

Konto Nr.	Kalkulation 2008	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN		Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		Kalkulation 2007	Kalkulation 2008	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>					
540 01	Wasser	500	300	132	168	0
540 02	Strom	3.500	6.000	2.640	3.360	0
540 03	Gas	0	0	0	0	0
545 01	Materialverbrauch	4.000	3.000	1.320	1.680	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	160.650	153.000	142.290	10.710	0
547 12	Lippeverbandsumlage	4.674.220	4.915.000	3.440.500	1.474.500	0
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	200.000	280.000	123.200	156.800	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion	150.000	200.000	88.000	112.000	0
547 17	Vermessungskosten	0	10.000	4.400	5.600	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	XX	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs	214.000	225.800	99.352	126.448	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	2.000	880	1.120	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100	12.000	5.280	6.720	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	XX	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	9.000	9.500	4.180	5.320	0
54.714	Schädlingsbekämpfung	8.000	10.000	4.400	5.600	0
	Fortschreibung Kanalkataster	0	100.000	44.000	56.000	0
	<b>Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen</b>	<b>5.432.970</b>	<b>5.929.600</b>	<b>3.961.894</b>	<b>1.967.706</b>	<b>4.200</b>
	<b>Personalkosten</b>					
551 01	Vergütung für Angestellte	218.370	217.900	95.876	122.024	0
555 01	Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	45.700	42.500	18.700	23.800	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	5.630	13.000	5.720	7.280	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	19.480	19.500	8.580	10.920	0
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>289.180</b>	<b>292.900</b>	<b>128.876</b>	<b>164.024</b>	<b>0</b>
570 01	<b>Abschreibungen nach Handelsrecht</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
	<b>Abschreibungen nach KAG</b>	<b>1.950.300</b>	<b>2.191.200</b>	<b>964.128</b>	<b>1.227.072</b>	<b>0</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	XX	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	XX	XX	XX	XX	XX
	Gehölzpflege an Gewässern	XX	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	348.400	384.400	169.140	215.260	2.300

Konto Nr.	Kalkulation 2008			Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		Kalkulation 2007	Kalkulation 2008	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand					
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	25.000	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf	1.300	3.000	1.320	1.680	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	880	1.120	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	800	1.200	528	672	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	440	560	0
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	22.000	22.500	9.900	12.600	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.000	2.000	880	1.120	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	90	300	132	168	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	44	56	0
	Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
599 21	Schadensersatz	1.000	1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	800	800	352	448	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	2.000	1.200	528	672	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300	300	132	168	0
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0	0	0	0	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.500	3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	100	100	44	56	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	3.000	7.000	3.080	3.920	0
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000	5.000	2.200	2.800	0
592 10	Versicherungen	0	600	264	336	0
599 22	Sonstiges	100	100	44	56	0
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>421.490</b>	<b>471.100</b>	<b>207.288</b>	<b>263.812</b>	<b>2.300</b>
	<b>Buchverluste aus Anlagenabgänge</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
599 22	<b>Zuführung zur Pauschalwertberichtigung</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
661 10	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
	<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	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	XX	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	2.242.400	2.515.000	1.106.600	1.408.400	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.245.400</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.408.400</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.339.340</b>	<b>11.399.800</b>	<b>6.368.786</b>	<b>5.031.014</b>	<b>6.500</b>
	<b>Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.339.340</b>	<b>11.399.800</b>	<b>6.368.786</b>	<b>5.031.014</b>	<b>6.500</b>
	<b>Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>167.600</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.039.340</b>	<b>11.099.800</b>	<b>6.201.186</b>	<b>4.898.614</b>	<b>6.500</b>

Konto Nr.	Kalkulation 2008	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN		Kalkulation		Hauptkostenstellen		Neben-Kst
				2007	2008	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
				€	€	€	€	€
	<b>Nebenerlöse</b>							
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.372.600	1.563.600		0	1.563.600	0	
402 14	Erlöse aus der Klärschlammensorgung	XX	XX	XX	XX	XX	6.500	
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing)	50.000	60.000	26.400	33.600		0	
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	36.600	37.000	16.280	20.720		0	
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
490 02	Unt. Der Waserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Erstattung der Stadt-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Zuweisung des Landes-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
	Mieterlöse	15.100	9.600	4.224	5.376		0	
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	0	1.000	440	560		0	
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0		0	
	Erlöse aus Swaps	25.000	25.000	11.000	14.000		0	
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0		0	
620 10	Zinsen vom Girokonto	5.000	0	0	0		0	
620 12	Ausschreibungsgebühren	4.000	2.500	1.100	1.400		0	
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	44	56		0	
	<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>1.508.400</b>	<b>1.698.800</b>	<b>59.488</b>	<b>1.639.312</b>		<b>6.500</b>	
	<b>Nicht gedeckter Aufwand</b>	<b>8.530.940</b>	<b>9.401.000</b>	<b>6.141.698</b>	<b>3.259.302</b>		<b>0</b>	

Gebührensatz / cbm Schmutzwasser (2007: 2,29 €)	2,59	
Gebührensatz / qm befestigte Fläche (2007: 0,98 €)		1,11

Anteil	SW	NW	
<b>2008</b>	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %	70	30
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
cbm Frischwasser	2.367.800	0	
Privatflächen qm	0	2.940.000	
Gemeindeanteil in %	0	32,42	