

Konto Nr.	 Kalkulation 2012	Kalkulation	Erfolgs-	Ein-/Aus-	Kalkulation	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
		2011	plan	gliederung	2012	SW	NW	Klärschlamm-
		€	2012	€	€	€	€	entsorgung
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen							
540 01	Wasser	600	500	0	500	200	300	0
540 02	Strom	8.000	8.000	0	8.000	3.500	4.500	0
545 01	Materialverbrauch	3.000	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	215.000	213.000	0	213.000	169.600	43.400	0
547 12	Lippeverbandsumlage	4.806.000	4.794.300	0	4.794.300	3.301.800	1.492.500	0
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	250.000	250.000	0	250.000	110.000	140.000	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
547 16	Kanalinspektion	200.000	120.000	0	120.000	52.800	67.200	0
547 17	Vermessungskosten	5.000	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	XX	7.000	-7.000	XX	XX	XX	7.000
547 21	Leistungen des Bauhofs	140.000	155.000	0	155.000	68.200	86.800	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.000	11.000	0	11.000	4.800	6.200	0
547 24	Schädlingsbekämpfung	12.000	12.000	0	12.000	5.300	6.700	0
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	120.000	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	5.773.600	5.656.800	-7.000	5.649.800	3.754.000	1.895.800	7.000
	Personalkosten							
551 01	Vergütung für technische Angestellte	240.000	275.000	0	275.000	121.000	154.000	0
599 22	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	2.000	2.000	0	2.000	900	1.100	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	45.000	52.000	0	52.000	22.900	29.100	0
563 01	Pensionsumlage (2012: Rückführung Pensionsrückstellung an Stadt)	22.000	22.000	0	22.000	9.700	12.300	0
564 02	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	10.000	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
565 02	Zusatzversorgungskasse Angestellte	21.000	25.000	0	25.000	11.000	14.000	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten	340.000	386.000	0	386.000	169.900	216.100	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	XX	2.166.800	-2.166.800	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	2.368.400	XX	2.487.000	2.487.000	1.094.300	1.392.700	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	XX	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	XX	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	386.000	410.100	-2.400	407.700	179.400	228.300	2.400

Konto Nr.	 Kalkulation 2012	Kalkulation 2011	Erfolgs- plan plan 2012	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2012	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
						SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
591 11	Software-Gebühren und Kosten der Datenverarbeitung	35.000	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
593 10	Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	900	1.100	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	2.000	2.000	0	2.000	900	1.100	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	0	0	0	0	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer	30.000	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	4.000	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	200	100	0	100	0	100	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	1.000	0	1.000	400	600	0
	Sonstiger Betriebsaufwand							
599 21	Schadensersatz	1.000	1.000	0	1.000	400	600	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	1.500	4.500	0	4.500	2.000	2.500	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	4.000	2.500	0	2.500	1.100	1.400	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	3.000	2.800	0	2.800	1.200	1.600	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.000	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
596 12	Bewirtungen	300	200	0	200	100	100	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	30.000	20.000	0	20.000	8.800	11.200	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	10.000	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
592 10	Versicherungen	600	700	0	700	300	400	0
661 10	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich nach KAG	0	0		0	0	0	0
599 22	Sonstiges	100	100	0	100	0	100	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.800	735.000	-182.400	552.600	243.100	309.500	2.400
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	XX	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	XX	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	XX	10.000	-10.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	XX	1.438.200	-1.438.200	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für Swaps	90.000	87.000	-87.000	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	2.745.200	XX	3.366.500	3.366.500	1.481.300	1.885.200	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.835.200	1.525.200	1.841.300	3.366.500	1.481.300	1.885.200	0

Konto Nr.	Kalkulation 2012	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN		Kalkulation 2011	Erfolgsplan plan 2012	Ein-/Ausgliederung	Kalkulation 2012	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm-entsorgung
		SW	NW							
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	Gesamtkosten	11.841.000	10.630.800	1.811.100	12.441.900	6.742.600	5.699.300	9.400		
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre (2009)	35.700	XX	66.300	66.300	29.200	37.100	0		
	Zwischensumme	11.876.700	10.630.800	1.877.400	12.508.200	6.771.800	5.736.400	9.400		
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren (2010)		0	255.400	255.400	112.400	143.000	0		
	Zwischensumme	11.876.700	10.630.800	1.622.000	12.252.800	6.659.400	5.593.400	9.400		
	Nebenerlöse									
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.677.500	1.677.900	0	1.677.900	0	1.677.900	0		
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm-entsorgung	XX	9.400	-9.400	XX	XX	XX	9.400		
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	XX	350.000	-350.000	XX	XX	XX	XX		
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	70.000	71.000	0	71.000	31.200	39.800	0		
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	39.000	39.300	0	39.300	17.300	22.000	0		
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	XX	0	0	XX	XX	XX	XX		
439 13	sonstige Kostenerstattungen der Stadt	9.600	9.600	0	9.600	4.200	5.400	0		
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	1.000	400	600	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		
620 11	Erlöse aus Swaps	90.000	62.000	-62.000	XX	XX	XX	XX		
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0	0		
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	400	600	0		
620 10	periodenfremde Erträge	XX	1.000	-1.000	0	0	0	0		
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	-100	0	0	0	0		
	Summe Nebenerlöse	1.888.200	2.223.300	-423.500	1.799.800	53.500	1.746.300	9.400		
	Nicht gedeckter Aufwand	9.988.500	8.407.500	2.045.500	10.453.000	6.605.900	3.847.100	0		

Gebührensatz €/ cbm Schmutzwasser (2011: 2,88 €)	2,94
Gebührensatz €/ qm befestigte Fläche (2011: 1,17 €)	1,24

Anteil	SW	NW	
2012	an Gesamtkosten in %	44,00	56,00
	Lippeverband in %	68,87	31,13
	Abwasserabgabe an Land in %	79,81	20,19
cbm Frischwasser	2.250.000		
Privatflächen qm		3.100.000	
Gemeindeanteil in %		30,37	