

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	4.985.300,00	4.906.600,00	78.700,00
2. Wasserbezugskosten	860.500,00	842.200,00	18.300,00
	<u>4.124.800,00</u>	<u>4.064.400,00</u>	<u>60.400,00</u>
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
	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
sonstige Erlöse			
5. aufgelöste Zuschüsse	304.900,00	304.500,00	400,00
6. sonstige betriebliche Erträge	700,00	0,00	700,00
	<u>305.600,00</u>	<u>304.500,00</u>	<u>1.100,00</u>
7. Erlöse insgesamt	4.433.400,00	4.371.900,00	61.500,00
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	121.000,00	120.800,00	200,00
9. Unterhaltungsaufwendungen	625.900,00	599.500,00	26.400,00
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	1.059.000,00	1.060.600,00	-1.600,00
	<u>1.805.900,00</u>	<u>1.780.900,00</u>	<u>25.000,00</u>
Gemeinsame Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	29.500,00	44.000,00	-14.500,00
12. Prüfungs- und Beratungskosten	16.000,00	15.000,00	1.000,00
13. Konzessionsabgabe	576.800,00	500.400,00	76.400,00
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	43.900,00	35.000,00	8.900,00
	<u>1.197.700,00</u>	<u>1.127.900,00</u>	<u>69.800,00</u>
17. Betriebsergebnis	1.429.800,00	1.463.100,00	-33.300,00
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	5.800,00	5.000,00	800,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813.100,00	838.100,00	-25.000,00
	<u>-807.300,00</u>	<u>-833.100,00</u>	<u>25.800,00</u>
20. operatives Ergebnis	622.500,00	630.000,00	-7.500,00
neutrales Ergebnis			
21. neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00
22. neutrale Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>
23. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	592.500,00	600.000,00	-7.500,00
Steuern			
24. Ertragssteuern	216.400,00	219.000,00	-2.600,00
25. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<u>216.400,00</u>	<u>219.000,00</u>	<u>-2.600,00</u>
26. Jahresüberschuss	376.100,00	381.000,00	-4.900,00
27. Eigenkapitalverzinsung	132.900,00	112.500,00	20.400,00
28. Rücklagenzuführung	243.200,00	268.500,00	-25.300,00