

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Betriebsabrechnung 2016		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2016		2016		2016		2016		2015	
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Umsatzerlöse											
Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.357.083,41		0,00		6.357.083,41		6.207.400,00		6.287.997,08		
Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	4.537.519,92		0,00		4.537.519,92		4.541.500,00		4.327.568,67		
Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.818.900,00		0,00		1.818.900,00		1.818.900,00		1.744.000,00		
Erlöse aus der Klärschlammstoffsorgung	10.718,40	12.724.221,73	10.718,40	10.718,40	0,00	12.713.503,33	0,00	12.567.800,00	0,00	12.359.565,75	
2. Aktivierte Eigenleistungen	140.052	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00	140.052,00	80.000,00	80.000,00	141.656,00	141.656,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge											
Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	382.561,00		382.561,00		0,00		0,00		0,00		
Erlöse Auflösung Verbindlichkeit KAG-Gebührausgleich	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Erlöse Verwaltungskostenerstattung	89.300,00		0,00		89.300,00		89.300,00		46.800,00		
Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt Kamen	0		0,00		0,00		0,00		0,00		
sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	8.200,00		0,00		8.200,00		100.000,00		8.200,00		
Kostenerstattung durch Dritte	6.586,71		0,00		6.586,71		1.000,00		3.795,10		
sonstige betriebliche Erträge	14.067,96		0,00		14.067,96		1.000,00		3.014,29		
periodenfremde betriebliche Erträge	358.825,16	859.540,83	358.825,16	741.386,16	0,00	118.154,67	1.000,00	192.300,00	16.736,41	78.545,80	
Summe ordentliche betriebliche Erträge		13.723.814,56		752.104,56		12.971.710,00		12.840.100,00		12.579.767,55	
4. Materialaufwand											
4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen											
Materialverbrauch	1.483,40		0,00		1.483,40		1.800,00		1.173,67		
Wasser	983,19		0,00		983,19		2.600,00		444,00		
Strom	10.223,58		0,00		10.223,58		14.000,00		12.468,20		
Gas	5.099,09	17.789,26	0,00	0,00	5.099,09	17.789,26	7.500,00	25.900,00	5.015,00	19.100,87	
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen											
Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	2.515,10		0,00		2.515,10		8.000,00		12.012,63		
Unterhaltung der Abwasseranlagen	311.338,47		0,00		311.338,47		220.000,00		204.588,42		
Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		
Kanalreinigung und Kanalinspektion	20.368,32		0,00		20.368,32		70.000,00		54.387,69		
Unterhaltung der Gewässer	334.081,22		334.081,22		0,00		0,00		0,00		
Unterhaltung / Wartung (2016 PW und Fahrzeuge; ab 2017 nur PW)	53.866,72		0,00		53.866,72		61.500,00		29.581,42		
Unterhaltung / Wartung (ab 2017 nur Fahrzeuge)					0,00						
Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.152,98		0,00		11.152,98		11.200,00		11.012,42		
Leistungen des Baubetriebshofes	8.889,22		0,00		8.889,22		5.000,00		157.042,84		
Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung-	603.200,00		2.000,00		601.200,00		601.200,00		436.100,00		
Lippeverbandsumlage	5.061.638,00		294.546,00		4.767.092,00		4.767.100,00		4.495.169,00		
Abwasserabgabe	134.992,82		0,00		134.992,82		123.200,00		154.203,00		
Vermessungskosten/Kanal- u. Grundwasserkataster (ab 2017 zusammengefasst)	36.085,15		0,00		36.085,15		15.000,00		13.121,43		
Kanalkataster (nur bis 2016)	3.643,19		0,00		3.643,19		15.000,00		39.966,19		
Grundwasserkataster (nur bis 2016)	0,00		0,00		0,00		15.000,00		2.353,25		
Klärschlammabfuhr	5.522,79		5.522,79		0,00		0,00		0,00		
Schädlingsbekämpfung	11.323,74	6.598.617,72	0,00	636.150,01	11.323,74	5.962.467,71	20.000,00	5.933.200,00	18.202,32	5.627.740,61	
5. Personalaufwand											
5 a) Löhne und Gehälter											
Vergütung für Angestellte	251.598,90	251.598,90	0,00	0,00	251.598,90	251.598,90	307.000,00	307.000,00	215.923,08	215.923,08	
5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung											
Zusatzversorgungskasse Angestellte	16.615,01		0,00		16.615,01		25.000,00		17.151,86		
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	45.849,46		0,00		45.849,46		60.000,00		41.587,00		
Unterstützung einschl. Beihilfe	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Pensionsumlage Beamte	12.776,98	75.241,45	0,00	0,00	12.776,98	75.241,45	18.000,00	103.000,00	19.725,70	78.664,56	
6.a Abschreibungen (HGB)											
Abschreibungen (lineare Afa)	2.380.921,14		2.380.921,14				0,00		0,00		
Verluste aus dem Abgang von AV	23.460,71	2.404.381,85	23.460,71	2.404.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.b Abschreibungen (KAG)			-2.931.887,34	-2.931.887,34	2.931.887,34	2.931.887,34	2.782.500,00	2.782.500,00	2.870.005,22	2.870.005,22	

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Betriebsabrechnung 2016		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2016		2016		2016		2016		2015	
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
Reisekosten, Tagegeld	1.867,30		0,00		1.867,30		3.500,00		1.353,00		
Bewirtungen	14,00		0,00		14,00		200,00		147,38		
Aus- und Fortbildungskosten	4.963,41		0,00		4.963,41		4.000,00		8.953,87		
Prüfungs- und Beratungskosten	35.816,13		0,00		35.816,13		28.000,00		27.000,00		
Mitgliedsbeiträge	6.302,32		0,00		6.302,32		4.700,00		4.445,65		
Software-Gebühren (und EDV)	21.233,14		0,00		21.233,14		25.000,00		28.706,64		
Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.985,49		0,00		1.985,49		2.400,00		1.985,49		
Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	6.153,83		0,00		6.153,83		5.500,00		5.671,16		
Bürobedarf	262,05		0,00		262,05		1.000,00		403,93		
Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	3.887,88		0,00		3.887,88		3.000,00		5.167,06		
Telefonkosten	4.066,57		0,00		4.066,57		4.200,00		4.046,73		
Öffentlichkeitsarbeit	7.863,39		0,00		7.863,39		4.000,00		5.034,87		
Öffentliche Bekanntmachungen	357,83		0,00		357,83		0,00		178,32		
Aufwendungen für die Datenverarbeitung (in Kalk. unter Software)	3.213,94		0,00		3.213,94		4.500,00		13.365,56		
Kosten Zahlungsverkehr	172,80		0,00		172,80		150,00		862,22		
sonstiger Geschäftsaufwand	42,96		0,00		42,96		150,00		0,00		
Versicherungen	3.128,56		0,00		3.128,56		2.900,00		730,82		
Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		
sonstiger Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
periodenfremder Aufwand	17.250,06		17.250,06		0,00		0,00		0,00		
sonst. betriebl. Aufwand (einschl. Zuführung PWB und Prozesskosten)	32.464,14	151.045,80	0,00	17.250,06	32.464,14	133.795,74	0,00	93.700,00	24.020,25	132.072,95	
Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		9.498.674,98		125.894,58		9.372.780,40		9.245.300,00		8.943.507,29	
Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit											
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Erlöse aus Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.a Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Zinsen für Investitionskredite	914.012,48		914.012,48		0,00		0,00		0,00		
Aufwand für SWAPS	402.723,91		402.723,91		0,00		0,00		0,00		
sonst. zinsähnliche Aufwendungen	0,00	1.316.736,39	0,00	1.316.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.b Kalkulatorische Zinsen (KAG)			-3.601.288,02	-3.601.288,02	3.601.288,02	3.601.288,02	3.474.800,00	3.474.800,00	3.539.137,45	3.539.137,45	
Finanzergebnis		-1.316.736,39									
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis											
Einstellung Unterdeckung (BA 2012: 105.000 €, BA2013: 15.000 €)							120.000,00	120.000,00			
Gesamtsumme Erträge		13.723.814,56		752.104,56		12.971.710,00		12.840.100,00		12.579.767,55	
Gesamtsumme Aufwendungen		10.815.411,37		-2.158.657,05		12.974.068,42		12.840.100,00		12.482.644,74	
Überdeckung/Gewinn (+) / Unterdeckung/Verlust (-)		2.908.403,19		2.910.761,61		-2.358,42		0,00	1)	97.122,81	

verbleibende
UnterdeckungErgebnis Überdeckung:
*1) keine Über- oder
Unterdeckung aus
Vorjahren eingestellt