

Stadtentwässerung Kamen

Konto Nr.	Kalkulation 2007	Erfolgs- plan 2007	Ein- /Aus- gliederung	Kalkulation 2007	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
	Gebührensatz für Verbandsmitglieder				SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	500,00	0	500,00	220,00	280,00	0,00
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	3.500,00	0	3.500,00	1.540,00	1.960,00	0,00
540 03	Gas	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	Materialverbrauch	4.000,00	0	4.000,00	1.760,00	2.240,00	0,00
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	0	0	0	0	0	0
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	200.000	0	200.000	88.000	112.000	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion	150.000	0	150.000	66.000	84.000	0
547 17	Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.000	-4.000	XX	XX	XX	4.000
547 21	Leistungen des Bauhofs	214.000	0	214.000	94.160	119.840	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100	0	6.100	2.684	3.416	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	0	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	9.000	0	9.000	3.960	5.040	0
	Schädlingsbekämpfung	8.000	0	8.000	3.520	4.480	0
	Fortschreibung des Kanalschadenkatasters	0	0	0	0	0	0
	Aufstellung eines Kleinkläranlagenkatasters	0	0	XX	XX	XX	0
	Aufstellung eines Indirekteinleiterkataster	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung eines Höhenbolzenkatasters	0	0	0	0	0	0
	Summe Materialeinsatz	602.100	-4.000	598.100	263.164	334.936	4.000
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für Angestellte	218.370	0	218.370	96.083	122.287	0
555 01	Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	45.700	0	45.700	20.108	25.592	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	5.630	0	5.630	2.477	3.153	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	19.480	0	19.480	8.571	10.909	0
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten	289.180	0	289.180	127.239	161.941	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	1.962.200	-1.962.200	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	1.950.300	1.950.300	858.132	1.092.168	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	120.000	-120.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
	Gehölzpflege an Gewässern	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	350.700	-2.300	348.400	153.300	195.100	2.300

Konto Nr.	Kalkulation 2007 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2007	Ein- /Aus- gliederung	Kalkulation 2007	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	25.000		25.000	11.000	14.000	0
593 10	Bürobedarf	1.300		1.300	572	728	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.000		2.000	880	1.120	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	800		800	352	448	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000		5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0		0	0	0	0
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0		0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	22.000		22.000	9.680	12.320	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.000		1.000	440	560	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	90		90	40	50	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100		100	44	56	0
	Sonstiger Betriebsaufwand			0	0	0	0
599 21	Schadensersatz	1.000		1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	800		800	352	448	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	2.000		2.000	880	1.120	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300		300	132	168	0
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0		0	0	0	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.500		3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	100		100	44	56	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	3.000		3.000	1.320	1.680	0
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000		5.000	2.200	2.800	0
592 10	Versicherungen	0		0	0	0	0
599 22	Sonstiges	100		100	44	56	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	583.790	-162.300	421.490	185.460	236.030	2.300
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	165.000	-165.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	-5.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.337.000	-1.337.000	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	XX	2.242.400	2.242.400	986.656	1.255.744	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	905.400	2.245.400	987.976	1.257.424	0
	Gesamtkosten	4.948.270	556.200	5.504.470	2.421.971	3.082.499	6.300
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.948.270	556.200	5.504.470	2.421.971	3.082.499	6.300
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	300.000	300.000	169.500	130.500	0
	Zwischensumme	4.948.270	256.200	5.204.470	2.252.471	2.951.999	6.300

Konto Nr.	Kalkulation 2007 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2007	Ein- /Aus- gliederung	Kalkulation 2007	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	920.300	0	920.300	0	920.300	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	6.000	-6.000	XX	XX	XX	6.300
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	481.140	-481.140	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktiviert Eigenleistungen (Persk.Ing)	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	36.600	0	36.600	16.104	20.496	0
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	0	0	XX	XX	XX	XX
490 02	Unt. Der Waserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	0	0	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Erstattung der Stadt-	20.000	-20.000	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Zuweisung des Landes-	0	0	XX	XX	XX	XX
	Mieterlöse	15.100	0	15.100	6.644	8.456	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Swaps	25.000	0	25.000	11.000	14.000	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	4.000	0	4.000	1.760	2.240	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	44	56	0
	Summe Nebenerlöse	1.564.240	-508.140	1.056.100	59.752	996.348	6.300
	Nicht gedeckter Aufwand	3.384.030	764.340	4.148.370	2.192.719	1.955.651	0

Gebührensatz je cbm Schmutzwasser	0,90	
Gebührensatz je qm befestigte Fläche		0,66

Anteil		SW	NW
2007	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %		
	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 2008 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2008	Ein- /Aus- gliederung	Kalkulation 2008	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	300	0	300	132	168	0
540 02	Strom	6.000	0	6.000	2.640	3.360	0
540 03	Gas	0	0	0	0	0	0
545 01	Materialverbrauch	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	0	0	0	0	0	0
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	280.000	0	280.000	123.200	156.800	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion	200.000	0	200.000	88.000	112.000	0
547 17	Vermessungskosten	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.200	-4.200	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs	225.800	0	225.800	99.352	126.448	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	2.000	0	2.000	880	1.120	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	12.000	0	12.000	5.280	6.720	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	0	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	9.500	0	9.500	4.180	5.320	0
547 14	Schädlingsbekämpfung	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	100.000	0	100.000	44.000	56.000	0
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen	865.800	-4.200	861.600	379.104	482.496	4.200
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für Angestellte	217.900	0	217.900	95.876	122.024	0
555 01	Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	42.500	0	42.500	18.700	23.800	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	13.000	0	13.000	5.720	7.280	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	19.500	0	19.500	8.580	10.920	0
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten	292.900	0	292.900	128.876	164.024	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.027.900	-2.027.900	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.191.200	2.191.200	964.128	1.227.072	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	140.000	-140.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
	Gehölzpflege an Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	386.700	-2.300	384.400	169.140	215.260	2.300

Konto Nr.	 Kalkulation 2008 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2008 €	Ein- /Aus- gliederung €	Kalkulation 2008 €	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung €
					SW €	NW €	
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.000	0	2.000	880	1.120	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	1.200	0	1.200	528	672	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	440	560	0
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	22.500	0	22.500	9.900	12.600	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	2.000	0	2.000	880	1.120	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	300	0	300	132	168	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	44	56	0
	Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
599 21	Schadensersatz	1.000	0	1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	800	0	800	352	448	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.200	0	1.200	528	672	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300	0	300	132	168	0
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0	0	0	0	0	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.500	0	3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	100	0	100	44	56	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	7.000	0	7.000	3.080	3.920	0
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
592 10	Versicherungen	600	0	600	264	336	0
599 22	Sonstiges	100	0	100	44	56	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	793.400	-322.300	471.100	207.288	263.812	2.300
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	223.000	-223.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	9.000	-9.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.464.200	-1.464.200	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	XX	2.515.000	2.515.000	1.106.600	1.408.400	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.464.200	1.050.800	2.515.000	1.106.600	1.408.400	0
	Gesamtkosten	5.677.200	654.600	6.331.800	2.785.996	3.545.804	6.500
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	5.677.200	654.600	6.331.800	2.785.996	3.545.804	6.500
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	300.000	300.000	167.600	132.400	0
	Zwischensumme	5.677.200	354.600	6.031.800	2.618.396	3.413.404	6.500

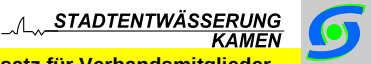
Konto Nr.	 Kalkulation 2008 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2008	Ein- /Aus- gliederung	Kalkulation 2008	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.082.100	0	1.082.100	0	1.082.100	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm entsorgung	6.500	-6.500	XX	XX	XX	6.500
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	455.900	-455.900	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing)	60.000	0	60.000	26.400	33.600	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	37.000	0	37.000	16.280	20.720	0
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	0	0	XX	XX	XX	XX
490 02	Unt. Der Waserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	0	0	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Erstattung der Stadt-	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern -Zuweisung des Landes-	0	0	XX	XX	XX	XX
	Mieterlöse	9.600	0	9.600	4.224	5.376	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	0	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Swaps	25.000	0	25.000	11.000	14.000	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	2.500	0	2.500	1.100	1.400	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	44	56	0
	Summe Nebenerlöse	1.860.700	-643.400	1.217.300	59.488	1.157.812	6.500
	Nicht gedeckter Aufwand	3.816.500	998.000	4.814.500	2.558.908	2.255.592	0

Gebührensatz / cbm Schmutzwasser	1,08	
Gebührensatz / qm befestigte Fläche		0,77

Anteil		SW	NW
2008	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %		
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
	cbm Frischwasser	2.367.800	0
	Privatflächen qm	0	2.940.000
	Gemeindeanteil in %	0	32,42

Konto Nr.	Kalkulation 2009  Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2009	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	SW €	NW €	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	500	0	500	220	280	0
540 02	Strom	7.000	0	7.000	3.080	3.920	0
545 01	Materialverbrauch	3.500	0	3.500	1.540	1.960	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land			0	0	0	0
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	280.000	0	280.000	123.200	156.800	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
547 16	Kanalinspektion	200.000	0	200.000	88.000	112.000	0
547 17	Vermessungskosten	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.200	-4.200	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs	172.000	0	172.000	75.680	96.320	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	2.000	0	2.000	880	1.120	0
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	7.800	0	7.800	3.432	4.368	0
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	0	XX	XX	XX	XX
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.400	0	11.400	5.020	6.380	0
547 14	Schädlingsbekämpfung	12.000	0	12.000	5.280	6.720	0
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen	758.400	-4.200	754.200	331.852	422.348	4.200
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte	204.000	0	204.000	89.760	114.240	0
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	1.000	0	1.000	440	560	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	40.000	0	40.000	17.600	22.400	0
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	13.000	0	13.000	5.720	7.280	0
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	18.000	0	18.000	7.920	10.080	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten	276.000	0	276.000	121.440	154.560	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.094.400	-2.094.400	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.339.600	2.339.600	1.029.424	1.310.176	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
547 19	Gehölzpflege an Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	400.500	-1.800	398.700	175.428	223.272	1.800

Konto Nr.	Kalkulation 2009  Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2009	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.800	0	2.800	1.230	1.570	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	1.300	0	1.300	570	730	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	4.000	1.760	2.240	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	440	560	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	0	1.000	440	560	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer	22.500	0	22.500	9.900	12.600	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	400	0	400	180	220	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	40	60	0
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadenersatz	1.000	0	1.000	440	560	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	800	0	800	350	450	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.300	0	1.300	572	728	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	3.000	0	3.000	1.320	1.680	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	3.500	0	3.500	1.540	1.960	0
596 12	Bewirtungen	300	0	300	132	168	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	15.000	0	15.000	6.600	8.400	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	6.000	0	6.000	2.640	3.360	0
592 10	Versicherungen	1.200	0	1.200	530	670	0
599 22	Sonstiges	100	0	100	40	60	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	651.800	-151.800	500.000	219.992	280.008	1.800
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	225.000	-225.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.209.300	-1.209.300	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für SWAPS	0	0	0	0	0	0
	Kalkulatorische Zinsen	XX	2.783.200	2.783.200	1.224.608	1.558.592	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209.300	1.573.900	2.783.200	1.224.608	1.558.592	0
	Gesamtkosten	2.745.500	3.907.500	6.653.000	2.927.316	3.725.684	6.000
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre	XX	330.000	330.000	145.200	184.800	0
	Zwischensumme	2.745.500	4.237.500	6.983.000	3.072.516	3.910.484	6.000
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	630.000	630.000	277.200	352.800	0
	Zwischensumme	2.745.500	3.607.500	6.353.000	2.795.316	3.557.684	6.000

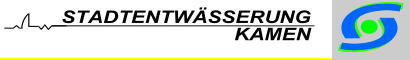
Konto Nr.	Kalkulation 2009  Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2009	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2009	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.122.900	0	1.122.900	0	1.122.900	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	6.000	-6.000	XX	XX	XX	6.000
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	400.000	-400.000	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktiviert Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	65.000	0	65.000	28.600	36.400	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	38.000	0	38.000	16.720	21.280	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	0	0	XX	XX	XX	XX
534 11	Mieterlöse	9.600	0	9.600	4.200	5.400	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	0	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps	18.000	0	18.000	7.920	10.080	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.500	0	1.500	660	840	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	40	60	0
	Summe Nebenerlöse	1.663.100	-407.000	1.256.100	58.580	1.197.520	6.000
	Nicht gedeckter Aufwand	1.082.400	4.014.500	5.096.900	2.736.736	2.360.164	0

Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser	1,16	
Gebührensatz € / qm befestigte Fläche		0,79

Anteil		SW	NW
2009	an Gesamtkosten in %	44	56
	Lippeverband in %		
	Abwasserabgabe an Land in %	93	7
	cbm Frischwasser	2.360.000	
	Privatflächen qm		2.982.000
	Gemeindeanteil in %		32,24

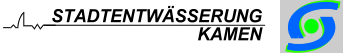
Konto Nr.	 Kalkulation 2010 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2010	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2010	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	500	0	500	200	300	
540 02	Strom	7.000	0	7.000	3.100	3.900	
545 01	Materialverbrauch	3.000	0	3.000	1.300	1.700	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	0	0	0	0	0	
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	250.000	0	250.000	110.000	140.000	
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.300	1.700	
547 16	Kanalinspektion	200.000	0	200.000	88.000	112.000	
547 17	Vermessungskosten	5.000	0	5.000	2.200	2.800	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.200	-4.200	XX	XX	XX	4.200
547 21	Leistungen des Bauhofs	172.000	0	172.000	75.700	96.300	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	2.000	0	2.000	900	1.100	
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	10.000	0	10.000	4.400	5.600	
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	0	0	XX	XX	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.500	0	11.500	5.100	6.400	
547 14	Schädlingsbekämpfung	12.000	0	12.000	5.300	6.700	
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	50.000	0	50.000	22.000	28.000	
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen	730.200	-4.200	726.000	319.500	406.500	4.200
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte	207.000	0	207.000	91.100	115.900	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	1.000	0	1.000	400	600	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	39.000	0	39.000	17.200	21.800	
56 301	Pensionsumlage	21.000	0	21.000	9.200	11.800	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	13.000	0	13.000	5.700	7.300	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	18.000	0	18.000	7.900	10.100	
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	
	Summe Personalkosten	299.000	0	299.000	131.500	167.500	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.051.800	-2.051.800	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.299.000	2.299.000	1.011.600	1.287.400	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
547 19	Gehölzpflege an Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	409.000	-1.800	407.200	179.168	228.032	1.800

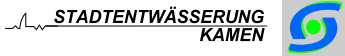
Konto Nr.	 Kalkulation 2010 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2010 €	Ein-/Aus- gliederung €	Kalkulation 2010 €	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung €
					SW €	NW €	
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
593 10	Bürobedarf	2.000	0	2.000	900	1.100	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	1.300	0	1.300	600	700	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	400	600	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	0	1.000	400	600	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer	23.000	0	23.000	10.100	12.900	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	300	0	300	100	200	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	0	100	0
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadensersatz	1.000	0	1.000	400	600	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	800	0	800	400	400	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.300	0	1.300	600	700	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
596 12	Bewirtungen	300	0	300	100	200	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	20.000	0	20.000	8.800	11.200	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	6.000	0	6.000	2.600	3.400	0
592 10	Versicherungen	600	0	600	300	300	0
599 22	Sonstiges	100	0	100	0	100	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	666.800	-151.800	515.000	226.468	288.532	1.800
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	200.000	-200.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	-10.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.463.600	-1.463.600	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für SWAPS	90.000	0	90.000	39.600	50.400	0
	Kalkulatorische Zinsen	XX	2.332.400	2.332.400	1.026.300	1.306.100	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.553.600	868.800	2.422.400	1.065.900	1.356.500	0
	Gesamtkosten	5.512.400	749.000	6.261.400	2.754.968	3.506.432	6.000
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre	XX	444.000	444.000	195.360	248.640	0
	Zwischensumme	5.512.400	1.193.000	6.705.400	2.950.328	3.755.072	6.000
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	5.512.400	1.193.000	6.705.400	2.950.328	3.755.072	6.000

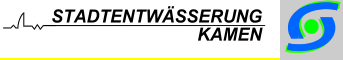
Konto Nr.	 Kalkulation 2010 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2010	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2010	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.170.400	0	1.170.400	0	1.170.400	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm entsorgung	6.000	-6.000	XX	XX	XX	6.000
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	400.000	-400.000	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	70.000	0	70.000	30.800	39.200	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	39.000	0	39.000	17.160	21.840	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	0	0	XX	XX	XX	XX
534 11	Mieterlöse	9.600	0	9.600	4.224	5.376	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	0	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps	90.000	0	90.000	39.600	50.400	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.000	0	1.000	440	560	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	44	56	0
	Summe Nebenerlöse	1.788.100	-407.000	1.381.100	92.708	1.288.392	6.000
	Nicht gedeckter Aufwand	3.724.300	1.600.000	5.324.300	2.857.620	2.466.680	0

Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser	1,26	
Gebührensatz € / qm befestigte Fläche		0,82

	Anteil	SW	NW
2010	an Gesamtkosten in %	44,00	56,00
	Lippeverband in %		
	Abwasserabgabe an Land in %	46,52	53,48
	cbm Frischwasser	2.260.000	
	Privatflächen qm		3.020.000
	Gemeindeanteil in %		32,18

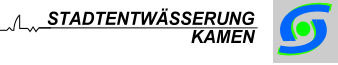
Konto Nr.	 Kalkulation 2011 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2011	Ein-/Aus- gliederung	 Kalkulation 2011	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	600	0	600	300	300	
540 02	Strom	8.000	0	8.000	3.500	4.500	
545 01	Materialverbrauch	3.000	0	3.000	1.300	1.700	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land		0				
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	250.000	0	250.000	110.000	140.000	
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.300	1.700	
547 16	Kanalinspektion	200.000	0	200.000	88.000	112.000	
547 17	Vermessungskosten	5.000	0	5.000	2.200	2.800	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.500	-6.500	XX	XX	XX	6.500
547 21	Leistungen des Bauhofs	140.000	0	140.000	61.600	78.400	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	0	0	0	0	0	
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0	0	0	XX	XX	
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.000	0	11.000	4.800	6.200	
547 14	Schädlingsbekämpfung	12.000	0	12.000	5.300	6.700	
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	120.000	0	120.000	52.800	67.200	
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe sowie bezogene Leistungen	759.100	-6.500	752.600	331.100	421.500	6.500
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte	240.000	0	240.000	105.600	134.400	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	2.000	0	2.000	900	1.100	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	45.000	0	45.000	19.800	25.200	
56.301	Pensionsumlage	21.000	0	21.000	9.200	11.800	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	10.000	0	10.000	4.400	5.600	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	21.000	0	21.000	9.200	11.800	
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	
	Summe Personalkosten	339.000	0	339.000	149.100	189.900	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.140.900	-2.140.900	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.368.400	2.368.400	1.042.100	1.326.300	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
547 19	Gehölzpflege an Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	388.500	-2.500	386.000	169.800	216.200	2.500

Konto Nr.	Kalkulation 2011  Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2011	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2011	Hauptkostenstellen		Neben-Kst
					SW	NW	Klärschlamm- entsorgung
		€	€	€	€	€	€
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	35.000	0	35.000	15.400	19.600	0
593 10	Bürobedarf	2.000	0	2.000	900	1.100	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	2.000	0	2.000	900	1.100	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	400	600	0
597 03	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	0	1.000	400	600	0
597 10	Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	200	0	200	100	100	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	0	100	0
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadensersatz	1.000	0	1.000	400	600	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	1.500	0	1.500	700	800	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
596 12	Bewirtungen	300	0	300	100	200	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
592 10	Versicherungen	600	0	600	300	300	0
599 22	Sonstiges	100	0	100	40	60	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	677.300	-152.500	524.800	230.940	293.860	2.500
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	-10.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.609.800	-1.609.800	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für Swaps	90.000	0	90.000	39.600	50.400	0
	Kalkulatorische Zinsen	XX	2.745.200	2.745.200	1.207.900	1.537.300	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.699.800	1.135.400	2.835.200	1.247.500	1.587.700	0
	Gesamtkosten	5.777.100	1.042.900	6.820.000	3.000.740	3.819.260	9.000
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre (2008)	XX	35.700	35.700	15.700	20.000	0
	Zwischensumme	5.777.100	1.078.600	6.855.700	3.016.440	3.839.260	9.000
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren						
	Zwischensumme	5.777.100	1.078.600	6.855.700	3.016.440	3.839.260	9.000

Konto Nr.	Kalkulation 2011  Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan 2011	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2011	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.186.700	0	1.186.700	0	1.186.700	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	9.000	-9.000	XX	XX	XX	9.000
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	450.000	-450.000	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	70.000	0	70.000	30.800	39.200	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	39.000	0	39.000	17.160	21.840	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	0	0	XX	XX	XX	XX
534 11	Mieterlöse	9.600	0	9.600	4.220	5.380	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	0	1.000	440	560	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps	90.000	0	90.000	39.600	50.400	0
620 06	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.000	0	1.000	440	560	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	146.700	-146.600	100	0	100	0
	Summe Nebenerlöse	2.004.000	-606.600	1.397.400	92.660	1.304.740	9.000
	Nicht gedeckter Aufwand	3.773.100	1.685.200	5.458.300	2.923.780	2.534.520	0

Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser	1,31	
Gebührensatz € / qm befestigte Fläche		0,83

Anteil	SW	NW
2011	an Gesamtkosten in %	44,00
	Lippeverband in %	56,00
	Abwasserabgabe an Land in %	80,10
	cbm Frischwasser	2.225.000
	Privatflächen qm	3.060.000
	Gemeindeanteil in %	31,89

Konto Nr.	 Kalkulation 2012 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan plan 2012	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2012	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen						
540 01	Wasser	500	0	500	200	300	0
540 02	Strom	8.000	0	8.000	3.500	4.500	0
545 01	Materialverbrauch	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	0	0	0	0	0	0
547 12	Lippeverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
547 14	Unterhaltung der Abwasseranlagen	250.000	0	250.000	110.000	140.000	0
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	3.000	1.300	1.700	0
547 16	Kanalinspektion	120.000	0	120.000	52.800	67.200	0
547 17	Vermessungskosten	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.000	-7.000	XX	XX	XX	7.000
547 21	Leistungen des Bauhofs	155.000	0	155.000	68.200	86.800	0
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0	0	0	0	0	0
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.000	0	11.000	4.800	6.200	0
547 24	Schädlingsbekämpfung	12.000	0	12.000	5.300	6.700	0
547 30	Fortschreibung Kanalkataster	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
	Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	649.500	-7.000	642.500	282.600	359.900	7.000
	Personalkosten						
551 01	Vergütung für technische Angestellte	275.000	0	275.000	121.000	154.000	0
599 22	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	2.000	0	2.000	900	1.100	0
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	52.000	0	52.000	22.900	29.100	0
563 01	Pensionsumlage (2012: Rückführung Pensionsrückstellung an Stadt)	22.000	0	22.000	9.700	12.300	0
564 02	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
565 02	Zusatzversorgungskasse Angestellte	25.000	0	25.000	11.000	14.000	0
566 10	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalkosten	386.000	0	386.000	169.900	216.100	0
570 01	Abschreibungen nach Handelsrecht	2.166.800	-2.166.800	XX	XX	XX	XX
	Abschreibungen nach KAG	XX	2.487.000	2.487.000	1.094.300	1.392.700	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	180.000	-180.000	XX	XX	XX	XX
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	0	0	XX	XX	XX	XX
599 05	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	410.100	-2.400	407.700	179.400	228.300	2.400

Konto Nr.	 Kalkulation 2012 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	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	50.000	0	50.000	22.000	28.000	0
593 10	Bürobedarf	2.000	0	2.000	900	1.100	0
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	2.000	0	2.000	900	1.100	0
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
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	30.000	0	30.000	13.200	16.800	0
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	5.000	0	5.000	2.200	2.800	0
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	100	0	100	0	100	0
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	400	600	0
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadensersatz	1.000	0	1.000	400	600	0
591 10	Mitgliedsbeiträge	4.500	0	4.500	2.000	2.500	0
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	2.500	0	2.500	1.100	1.400	0
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	2.800	0	2.800	1.200	1.600	0
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.000	0	4.000	1.800	2.200	0
596 12	Bewirtungen	200	0	200	100	100	0
599 10	Unterhaltung der Geräte	20.000	0	20.000	8.800	11.200	0
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	10.000	0	10.000	4.400	5.600	0
592 10	Versicherungen	700	0	700	300	400	0
661 10	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausschlag nach KAG	0		0	0	0	0
599 22	Sonstiges	100	0	100	0	100	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	735.000	-182.400	552.600	243.100	309.500	2.400
	Buchverluste aus Anlagenabgänge	150.000	-150.000	XX	XX	XX	XX
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
661 10	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	-10.000	XX	XX	XX	XX
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
661 11	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0	0	0	0	0	0
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.438.200	-1.438.200	XX	XX	XX	XX
651 12	Aufwand für Swaps	87.000	-87.000	XX	XX	XX	XX
	Kalkulatorische Zinsen	XX	3.366.500	3.366.500	1.481.300	1.885.200	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.200	1.841.300	3.366.500	1.481.300	1.885.200	0
	Gesamtkosten	5.623.500	1.811.100	7.434.600	3.271.200	4.163.400	9.400
	Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre (2009)	XX	66.300	66.300	29.200	37.100	0
	Zwischensumme	5.623.500	1.877.400	7.500.900	3.300.400	4.200.500	9.400
	Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren (2010)	0	255.400	255.400	112.400	143.000	0
	Zwischensumme	5.623.500	1.622.000	7.245.500	3.188.000	4.057.500	9.400

Konto Nr.	 Kalkulation 2012 Gebührensatz für Verbandsmitglieder	Erfolgs- plan plan 2012	Ein-/Aus- gliederung	Kalkulation 2012	Hauptkostenstellen		Neben-Kst Klärschlamm- entsorgung
					SW	NW	
		€	€	€	€	€	€
	Nebenerlöse						
402 13	Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen -	1.211.500	0	1.211.500	0	1.211.500	0
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	9.400	-9.400	XX	XX	XX	9.400
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	350.000	-350.000	XX	XX	XX	XX
510 01	Aktiviert Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure)	71.000	0	71.000	31.200	39.800	0
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	39.300	0	39.300	17.300	22.000	0
439 12	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	0	0	XX	XX	XX	XX
439 13	sonstige Kostenerstattungen der Stadt	9.600	0	9.600	4.200	5.400	0
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	0	1.000	400	600	0
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	1.000	-1.000	XX	XX	XX	XX
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0
620 11	Erlöse aus Swaps	62.000	-62.000	XX	XX	XX	XX
620 10	Zinsen vom Girokonto	0	0	0	0	0	0
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.000	0	1.000	400	600	0
620 10	periodenfremde Erträge	1.000	-1.000	0	0	0	0
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100	-100	0	0	0	0
	Summe Nebenerlöse	1.756.900	-423.500	1.333.400	53.500	1.279.900	9.400
	Nicht gedeckter Aufwand	3.866.600	2.045.500	5.912.100	3.134.500	2.777.600	0

Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser	1,39
Gebührensatz € / qm befestigte Fläche	0,90

Anteil	SW	NW
2012	an Gesamtkosten in %	44,00
	Lippeverband in %	
	Abwasserabgabe an Land in %	79,81
	cbm Frischwasser	2.250.000
	Privatflächen qm	3.100.000
	Gemeindeanteil in %	30,37