		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto Nr.	**Betriebsabrechnung 2011** STADTENTWÄSSERUNG KAMEN	Jahresabschluss 2011		Ein-/Ausgliederung 2011		Betriebsabrechnung 2011		Kalkulation 2011		Betriebsabrechnung 2010	
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.383.317,83		0,00		6.383.317,83		6.405.880,00		6.683.238,70	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.602.171,13		0,00		3.602.171,13		3.582.620,00		3.609.136,94	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.677.500,00		0,00		1.677.500,00		1.677.500,00		1.736.700,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	9.753,58	**11.672.742,54**	9.753,58	**9.753,58**	0,00	11.662.988,96	0,00	**11.666.000,00**	0,00	**12.029.075,64**
510 01	**Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)**	**57.518,00**	**57.518,00**	**0,00**	**0,00**		**57.518,00**		**70.000,00**		**70.590,24**
	Sonstige betriebliche Erträge										
438 11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	375.677,51		375.677,51		0,00		0,00		0,00	
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	38.360,00		0,00		38.360,00		39.000,00		38.260,00	
439 12	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	734,82		734,82		0,00		0,00		0,00	
439 13	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	135.977,16		0,00		135.977,16		9.600,00		65.437,17	
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	10.451,28		0,00		10.451,28		1.000,00		13.897,48	
620 12	Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
531 01	Auflösung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620 13	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.329,98				52.329,98		0,00		27.435,27	
620 13	sonstige betriebliche Erträge	189.404,00		0,00		189.404,00		100,00		0,00	
660 10	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	6.554,91	**809.489,66**	6.554,91	**382.967,24**	0,00	**426.522,42**	0,00	**50.700,00**	0,00	**145.029,92**
	Gesamtsumme Erträge		**12.539.750,20**		**392.720,82**		**12.147.029,38**		**11.786.700,00**		**12.244.695,80**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
	sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser	153,00		0,00		153,00		600,00		152,97	
540 02	Strom	5.705,59		0,00		5.705,59		8.000,00		6.780,75	
545 01	Materialverbrauch	265,01		0,00		265,01		3.000,00		546,75	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	214.918,00		0,00		214.918,00		215.000,00		322.327,00	
547 12	Lippeverbandsumlage	4.805.511,00		0,00		4.805.511,00		4.806.000,00		5.100.490,00	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	383.050,92		0,00		383.050,92		250.000,00		237.642,02	
547 15	Abwasseruntersuchungen	295,12		0,00		295,12		3.000,00		1.050,77	
547 16	Kanalinspektion	39.097,49		0,00		39.097,49		200.000,00		75.664,29	
547 17	Vermessungskosten	24.028,31		0,00		24.028,31		5.000,00		22.100,00	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.898,04		4.898,04		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Bauhofs	152.768,68		0,00		152.768,68		140.000,00		148.757,90	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
547 30	Fortschreibung des Kanalkataster	0,00		0,00		0,00		120.000,00		9.517,01	
547 33	Grundwasserkataster	14.761,16		0,00		14.761,16		0,00		0,00	
547 24	Schädlingsbekämpfung	9.979,34		0,00		9.979,34		12.000,00		9.775,85	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.408,95	**5.665.840,61**	0,00	**4.898,04**	10.408,95	**5.660.942,57**	11.000,00	**5.773.600,00**	10.584,80	**5.945.390,11**
	Personalkosten										
551 01	Vergütung für Angestellte	203.292,92		0,00		203.292,92		240.000,00		190.671,83	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	39.161,63		0,00		39.161,63		45.000,00		36.148,54	
564 02	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.600,89		0,00		29.600,89		21.000,00		17.591,36	
	Aufwand Urlaubs- u. Jubiläumsrückstellung in 55101,56002,56511	0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00	
565 11	Zusatzversorgungskasse Angestellte	18.121,31	**290.176,75**	0,00	**0,00**	18.121,31	**290.176,75**	21.000,00	**339.000,00**	18.130,61	**262.542,34**
570 01	**Abschreibungen (HGB)**		**2.106.451,42**		**-460.966,41**						
	Abschreibungen (KAG)				**0,00**		**2.567.417,83**	**2.368.400,00**	**2.368.400,00**	**2.480.402,92**	**2.480.402,92**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	132.369,27		132.369,27		0,00		0,00		0,00	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	957,90	**133.327,17**	957,90	**133.327,17**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	388.500,00	**388.500,00**	2.500,00	**2.500,00**	386.000,00	**386.000,00**	386.000,00	**386.000,00**	377.200,00	**377.200,00**

		Betriebsabrechnung							Vergleichswerte			
Konto Nr.	**Betriebsabrechnung 2011** STADTENTWÄSSERUNG KAMEN	Jahresabschluss 2011		Ein-/Ausgliederung 2011		Betriebsabrechnung 2011			Kalkulation 2011		Betriebsabrechnung 2010	
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	Sonstiger Verwaltungsaufwand											
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	23.156,28		0,00		23.156,28			35.000,00		25.641,49	
593 10	Bürobedarf	1.040,26		0,00		1.040,26			2.000,00		410,04	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.214,70		0,00		4.214,70			4.000,00		2.357,24	
594 11	Telefonkosten	1.717,86		0,00		1.717,86			2.000,00		1.535,44	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	2.458,94		0,00		2.458,94			5.000,00		1.380,08	
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00			1.000,00		0,00	
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00			1.000,00		0,00	
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	29.416,50		0,00		29.416,50			30.000,00		25.403,03	
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	4.925,23		0,00		4.925,23			4.000,00		4.012,99	
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	69,90		0,00		69,90			200,00		55,30	
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	**66.999,67**	0,00	**0,00**	0,00	**66.999,67**		100,00	**84.300,00**	0,00	**60.795,61**
	Sonstiger Betriebsaufwand											
599 21	Schadensersatz	0,00		0,00		0,00			1.000,00		0,00	
591 10	Mitgliedsbeiträge	3.811,28		0,00		3.811,28			1.500,00		676,00	
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.951,22		0,00		1.951,22			4.000,00		2.843,96	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	2.665,34		0,00		2.665,34			3.000,00		2.654,57	
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.316,44		0,00		3.316,44			4.000,00		1.983,18	
596 12	Bewirtungen	88,57		0,00		88,57			300,00		24,98	
599 10	Unterhaltung der Geräte	10.551,34		0,00		10.551,34			30.000,00		8.044,62	
592 10	Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
592 10	Versicherungen	638,32		0,00		638,32			600,00		612,58	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	9.940,86		0,00		9.940,86			10.000,00		6.521,44	
599 22	Sonstiger Aufwand	72.581,01		0,00		72.581,01			100,00		7.809,28	
661 10	Buchverluste aus Anlagenabgängen u.a.	177.525,00		177.525,00		0,00			0,00		0,00	
661 10	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausgleich nach KAG	477.321,04		477.321,04		0,00			0,00		0,00	
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	58.708,60		47.327,37		11.381,23			0,00		5.763,62	
661 11	Außerordentlicher Aufwand	48.630,49	**867.729,51**	48.630,49	**750.803,90**	0,00	**116.925,61**		0,00	**54.500,00**	0,00	**36.934,23**
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		**1.456.556,35**		**886.631,07**		**569.925,28**			**524.800,00**		**474.929,84**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
620 10	Zinsen vom Girokonto	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
620 11	Swap-Erträge	77.495,36		77.495,36								
620 14	Ertrag aus Auflösung Rückstellung für Swaps 2010	60.329,85		60.329,85		0,00	**0,00**		90.000,00	**90.000,00**	7.645,56	**7.645,56**
620 14	Ertrag aus Abzinsung Rückstellung für Gebührenausgleich nach KAG	35.501,26	**173.326,47**	35.501,26	**173.326,47**							
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
651 12	Aufwendungen für SWAPS	2.856.658,52		2.856.658,52		0,00			90.000,00		0,00	
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
651 11	Zinsen für Investitionskredite	1.188.780,41	**4.045.438,93**	-1.356.765,50					0,00		0,00	
	Kalkulatorische Zinsen (KAG)				**1.499.893,02**	2.545.545,91	**2.545.545,91**		2.745.200,00	**2.835.200,00**	2.389.633,61	**2.389.633,61**
	Gesamtsumme Erträge		**12.713.076,67**		**566.047,29**		**12.147.029,38**			**11.876.700,00**		**12.252.341,36**
	Gesamtsumme Aufwendungen		**13.564.464,06**		**1.930.455,72**		**11.634.008,34**			**11.841.000,00**		**11.552.898,82**
	Gewinn (+) / Verlust (-)		**-851.387,39**		**-1.364.408,43**		**513.021,04**			**35.700,00**		**699.442,54**