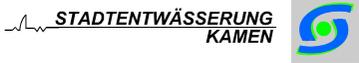


Konto Nr.	Kalkulation 2009		Kalkulation 2008	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
			€	€	SW €	NW €	Klärschlamm- entsorgung €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser		300	500	220	280	0
540 02	Strom		6.000	7.000	3.080	3.920	0
545 01	Materialverbrauch		3.000	3.500	1.540	1.960	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land		153.000	164.700	153.171	11.529	0
547 12	Lippeverbandsumlage		4.915.000	5.010.100	3.507.070	1.503.030	0
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen		280.000	280.000	123.200	156.800	0
547 15	Abwasseruntersuchungen		3.000	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion		200.000	200.000	88.000	112.000	0
547 17	Vermessungskosten		10.000	5.000	2.200	2.800	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen		XX	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs		225.800	172.000	75.680	96.320	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung		2.000	2.000	880	1.120	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna		12.000	7.800	3.432	4.368	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation		XX	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund		9.500	11.400	5.020	6.380	0
547 14	Schädlingsbekämpfung		10.000	12.000	5.280	6.720	0
547 30	Fortschreibung Kanalkataster		100.000	50.000	22.000	28.000	0
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen		5.929.600	5.929.000	3.992.093	1.936.907	4.200
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte		217.900	204.000	89.760	114.240	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten		0	1.000	440	560	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-		42.500	40.000	17.600	22.400	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen		13.000	13.000	5.720	7.280	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte		19.500	18.000	7.920	10.080	0
566 10	Beihilfen		0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten		292.900	276.000	121.440	154.560	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht		XX	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG		2.191.200	2.339.600	1.029.424	1.310.176	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung		XX	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern		XX	XX	XX	XX	XX
547 19	Gehölzpflege an Gewässern		XX	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -		384.400	398.700	175.428	223.272	1.800

Konto Nr.	Kalkulation 2009		Kalkulation 2008	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
			€	€	SW €	NW €	Klärschlamm- entsorgung €
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung		30.000	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf		3.000	3.000	1.320	1.680	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher		2.000	2.800	1.230	1.570	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)		1.200	1.300	570	730	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	4.000	1.760	2.240	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	440	560	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen		0	1.000	440	560	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer		22.500	22.500	9.900	12.600	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen		2.000	3.000	1.320	1.680	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs		300	400	180	220	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	40	60	0
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadensersatz		1.000	1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge		800	800	350	450	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M		1.200	1.300	572	728	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)		300	3.000	1.320	1.680	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld		3.500	3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen		100	300	132	168	0
599 10	Unterhaltung der Geräte		7.000	15.000	6.600	8.400	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5		5.000	6.000	2.640	3.360	0
592 10	Versicherungen		600	1.200	530	670	0
599 22	Sonstiges		100	100	40	60	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		471.100	500.000	219.992	280.008	1.800
	Buchverluste aus Anlagenabgänge		XX	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung		XX	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen		XX	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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		0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		XX	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für SWAPS		0	0	0	0	0
	Kalkulatorische Zinsen		2.515.000	2.783.200	1.224.608	1.558.592	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.515.000	2.783.200	1.224.608	1.558.592	0

Konto Nr.	Kalkulation 2009		Kalkulation 2008	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
			€	€	SW €	NW €	Klärschlamm- entsorgung €
	Gesamtkosten		11.399.800	11.827.800	6.587.557	5.240.243	6.000
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre		0	330.000	145.200	184.800	0
	Zwischensumme		11.399.800	12.157.800	6.732.757	5.425.043	6.000
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren		300.000	630.000	277.200	352.800	0
	Zwischensumme		11.099.800	11.527.800	6.455.557	5.072.243	6.000
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -		1.563.600	1.611.200	0	1.611.200	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm entsorgung		XX	XX	XX	XX	6.000
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse		XX	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)		60.000	65.000	28.600	36.400	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen		37.000	38.000	16.720	21.280	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -		XX	XX	XX	XX	XX
534 11	Mieterlöse		9.600	9.600	4.200	5.400	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen		1.000	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge		XX	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen		0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps		25.000	18.000	7.920	10.080	0
620 06	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto		0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren		2.500	1.500	660	840	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge		100	100	40	60	0
	Summe Nebenerlöse		1.698.800	1.744.400	58.580	1.685.820	6.000
	Nicht gedeckter Aufwand		9.401.000	9.783.400	6.396.977	3.386.423	0

Gebührensatz €/ cbm Schmutzwasser (2008: 2,59 €)	2,71	
Gebührensatz €/ qm befestigte Fläche (2008: 1,11 €)		1,14

Anteil	SW	NW	
2009	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %	70	30
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
cbm Frischwasser	2.360.000		
Privatflächen qm		2.982.000	
Gemeindeanteil in %		32,24	