

| Betriebsabrechnung | | | | | | | Vergleichswerte | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Betriebsabrechnung 2004 <small>STADTENTWÄSSERUNG KAMEN</small> | Jahresabschluss | | Ein-/Ausgliederung | | Betriebsrechnung | | Kalkulation | | Betriebsrechnung | | |
| | 2004 | | 2004 | | 2004 | | 2004 | | 2003 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| Bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Schmutzwassergebühr | 5.124.223,67 | | | 0,00 | | 5.124.223,67 | | 5.083.842,00 | | 4.900.625,51 | |
| Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr | 2.619.342,25 | | | 0,00 | | 2.619.342,25 | | 2.619.757,00 | | 2.526.046,99 | |
| Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen- | 1.279.664,85 | | | 0,00 | | 1.279.664,85 | | 1.276.300,00 | | 1.233.700,00 | |
| Erlöse aus der Klärschlammensorgung | 1.686,75 | | | 1.686,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 445.358,58 | 9.470.276,10 | | 445.358,58 | 447.045,33 | 0,00 | 9.023.230,77 | 0,00 | 8.979.899,00 | 0,00 | 8.660.372,50 |
| Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing) | | | 55.916,00 | | 0,00 | | 55.916,00 | | 40.000,00 | | 56.306,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen | 35.790,00 | | | 0,00 | | 35.790,00 | | 34.700,00 | | 34.700,00 | |
| Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt- | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land- | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Erst. d. Stadt f. die Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mieterträge aus der Vermietung von Räumen an die Stadt Kamen | 8.806,76 | | | 0,00 | | 8.806,76 | | 9.600,00 | | 9.540,72 | |
| Sonstige Kostenerstattungen | 27.995,69 | | | 0,00 | | 27.995,69 | | 500,00 | | 75,42 | |
| Ausschreibungsgebühren | 4.021,00 | | | 0,00 | | 4.021,00 | | 1.500,00 | | 4.069,00 | |
| Auflösung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 76.613,45 | | 0,00 | | 76.613,45 | | 46.300,00 | | 48.385,14 |
| sonstige periodenfremde betriebliche Erträge | | | 6.198,21 | | 6.198,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge | | | 82.811,66 | | 6.198,21 | | 76.613,45 | | 46.300,00 | | 48.385,14 |
| Gesamtsumme Erträge | | 9.609.003,76 | | 453.243,54 | | 9.155.760,22 | | 9.066.199,00 | | 8.765.063,64 | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | |
| Wasser Pumpwerk 3 M | 3.323,00 | | | 0,00 | | 3.323,00 | | 200,00 | | 141,40 | |
| Strom Pumpwerk 3 M | 1.694,10 | | | 0,00 | | 1.694,10 | | 3.000,00 | | 3.383,60 | |
| Gas | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Materialverbrauch | 755,16 | | | 0,00 | | 755,16 | | 2.000,00 | | 697,36 | |
| Abführung der Abwasserabgabe an das Land | 111.089,00 | | | 0,00 | | 111.089,00 | | 111.089,00 | | 155.007,00 | |
| Lippeverbandsumlage | 4.291.066,00 | | | 0,00 | | 4.291.066,00 | | 4.290.970,00 | | 4.053.130,00 | |
| Unterh. der Abwasseranlagen | 278.988,30 | | | 0,00 | | 278.988,30 | | 134.800,00 | | 136.905,72 | |
| Abwasseruntersuchungen | 1.077,41 | | | 0,00 | | 1.077,41 | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| Kanalinspektion | 138.272,08 | | | 0,00 | | 138.272,08 | | 80.000,00 | | 130.924,16 | |
| Vermessungskosten | 5.404,51 | | | 0,00 | | 5.404,51 | | 5.000,00 | | 3.490,40 | |
| Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen | 4.747,71 | | | 4.747,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Leistungen des Bauhofs | 213.436,44 | | | 0,00 | | 213.436,44 | | 201.340,00 | | 179.335,30 | |
| Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6.100,00 | | 0,00 | |
| Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund | 7.668,78 | 5.057.522,49 | | 0,00 | 4.747,71 | 7.668,78 | 5.052.774,78 | 5.000,00 | 4.841.499,00 | 8.112,09 | 4.671.127,03 |
| Personalkosten | | | | | | | | | | | |
| Vergütung für Angestellte | 260.474,26 | | | 0,00 | | 260.474,26 | | 254.490,00 | | 254.877,64 | |
| Beamtenbesoldung | 61.656,41 | | | 0,00 | | 61.656,41 | | 63.500,00 | | 60.976,13 | |
| Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- | 52.885,69 | | | 0,00 | | 52.885,69 | | 52.230,00 | | 52.117,77 | |
| Pensionsumlage | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen | 34.369,86 | | | 0,00 | | 34.369,86 | | 15.000,00 | | 22.877,70 | |
| Versorgungsbezüge Angestellte | 22.931,10 | | | 0,00 | | 22.931,10 | | 22.820,00 | | 22.644,30 | |
| Versorgungsbezüge Beamte | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 4.300,00 | | 0,00 | |
| Unterstützung einschließlich Beihilfen | 6.204,72 | 438.522,04 | | 0,00 | 0,00 | 6.204,72 | 438.522,04 | 3.400,00 | 415.740,00 | 4.237,59 | 417.731,13 |
| Abschreibungen | | 1.818.393,98 | | 26.792,41 | | 1.791.601,57 | | 1.828.080,00 | | 1.809.596,09 | |

| Betriebsabrechnung 2004 <small>STADTENTWÄSSERUNG KAMEN</small> | Betriebsabrechnung | | | | | | Vergleichswerte | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | Jahresabschluss | | Ein-/Ausgliederung | | Betriebsrechnung | | Kalkulation | | Betriebsrechnung | |
| | 2004 | | 2004 | | 2004 | | 2004 | | 2003 | |
| | Bezeichnung | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung | 90.451,87 | | 90.451,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Naturnahe Entwicklung von Gewässern | 2.064,80 | | 2.064,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Gehölzpflege an Gewässern | 0,00 | 92.516,67 | 0,00 | 92.516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung- | | 178.655,00 | | 1.785,00 | | 176.870,00 | | 176.910,00 | | 174.617,00 |
| Sonstiger Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | |
| Software-Gebühren und EDV Wartung | 27.291,60 | | 0,00 | | 27.291,60 | | 15.000,00 | | 20.870,35 | |
| Bürobedarf | 1.303,90 | | 0,00 | | 1.303,90 | | 1.200,00 | | 1.026,68 | |
| Drucksachen, Zeitschriften, Bücher | 2.555,50 | | 0,00 | | 2.555,50 | | 2.500,00 | | 2.651,93 | |
| Postkosten, Telefonkosten | 560,03 | | 0,00 | | 560,03 | | 400,00 | | 172,06 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 3.979,74 | | 0,00 | | 3.979,74 | | 6.000,00 | | 5.214,22 | |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Andere Dienst und Fremdleistungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer | 25.619,00 | | 0,00 | | 25.619,00 | | 20.000,00 | | 19.617,24 | |
| Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen | 815,00 | | 0,00 | | 815,00 | | 1.500,00 | | 404,00 | |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 91,00 | | 0,00 | | 91,00 | | 100,00 | | 209,91 | |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 62.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.215,77 | 300,00 | 47.000,00 | 13,45 | 50.179,84 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | | | | | | | | | | |
| Schadensersatz | 135,50 | | 0,00 | | 135,50 | | 1.000,00 | | 2.494,23 | |
| Mitgliedsbeiträge | 625,00 | | 0,00 | | 625,00 | | 700,00 | | 0,00 | |
| Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M | 1.349,92 | | 0,00 | | 1.349,92 | | 1.300,00 | | 734,04 | |
| Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren) | 255,65 | | 0,00 | | 255,65 | | 300,00 | | 274,31 | |
| Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Reisekosten, Tagelohn | 3.513,29 | | 0,00 | | 3.513,29 | | 470,00 | | 0,00 | |
| Bewirtungen | 81,95 | | 0,00 | | 81,95 | | 100,00 | | 120,35 | |
| Unterhaltung der Geräte | 7.095,08 | | 0,00 | | 7.095,08 | | 1.000,00 | | 2.565,48 | |
| Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonstiges | 582,08 | | 0,00 | | 582,08 | | 100,00 | | 4.934,92 | |
| Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5 | 5.647,80 | | 0,00 | | 5.647,80 | | 2.000,00 | | 12.493,38 | |
| Wertberichtigung auf Kanalbenutzungsgebühren | 1.137,47 | 90.423,74 | 1.137,47 | 71.137,47 | 0,00 | 19.286,27 | 0,00 | 6.970,00 | 997,69 | 24.614,40 |
| Periodenfremde Aufwendungen | | 31.948,61 | | 31.948,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 455.759,79 | | 197.387,75 | | 258.372,04 | | 230.880,00 | | 249.411,24 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | | | |
| Zinsen aus Festgeldanlagen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Säumniszuschläge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Zinsen vom Girokonto | 4.569,17 | | 0,00 | | 4.569,17 | | 10.000,00 | | 12.908,10 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| Erträge aus Devisengeschäften | 0,00 | 4.569,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,17 | 0,00 | 10.100,00 | 273.000,00 | 285.908,10 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| Zinsähnlicher Aufwand | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Forderungsausfälle | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Säumniszuschläge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Zinsen für laufende Kredite | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | |
| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | 1.278.761,73 | 1.278.761,73 | -719.414,27 | -719.414,27 | 1.998.176,00 | 1.998.176,00 | 2.057.100,00 | 2.060.100,00 | 2.027.493,00 | 2.027.493,00 |
| Gesamtsumme Erträge | | 9.613.572,93 | | 453.243,54 | | 9.160.329,39 | | 9.076.299,00 | | 9.050.971,74 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | | 9.048.960,03 | | -490.486,40 | | 9.539.446,43 | | 9.376.299,00 | | 9.175.358,49 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | | 564.612,90 | | 943.729,94 | | -379.117,04 | | -300.000,00 | | -124.386,75 |