

Abwasserwerk der Stadt Bornheim

Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Abwasserentsorgung			
1. Erlöse aus Abwassergebühren	12.533.500,00	12.405.200,00	128.300,00
2. Umlage Erftverband	4.987.600,00	4.989.500,00	-1.900,00
	<u>7.545.900,00</u>	<u>7.415.700,00</u>	<u>130.200,00</u>
Rohmarge Klärschlamm Entsorgung			
3. Verkaufserlöse Klärschlammgebühren	49.500,00	66.500,00	-17.000,00
4. Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	49.500,00	66.500,00	-17.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rohmarge Nebengeschäfte			
5. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
6. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
sonstige Erlöse			
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>
9. Erlöse insgesamt	8.162.800,00	8.035.700,00	127.100,00
Aufwendungen für Abwasseranlagen			
10. Strombezugskosten	58.500,00	60.500,00	-2.000,00
11. Unterhaltungsaufwendungen	845.000,00	781.000,00	64.000,00
12. Abschreibungen für Abwasseranlagen	2.643.000,00	2.670.300,00	-27.300,00
	<u>3.546.500,00</u>	<u>3.511.800,00</u>	<u>34.700,00</u>
Gemeinsame Aufwendungen			
13. Versicherungsbeiträge	25.100,00	10.000,00	15.100,00
14. Prüfungs- und Beratungskosten	18.700,00	13.000,00	5.700,00
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	14.800,00	9.000,00	5.800,00
	<u>745.400,00</u>	<u>721.100,00</u>	<u>24.300,00</u>
18. Betriebsergebnis	3.870.900,00	3.802.800,00	68.100,00
Finanzergebnis			
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.600,00	5.000,00	-400,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.566.600,00	2.656.400,00	-89.800,00
	<u>-2.562.000,00</u>	<u>-2.651.400,00</u>	<u>89.400,00</u>
21. operatives Ergebnis	1.308.900,00	1.151.400,00	157.500,00
neutrales Ergebnis			
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>
24. Jahresüberschuss	1.188.900,00	1.031.400,00	157.500,00
25. Eigenkapitalverzinsung	635.400,00	623.900,00	11.500,00
26. Einstellung in die Rücklagen	553.500,00	407.500,00	146.000,00