

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto Nr.	Betriebsabrechnung 2012 Bezeichnung	Jahresabschluss 2012		Ein-/Ausgliederung 2012		Betriebsabrechnung 2012		Kalkulation 2012		Betriebsabrechnung 2011	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.409.392,08		0,00		6.409.392,08		6.605.900,00		6.383.317,83	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.941.340,42		0,00		3.941.340,42		3.847.100,00		3.602.171,13	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.677.900,00		0,00		1.677.900,00		1.677.900,00		1.677.500,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlammstorgung	4.711,99	12.033.344,49	4.711,99	4.711,99	0,00	12.028.632,50	0,00	12.130.900,00	0,00	11.662.988,96
510 01	2. Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)	73.871,00	73.871,00	0,00	0,00		73.871,00	71.000,00	71.000,00		57.518,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge										
438 11	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	377.039,00		377.039,00		0,00		0,00		0,00	
439 11	Erlöse aus Leistungen Eigenbetrieb für Stadt Kamen	39.320,00		0,00		39.320,00		39.300,00		38.360,00	
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt Kamen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
439 13	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	24.790,84		0,00		24.790,84		9.600,00		135.977,16	
534 11	Kostenerstattung durch Dritte	0,00		0,00		0,00		1.000,00		10.451,28	
620 12	Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
620 13	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Gebührenaussgleich nach KAG	255.442,54		255.442,54		0,00		0,00		52.329,98	
620 13	sonstige betriebliche Erträge	13.547,06		0,00		13.547,06		0,00		189.404,00	
660 10	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	48.630,49	758.769,93	48.630,49	681.112,03	0,00	77.657,90	0,00	50.900,00	0,00	426.522,42
	Summe ordentliche betriebliche Erträge		12.865.985,42		685.824,02		12.180.161,40		12.252.800,00		12.147.029,38
	4. Materialaufwand										
	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser	153,00		0,00		153,00		500,00		153,00	
540 02	Strom	6.755,69		0,00		6.755,69		8.000,00		5.705,59	
545 01	Materialverbrauch	0,00	6.908,69	0,00	0,00	0,00	6.908,69	3.000,00	11.500,00	265,01	6.123,60
	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
547 11	Abwasserabgabe	217.878,61		0,00		217.878,61		213.000,00		214.918,00	
547 12	Lippeverbandsumlage	4.794.262,00		0,00		4.794.262,00		4.794.300,00		4.805.511,00	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	279.191,76		0,00		279.191,76		250.000,00		383.050,92	
547 15	Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		3.000,00		295,12	
547 16	Kanalreinigung und Kanalinspektion	79.254,84		0,00		79.254,84		120.000,00		39.097,49	
547 17	Vermessungskosten	39.704,67		0,00		39.704,67		30.000,00		24.028,31	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.462,96		0,00		10.462,96		11.000,00		10.408,95	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.787,51		4.787,51		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Baubetriebshofes	156.270,33		0,00		156.270,33		155.000,00		152.768,68	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00	5.581.812,68	0,00	4.787,51	0,00	5.577.025,17	0,00	5.576.300,00	0,00	5.630.078,47
	5. Personalkosten										
	5 a) Löhne und Gehälter										
551 01	Vergütung für Angestellte	244.270,37	244.270,37	0,00	0,00	244.270,37	244.270,37	277.000,00	277.000,00	203.292,92	203.292,92
	5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung										
564 02	Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Pensionsumlage Beamte	14.902,21		0,00		14.902,21		32.000,00		29.600,89	
565 11	Zusatzversorgungskasse Angestellte	20.558,94		0,00		20.558,94		25.000,00		18.121,31	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	47.295,96	82.757,11	0,00	0,00	47.295,96	82.757,11	52.000,00	109.000,00	39.161,63	86.883,83
570 01	6. Abschreibungen (HGB)	2.165.588,63	2.165.588,63						0,00		0,00
	6. Abschreibungen (KAG)					-529.108,93	2.694.697,56	2.487.000,00	2.487.000,00		2.567.417,83

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto Nr.	Betriebsabrechnung 2012	Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2012		2012		2012		2012		2011	
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	193.122,05		193.122,05		0,00		0,00		0,00	
547 24	Schädlingsbekämpfung	9.851,65		0,00		9.851,65		12.000,00		9.979,34	
547 30	Kanalkataster	0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00	
547 33	Grundwasserkataster	11.460,28		0,00		11.460,28		0,00		14.761,16	
591 10	Mitgliedsbeiträge	4.036,96		0,00		4.036,96		4.500,00		3.811,28	
591 11	Software-Gebühren (und EDV)	40.544,75		0,00		40.544,75		50.000,00		20.380,56	
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.959,79		0,00		1.959,79		2.500,00		1.951,22	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	5.561,03		0,00		5.561,03		2.800,00		2.665,34	
592 10	Versicherungen	676,32		0,00		676,32		700,00		638,32	
593 10	Bürobedarf	1.144,64		0,00		1.144,64		2.000,00		1.040,26	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	3.132,71		0,00		3.132,71		4.000,00		4.214,70	
594 11	Telefonkosten	1.880,63		0,00		1.880,63		2.000,00		1.717,86	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,28		0,00		3.246,28		5.000,00		2.458,94	
596 10	Reisekosten, Tagelohn	3.065,18		0,00		3.065,18		4.000,00		3.316,44	
596 12	Bewirtungen	76,25		0,00		76,25		200,00		88,57	
597 10	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00		0,00		25.000,00		30.000,00		29.416,50	
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung-	401.100,00		2.400,00		398.700,00		407.700,00		386.000,00	
599 10	Unterhaltung / Wartung	18.367,05		0,00		18.367,05		20.000,00		10.551,34	
599 13	Aus- und Fortbildungskosten	5.629,83		0,00		5.629,83		5.000,00		4.925,23	
599 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (in Kalk. unter Software)	13.353,57		0,00		13.353,57		0,00		2.775,72	
599 17 /	sonstiger Geschäftsaufwand einschl. Kosten Zahlungsverkehr	188,97		0,00		188,97		100,00		69,90	
599 21	Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
599 22	sonst. betriebl. Aufwand (einschl. Zuführung PWB und Prozesskosten)	702,54		0,00		702,54		1.100,00		72.581,01	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.642,85		0,00		5.642,85		10.000,00		9.940,86	
661 10	Buchverluste aus Anlagenabgängen u.a.	156.106,58		156.106,58		0,00		0,00		0,00	
661 10	sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.753,09	912.603,00	6.753,09	358.381,72	0,00	554.221,28	0,00	614.600,00	11.381,23	594.665,78
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		8.993.940,48		-165.939,70		9.159.880,18		9.075.400,00		9.088.462,43
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit		3.872.044,94		851.763,72		3.020.281,22		3.177.400,00		3.058.566,95
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
620 11	Erlöse aus Swaps	32.321,90		32.321,90				0,00			
620 14	sonstige Finanzerträge	0,00	32.321,90	0,00	32.321,90			0,00	0,00		0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
651 12	Aufwand SWAPS	86.340,11		86.340,11							
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00							
651 13	sonst. zinsähnliche Aufwendungen	49.486,51		49.486,51							
651 11	Zinsen für Investitionskredite	1.099.601,51	1.235.428,13	1.099.601,51	1.235.428,13						
	Kalkulatorische Zinsen (KAG)				-3.314.501,37	3.314.501,37	3.314.501,37	3.366.500,00	3.366.500,00	2.545.545,91	2.545.545,91
	Finanzergebnis		-1.203.106,23		-2.046.751,34				-3.366.500,00		-2.545.545,91
	10. Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00					
661 11	11. Außerordentlicher Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00					
	Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00				0,00		0,00
	Gesamtsumme Erträge		12.898.307,32		718.145,92		12.180.161,40		12.252.800,00		12.147.029,38
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.229.368,61		-2.245.012,94		12.474.381,55		12.441.900,00		11.634.008,34
	Gewinn (+) / Verlust (-)		2.668.938,71		2.963.158,86	*)	-294.220,15		-189.100,00		513.021,04

*) = Unterdeckung 2009 66.300,00 €
Überdeckung 2010 -255.400,00 €
Zwischensumme -189.100,00 €
Betriebsergebnis 2012 -294.220,15 €
Unterdeckung 2012 -105.120,15 €