




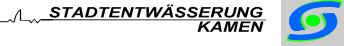
Konto Nr.	Kalkulation 2007 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2006	plan	gliederung	2007	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>							
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	200	500,00	0	500,00	220,00	280,00	0,00
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	3.000	3.500,00	0	3.500,00	1.540,00	1.960,00	0,00
540 03	Gas	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	Materialverbrauch	1.000	4.000,00	0	4.000,00	1.760,00	2.240,00	0,00
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	155.430	160.650	0	160.650	149.405	11.245	0
547 12	Lippeverbandsumlage	4.594.430	4.674.220	0	4.674.220	3.271.954	1.402.266	0
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	200.000	200.000	0	200.000	88.000	112.000	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	5.000	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion	100.000	150.000	0	150.000	66.000	84.000	0
547 17	Vermessungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	XX	4.000	-4.000	XX	XX	XX	4.000
547 21	Leistungen des Bauhofs	202.000	214.000	0	214.000	94.160	119.840	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100	6.100	0	6.100	2.684	3.416	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	8.500	9.000	0	9.000	3.960	5.040	0
	Schädlingsbekämpfung	8.000	8.000	0	8.000	3.520	4.480	0
	Fortschreibung des Kanalschadenkatasters	248.000	0	0	0	0	0	0
	Aufstellung eines Kleinkläranlagenkatasters	XX	0	0	XX	XX	XX	0
	Aufstellung eines Indirekteinleiterkataster	75.000	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung eines Höhenbolzenkatasters	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Materialeinsatz</b>	<b>5.646.660</b>	<b>5.436.970</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.432.970</b>	<b>3.684.523</b>	<b>1.748.447</b>	<b>4.000</b>
	<b>Personalkosten</b>							
551 01	Vergütung für Angestellte	269.840	218.370	0	218.370	96.083	122.287	0
555 01	Beamtenbesoldung	62.790	0	0	0	0	0	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	53.780	45.700	0	45.700	20.108	25.592	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	20.000	5.630	0	5.630	2.477	3.153	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	23.720	19.480	0	19.480	8.571	10.909	0
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
566 10	Beihilfen	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>437.630</b>	<b>289.180</b>	<b>0</b>	<b>289.180</b>	<b>127.239</b>	<b>161.941</b>	<b>0</b>
570 01	<b>Abschreibungen nach Handelsrecht</b>	<b>XX</b>	<b>1.962.200</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
	<b>Abschreibungen nach KAG</b>	<b>1.864.000</b>	<b>XX</b>	<b>1.950.300</b>	<b>1.950.300</b>	<b>858.132</b>	<b>1.092.168</b>	<b>0</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	XX	120.000	-120.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	XX	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
	Gehölzpflege an Gewässern	XX	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	181.920	350.700	-2.300	348.400	153.300	195.100	2.300
	<b>Sonstiger Verwaltungsaufwand</b>							
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	25.000	25.000		25.000	11.000	14.000	0
593 10	Bürobedarf	1.300	1.300		1.300	572	728	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.000		2.000	880	1.120	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	500	800		800	352	448	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000		5.000	2.200	2.800	0

Konto Nr.	Kalkulation 2007 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2006	plan	gliederung	2007	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0		0	0	0	0
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0	0		0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	25.000	22.000		22.000	9.680	12.320	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.000	1.000		1.000	440	560	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	90	90		90	40	50	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100		100	44	56	0
	Sonstiger Betriebsaufwand	0			0	0	0	0
599 21	Schadensersatz	1.000	1.000		1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	700	800		800	352	448	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.400	2.000		2.000	880	1.120	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300	300		300	132	168	0
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0	0		0	0	0	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.500	3.500		3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	100	100		100	44	56	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000		3.000	1.320	1.680	0
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000	5.000		5.000	2.200	2.800	0
592 10	Versicherungen	0	0		0	0	0	0
599 22	Sonstiges	100	100		100	44	56	0
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>256.510</b>	<b>583.790</b>	<b>-162.300</b>	<b>421.490</b>	<b>185.460</b>	<b>236.030</b>	<b>2.300</b>
	<b>Buchverluste aus Anlagenabgänge</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
599 22	<b>Zuführung zur Pauschalwertberichtigung</b>	<b>XX</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
661 10	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>XX</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</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	3.000		3.000	1.320	1.680	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	XX	1.337.000	-1.337.000	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	2.063.500	XX	2.242.400	2.242.400	986.656	1.255.744	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.066.500</b>	<b>1.340.000</b>	<b>905.400</b>	<b>2.245.400</b>	<b>987.976</b>	<b>1.257.424</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.271.300</b>	<b>9.783.140</b>	<b>556.200</b>	<b>10.339.340</b>	<b>5.843.330</b>	<b>4.496.010</b>	<b>6.300</b>
	<b>Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.271.300</b>	<b>9.783.140</b>	<b>556.200</b>	<b>10.339.340</b>	<b>5.843.330</b>	<b>4.496.010</b>	<b>6.300</b>
	<b>Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>169.500</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.971.300</b>	<b>9.783.140</b>	<b>256.200</b>	<b>10.039.340</b>	<b>5.673.830</b>	<b>4.365.510</b>	<b>6.300</b>
	<b>Nebenerlöse</b>							
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.393.800	1.372.600	0	1.372.600	0	1.372.600	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm-entsorgung	XX	6.000	-6.000	XX	XX	XX	6.300
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	XX	481.140	-481.140	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktiviere Eigenleistungen (Persk.Ing)	50.000	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	33.500	36.600	0	36.600	16.104	20.496	0
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
490 02	Unt. Der Waserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Erstattung der Stadt-	XX	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Zuweisung des Landes-	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
	Mieterlöse	15.100	15.100	0	15.100	6.644	8.456	0

Konto Nr.	Kalkulation 2007 	Kalkulation	Erfolgsplan	Ein- /Ausgliederung	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2006	2007		2007	SW	NW	Klärschlamm-entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	0		0	0	0	0	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	XX	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Swaps	0	25.000	0	25.000	11.000	14.000	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	5.000	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	4.000	4.000	0	4.000	1.760	2.240	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0	100	44	56	0
	<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>1.501.500</b>	<b>2.016.540</b>	<b>-508.140</b>	<b>1.508.400</b>	<b>59.752</b>	<b>1.448.648</b>	<b>6.300</b>
	<b>Nicht gedeckter Aufwand</b>	<b>8.469.800</b>	<b>7.766.600</b>	<b>764.340</b>	<b>8.530.940</b>	<b>5.614.078</b>	<b>2.916.862</b>	<b>0</b>

Gebührensatz je cbm Schmutzwasser (aktuell: 2,23 EUR)	<b>2,29</b>	
Gebührensatz je qm befestigte Fläche (aktuell :1,00 EUR)		<b>0,98</b>

Anteil	SW	NW	
<b>2007</b>	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %	70	30
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
cbm Frischwasser	2.447.000	0	
Privatflächen qm	0	2.978.000	
Gemeindeanteil in %	0	32,00	

Konto Nr.	Kalkulation 2007 	Kalkulation	Erfolgs-	Ein- /Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2006	plan	gliederung	2007	SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
						8.530.940,000	8.530.940,000	
						0,000	0,000	

<b>Plausi:</b>	10.271.300,000	9.783.140,000	556.200,000	10.339.340,000	5.843.330,000	4.496.010,000	6.300,000
	1.801.500,000	2.016.540,000	-208.140,000	1.808.400,000	229.252,000	1.579.148,000	6.300,000
<b>Gemeindeanteil</b>	8.469.800,000	7.766.600,000	764.340,000	8.530.940,000	5.614.078,000	2.916.862,000	0,000
4.365.510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000