Betriebsabrechnung 2006

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

	Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
	Jahresabschluss 2006		Ein-/Ausgliederung 2006		Betriebsrechnung 2006		Kalkulation 2006		Betriebsrechnung 2005	
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umsatzerlöse										
Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	5.324.842,49		0,00		5.324.842,49		5.573.593,00		5.365.990,65	
Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	2.930.481,34		0,00		2.930.481,34		2.896.207,00		2.770.469,34	
Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.240.616,67		0,00		1.240.616,67		1.393.800,00		1.450.383,33	
Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auflösung der Ertragszuschüsse	461.717,61	**9.957.658,11**	461.717,61	**461.717,61**	0,00	**9.495.940,50**	0,00	**9.863.600,00**	0,00	**9.586.843,32**
Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)		**62.998,00**		**0,00**		**62.998,00**		**50.000,00**		**65.460,00**
Sonstige betriebliche Erträge										
Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	33.500,00		0,00		33.500,00		33.500,00		35.300,00	
Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Unt. Der Waserläufe 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	9.587,94		0,00		9.587,94		15.100,00		9.587,94	
Sonstige Kostenerstattungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ausschreibungsgebühren	2.123,00		0,00		2.123,00		4.000,00		846,00	
Auflösung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
sonstige betriebliche Erträge	5.901,42		0,00		5.901,42		0,00		18.605,38	
sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	0,00	**51.112,36**	0,00	**0,00**	0,00	**51.112,36**	0,00	**52.600,00**	0,00	**64.339,32**
Gesamtsumme Erträge		**10.071.768,47**		**461.717,61**		**9.610.050,86**		**9.966.200,00**		**9.716.642,64**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
sowie für bezogene Leistungen										
Wasser Pumpwerk 3 M	150,00		0,00		150,00		200,00		196,69	
Strom Pumpwerk 3 M	6.025,77		0,00		6.025,77		3.000,00		3.803,27	
Gas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Materialverbrauch	937,86		0,00		937,86		1.000,00		0,00	
Abführung der Abwasserabgabe an das Land	155.429,00		0,00		155.429,00		155.430,00		144.538,00	
Lippeverbandsumlage	4.594.425,00		0,00		4.594.425,00		4.594.430,00		4.570.466,00	
Unterh. der Abwasseranlagen	218.125,89		0,00		218.125,89		200.000,00		146.029,93	
Abwasseruntersuchungen	1.073,00		0,00		1.073,00		5.000,00		2.699,32	
Kanalinspektion	136.326,69		0,00		136.326,69		100.000,00		155.021,66	
Vermessungskosten	2.598,40		0,00		2.598,40		10.000,00		0,00	
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.090,24		3.090,24		0,00		0,00		0,00	
Leistungen des Bauhofs	213.918,00		0,00		213.918,00		202.000,00		199.950,93	
Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100,00		0,00		6.100,00		6.100,00		0,00	
Fortschreibung des Kanalschadenkatasters	52.000,00		0,00		52.000,00		248.000,00			
Aufstellung eine Indirekteinleiterkatasters	0,00		0,00		0,00		75.000,00			
Fortschreibung eine Höhenbolzenkatasters	0,00		0,00		0,00		30.000,00			
Schädlingsbekämpfung	0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00	
Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	8.842,18	**5.399.042,03**	0,00	**3.090,24**	8.842,18	**5.395.951,79**	8.500,00	**5.646.660,00**	7.823,80	**5.230.529,60**
Personalkosten										
Vergütung für Angestellte	264.780,39		0,00		264.780,39		269.840,00		282.157,22	
Beamtenbesoldung	62.998,31		0,00		62.998,31		62.790,00		63.858,00	
Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	54.148,30		0,00		54.148,30		53.780,00		54.231,36	
Pensionsumlage	4.058,66		0,00		4.058,66		0,00		0,00	
Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	13.009,31		0,00		13.009,31		20.000,00		37.476,03	
Versorgungsbezüge Angestellte	22.026,69		0,00		22.026,69		23.720,00		24.443,06	
Versorgungsbezüge Beamte	0,00		0,00		0,00		4.500,00		0,00	
Unterstützung einschließlich Beihilfen	2.632,23	**423.653,89**	0,00	**0,00**	2.632,23	**423.653,89**	3.000,00	**437.630,00**	7.241,22	**469.406,89**
Abschreibungen		**1.909.411,70**		**-48.256,35**		**1.957.668,05**		**1.864.000,00**		**1.835.311,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen										

Betriebsabrechnung 2006

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

	Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
	Jahresabschluss 2006		Ein-/Ausgliederung 2006		Betriebsrechnung 2006		Kalkulation 2006		Betriebsrechnung 2005	
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	117.394,38		117.394,38		0,00		0,00		0,00	
Naturnahe Entwicklung von Gewässern	3.849,15		3.849,15		0,00		0,00		0,00	
Gehölzpflege an Gewässern	0,00	**121.243,53**	0,00	**121.243,53**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		**183.820,00**		**1.900,00**		**181.920,00**		**181.920,00**		**179.094,00**
Sonstiger Verwaltungsaufwand										
Software-Gebühren und EDV Wartung	21.965,05		0,00		21.965,05		25.000,00		26.077,32	
Bürobedarf	3.102,18		0,00		3.102,18		1.300,00		1.207,10	
Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.944,46		0,00		2.944,46		2.500,00		2.566,84	
Postkosten, Telefonkosten	1.013,63		0,00		1.013,63		500,00		757,68	
Öffentlichkeitsarbeit	5.804,04		0,00		5.804,04		4.000,00		6.315,08	
Öffentliche Bekanntmachungen	1.511,23		0,00		1.511,23		0,00		0,00	
Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	21.102,60		0,00		21.102,60		25.000,00		19.415,22	
Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	750,00		0,00		750,00		1.000,00		523,36	
Kosten des Zahlungsverkehrs	247,85		0,00		247,85		90,00		88,10	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.742,68	**60.183,72**	0,00	**0,00**	1.742,68	**60.183,72**	100,00	**59.490,00**	19,99	**56.970,69**
Sonstiger Betriebsaufwand										
Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
Mitgliedsbeiträge	676,00		0,00		676,00		700,00		625,00	
Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.165,23		0,00		1.165,23		1.400,00		1.894,86	
Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	255,65		0,00		255,65		300,00		255,65	
Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reisekosten, Tagegeld	3.357,69		0,00		3.357,69		3.500,00		3.441,47	
Bewirtungen	39,15		0,00		39,15		100,00		41,64	
Unterhaltung der Geräte	2.839,10		0,00		2.839,10		3.000,00		3.014,85	
Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sonstiges	12.332,47		0,00		12.332,47		100,00		434,20	
Kleinkläranlagenkataster	3.166,68		3.166,68		0,00		0,00		55.894,41	
Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.807,16		0,00		5.807,16		5.000,00		28.825,54	
Wertberichtigung auf Kanalbenutzungsgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Buchverluste aus Anlagenabgänge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Periodenfremde Aufwendungen	178.332,91	**207.972,04**	178.332,91	**181.499,59**	0,00	**26.472,45**	0,00	**15.100,00**	0,00	**94.427,62**
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		**573.219,29**		**304.643,12**		**268.576,17**		**256.510,00**		**330.492,31**
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	0,00		0,00		0,00		5.000,00		19.305,09	
Sonstige betriebliche Erträge	36.401,61		0,00		36.401,61		100,00		0,00	
Erträge aus Devisengeschäften	0,00	**36.401,61**	0,00	**0,00**	0,00	**36.401,61**	0,00	**5.100,00**	0,00	**19.305,09**
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	1.212.422,95	**1.212.422,95**	-1.018.541,82	**-1.018.541,82**	2.230.964,77	**2.230.964,77**	2.063.500,00	**2.066.500,00**	2.074.761,00	**2.074.761,00**
Gesamtsumme Erträge		**10.108.170,08**		**461.717,61**		**9.646.452,47**		**9.971.300,00**		**9.735.947,73**
Gesamtsumme Aufwendungen		**9.517.749,86**		**-759.064,81**		**10.276.814,67**		**10.271.300,00**		**9.940.500,80**
Gewinn (+) / Verlust (-)		**590.420,22**		**1.220.782,42**		**-630.362,20**		**-300.000,00**		**-204.553,07**