

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN		Betriebsabrechnung 2020											Vergleichswerte													
		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		%	SW	%	NW	Klärschlamm	Kalkulation		%	SW	%	NW	Klärschlamm	Betriebsabrechnung		%	SW	%	NW	Klärschlamm
		2020	2020	2020	2020	2020	2020						2020	2020						2019	2019					
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	8	9	10	11	12	€	€	15	16	17	18	19	€	€	22	23	24	25	26	
1. Umsatzerlöse																										
Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.169.562,46		0,00		6.169.562,46		100,00	6.169.562,46	0,00	0,00		6.147.600,00		100,00	6.147.600,00	0,00	0,00		6.180.245,47		100,00	6.180.245,47	0,00	0,00		
Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	5.651.771,03		0,00		5.651.771,03		0,00	0,00	100,00	5.651.771,03		5.872.800,00		0,00	0,00	100,00	5.872.800,00		5.867.674,55		0,00	0,00	100,00	5.867.674,55		
Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen-	1.833.100,00		0,00		1.833.100,00		0,00	0,00	100,00	1.833.100,00		1.833.100,00		0,00	0,00	100,00	1.833.100,00		1.841.300,00		0,00	0,00	100,00	1.841.300,00		
Erlöse aus der Klärschlammabgabe	11.030,50	13.665.463,99	0,00	0,00	11.030,50	13.665.463,99	xxx	xxx	xxx	11.030,50	11.030,50	13.100,00	13.866.600,00	xxx	xxx	xxx	xxx	13.100,00	13.909,86	13.903.129,88	xxx	xxx	xxx	xxx	13.909,86	
2. Aktivierte Eigenleistungen	384.081,00	384.081,00	0,00	0,00	384.081,00	384.081,00	38,00	145.950,78	62,00	238.130,22		357.900,00	357.900,00	38,00	136.000,00	62,00	221.900,00		369.854,00	369.854,00	39,00	151.640,14	61,00	218.213,86		
3. Sonstige betriebliche Erträge																										
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	389.810,00		-389.810,00		xxx			xxx		xxx		xxx					xxx		xxx							
Erlöse Auflösung Verbindlichkeit KAG-Gebührausgleich	129.077,46		-129.077,46		xxx			xxx		xxx		xxx					xxx		xxx							
Erlöse Verwaltungskostenerstattung	113.900,00		0,00		113.900,00		38,00	43.282,00	62,00	70.618,00		113.900,00		38,00	43.300,00	62,00	70.600,00		113.100,00		39,00	44.109,00	61,00	68.991,00		
sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	9.300,00		0,00		9.300,00		38,00	3.534,00	62,00	5.766,00		9.300,00		38,00	3.500,00	62,00	5.800,00		9.300,00		39,00	3.627,00	61,00	5.673,00		
Kostenerstattung durch Dritte	0,00		0,00		0,00		38,00	0,00	62,00	0,00		1.000,00		38,00	400,00	62,00	600,00		0,00		39,00	0,00	61,00	0,00		
sonstige betriebliche Erträge	260,00		0,00		260,00		38,00	98,80	62,00	161,20		500,00		38,00	200,00	62,00	300,00		0,00		39,00	0,00	61,00	0,00		
periodenfremde betriebliche Erträge	45.862,77	688.210,23	-45.862,77	-564.750,23	xxx	123.460,00		xxx		xxx		xxx	124.700,00		xxx		xxx		xxx	122.400,00		xxx		xxx		
Summe ordentliche betriebliche Erträge		14.737.755,22		-564.750,23		14.173.004,99		6.362.428,04		7.799.546,45	11.030,50		14.349.200,00		6.331.000,00		8.005.100,00	13.100,00		14.395.383,88		6.379.621,61		8.001.852,41	13.909,86	
4. Materialaufwand																										
4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen																										
Materialverbrauch	0,00		0,00		0,00		38,00	0,00	62,00	0,00		2.000,00		38,00	800,00	62,00	1.200,00		0,00		39,00	0,00	61,00	0,00		
Wasser	2.595,15		0,00		2.595,15		38,00	986,16	62,00	1.608,99		1.500,00		38,00	600,00	62,00	900,00		2.532,62		39,00	987,72	61,00	1.544,90		
Strom	14.544,31		0,00		14.544,31		74,88	10.890,78	25,12	3.653,53		14.000,00		76,43	10.700,00	23,57	3.300,00		13.820,57		75,78	10.473,23	24,22	3.347,34		
Gas	3.966,21	21.105,67	0,00	0,00	3.966,21	21.105,67	38,00	1.507,16	62,00	2.459,05		5.000,00	22.500,00	38,00	1.900,00	62,00	3.100,00		4.239,54	20.592,73	39,00	1.653,42	61,00	2.586,12		
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen																										
Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	3.346,51		0,00		3.346,51		38,00	1.271,67	62,00	2.074,84		5.000,00		38,00	1.900,00	62,00	3.100,00		6.964,80		39,00	2.716,19	61,00	4.248,61		
Unterhaltung der Abwasseranlagen	226.964,87		0,00		226.964,87		38,00	86.246,65	62,00	140.718,22		240.000,00		38,00	91.200,00	62,00	148.800,00		337.206,29		39,00	131.510,45	61,00	205.695,84		
Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		38,00	0,00	62,00	0,00		1.000,00		38,00	400,00	62,00	600,00		0,00		39,00	0,00	61,00	0,00		
Kanalreinigung und Kanalspektion	2.209,14		0,00		2.209,14		90,00	1.988,23	10,00	220,91		4.000,00		90,00	3.600,00	10,00	400,00		3.179,17		90,00	2.861,25	10,00	317,92		
Unterhaltung der Gewässer	196.390,08		-196.390,08		xxx			xxx		xxx		xxx					xxx		xxx							
Unterhaltung/Wartung Pumpwerke	67.020,99		0,00		67.020,99		38,00	25.467,98	62,00	41.553,01		50.000,00		38,00	19.000,00	62,00	31.000,00		73.125,80		39,00	28.519,06	61,00	44.606,74		
Unterhaltung/Wartung Sonderbauwerke	77.552,59		0,00		77.552,59		38,00	29.469,98	62,00	48.082,61		81.000,00		38,00	30.800,00	62,00	50.200,00		18.411,59		39,00	7.180,52	61,00	11.231,07		
Unterhaltung/Wartung Fahrzeuge	41.905,55		0,00		41.905,55		38,00	15.924,11	62,00	25.981,44		42.000,00		38,00	16.000,00	62,00	26.000,00		50.271,03		39,00	19.605,70	61,00	30.665,33		
Unterhaltung Betriebsanlagen (neu ab 2019)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00		
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (neu ab 2020)	7.169,19		0,00		7.169,19		38,00	2.724,29	62,00	4.444,90		5.000,00		38,00	1.900,00	62,00	3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.620,74		0,00		11.620,74		58,25	6.768,56	41,75	4.852,18		11.700,00		60,14	7.000,00	39,86	4.700,00		11.609,06		58,20	6.756,47	41,80	4.852,59		
Leistungen des Baubetriebshofes	1.021,55		0,00		1.021,55		38,00	388,19	62,00	633,36		8.000,00		38,00	3.000,00	62,00	5.000,00		4.615,08		39,00	1.799,88	61,00	2.815,20		
Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung-	534.000,00		0,00		534.000,00		38,00	201.362,00	62,00	328.538,00	4.100,00	534.000,00		38,00	201.400,00	62,00	328.500,00	4.100,00	520.100,00		39,00	201.318,00	61,00	314.882,00		
Lippeverbandumlage	4.967.823,96		0,00		4.967.823,96		57,41	2.852.027,74	42,59	2.115.796,22		4.967.800,00		57,41	2.852.000,00	42,59	2.115.800,00		5.010.214,92		55,12	2.761.904,92	44,88	2.248.710,00		
Abwasserabgabe (über Lippeverband)	58.887,00		0,00		58.887,00		100,00	58.887,00	0,00	0,00		58.900,00		100,00	58.900,00	0,00	0,00		69.968,04		100,00	69.968,04	0,00	0,00		
Abwasserabgabe (Landesabgabe)	4.294,79		0,00		4.294,79		0,00	0,00	100,00	4.294,79		5.000,00		0,00	0,00	100,00	5.000,00		4.337,73		0,00	0,00	100,00	4.337,73		
Vermessung/Kanalaster	22.340,79		0,00		22.340,79		38,00	8.489,60	62,00	13.851,19		30.000,00		38,00	11.400,00	62,00	18.600,00		31.774,08		39,00	11.774,08	61,00	49.897,91		
Klärschlammabfuhr	9.507,88		0,00		9.507,88		xxx	xxx	xxx	9.507,88		9.000,00		xxx	xxx	xxx	9.000,00		10.744,52		xxx	xxx	xxx	xxx	10.744,52	
Schädlingsbekämpfung	43.509,26	6.275.564,89	0,00	-196.390,08	43.509,26	6.079.174,81	100,00	43.509,26	0,00	0,00		12.500,00	6.124.900,00	100,00	12.500,00	0,00	0,00		6.884,38	6.209.904,20	100,00	6.884,38	0,00	0,00		
5. Personalaufwand																										
5 a) Löhne und Gehälter																										
Vergütung für Angestellte	678.617,25	678.617,25	-18.053,65	-18.053,65	660.563,60	660.563,60	35,16	232.254,16	64,84	428.309,44		713.400,00	713.400,00	35,00	249.700,00	65,00	463.700,00		599.863,22	599.863,22	34,51	207.012,80	65,49	392.850,42		
5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung																										
Zusatzversorgungskasse Angestellte	42.846,34		-1.137,64		41.708,70		35,16	14.664,78	64,84	27.043,92		45.800,00		35,00	16.000,00	65,00	29.800,00		38.581,39		34,51	13.314,44	65,49	25.266,95		
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	135.790,18		-3.748,61		132.041,57		35,16	46.425,82	64,84																	