

## Abwasserwerk der Stadt Bornheim

### Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
<b>Rohmarge Abwasserentsorgung</b>			
1. Erlöse aus Abwassergebühren	12.497.700,00	12.405.200,00	92.500,00
2. Umlage Ertverband	4.987.600,00	4.989.500,00	-1.900,00
	<u>7.510.100,00</u>	<u>7.415.700,00</u>	<u>94.400,00</u>
<b>Rohmarge Klärschlamm Entsorgung</b>			
3. Verkaufserlöse Klärschlammgebühren	40.500,00	66.500,00	-26.000,00
4. Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	40.500,00	66.500,00	-26.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Rohmarge Nebengeschäfte</b>			
5. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
6. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>sonstige Erlöse</b>			
7. aufgelöste Ertragszuschüsse	616.900,00	620.000,00	-3.100,00
8. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<u>616.900,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>-3.100,00</u>
<b>9. Erlöse insgesamt</b>	<b>8.127.000,00</b>	<b>8.035.700,00</b>	<b>91.300,00</b>
<b>Aufwendungen für Abwasseranlagen</b>			
10. Strombezugskosten	60.200,00	60.500,00	-300,00
11. Unterhaltungsaufwendungen	781.000,00	781.000,00	0,00
12. Abschreibungen für Abwasseranlagen	2.643.000,00	2.670.300,00	-27.300,00
	<u>3.484.200,00</u>	<u>3.511.800,00</u>	<u>-27.600,00</u>
<b>Gemeinsame Aufwendungen</b>			
13. Versicherungsbeiträge	26.000,00	10.000,00	16.000,00
14. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000,00	13.000,00	1.000,00
15. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	43.000,00	43.000,00	0,00
16. Betriebsführungspauschale	643.800,00	646.100,00	-2.300,00
17. Sonstige Aufwendungen	11.500,00	9.000,00	2.500,00
	<u>738.300,00</u>	<u>721.100,00</u>	<u>17.200,00</u>
<b>18. Betriebsergebnis</b>	<b>3.904.500,00</b>	<b>3.802.800,00</b>	<b>101.700,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>			
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.589.000,00	2.656.400,00	-67.400,00
	<u>-2.585.000,00</u>	<u>-2.651.400,00</u>	<u>66.400,00</u>
<b>21. operatives Ergebnis</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>168.100,00</b>
<b>neutrales Ergebnis</b>			
22. neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00
23. neutrale Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>24. Jahresüberschuss</b>	<b>1.199.500,00</b>	<b>1.031.400,00</b>	<b>168.100,00</b>
25. Eigenkapitalverzinsung	636.100,00	623.900,00	12.200,00
26. Einstellung in die Rücklagen	563.400,00	407.500,00	155.900,00