

# Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	PLAN 30.06.2013 €	IST 30.06.2013 €	Abweichung €
<b>Rohmarge Wasserverkauf</b>			
1. Wasserverkaufserlöse	-2.463.650	-2.467.088	-3.438
2. Wasserbezugskosten	420.700	423.387	2.687
	<b>-2.042.950</b>	<b>-2.043.701</b>	<b>-751</b>
<b>Rohmarge Nebengeschäfte</b>			
3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	-19.500	0	19.500
4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	18.000	0	-18.000
	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>Sonstige Erträge</b>			
5. aufgelöste Zuschüsse	-139.450	-2.402	137.048
6. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	<b>-139.450</b>	<b>-2.402</b>	<b>137.048</b>
<b>Kostenerstattungen</b>			
7. von Gemeinden (Kostenerstattung)	0	0	0
8. von Gemeinden (Betriebsführung)	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-2.183.900</b>	<b>-2.046.103</b>	<b>137.797</b>
<b>Aufwendungen für Wasseranlagen</b>			
10. Strombezugskosten	69.850	77.909	8.059
11. Unterhaltungsaufwendungen	293.000	168.023	-124.977
12. Abschreibungen für Wasseranlagen	537.050	537.050	0
	<b>899.900</b>	<b>782.982</b>	<b>-116.918</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
13. Versicherungsbeiträge	16.500	17.487	987
14. Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	20.507	10.507
15. Konzessionsabgabe	273.000	273.000	0
16. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
17. Betriebsführungspauschale	248.788	252.178	3.390
18. sonstige Aufwendungen	36.250	27.985	-8.265
	<b>584.538</b>	<b>591.157</b>	<b>6.619</b>
			0
<b>19. Betriebsergebnis (Deckungsbeitrag II)</b>	<b>-699.462</b>	<b>-671.965</b>	<b>27.497</b>
<b>Finanzergebnis</b>			
20. Zinsen und ähnliche Erträge	-2.500	0	2.500
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.962	364.962	0
	<b>362.462</b>	<b>364.962</b>	<b>2.500</b>
<b>22. operatives Ergebnis (Deckungsbeitrag III)</b>	<b>-337.000</b>	<b>-307.003</b>	<b>29.997</b>
<b>neutrales Ergebnis</b>			
23. neutrale Erträge	0	0	0
24. neutrale Aufwendungen	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-337.000</b>	<b>-307.003</b>	<b>29.997</b>
			0
<b>Steuern</b>			
26. Ertragssteuern	45.100	60.358	15.258
27. sonstige Steuern	59.150	80.237	21.087
	<b>104.250</b>	<b>140.595</b>	<b>36.345</b>
<b>28. Ergebnis per Juni 2013</b>	<b>-232.750</b>	<b>-166.408</b>	<b>66.342</b>