

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2008	Jahresabschluss 2008		Ein-/Ausgliederung 2008		Betriebsabrechnung 2008		Kalkulation 2008	Betriebsabrechnung 2007		
Nr.											
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umsatzerlöse										
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	6.121.772,41		0,00		6.121.772,41		6.141.698,00		5.421.885,86	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	3.312.794,58		0,00		3.312.794,58		3.259.302,00		2.888.290,85	
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen-	1.563.600,00		0,00		1.563.600,00		1.563.600,00		1.366.930,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm entsorgung	10.578,48		10.578,48		0,00		0,00		0,00	
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	473.934,36	11.482.679,83	473.934,36	484.512,84	0,00	10.998.166,99	0,00	10.964.600,00	0,00	9.677.106,71
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing)		70.392,00		0,00		70.392,00		60.000,00		63.168,00
	Sonstige betriebliche Erträge										
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	37.000,00		0,00		37.000,00		37.000,00		34.000,00	
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	132.625,68		132.625,68		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 Kosten erstattungen	40.731,53		0,00		40.731,53		1.100,00		44.003,71	
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.779,00		0,00		1.779,00		2.500,00		1.110,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
660100	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	74.100,00	295.824,15	74.100,00	206.725,68	0,00	89.098,47	0,00	50.200,00	0,00	88.701,65
	Gesamtsumme Erträge		11.848.895,98		691.238,52		11.157.657,46		11.074.800,00		9.828.976,36
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen										
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	152,00		0,00		152,00		300,00		204,41	
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	5.042,95		0,00		5.042,95		6.000,00		5.222,51	
540 03	Gas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
545 01	Materialverbrauch	992,46		0,00		992,46		3.000,00		2.487,95	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	152.526,00		0,00		152.526,00		153.000,00		160.517,66	
547 12	Lippeverbandsumlage	4.914.790,00		0,00		4.914.790,00		4.915.000,00		4.674.352,34	
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	170.690,00		0,00		170.690,00		280.000,00		247.442,95	
547 15	Abwasseruntersuchungen	2.708,12		0,00		2.708,12		3.000,00		1.472,03	
547 16	Kanalinspektion	175.314,64		0,00		175.314,64		200.000,00		141.880,34	
547 17	Vermessungskosten	1.589,45		0,00		1.589,45		10.000,00		0,00	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.879,18		7.879,18		0,00		0,00		0,00	
547 21	Leistungen des Bauhofs	226.043,43		0,00		226.043,43		225.800,00		232.996,06	
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	6.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00		6.000,00	
5473 00	Fortschreibung des Kanalkataster	13.164,89		0,00		13.164,89		100.000,00		3.533,88	
	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	9.201,82		0,00		9.201,82		10.000,00		0,00	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	9.439,92	5.695.534,86	0,00	7.879,18	9.439,92	5.687.655,68	9.500,00	5.929.600,00	9.043,97	5.485.154,10
	Personalkosten										
551 01	Vergütung für Angestellte	201.768,62		0,00		201.768,62		217.900,00		176.815,05	
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		0,00		0,00	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	38.478,40		0,00		38.478,40		42.500,00		34.677,67	
563 01	Pensionsumlage	14.052,62		0,00		14.052,62		0,00		4.281,69	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	0,00		0,00		0,00		13.000,00		0,00	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	17.593,66		0,00		17.593,66		19.500,00		16.386,26	
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	0,00	271.893,30	0,00	0,00	0,00	271.893,30	0,00	292.900,00	0,00	232.160,67
570 01	Abschreibungen		1.983.008,83		-265.948,53		2.248.957,36		2.191.200,00		2.104.454,24

		Betriebsabrechnung						Vergleichswerte			
Konto	Betriebsabrechnung 2008	Jahresabschluss 2008		Ein-/Ausgliederung 2008		Betriebsabrechnung 2008		Kalkulation 2008	Betriebsabrechnung 2007		
Nr.											
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	161.454,80		161.454,80		0,00		0,00		0,00	
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	139.990,08		139.990,08		0,00		0,00		0,00	
	Gehölzpflege an Gewässern	0,00	301.444,88	0,00	301.444,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		386.700,00		1.900,00		384.800,00		384.400,00		348.762,00
	Sonstiger Verwaltungsaufwand										
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	23.672,24		0,00		23.672,24		30.000,00		26.582,32	
593 10	Bürobedarf	592,48		0,00		592,48		3.000,00		1.364,36	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.055,72		0,00		4.055,72		2.000,00		2.481,00	
594 11	Postkosten, Telefonkosten	1.175,43		0,00		1.175,43		1.200,00		1.177,17	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	7.766,10		0,00		7.766,10		5.000,00		3.312,05	
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	81,40		0,00		81,40		1.000,00		217,00	
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	21.796,90		0,00		21.796,90		22.500,00		19.803,25	
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	3.773,21		0,00		3.773,21		2.000,00		2.829,53	
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	244,50		0,00		244,50		300,00		257,50	
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	63.157,98	0,00	0,00	0,00	63.157,98	100,00	67.100,00	0,00	58.024,18
	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	1.064,72		0,00		1.064,72		1.200,00		1.046,86	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	2.680,23		0,00		2.680,23		300,00		267,55	
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.104,32		0,00		3.104,32		3.500,00		3,00	
596 12	Bewirtungen	49,97		0,00		49,97		100,00		223,17	
599 10	Unterhaltung der Geräte	5.444,99		0,00		5.444,99		7.000,00		9.635,83	
592 10	Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
592 10	Sonstiges (Versicherungen u.a.)	0,00		0,00		0,00		700,00		1.080,13	
	Kleinkläranlagenkataster	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	6.342,25		0,00		6.342,25		5.000,00		4.483,04	
599 24	Wertberichtigung auf Kanalbenutzungsgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
661 10	Buchverluste aus Anlagenabgänge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	182.373,61	201.736,09	182.373,61	182.373,61	0,00	19.362,48	0,00	19.600,00	0,00	17.415,58
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		953.038,95		485.718,49		467.320,46		471.100,00		424.201,76
	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620 13	Sonstige betriebliche Erträge (Swaps u.a.)	165.693,43		30.000,00		135.693,43		25.000,00		242.368,05	
620 14	Erträge aus Devisengeschäften	0,00	165.693,43	0,00	30.000,00	0,00	135.693,43	0,00	25.000,00	0,00	242.368,05
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
599 22	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Swaps u.a.)	111.043,06		0,00		111.043,06		0,00		123.616,84	
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	1.234.331,20	1.345.374,26	-1.307.894,95	-1.307.894,95	2.542.226,15	2.653.269,21	2.515.000,00	2.515.000,00	2.446.199,51	2.569.816,35
	Gesamtsumme Erträge		12.014.589,41		721.238,52		11.293.350,89		11.099.800,00		10.071.344,41
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.248.850,20		-1.080.245,81		11.329.096,01		11.399.800,00		10.815.787,11
	Gewinn (+) / Verlust (-)		1.765.739,21		1.801.484,33		-35.745,12		-300.000,00		-744.442,70