

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	4.911.900,00	4.906.600,00	5.300,00
2. Wasserbezugskosten	839.500,00	842.200,00	-2.700,00
	4.072.400,00	4.064.400,00	8.000,00
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	304.100,00	304.500,00	-400,00
6. sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,00	500,00
	304.600,00	304.500,00	100,00
7. Erlöse insgesamt	4.380.000,00	4.371.900,00	8.100,00
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	135.000,00	120.800,00	14.200,00
9. Unterhaltungsaufwendungen	599.500,00	599.500,00	0,00
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	1.048.700,00	1.060.600,00	-11.900,00
	1.783.200,00	1.780.900,00	2.300,00
Gemeinsame Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	44.000,00	44.000,00	0,00
12. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Konzessionsabgabe	546.200,00	500.400,00	45.800,00
14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	35.000,00	35.000,00	0,00
15. Betriebsführungspauschale	496.500,00	498.500,00	-2.000,00
16. Sonstige Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00
	1.171.700,00	1.127.900,00	43.800,00
17. Betriebsergebnis	1.425.100,00	1.463.100,00	-38.000,00
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	4.800,00	5.000,00	-200,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	808.100,00	838.100,00	-30.000,00
	-803.300,00	-833.100,00	29.800,00
20. operatives Ergebnis	621.800,00	630.000,00	-8.200,00
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	591.800,00	600.000,00	-8.200,00
Steuern			
24. Ertragssteuern	215.700,00	219.000,00	-3.300,00
25. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	215.700,00	219.000,00	-3.300,00
26. Jahresüberschuss	376.100,00	381.000,00	-4.900,00