten | 15.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 |
| 13. Konzessionsabgabe | 543.200,00 | 500.000,00 | 43.200,00 |
| 14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 25.700,00 | 36.000,00 | -10.300,00 |
| 15. Betriebsführungspauschale | 489.300,00 | 491.300,00 | -2.000,00 |
| 16. Sonstige Aufwendungen | 37.800,00 | 33.500,00 | 4.300,00 |
| | 1.153.700,00 | 1.118.300,00 | 35.400,00 |
| 17. Betriebsergebnis | 1.468.300,00 | 1.485.000,00 | -16.700,00 |
| Finanzergebnis | | | |
| 18. Zinsen und ähnliche Erträge | 5.700,00 | 5.000,00 | 700,00 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 834.700,00 | 855.300,00 | -20.600,00 |
| | -829.000,00 | -850.300,00 | 21.300,00 |
| 20. operatives Ergebnis | 639.300,00 | 634.700,00 | 4.600,00 |
| neutrales Ergebnis | | | |
| 21. neutrale Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. neutrale Aufwendungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 23. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 609.300,00 | 604.700,00 | 4.600,00 |
| Steuern | | | |
| 24. Ertragssteuern | 222.000,00 | 215.700,00 | 6.300,00 |
| 25. sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222.000,00 | 215.700,00 | 6.300,00 |
| 26. Jahresüberschuss | 387.300,00 | 389.000,00 | -1.700,00 |
| 27. Eigenkapitalverzinsung | 132.900,00 | 112.500,00 | 20.400,00 |
| 28. Rücklagenzuführung | 254.400,00 | 276.500,00 | -22.100,00 |