

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2013	Jahresabschluss 2013		Ein-/Ausgliederung 2013		Betriebsabrechnung 2013		Kalkulation 2013		Betriebsabrechnung 2012	
Nr.											
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.312.317,28		0,00		6.312.317,28		6.316.400,00		6.409.392,08	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.946.924,29		0,00		3.946.924,29		3.939.700,00		3.941.340,42	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.644.200,00		0,00		1.644.200,00		1.644.200,00		1.677.900,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	7.247,10	11.910.688,67	7.247,10	7.247,10	0,00	11.903.441,57	0,00	11.900.300,00	0,00	12.028.632,50
510 01	Aktiviert Eigenleistungen (Persk.Ing)	89.317,00	89.317,00	0,00	0,00	89.317,00	89.317,00		72.000,00		73.871,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge										
438 11	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	378.479,02		378.479,02		0,00		0,00		0,00	
439 11	Erlöse aus Leistungen Eigenbetrieb für Stadt Kamen	40.800,00		0,00		40.800,00		40.800,00		39.320,00	
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	32.419,84		0,00		32.419,84		10.000,00		24.790,84	
534 11	Kostenerstattung durch Dritte	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
620 12	Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00		500,00		0,00	
620 13	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Gebührenausschleich nach KAG	277.300,00		277.300,00		0,00		1.000,00		0,00	
620 13	sonstige betriebliche Erträge	8.863,64		0,00		8.863,64		1.000,00		13.547,06	
660 10	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	500,00	738.362,50	500,00	656.279,02	0,00	82.083,48	1.000,00	54.300,00	0,00	77.657,90
	Summe ordentliche betriebliche Erträge		12.738.368,17		663.526,12		12.074.842,05		12.026.600,00		12.180.161,40
4.	Materialaufwand										
4 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser	154,37		0,00		154,37		300,00		153,00	
540 02	Strom	6.428,58		0,00		6.428,58		7.500,00		6.755,69	
545 01	Materialverbrauch	28,91	6.611,86	0,00	0,00	28,91	6.611,86	2.000,00	9.800,00	0,00	6.908,69
4 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen										
547 11	Abwasserabgabe	146.077,00		0,00		146.077,00		146.100,00		217.878,61	
547 12	Lippeverbandumlage	4.526.762,00		0,00		4.526.762,00		4.526.800,00		4.794.262,00	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	220.197,60		0,00		220.197,60		250.000,00		279.191,76	
547 15	Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
547 16	Kanalreinigung und Kanalinspektion	66.996,40		0,00		66.996,40		80.000,00		79.254,84	
547 17	Vermessungskosten	50.182,00		0,00		50.182,00		30.000,00		39.704,67	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.118,98		0,00		10.118,98		11.000,00		10.462,96	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.425,31		4.425,31		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Baubetriebshofes	147.629,98		0,00		147.629,98		155.000,00		156.270,33	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00	5.172.389,27	0,00	4.425,31	0,00	5.167.963,96	0,00	5.199.900,00	0,00	5.577.025,17
5.	Personalkosten										
5 a)	Löhne und Gehälter										
551 01	Vergütung für Angestellte	319.822,40	319.822,40	0,00	0,00	319.822,40	319.822,40	341.000,00	341.000,00	244.270,37	244.270,37
5 b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung										
564 02	Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Pensionsumlage Beamte	21.351,54		0,00		21.351,54		31.000,00		14.902,21	
565 11	Zusatzversorgungskasse Angestellte	26.214,87		0,00		26.214,87		30.000,00		20.558,94	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	60.249,89	107.816,30	0,00	0,00	60.249,89	107.816,30	62.000,00	123.000,00	47.295,96	82.757,11
570 01	Abschreibungen (HGB)	2.237.294,26	2.237.294,26	2.237.294,26	2.237.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Abschreibungen (KAG)			-2.654.414,67	-2.654.414,67	2.654.414,67	2.654.414,67	2.544.200,00	2.544.200,00	2.694.697,56	2.694.697,56

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto		Betriebsabrechnung 2013		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation	Betriebsabrechnung
Nr.		2013		2013		2013		2013		2013	2012
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Gewässer	162.416,14		162.416,14		0,00		0,00		0,00	
547 24	Schädlingsbekämpfung	9.703,96		0,00		9.703,96		12.000,00		9.851,65	
547 30	Kanalkataster	46.973,59		0,00		46.973,59		30.000,00		0,00	
547 33	Grundwasserkataster	24.179,81		0,00		24.179,81		20.000,00		11.460,28	
591 10	Mitgliedsbeiträge	4.207,60		0,00		4.207,60		4.500,00		4.036,96	
591 11	Software-Gebühren (und EDV)	31.765,40		0,00		31.765,40		40.000,00		40.544,75	
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.985,49		0,00		1.985,49		2.200,00		1.959,79	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	5.614,34		0,00		5.614,34		2.800,00		5.561,03	
592 10	Versicherungen	690,72		0,00		690,72		700,00		676,32	
593 10	Bürobedarf	713,20		0,00		713,20		1.500,00		1.144,64	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	3.955,50		0,00		3.955,50		4.200,00		3.132,71	
594 11	Telefonkosten	3.994,50		0,00		3.994,50		2.000,00		1.880,63	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.708,32		0,00		5.708,32		4.000,00		3.246,28	
596 10	Reisekosten, Tagelohn	3.531,86		0,00		3.531,86		4.000,00		3.065,18	
596 12	Bewirtungen	52,99		0,00		52,99		200,00		76,25	
597 10	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		25.000,00	
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung-	414.100,00		3.600,00		410.500,00		410.500,00		398.700,00	
599 10	Unterhaltung / Wartung	20.854,80		0,00		20.854,80		15.000,00		18.367,05	
599 13	Aus- und Fortbildungskosten	4.352,61		0,00		4.352,61		5.000,00		5.629,83	
599 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (in Kalk. unter Software)	4.107,23		0,00		4.107,23		5.000,00		13.353,57	
599 17 /	sonstiger Geschäftsaufwand einschl. Kosten Zahlungsverkehr	2.225,82		0,00		2.225,82		500,00		188,97	
599 21	Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		500,00		0,00	
599 22	sonst. betriebl. Aufwand (einschl. Zuführung PWB und Prozesskosten)	36.509,13		0,00		36.509,13				702,54	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	1.367,64		0,00		1.367,64		10.000,00		5.642,85	
661 120	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	246.128,64		246.128,64		0,00				0,00	
661 10	sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.054,74	1.067.194,03	2.054,74	414.199,52	0,00	652.994,51		604.600,00	0,00	554.221,28
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		8.911.128,12		1.504,42		8.909.623,70		8.822.500,00		9.159.880,18
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit		3.827.240,05		662.021,70		3.165.218,35		3.204.100,00		3.020.281,22
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
620 11	Erlöse aus Swaps	7.761,27		7.761,27		0,00		0,00			
620 14	sonstige Finanzerträge	0,00	7.761,27	0,00	7.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
651 12	Aufwand SWAPS	140.645,19		140.645,19							
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00				0,00			
651 13	sonst. zinsähnliche Aufwendungen	0,00		0,00							
651 11	Zinsen für Investitionskredite	1.054.348,71	1.194.993,90	1.054.348,71	1.194.993,90			3.481.400,00	3.481.400,00	3.314.501,37	3.314.501,37
	Kalkulatorische Zinsen (KAG)			-3.457.493,22	-3.457.493,22	3.457.493,22	3.457.493,22				
	Finanzergebnis		-1.187.232,63		-2.254.738,05				-3.481.400,00		-3.314.501,37
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
661 11	Außerordentlicher Aufwand	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00			
	Außerordentliches Ergebnis		-167,00		-167,00				0,00		0,00
	Gesamtsumme Erträge		12.746.129,44		671.287,39		12.074.842,05		12.026.600,00		12.180.161,40
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.106.289,02		-2.260.827,90		12.367.116,92		12.303.900,00		12.474.381,55
	Gewinn (+) / Verlust (-)		2.639.840,42		2.932.115,29	*)	-292.274,87	*)	-277.300,00	*)	-294.220,15

aus Überdeckung 2011
 *) Teilbetrag eingestellt 277.300,00
 Gesamtergebnis:
 verbleibende Unterdeckung -14.974,87