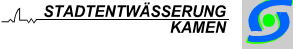
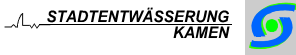


Konto Nr.	Betriebsabrechnung 2010 	Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
		Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
		2010		2010		2010		2010		2009	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.683.238,70		0,00		6.683.238,70		6.519.820,00		6.267.498,69	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.609.136,94		0,00		3.609.136,94		3.660.180,00		3.418.739,38	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.736.700,00		0,00		1.736.700,00		1.736.700,00		1.611.200,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm entsorgung	5.784,18		5.784,18		0,00		0,00		0,00	
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	368.082,00	12.402.941,82	368.082,00	373.866,18	0,00	12.029.075,64	0,00	11.916.700,00	0,00	11.297.438,07
510 01	Aktivierte Eigenleistungen (Persk.Ing)		70.590,24		0,00		70.590,24		70.000,00		64.913,00
	Sonstige betriebliche Erträge										
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	38.260,00		0,00		38.260,00		39.000,00		38.000,00	
439 12	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	9.759,18		9.759,18		0,00		0,00		0,00	
439 13	sonstige Kostenenerstattungen Stadt Kamen	65.437,17		0,00		65.437,17		9.600,00		9.587,94	
534 11	Sonstige Kostenenerstattungen	13.897,48		0,00		13.897,48		1.100,00		47.261,48	
620 12	Ausschreibungsgebühren	0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.607,00	
531 01	Auflösung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
660 10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.435,27		0,00		27.435,27		0,00		10.442,39	
660 10	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	52.767,28	207.556,38	52.767,28	62.526,46	0,00	145.029,92	0,00	50.700,00	0,00	106.898,81
	Gesamtsumme Erträge		12.681.088,44		436.392,64		12.244.695,80		12.037.400,00		11.469.249,88
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	152,97		0,00		152,97		500,00		506,73	
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	6.780,75		0,00		6.780,75		7.000,00		5.708,48	
545 01	Materialverbrauch	546,75		0,00		546,75		3.000,00		1.504,48	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	322.327,00		0,00		322.327,00		322.000,00		353.970,00	
547 12	Lippeverbandsumlage	5.100.490,00		0,00		5.100.490,00		5.100.000,00		5.010.035,00	
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	237.642,02		0,00		237.642,02		250.000,00		236.283,57	
547 15	Abwasseruntersuchungen	1.050,77		0,00		1.050,77		3.000,00		0,00	
547 16	Kanalinspektion	75.664,29		0,00		75.664,29		200.000,00		120.020,19	
547 17	Vermessungskosten	22.100,00		0,00		22.100,00		5.000,00		2.268,30	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.832,98		6.832,98		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Bauhofs	148.757,90		0,00		148.757,90		172.000,00		147.055,12	
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		10.000,00		0,00	
547 30	Fortschreibung des Kanalkataster	9.517,01		0,00		9.517,01		50.000,00		109.874,09	
547 24	Schädlingsbekämpfung	9.775,85		0,00		9.775,85		12.000,00		9.830,08	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	10.584,80	5.952.223,09	0,00	6.832,98	10.584,80	5.945.390,11	11.500,00	6.148.000,00	10.460,07	6.007.516,11
	Personalkosten										
551 01	Vergütung für Angestellte	190.671,83		0,00		190.671,83		207.000,00		204.967,61	
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.-	36.148,54		0,00		36.148,54		39.000,00		38.851,47	
563 01	Pensionsumlage	0,00		0,00		0,00		21.000,00		0,00	
564 02	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.591,36		0,00		17.591,36		13.000,00		0,00	
565 11	Zusatzversorgungskasse Angestellte	18.130,61		0,00		18.130,61		18.000,00		18.023,31	
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	0,00	262.542,34	0,00	0,00	0,00	262.542,34	0,00	299.000,00	0,00	261.842,39
570 01	Abschreibungen		2.063.030,08		-417.372,84		2.480.402,92		2.299.000,00		2.383.177,89
	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	177.095,61		177.095,61		0,00		0,00		0,00	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	20.385,56		20.385,56		0,00		0,00		0,00	
	Gehölzpflege an Gewässern	0,00	197.481,17	0,00	197.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2010	Jahresabschluss		Ein-/Ausgliederung		Betriebsabrechnung		Kalkulation		Betriebsabrechnung	
Nr.		2010		2010		2010		2010		2009	
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		379.100,00		1.900,00		377.200,00		407.200,00		398.600,00
	Sonstiger Verwaltungsaufwand										
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	25.641,49		0,00		25.641,49		30.000,00		24.660,40	
593 10	Bürobedarf	410,04		0,00		410,04		2.000,00		403,20	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.357,24		0,00		2.357,24		3.000,00		4.002,80	
594 11	Postkosten, Telefonkosten	1.535,44		0,00		1.535,44		1.300,00		1.286,32	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	1.380,08		0,00		1.380,08		5.000,00		5.658,86	
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	25.403,03		0,00		25.403,03		23.000,00		25.708,76	
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	4.012,99		0,00		4.012,99		4.000,00		3.613,20	
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	55,30		0,00		55,30		300,00		70,40	
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60.795,61	0,00	0,00	0,00	60.795,61	100,00	70.700,00	99,57	65.503,51
	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	2.843,96		0,00		2.843,96		1.300,00		1.082,58	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	2.654,57		0,00		2.654,57		3.000,00		2.655,40	
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
596 10	Reisekosten, Tagegeld	1.983,18		0,00		1.983,18		4.000,00		3.136,41	
596 12	Bewirtungen	24,98		0,00		24,98		300,00		146,32	
599 10	Unterhaltung / Wartung	8.044,62		0,00		8.044,62		20.000,00		25.629,72	
157 02	Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
592 10	Versicherungen	612,58		0,00		612,58		700,00		546,35	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	6.521,44		0,00		6.521,44		6.000,00		9.616,83	
599 24	Wertberichtigung auf Kanalbenutzungsgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
599 20	Sonst. Aufwand	7.809,28		0,00		7.809,28		0,00		10.132,62	
661 10	Buchverluste aus Anlagenabgängen u.a.	104.539,00		104.539,00		0,00		0,00		0,00	
280 05	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich nach KAG	241.457,29		241.457,29		0,00					
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	21.467,99	398.634,89	15.704,37	361.700,66	5.763,62	36.934,23	0,00	37.100,00	0,00	53.622,23
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.036.011,67		561.081,83		474.929,84		515.000,00		517.725,74
	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	7.645,56		0,00		7.645,56		0,00		13.780,89	
620 13	Sonstige betriebliche Erträge (Swaps u.a.)	0,00		0,00		0,00		90.000,00		0,00	
620 14	Erträge aus Devisengeschäften	0,00	7.645,56	0,00	0,00	0,00	7.645,56	0,00	90.000,00	0,00	13.780,89
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
651 12	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Swaps u.a.)	60.329,85		60.329,85		0,00		90.000,00		0,00	
599 22	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	1.263.091,54	1.323.421,39	-1.126.542,07	-1.066.212,22	2.389.633,61	2.389.633,61	2.332.400,00	2.422.400,00	2.652.151,39	2.652.151,39
	Gesamtsumme Erträge		12.688.734,00		436.392,64		12.252.341,36		12.127.400,00		11.483.030,77
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.637.228,57		-915.670,25		11.552.898,82		11.683.400,00		11.822.413,52
	Gewinn (+) / Verlust (-)		2.051.505,43		1.352.062,89		699.442,54		444.000,00		-339.382,75