

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2012 €	Wirtschaftsplan 31.12.2012 €	Veränderung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	4.911.100,00	4.884.500,00	26.600,00
2. Wasserbezugskosten	835.800,00	844.200,00	-8.400,00
	4.075.300,00	4.040.300,00	35.000,00
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	295.000,00	294.100,00	900,00
6. sonstige betriebliche Erträge	100,00	0,00	100,00
	295.100,00	294.100,00	1.000,00
7. Erlöse insgesamt	4.373.400,00	4.337.400,00	36.000,00
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	125.700,00	124.100,00	1.600,00
9. Unterhaltungsaufwendungen	650.000,00	603.000,00	47.000,00
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	1.060.100,00	1.062.000,00	-1.900,00
	1.835.800,00	1.789.100,00	46.700,00
Gemeinsame Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	31.200,00	35.000,00	-3.800,00
12. Prüfungs- und Beratungskosten	41.000,00	41.000,00	0,00
13. Konzessionsabgabe	494.500,00	479.300,00	15.200,00
14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.000,00	30.000,00	0,00
15. Betriebsführungspauschale	504.000,00	506.000,00	-2.000,00
16. Sonstige Aufwendungen	41.100,00	39.500,00	1.600,00
	1.141.800,00	1.130.800,00	11.000,00
17. Betriebsergebnis	1.395.800,00	1.417.500,00	-21.700,00
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	4.500,00	5.000,00	-500,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.200,00	807.700,00	-22.500,00
	-780.700,00	-802.700,00	22.000,00
20. operatives Ergebnis	615.100,00	614.800,00	300,00
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	585.100,00	584.800,00	300,00
Steuern			
24. Ertragssteuern	212.200,00	212.900,00	-700,00
25. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	212.200,00	212.900,00	-700,00
26. Jahresüberschuss	372.900,00	371.900,00	1.000,00