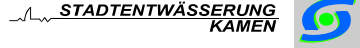
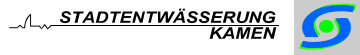


Anlage 1

Konto Nr.	Kalkulation 2010 	Erfolgs- plan 2010	Kalkulation 2009	Kalkulation 2010	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	500	500	500	200	300	
540 02	Strom	7.000	7.000	7.000	3.100	3.900	
545 01	Materialverbrauch	3.000	3.500	3.000	1.300	1.700	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	322.000	164.700	322.000	149.800	172.200	
547 12	Lippeverbandsumlage	5.100.000	5.010.100	5.100.000	3.512.400	1.587.600	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	250.000	280.000	250.000	110.000	140.000	
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.000	1.300	1.700	
547 16	Kanalinspektion	200.000	200.000	200.000	88.000	112.000	
547 17	Vermessungskosten	5.000	5.000	5.000	2.200	2.800	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.200	XX	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs	172.000	172.000	172.000	75.700	96.300	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	2.000	2.000	2.000	900	1.100	
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	10.000	7.800	10.000	4.400	5.600	
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	XX	0	XX	XX	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.500	11.400	11.500	5.100	6.400	
547 14	Schädlingsbekämpfung	12.000	12.000	12.000	5.300	6.700	
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	50.000	50.000	50.000	22.000	28.000	
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen	6.152.200	5.929.000	6.148.000	3.981.700	2.166.300	4.200
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte	207.000	204.000	207.000	91.100	115.900	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	1.000	1.000	1.000	400	600	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	39.000	40.000	39.000	17.200	21.800	
56.301	Pensionsumlage	21.000	0	21.000	9.200	11.800	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	13.000	13.000	13.000	5.700	7.300	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	18.000	18.000	18.000	7.900	10.100	
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	
	Summe Personalkosten	299.000	276.000	299.000	131.500	167.500	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.051.800	XX	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.339.600	2.299.000	1.011.600	1.287.400	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	150.000	XX	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0	XX	XX	XX	XX	XX
547 19	Gehölzpflege an Gewässern	0	XX	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	409.000	398.700	407.200	179.168	228.032	1.800

Konto Nr.	Kalkulation 2010		Erfolgs- plan 2010	Kalkulation 2009	Kalkulation 2010	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
						SW	NW	
			€	€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung		30.000	30.000	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf		2.000	3.000	2.000	900	1.100	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher		3.000	2.800	3.000	1.300	1.700	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)		1.300	1.300	1.300	600	700	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	4.000	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	400	600	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.000	1.000	1.000	400	600	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer		23.000	22.500	23.000	10.100	12.900	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen		4.000	3.000	4.000	1.800	2.200	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs		300	400	300	100	200	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	0	100	0
	Sonstiger Betriebsaufwand							
599 21	Schadensersatz		1.000	1.000	1.000	400	600	0
591 10	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	400	400	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M		1.300	1.300	1.300	600	700	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)		3.000	3.000	3.000	1.300	1.700	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld		4.000	3.500	4.000	1.800	2.200	0
596 12	Bewirtungen		300	300	300	100	200	0
599 10	Unterhaltung der Geräte		20.000	15.000	20.000	8.800	11.200	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5		6.000	6.000	6.000	2.600	3.400	0
592 10	Versicherungen		600	1.200	600	300	300	0
599 22	Sonstiges		100	100	100	0	100	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		666.800	500.000	515.000	226.468	288.532	1.800
	Buchverluste aus Anlagenabgänge		200.000	XX	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung		1.000	XX	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen		10.000	XX	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
651 13	Zinsähnlicher Aufwand		0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle		0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite		0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		1.463.600	XX	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für SWAPS		90.000	0	90.000	39.600	50.400	0
	Kalkulatorische Zinsen		XX	2.783.200	2.332.400	1.026.300	1.306.100	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.553.600	2.783.200	2.422.400	1.065.900	1.356.500	0

Konto Nr.	Kalkulation 2010 	Erfolgs- plan 2010	Kalkulation 2009	Kalkulation 2010	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Gesamtkosten	10.934.400	11.827.800	11.683.400	6.417.168	5.266.232	6.000
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre	XX	330.000	444.000	195.360	248.640	0
	Zwischensumme	10.934.400	12.157.800	12.127.400	6.612.528	5.514.872	6.000
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	630.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	10.934.400	11.527.800	12.127.400	6.612.528	5.514.872	6.000
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.736.700	1.611.200	1.736.700	0	1.736.700	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	6.000	XX	XX	XX	XX	6.000
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	400.000	XX	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktiviert Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	70.000	65.000	70.000	30.800	39.200	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	39.000	38.000	39.000	17.160	21.840	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	0	XX	XX	XX	XX	XX
534 11	Mieterlöse	9.600	9.600	9.600	4.224	5.376	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	XX	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps	90.000	18.000	90.000	39.600	50.400	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.000	1.500	1.000	440	560	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	44	56	0
	Summe Nebenerlöse	2.354.400	1.744.400	1.947.400	92.708	1.854.692	6.000
	Nicht gedeckter Aufwand	8.580.000	9.783.400	10.180.000	6.519.820	3.660.180	0

Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser (2009: 2,71 €)	2,88	
Gebührensatz € / qm befestigte Fläche (2009: 1,14 €)		1,21

Anteil	SW	NW
2010		
an Gesamtkosten in %	44,00	56,00
Lippeverband in %	68,87	31,13
Abwasserabgabe an Land in %	46,52	53,48
cbm Frischwasser	2.260.000	
Privatflächen qm		3.020.000
Gemeindeanteil in %		32,18