

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2009 STADTENTWÄSSERUNG KAMEN	Jahresabschluss 2009		Ein-/Ausgliederung 2009		Betriebsabrechnung 2009		Kalkulation 2009		Betriebsabrechnung 2008	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.267.387,38		0,00		6.267.387,38		6.397.000,00		6.121.772,41	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.391.911,98		0,00		3.391.911,98		3.386.400,00		3.312.794,58	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.611.200,00		0,00		1.611.200,00		1.611.200,00		1.563.600,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	9.588,58		9.588,58		0,00		0,00		0,00	
	xxx	0,00	11.280.087,94	0,00	9.588,58	0,00	11.270.499,36	0,00	11.394.600,00	0,00	10.998.166,99
									65.000,00		70.392,00
510 01	Aktivierter Eigenleistungen (Pers.king)		64.913,00		0,00		64.913,00				
	Sonstige betriebliche Erträge										
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	38.000,00		0,00		38.000,00		38.000,00		37.000,00	
490 01	Unt. der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
490 02	Unt. der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung Land-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erst. d. Stadt f. die Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
439 12	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	14.640,79		14.640,79		0,00		0,00		0,00	
	Mieterträge aus der Vermietung von Räumen an die Stadt Kamen	9.587,94		0,00		9.587,94		9.600,00		9.587,94	
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	47.261,48		0,00		47.261,48		1.100,00		40.731,53	
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.607,00		0,00		1.607,00		1.500,00		1.779,00	
531 01	Auflösung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
532 01	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.442,39		0,00		10.442,39		0,00		0,00	
438 11	Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	471.244,77		471.244,77		0,00		0,00		0,00	
66 010	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	54.839,19	647.623,56	54.839,19	540.724,75	0,00	106.898,81	0,00	50.200,00	0,00	89.098,47
	Gesamtsumme Erträge		11.992.624,50		550.313,33		11.442.311,17		11.509.800,00		11.157.657,46
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	506,73		0,00		506,73		500,00		152,00	
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	5.708,48		0,00		5.708,48		7.000,00		5.042,95	
540 03	Gas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
545 01	Materialverbrauch	1.504,48		0,00		1.504,48		3.500,00		992,46	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	353.970,00		0,00		353.970,00		164.700,00		152.526,00	
547 12	Lippeverbandsumlage	5.010.035,00		0,00		5.010.035,00		5.010.100,00		4.914.790,00	
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	236.283,57		0,00		236.283,57		280.000,00		170.690,00	
547 15	Abwasseruntersuchungen	0,00		0,00		0,00		3.000,00		2.708,12	
547 16	Kanalinspektion	120.020,19		0,00		120.020,19		200.000,00		175.314,64	
547 17	Vermessungskosten	2.268,30		0,00		2.268,30		5.000,00		1.589,45	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.354,60		6.354,60		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Bauhofs	147.055,12		0,00		147.055,12		172.000,00		226.043,43	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	0,00		0,00		0,00		7.800,00		6.000,00	
547 30	Fortschreibung des Kanalkataster	109.874,09		0,00		109.874,09		50.000,00		13.164,89	
	Aufstellung eine Indirekteinleiterkatasters	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Fortschreibung eine Höhenbolzenkatasters	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
547 24	Schädlingsbekämpfung	9.830,08		0,00		9.830,08		12.000,00		9.201,82	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.460,07	6.013.870,71	0,00	6.354,60	10.460,07	6.007.516,11	11.400,00	5.929.000,00	9.439,92	5.687.655,68
	Personalkosten										
551 01	Vergütung für Angestellte	204.967,61		0,00		204.967,61		204.000,00		201.768,62	
555 01	Beamtenbesoldung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	38.851,47		0,00		38.851,47		40.000,00		38.478,40	
563 01	Pensionsumlage	0,00		0,00		0,00		0,00		14.052,62	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	0,00		0,00		0,00		13.000,00		0,00	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	18.023,31		0,00		18.023,31		18.000,00		17.593,66	
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	0,00	261.842,39	0,00	0,00	0,00	261.842,39	0,00	276.000,00	0,00	271.893,30
570 01	Abschreibungen		2.029.312,82		-353.865,07		2.383.177,89		2.339.600,00		2.248.957,36

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2009	Jahresabschluss 2009		Ein-/Ausgliederung 2009		Betriebsabrechnung 2009		Kalkulation 2009	Betriebsabrechnung 2008		
Nr.		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1										
	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	133.351,40		133.351,40		0,00		0,00		0,00	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Gehölzpflege an Gewässern	0,00	133.351,40	0,00	133.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		400.500,00		1.900,00		398.600,00		398.700,00		384.800,00
	Sonstiger Verwaltungsaufwand										
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	24.660,40		0,00		24.660,40		30.000,00		23.672,24	
593 10	Bürobedarf	403,20		0,00		403,20		3.000,00		592,48	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.002,80		0,00		4.002,80		2.800,00		4.055,72	
594 11	Postkosten, Telefonkosten	1.286,32		0,00		1.286,32		1.300,00		1.175,43	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.658,86		0,00		5.658,86		4.000,00		7.766,10	
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		81,40	
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	25.708,76		0,00		25.708,76		22.500,00		21.796,90	
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	3.613,20		0,00		3.613,20		3.000,00		3.773,21	
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	70,40		0,00		70,40		400,00		244,50	
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,57	65.503,51	0,00	0,00	99,57	65.503,51	100,00	69.100,00	0,00	63.157,98
	Sonstiger Betriebsaufwand										
599 21	Schadensersatz	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
591 10	Mitgliedsbeiträge	676,00		0,00		676,00		800,00		676,00	
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.082,58		0,00		1.082,58		1.300,00		1.064,72	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	2.655,40		0,00		2.655,40		3.000,00		2.680,23	
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.136,41		0,00		3.136,41		3.500,00		3.104,32	
596 12	Bewirtungen	146,32		0,00		146,32		300,00		49,97	
599 10	Unterhaltung der Geräte	25.629,72		0,00		25.629,72		15.000,00		5.444,99	
592 10	Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
592 10	Sonstiges (Versicherungen u.a.)	546,35		0,00		546,35		1.300,00		0,00	
	Kleinkläranlagenkataster	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	9.616,83		0,00		9.616,83		6.000,00		6.342,25	
599 24	Wertberichtigung auf Kanalbenutzungsgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sonst. Aufwand	10.132,62		0,00		10.132,62		0,00		0,00	
661 10	Buchverluste aus Anlagenabgängen u.a.	84.486,63		84.486,63		0,00		0,00		0,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	138.108,86	0,00	84.486,63	0,00	53.622,23	0,00	32.200,00	0,00	19.362,48
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		737.463,77		219.738,03		517.725,74		500.000,00		467.320,46
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620 06	Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620 10	Zinsen vom Girokonto	13.780,89		0,00		13.780,89		0,00		0,00	
620 13	Sonstige betriebliche Erträge (Swaps u.a.)	0,00		0,00		0,00		18.000,00		135.693,43	
620 14	Erträge aus Devisengeschäften	0,00	13.780,89	0,00	0,00	0,00	13.780,89	0,00	18.000,00	0,00	135.693,43
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
599 22	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Swaps u.a.)	0,00		0,00		0,00		0,00		111.043,06	
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
661 11	Forderungsausfälle	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620 06	Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.207.676,07	1.207.676,07	-1.444.475,32	-1.444.475,32	2.652.151,39	2.652.151,39	2.783.200,00	2.783.200,00	2.542.226,15	2.653.269,21
	Gesamtsumme Erträge		12.006.405,39		550.313,33		11.456.092,06		11.527.800,00		11.293.350,89
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.250.165,76		-1.572.247,76		11.822.413,52		11.827.800,00		11.329.096,01
	Gewinn (+) / Verlust (-)		1.756.239,63		2.122.561,09		-366.321,46		-300.000,00		-35.745,12