Erläuterungen zur Internen Betriebsübersicht zum 31.12.2012 (vorläufig):

1. Erlöse aus Abwassergebühren

Aufgrund der geplanten Wasserverkaufsmenge ergibt sich eine Schmutzwassermenge von voraussichtlich rd. 2.060.000 m³. Das sind rd. 27.000 m³ oder 1,3 % mehr als im Wirtschaftsplan kalkuliert. Dies führt zu einem Anstieg der Erlöse aus der Schmutzwassergebühr um 83 T€ gegenüber dem Planansatz.

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr liegen voraussichtlich um 37,5 T€ über dem Planansatz. Für das Jahr 2012 wurde mit Zugängen von 10.000 m² gerechnet, tatsächlich betrug der Zugang 45.000 m².

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des Jahres um 120,5 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

11. Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden um rund 246 T€ deutlich unter der Prognose bleiben. Maßgeblich für den Rückgang ist der Wegfall der Kosten für die Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG sowie geringere Kosten im Bereich der Kanalleitungen.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan wurde für 2011 mit einer Darlehensaufnahme von 2,0 Mio. € zu 5 % Zinsen kalkuliert. Tatsächlich wurde dann in 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € zu 3,09 % aufgenommen. Für das Jahr 2012 wurde im Wirtschaftsplan von einer Darlehensaufnahme von 5,0 Mio. Euro zu 5 % ausgegangen. Im Dezember 2012 wurde ein Darlehen in Höhe von 4,5 Mio. Euro zu 2,61 % aufgenommen. Diese Sachverhalte führen zum Rückgang der Zinsaufwendungen.

24. Jahresüberschuss

Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 1.198,5 T€ aus, das sind 434,4 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden.

25. Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung liegt aufgrund des höheren Ergebnisses um 17,9 T€ über dem Planansatz.

26. Einstellung in die Rücklagen

Das voraussichtlich höhere Ergebnis führt weiterhin zu einer höheren Rücklagenzuführung.

Abwasserwerk der Stadt Bornheim

Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2012 €	Wirtschaftsplan 31.12.2012 €	Veränderung €
Rohmarge Abwasserentsorgung			
1. Erlöse aus Abwassergebühren	12.519.100,00	12.398.600,00	120.500,00
2. Umlage Erftverband	4.995.500,00	4.997.300,00	-1.800,00
	7.523.600,00	7.401.300,00	122.300,00
Rohmarge Klärschlamm Entsorgung			
3. Verkaufserlöse Klärschlammgebühren	44.120,15	38.900,00	5.220,15
4. Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	43.828,37	38.900,00	4.928,37
	291,78	0,00	291,78
Rohmarge Nebengeschäfte			
5. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	125.825,34	50.000,00	75.825,34
6. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	125.825,34	50.000,00	75.825,34
	0,00	0,00	0,00
sonstige Erlöse			
7. aufgelöste Ertragszuschüsse	605.900,00	608.100,00	-2.200,00
8. sonstige betriebliche Erträge	1.297,72	0,00	1.297,72
	607.197,72	608.100,00	-902,28
9. Erlöse insgesamt	8.131.089,50	8.009.400,00	121.689,50
Aufwendungen für Abwasseranlagen			
10. Strombezugskosten	55.341,63	60.500,00	-5.158,37
11. Unterhaltungsaufwendungen	729.539,09	975.500,00	-245.960,91
12. Abschreibungen für Abwasseranlagen	2.725.400,00	2.727.800,00	-2.400,00
	3.510.280,72	3.763.800,00	-253.519,28
Gemeinsame Aufwendungen			
13. Versicherungsbeiträge	26.704,37	26.000,00	704,37
14. Prüfungs- und Beratungskosten	43.000,00	43.000,00	0,00
15. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	39.310,00	40.000,00	-690,00
16. Betriebsführungspauschale	653.460,36	656.000,00	-2.539,64
17. Sonstige Aufwendungen	10.111,00	11.000,00	-889,00
	772.585,73	776.000,00	-3.414,27
18. Betriebsergebnis	3.848.223,05	3.469.600,00	378.623,05
Finanzergebnis			
19. Zinsen und ähnliche Erträge	1.700,00	2.000,00	-300,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.531.417,30	2.587.500,00	-56.082,70
	-2.529.717,30	-2.585.500,00	55.782,70
21. operatives Ergebnis	1.318.505,75	884.100,00	434.405,75
neutrales Ergebnis			
22. neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00
23. neutrale Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
	-120.000,00	-120.000,00	0,00
24. Jahresüberschuss	1.198.505,75	764.100,00	434.405,75
25. Eigenkapitalverzinsung	662.300,00	644.400,00	17.900,00
26. Einstellung in die Rücklagen	536.205,75	119.700,00	416.505,75