

Erfolgsplan / Finanzplanung 2018-2022		Jahresabschluss 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		
- Erträge und Aufwendungen - Bezeichnung		Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	432110	6.311.031,26		6.126.000,00		6.027.600,00		6.023.500,00		5.969.500,00		5.961.400,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.130.629,11		5.275.700,00		5.600.700,00		5.742.600,00		5.829.200,00		5.897.500,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.613.200,00		1.705.800,00		1.841.300,00		1.913.000,00		1.950.700,00		1.976.100,00	
	Erlöse aus der Klärschlammstoffsorgung	432140	10.994,31	13.065.854,68	16.800,00	13.124.300,00	13.900,00	13.483.500,00	13.900,00	13.693.000,00	13.900,00	13.763.300,00	13.900,00	13.848.900,00
2.	Aktiviert Eigenleistungen	471100	139.545,00	139.545,00	170.600,00	170.600,00	405.200,00	405.200,00	532.800,00	532.800,00	575.300,00	575.300,00	586.800,00	586.800,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge													
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	437100	383.420,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	97.122,81		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Leistungen des Eigenbetriebes für Stadt Kamen	442110	92.000,00		94.700,00		113.100,00		114.400,00		115.400,00		115.700,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	442120	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	442130	9.300,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	442200	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	32.131,63		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	19.429,08	633.403,52	1.000,00	487.700,00	1.000,00	606.100,00	1.000,00	507.400,00	1.000,00	508.400,00	1.000,00	508.700,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			13.838.803,20		13.782.600,00		14.494.800,00		14.733.200,00		14.847.000,00		14.944.400,00
4.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	315.398,84	315.398,84	380.000,00	380.000,00	685.000,00	685.000,00	742.000,00	742.000,00	780.000,00	780.000,00	797.000,00	797.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen													
	für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	19.658,07		24.300,00		44.000,00		48.000,00		50.000,00		51.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	59.890,47		72.400,00		134.000,00		146.000,00		153.000,00		156.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	57,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	20.402,87	100.009,21	16.000,00	112.700,00	22.000,00	200.000,00	21.000,00	215.000,00	20.000,00	223.000,00	19.000,00	226.000,00
5.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Materialverbrauch	521100	1.104,69		2.000,00		2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00	
	Wasser	522100	3.184,14		1.100,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Strom	522200	11.277,48		13.000,00		13.000,00		13.500,00		14.000,00		14.500,00	
	Gas	522300	4.534,15	20.100,46	6.200,00	22.300,00	6.000,00	22.500,00	6.200,00	23.300,00	6.400,00	24.100,00	6.600,00	24.900,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	3.747,80		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	215.743,92		250.000,00		245.000,00		247.500,00		250.000,00		252.500,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	523230	17.841,76		25.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	345.020,51		300.000,00		150.000,00		101.000,00		102.000,00		103.000,00	
	Unterhaltung / Wartung (ab 2017 nur für Pumpwerke)	523250	22.359,11		30.000,00		46.000,00		47.000,00		48.000,00		49.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	0,00		40.000,00		95.000,00		65.000,00		66.000,00		67.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	43.970,23		25.000,00		42.000,00		39.000,00		40.000,00		41.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen (neu ab 2019)	523280	0,00		0,00		150.000,00		202.000,00		204.000,00		206.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.154,02		11.600,00		11.600,00		11.700,00		11.800,00		11.900,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	7.007,58		5.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	525220	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Leistungsaustausch mit Stadt Kamen	525230	616.300,00		636.200,00		658.400,00		667.500,00		681.300,00		694.900,00	
	Lippeverbandumlage	529100	5.014.212,00		5.096.600,00		5.010.200,00		5.085.000,00		5.161.000,00		5.238.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	90.626,00		136.600,00		71.000,00		72.000,00		73.000,00		74.000,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	7.460,06		6.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	51.375,53		40.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	10.707,32		13.300,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	14.161,00	6.471.686,84	25.000,00	6.646.300,00	25.000,00	6.582.200,00	27.500,00	6.643.200,00	30.000,00	6.745.100,00	32.500,00	6.847.800,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.417.479,45	2.417.479,45	2.382.000,00	2.382.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.531.000,00	2.531.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen													
	Reisekosten, Tagegeld	541100	1.227,42		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Bewirtungen	541200	113,25		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	7.657,04		6.500,00		8.000,00		8.500,00		9.000,00		9.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	28.830,70		30.000,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00		33.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	5.126,68		6.500,00		6.500,00		6.600,00		6.700,00		6.800,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	20.707,84		25.000,00		30.000,00		32.500,00		35.000,00		37.500,00	
	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	542930	1.985,49		2.300,00		500,00		0,00		0,00		0,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.697,40		5.800,00		5.800,00		5.900,00		6.000,00		6.100,00	
	Bürobedarf	543100	465,72		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	3.128,76		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	5.389,87		4.500,00		7.500,00		7.600,00		7.800,00		7.900,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	2.945,53		8.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Öffentliche Bekanntmachungen	543500	0,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	2.970,94		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	sonstiger Geschäftsaufwand (einschl. Kosten Zahlungsverkehr)	543900/54370	160,55		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Versicherungen	544100	2.908,41		3.500,00		6.000,00		6.100,00		6.200,00		6.300,00	
	Schadensersatz	549200	0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonst. Aufwand Baumaßnahmen	549910	0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	221.780,94		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	6.725,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	549990	8.772,46	326.594,00	5.000,00	226.000,00	10.000,00	225.700,00	8.000,00	227.600,00	8.100,00	232.200,00	8.200,00	236.700,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			9.651.268,80		9.769.300,00		10.155.400,00		10.382.100,00		10.554.400,00		10.679.400,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			4.187.534,40		4.013.300,00		4.339.400,00		4.351.100,00		4.292.600,00		4.