		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Betriebsabrechnung 2017		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2017		2017		2017		2017		2016	
Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse										
	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.311.031,26		0,00		6.311.031,26		6.099.500,00		6.357.083,41	
	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	5.130.629,11		0,00		5.130.629,11		5.193.500,00		4.537.519,92	
	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.613.200,00		0,00		1.613.200,00		1.613.200,00		1.818.900,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	10.994,31	13.065.854,68	10.994,31	10.994,31	0,00	13.054.860,37	16.800,00	12.923.000,00	0,00	12.713.503,33
2.	Aktiviert Eigenleistungen	139.545,00	139.545,00	0,00	0,00	139.545,00	139.545,00	152.000,00	152.000,00	140.052,00	140.052,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge										
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	383.420,00		383.420,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse Auflösung Verbindlichkeit KAG-Gebührausgleich	97.122,81		97.122,81		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse Verwaltungskostenerstattung	92.000,00		0,00		92.000,00		92.000,00		89.300,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt Kamer	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamer	9.300,00		0,00		9.300,00		100.000,00		8.200,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	0,00		0,00		0,00		1.000,00		6.586,71	
	sonstige betriebliche Erträge	32.131,63		0,00		32.131,63		1.000,00		14.067,96	
	periodenfremde betriebliche Erträge	19.429,08	633.403,52	19.429,08	499.971,89	0,00	133.431,63	1.000,00	195.000,00	0,00	118.154,67
	Summe ordentliche betriebliche Erträge		13.838.803,20		510.966,20		13.327.837,00		13.270.000,00		12.971.710,00
4.	Materialaufwand										
	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
	Materialverbrauch	1.104,69		0,00		1.104,69		1.900,00		1.483,40	
	Wasser	3.184,14		0,00		3.184,14		1.000,00		983,19	
	Strom	11.277,48		0,00		11.277,48		14.700,00		10.223,58	
	Gas	4.534,15	20.100,46	0,00	0,00	4.534,15	20.100,46	6.000,00	23.600,00	5.099,09	17.789,26
	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	3.747,80		0,00		3.747,80		5.000,00		2.515,10	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	215.743,92		0,00		215.743,92		300.000,00		311.338,47	
	Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
	Kanalreinigung und Kanalinspektion	17.841,76		0,00		17.841,76		35.000,00		20.368,32	
	Unterhaltung der Gewässer	345.020,51		345.020,51		0,00		0,00		0,00	
	Unterhaltung / Wartung (2016 PW und Fahrzeuge; ab 2017 nur PW)	22.359,11		0,00		22.359,11		35.000,00		53.866,72	
	Unterhaltung / Wartung (ab 2017 nur Fahrzeuge)	43.970,23		0,00		43.970,23		25.000,00		0,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.154,02		0,00		11.154,02		11.500,00		11.152,98	
	Leistungen des Baubetriebshofes	7.007,58		0,00		7.007,58		5.000,00		8.889,22	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung	616.300,00		3.500,00		612.800,00		616.300,00		601.200,00	
	Lippeverbandsumlage	5.014.212,00		0,00		5.014.212,00		4.928.300,00		4.767.092,00	
	Abwasserabgabe	98.086,06		0,00		98.086,06		97.000,00		134.992,82	
	Vermessungskosten/Kanal- u. Grundwasserkataster (ab 2017 zusammengefasst)	51.375,53		0,00		51.375,53		50.000,00		36.085,15	
	Kanalkataster (nur bis 2016)	0,00		0,00		0,00		0,00		3.643,19	
	Klärschlammabfuhr	10.707,32		10.707,32		0,00		13.300,00		0,00	
	Schädlingsbekämpfung	14.161,00	6.471.686,84	0,00	359.227,83	14.161,00	6.112.459,01	25.000,00	6.147.400,00	11.323,74	5.962.467,71
5.	Personalaufwand										
	5 a) Löhne und Gehälter										
	Vergütung für Angestellte	315.398,84	315.398,84	0,00	0,00	315.398,84	315.398,84	331.900,00	331.900,00	251.598,90	251.598,90
	5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung										
	Zusatzversorgungskasse Angestellte	19.658,07		0,00		19.658,07		26.900,00		16.615,01	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	59.890,47		0,00		59.890,47		64.600,00		45.849,46	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	57,80		0,00		57,80		0,00		0,00	
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Pensionsumlage Beamte	20.402,87	100.009,21	0,00	0,00	20.402,87	100.009,21	17.000,00	108.500,00	12.776,98	75.241,45
6.a	Abschreibungen (HGB)										
	Abschreibungen	2.417.479,45	2.417.479,45	2.417.479,45	2.417.479,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.b	Abschreibungen (KAG)										
				-3.056.132,87	-3.056.132,87	3.056.132,87	3.056.132,87	2.937.100,00	2.937.100,00	2.931.887,34	2.931.887,34

		Betriebsabrechnung					Vergleichswerte				
Betriebsabrechnung 2017		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2017		2017		2017		2017		2016	
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
Reisekosten, Tagegeld	1.227,42		0,00		1.227,42		3.000,00			1.867,30	
Bewirtungen	113,25		0,00		113,25		200,00			14,00	
Aus- und Fortbildungskosten	7.657,04		0,00		7.657,04		6.000,00			4.963,41	
Prüfungs- und Beratungskosten	28.830,70		0,00		28.830,70		28.500,00			35.816,13	
Mitgliedsbeiträge	5.126,68		0,00		5.126,68		4.800,00			6.302,32	
Software-Gebühren (und Kosten für die Datenverarbeitung)	23.678,78		0,00		23.678,78		27.000,00			21.233,14	
Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.985,49		0,00		1.985,49		2.300,00			1.985,49	
Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	5.697,40		0,00		5.697,40		5.700,00			6.153,83	
Bürobedarf	465,72		0,00		465,72		1.000,00			262,05	
Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	3.128,76		0,00		3.128,76		3.000,00			3.887,88	
Telefonkosten	5.389,87		0,00		5.389,87		4.300,00			4.066,57	
Öffentlichkeitsarbeit	2.945,53		0,00		2.945,53		5.000,00			7.863,39	
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00		200,00			357,83	
Aufwendungen für die Datenverarbeitung (unter Software)	0,00		0,00		0,00		10.000,00			3.213,94	
Kosten Zahlungsverkehr	160,55		0,00		160,55		200,00			172,80	
sonstiger Geschäftsaufwand	0,00		0,00		0,00		800,00			42,96	
Versicherungen	2.908,41		0,00		2.908,41		2.900,00			3.128,56	
Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		500,00			0,00	
sonstiger Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
periodenfr. Aufwand (VB für Gebührenaussgleich für Überdeckung)	221.780,94		221.780,94		0,00		0,00			0,00	
Verluste aus dem Abgang von AV	6.725,00		6.725,00		0,00		0,00			0,00	
sonst. betriebl. Aufwand (einschl. Zuführung PWB und Prozesskosten)	8.772,46	326.594,00	0,00	228.505,94	8.772,46	98.088,06	5.000,00	110.400,00	32.464,14	133.795,74	
Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		9.651.268,80		-50.919,65		9.702.188,45		9.658.900,00		9.372.780,40	
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	
9.a Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Zinsen für laufende Kredite	760,42		760,42		0,00		0,00		0,00	0,00	
Zinsen für Investitionskredite	769.411,21		769.411,21		0,00		0,00		0,00	0,00	
Aufwand für SWAPS	64.861,93		64.861,93		0,00		0,00		0,00	0,00	
sonst. zinsähnliche Aufwendungen	0,00	835.033,56	0,00	835.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.b Kalkulatorische Zinsen (KAG)			-3.403.867,62	-3.403.867,62	3.403.867,62	3.403.867,62	3.600.100,00	3.600.100,00	3.601.288,02	3.601.288,02	
Finanzergebnis		-835.033,56									
10. Außerordentliche Erträge		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	
Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Einstellung Unterdeckung (BA 2017: 108.000€ aus 2014)							108.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00	
Anrechnung Überdeckung (BA 2017: 97.000 aus BA 2015)							97.000,00	97.000,00			
Gesamtsumme Erträge		13.838.803,20		510.966,20		13.327.837,00		13.367.000,00		12.971.710,00	
Gesamtsumme Aufwendungen		10.486.302,36		-2.619.753,70		13.106.056,06		13.367.000,00		12.974.068,42	
Überdeckung/Gewinn (+) / Unterdeckung/Verlust (-)		3.352.500,84		3.130.719,90		221.780,94		0,00		-2.358,42	
						= verbleibende Überdeckung				= verbleibende Unterdeckung	