

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	PLAN 30.09.2013 €	IST 30.09.2013 €	Abweichung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	-3.695.475	-3.625.213	70.262
2. Wasserbezugskosten	631.050	641.105	10.055
	-3.064.425	-2.984.108	80.317
Rohmarge Nebengeschäfte			
3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	-29.250	-896	28.354
4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	27.000	0	-27.000
	-2.250	-896	1.354
Sonstige Erträge			
5. aufgelöste Zuschüsse	-209.175	-209.175	0
6. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	-209.175	-209.175	0
7. Deckungsbeitrag I	-3.275.850	-3.194.179	81.671
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	104.775	128.128	23.353
9. Unterhaltungsaufwendungen	438.000	258.878	-179.122
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	805.575	805.575	0
	1.348.350	1.192.581	-155.769
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	24.750	17.487	-7.263
12. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	17.748	2.748
13. Konzessionsabgabe	409.500	409.500	0
14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
15. Betriebsführungspauschale	369.151	369.151	0
16. sonstige Aufwendungen	54.375	68.618	14.243
	872.776	882.504	9.728
17. Betriebsergebnis (Deckungsbeitrag II)	-1.054.724	-1.119.094	-64.370
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	-3.750	0	3.750
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.579	374.579	0
	370.829	374.579	3.750
20. operatives Ergebnis (Deckungsbeitrag III)	-683.895	-744.515	-60.620
neutrales Ergebnis			
21. neutrale Erträge	0	0	0
22. neutrale Aufwendungen	0	0	0
	0	0	0
23. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-683.895	-744.515	-60.620
Steuern			
24. Ertragssteuern	67.650	90.537	22.887
25. sonstige Steuern	88.725	105.872	17.147
	156.375	196.409	40.034
26. Ergebnis per September 2013	-527.520	-548.106	-20.586