

		Betriebsabrechnung							Vergleichswerte				
Konto		Betriebsabrechnung 2014		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
Nr.		2014		2014		2014				2014		2013	
		€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	Umsatzerlöse												
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.209.018,59		0,00		6.209.018,59			6.244.700,00		6.312.317,28		
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.968.551,49		0,00		3.968.551,49			4.009.100,00		3.946.924,29		
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.721.900		0,00		1.721.900,00			1.721.900,00		1.644.200,00		
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	5.347,02	11.904.817,10	-5.347,02	-5.347,02	0,00	11.899.470,08		0,00	11.975.700,00	0,00	11.903.441,57	
510 01	2. Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)	68.556	68.556,00	0,00	0,00	68.556,00	68.556,00		75.000,00	75.000,00	89.317,00	89.317,00	
	3. Sonstige betriebliche Erträge												
438 11	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	398.448,87		-398.448,87		0,00			0,00		0,00		
	Erlöse Auflösung Verbindlichkeit KAG-Gebührausgleich (vorher Rückstellung)	200.021,04		-200.021,04		0,00			0,00				
439 11	Erlöse aus Leistungen Eigenbetrieb für Stadt Kamen	52.980		0,00		52.980,00			53.000,00		40.800,00		
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt Kamen	0		0,00		0,00			0,00		0,00		
439 13	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	180.400,37		-165.000,00		15.400,37			25.000,00		32.419,84		
534 11	Kostenerstattung durch Dritte	38.906,90		0,00		38.906,90			18.000,00		0,00		
620 12	Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00			500,00		0,00		
620 13	Erträge aus Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich nach KAG (s. o.)	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
620 13	sonstige betriebliche Erträge	4.173,47		0,00		4.173,47			1.000,00		8.863,64		
660 10	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	0,00	874.930,65	0,00	-763.469,91	0,00	111.460,74		1.000,00	98.500,00	0,00	82.083,48	
	Summe ordentliche betriebliche Erträge		12.848.303,75		-768.816,93		12.079.486,82			12.149.200,00		12.074.842,05	
	4. Materialaufwand												
	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen												
540 01	Wasser	156,69		0,00		156,69			300,00		154,37		
540 02	Strom	6.969,34		0,00		6.969,34			8.000,00		6.428,58		
	Gas	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
545 01	Materialverbrauch	649,74	7.775,77	0,00	0,00	649,74	7.775,77		2.000,00	10.300,00	28,91	6.611,86	
	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
547 11	Abwasserabgabe	138.943,58		0,00		138.943,58			145.000,00		146.077,00		
547 12	Lippeverbandsumlage	4.565.215,00		0,00		4.565.215,00			4.565.300,00		4.526.762,00		
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	314.636,61		0,00		314.636,61			210.000,00		220.197,60		
547 15	Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00			1.000,00		0,00		
547 16	Kanalreinigung und Kanalinspektion	73.361,64		0,00		73.361,64			80.000,00		66.996,40		
547 17	Vermessungskosten	64.410,45		0,00		64.410,45			15.000,00		50.182,00		
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.154,26		0,00		10.154,26			11.000,00		10.118,98		
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.670,74		-4.670,74		0,00			0,00		0,00		
547 21	Leistungen des Baubetriebshofes	158.340,88		0,00		158.340,88			157.000,00		147.629,98		
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00	5.329.733,16	0,00	-4.670,74	0,00	5.325.062,42		0,00	5.184.300,00	0,00	5.167.963,96	
	5. Personalkosten												
	5 a) Löhne und Gehälter												
551 01	Vergütung für Angestellte	281.703,98	281.703,98	-20.000,00	-20.000,00	261.703,98	261.703,98		255.000,00	255.000,00	319.822,40	319.822,40	
	5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung												
564 02	Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Pensionsumlage Beamte	17.983,47		0,00		17.983,47			15.000,00		21.351,54		
565 11	Zusatzversorgungskasse Angestellte	23.058,12		0,00		23.058,12			23.000,00		26.214,87		
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	53.007,41	94.049,00	0,00	0,00	53.007,41	94.049,00		50.000,00	88.000,00	60.249,89	107.816,30	
570 01	6. Abschreibungen (HGB)	2.347.941,81	2.347.941,81	-2.347.941,81	-2.347.941,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Abschreibungen (KAG)			2.741.959,17	2.741.959,17	2.741.959,17	2.741.959,17		2.645.800,00	2.645.800,00	2.731.445,52	2.731.445,52	

		Betriebsabrechnung							Vergleichswerte				
Konto		Betriebsabrechnung 2014	Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung			Kalkulation		Betriebsabrechnung	
Nr.			2014		2014		2014			2014		2013	
		Bezeichnung	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen											
547 19		Unterhaltung der Gewässer	151.428,21		-151.428,21		0,00			0,00		0,00	
547 24		Schädlingsbekämpfung	9.835,09		0,00		9.835,09			10.000,00		9.703,96	
547 30		Kanalkataster	0,00		0,00		0,00			15.000,00		46.973,59	
547 33		Grundwasserkataster	1.590,28		0,00		1.590,28			15.000,00		24.179,81	
591 10		Mitgliedsbeiträge	4.250,30		0,00		4.250,30			4.500,00		4.207,60	
591 11		Software-Gebühren (und EDV)	29.059,24		0,00		29.059,24			40.000,00		31.765,40	
591 12		Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.985,49		0,00		1.985,49			2.200,00		1.985,49	
591 13		Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	5.405,52		0,00		5.405,52			5.700,00		5.614,34	
592 10		Versicherungen	668,05		0,00		668,05			800,00		690,72	
593 10		Bürobedarf	922,17		0,00		922,17			1.500,00		713,20	
593 12		Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.186,28		0,00		4.186,28			4.000,00		3.955,50	
594 11		Telefonkosten	4.388,11		0,00		4.388,11			4.000,00		3.994,50	
595 10		Öffentlichkeitsarbeit	2.334,76		0,00		2.334,76			4.000,00		5.708,32	
596 10		Reisekosten, Tagegeld	1.851,52		0,00		1.851,52			4.000,00		3.531,86	
596 12		Bewirtungen	0,00		0,00		0,00			200,00		52,99	
597 10		Prüfungs- und Beratungskosten	26.000,00		0,00		26.000,00			24.000,00		30.000,00	
599 05		Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung-	455.800,00		-2.500,00		453.300,00			453.300,00		410.500,00	
599 10		Unterhaltung / Wartung	24.582,07		0,00		24.582,07			15.000,00		20.854,80	
599 13		Aus- und Fortbildungskosten	1.783,55		0,00		1.783,55			4.000,00		4.352,61	
599 14		Aufwendungen für die Datenverarbeitung (in Kalk. unter Software)	3.193,63		0,00		3.193,63			15.000,00		4.107,23	
599 17 /		sonstiger Geschäftsaufwand einschl. Kosten Zahlungsverkehr	153,60		0,00		153,60			500,00		2.225,82	
599 21		Schadensersatz	0,00		0,00		0,00			500,00		0,00	
599 22		sonst. betriebl. Aufwand (einschl. Zuführung PWB und Prozesskosten)	189.986,91		-165.000,00		24.986,91			0,00		36.509,13	
599 23		Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	4.078,76		0,00		4.078,76			8.000,00		1.367,64	
661 120		Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	30.504,00		-30.504,00		0,00			0,00		0,00	
661 10		sonstige periodenfremde Aufwendungen	10.716,37	964.703,91	-10.716,37	-360.148,58	0,00	604.555,33		0,00	631.200,00	0,00	652.994,51
		Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		9.025.907,63		9.198,04		9.035.105,67			8.814.600,00		8.986.654,55
		Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit		3.822.396,12		-778.014,97		3.044.381,15			3.334.600,00		3.088.187,50
	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
620 11		Erlöse aus Swaps	7.688,90		-7.688,90		0,00			0,00			
620 14		sonstige Finanzerträge	0,00	7.688,90	0,00	-7.688,90	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
651 12		Aufwand SWAPS	155.981,59		-155.981,59		0,00						
651 10		Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00		0,00			0,00			
651 13		sonst. zinsähnliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00						
651 11		Zinsen für Investitionskredite	1.059.637,73	1.215.619,32	-1.059.637,73	-1.215.619,32	0,00	0,00					
	9.	Kalkulatorische Zinsen (KAG)			3.551.952,90	3.551.952,90	3.551.952,90	3.551.952,90		3.534.600,00	3.534.600,00	3.476.334,67	3.476.334,67
		Finanzergebnis		-1.207.930,42		1.207.930,42					-3.534.600,00		-3.476.334,67
	10.	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
661 11	11.	Außerordentlicher Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00					0,00		0,00
		Gesamtsumme Erträge		12.855.992,65		-776.505,83		12.079.486,82			12.149.200,00		12.074.842,05
		Gesamtsumme Aufwendungen		10.241.526,95		2.345.531,62		12.587.058,57			12.349.200,00		12.462.989,22
		Gewinn (+) / Verlust (-)		2.614.465,70		-3.122.037,45	*)	-507.571,75		*)	-200.000,00		-388.147,17

aus Überdeckung 2011

*) Teilbetrag eingestellt -200.000,00

Gesamtergebnis:

verbleibende Über-

/Unterdeckung

-307.571,75