

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	4.953.400,00	4.906.600,00	46.800,00
2. Wasserbezugskosten	822.100,00	842.200,00	-20.100,00
	4.131.300,00	4.064.400,00	66.900,00
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	304.900,00	304.500,00	400,00
6. sonstige betriebliche Erträge	300,00	0,00	300,00
	305.200,00	304.500,00	700,00
7. Erlöse insgesamt	4.439.500,00	4.371.900,00	67.600,00
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	126.000,00	120.800,00	5.200,00
9. Unterhaltungsaufwendungen	599.500,00	599.500,00	0,00
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	1.059.000,00	1.060.600,00	-1.600,00
	1.784.500,00	1.780.900,00	3.600,00
Gemeinsame Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	43.800,00	44.000,00	-200,00
12. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Konzessionsabgabe	577.300,00	500.400,00	76.900,00
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	38.900,00	35.000,00	3.900,00
	1.206.500,00	1.127.900,00	78.600,00
17. Betriebsergebnis	1.448.500,00	1.463.100,00	-14.600,00
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	6.300,00	5.000,00	1.300,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.200,00	838.100,00	-6.900,00
	-824.900,00	-833.100,00	8.200,00
20. operatives Ergebnis	623.600,00	630.000,00	-6.400,00
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	593.600,00	600.000,00	-6.400,00
Steuern			
24. Ertragssteuern	217.500,00	219.000,00	-1.500,00
25. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	217.500,00	219.000,00	-1.500,00
26. Jahresüberschuss	376.100,00	381.000,00	-4.900,00