

Konto Nr.	Kalkulation 2006 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2005	plan 2006	gliederung	2006	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>							
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	200,00	200,00	0,00	200,00	88,00	112,00	0,00
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00	0,00
540 03	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	Materialverbrauch	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	0,00
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	144.540	155.430	0	155.430	144.550	10.880	0
547 12	Lippeverbandsumlage	4.570.470	4.594.430	0	4.594.430	3.216.101	1.378.329	0
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	200.000	200.000	0	200.000	88.000	112.000	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
547 16	Kanalinspektion	100.000	100.000	0	100.000	44.000	56.000	0
547 17	Vermessungskosten	5.000	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	XX	4.000	-4.000	XX	XX	XX	4.000
547 21	Leistungen des Bauhofs	200.000	202.000	0	202.000	88.880	113.120	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100	6.100	0	6.100	2.684	3.416	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	8.500	8.500	0	8.500	3.740	4.760	0
	Schädlingsbekämpfung	4.800	8.000	0	8.000	3.520	4.480	0
	Fortschreibung des Kanalschadenkatasters	0	248.000	0	248.000	109.120	138.880	0
	Aufstellung eines Kleinkläranlagenkatasters	0	50.000	-50.000	XX	XX	XX	50.000
	Aufstellung eines Indirekteileiterkataster	0	75.000	0	75.000	33.000	42.000	0
	Fortschreibung eines Höhenbolzenkatasters	0	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
	<b>Summe Materialeinsatz</b>	<b>5.249.610</b>	<b>5.700.660</b>	<b>-54.000</b>	<b>5.646.660</b>	<b>3.755.243</b>	<b>1.891.417</b>	<b>54.000</b>
	<b>Personalkosten</b>							
551 01	Vergütung für Angestellte	264.630	269.840	0	269.840	118.730	151.110	0
555 01	Beamtenbesoldung	63.770	62.790	0	62.790	27.628	35.162	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	53.570	53.780	0	53.780	23.663	30.117	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	15.000	20.000	0	20.000	8.800	11.200	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	23.290	23.720	0	23.720	10.437	13.283	0
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	4.300	4.500	0	4.500	1.980	2.520	0
566 10	Beihilfen	3.000	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>427.560</b>	<b>437.630</b>	<b>0</b>	<b>437.630</b>	<b>192.558</b>	<b>245.072</b>	<b>0</b>
570 01	<b>Abschreibungen nach Handelsrecht</b>	<b>XX</b>	<b>1.884.400</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
	<b>Abschreibungen nach KAG</b>	<b>1.805.680</b>	<b>XX</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>820.160</b>	<b>1.043.840</b>	<b>0</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	XX	200.000	-200.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	XX	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
	Gehölzpflege an Gewässern	XX	30.000	-30.000	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	179.100	183.820	-1.900	181.920	80.040	101.880	1.900
	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	23.000	25.000		25.000	11.000	14.000	0

Konto Nr.	Kalkulation 2006 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2005	plan 2006	gliederung	2006	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
593 10	Bürobedarf	1.200	1.300		1.300	572	728	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500		2.500	1.100	1.400	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	400	500		500	220	280	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.000		4.000	1.760	2.240	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0		0	0	0	0
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0	0		0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	20.000	25.000		25.000	11.000	14.000	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.500	1.000		1.000	440	560	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	100	90		90	40	50	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	100		100	44	56	0
	Sonstiger Betriebsaufwand				0	0	0	0
599 21	Schadensersatz	1.000	1.000		1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	700	700		700	308	392	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.300	1.400		1.400	616	784	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300	300		300	132	168	0
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0	0		0	0	0	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.130	3.500		3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	100	100		100	44	56	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	2.000	3.000		3.000	1.320	1.680	0
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000	5.000		5.000	2.200	2.800	0
592 10	Versicherungen	0	0		0	0	0	0
599 22	Sonstiges	100	100		100	44	56	0
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>248.730</b>	<b>668.410</b>	<b>-411.900</b>	<b>256.510</b>	<b>112.860</b>	<b>143.650</b>	<b>1.900</b>
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	XX	500	-500	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	XX	3.000	-3.000	XX	XX	XX	XX
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
651 13	Zinsähnlicher Aufwand		0	0		0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen		0	0		0	0	0
661 11	Forderungsausfälle		0	0		0	0	0
620 06	Säumniszuschläge		0	0		0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	3.000	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	XX	1.435.000	-1.435.000	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	1.857.570	XX	2.063.500	2.063.500	907.940	1.155.560	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.860.570</b>	<b>1.438.000</b>	<b>628.500</b>	<b>2.066.500</b>	<b>909.260</b>	<b>1.157.240</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.592.150</b>	<b>10.132.600</b>	<b>138.700</b>	<b>10.271.300</b>	<b>5.790.081</b>	<b>4.481.219</b>	<b>55.900</b>
	<b>Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.592.150</b>	<b>10.132.600</b>	<b>138.700</b>	<b>10.271.300</b>	<b>5.790.081</b>	<b>4.481.219</b>	<b>55.900</b>
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	0	300.000	300.000	169.100	130.900	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.592.150</b>	<b>10.132.600</b>	<b>-161.300</b>	<b>9.971.300</b>	<b>5.620.981</b>	<b>4.350.319</b>	<b>55.900</b>

Konto Nr.	Kalkulation 2006 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2005	plan 2006	gliederung	2006	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
	<b>Nebenerlöse</b>							
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.337.600	1.393.800	0	1.393.800	0	1.393.800	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	XX	5.900	-5.900	XX	XX	XX	5.900
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	XX	481.120	-481.120	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)	40.000	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	35.300	33.500	0	33.500	14.740	18.760	0
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
490 02	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Erstattung der Stadt-	XX	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Zuweisung des Landes-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
	Mieterlöse	9.600	15.100	0	15.100	6.644	8.456	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	500	0	0	0	0	0	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	XX	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Swaps	0	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	10.000	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.500	4.000	0	4.000	1.760	2.240	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0	100	44	56	0
	<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>1.434.600</b>	<b>2.169.520</b>	<b>-668.020</b>	<b>1.501.500</b>	<b>47.388</b>	<b>1.454.112</b>	<b>5.900</b>
	<b>Nicht gedeckter Aufwand</b>	<b>8.157.550</b>	<b>7.963.080</b>	<b>506.720</b>	<b>8.469.800</b>	<b>5.573.593</b>	<b>2.896.207</b>	<b>50.000</b>

Gebührensatz je cbm Schmutzwasser (aktuell: 2,18 EUR)	<b>2,23</b>	
Gebührensatz je qm befestigte Fläche (aktuell : 0,96 EUR)		<b>1,00</b>

Anteil	SW	NW	
<b>2006</b>	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %	70	30
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
cbm Frischwasser	2.494.000	0	
Privatflächen qm	0	2.900.000	
Gemeindeanteil in %	0	32,49	