



## Lagebericht

Kamen, den 8.9.2005

### Allgemein:

Als Basis für diese Halbjahresübersicht dient eine per EDV-Programm erzeugte Saldenliste, die alle per Buchung erfolgten Kontenbewegungen in der Finanzbuchhaltung vom 1.1.2005 bis zum Stichtag 30.6.2005 beinhaltet.

Da in der Saldenliste noch nicht alle Geschäftsvorfälle des ersten Halbjahres 2005 enthalten sind, wurden zur Erstellung dieser Trendmeldung einige Kontenkorrekturen manuell in die Saldenliste eingearbeitet, um ein möglichst repräsentatives, objektives Bild über den Güter- und Dienstleistungsverzehr und über die Abwicklung des Vermögensplanes im Berichtszeitraum zu erhalten.

### Erfolgsplan:

Bei einigen Positionen des Erfolgsplanes erschien es außerdem sinnvoll zu sein, die Wertansätze dieser Halbjahresübersicht zum jetzigen Zeitpunkt an den Planwerten des Jahres 2005 statt an den Werten der Saldenliste zu orientieren, da die entsprechenden, im Berichtszeitraum angefallenen Beträge erst zum Jahresende 2005 bzw erst Anfang 2006 bei der Aufstellung des offiziellen Jahresabschlusses ermittelt und verbucht werden.

Die Werte der Saldenliste aus der Finanzbuchhaltung (Spalten 7 und 8) werden den Ansätzen im Erfolgsplan (Spalten 5 und 6) gegenübergestellt und die entsprechenden Abweichungen in den Spalten 9 und 10 dargestellt.

Die Erläuterungsziffern der Spalte 11 des Erfolgsplanes sind auf Seite 5 dieses Berichtes definiert.

Ingesamt gesehen bleibt erfreulicherweise festzustellen, dass die geplanten Erträge im ersten Halbjahr 2005 zu ca 98 % realisiert sind.

Die Mindererträge aus der Erstattung der Aufwendungen durch die Stadt Kamen für die naturnahe Entwicklung von Gewässern in Höhe von ca 73 T€ gestalten sich erfolgsneutral, da sie mit den entsprechenden Minderaufwendungen (ca 73 T€) korrespondieren.

Die niedrigeren Aufwendungen (ca 310 T€) im Berichtszeitraum resultieren im Vergleich zu den Ansätzen im Erfolgsplan in erster Linie aus niedrigeren Zinsaufwendungen für Fremdkapital (ca - 156 T€), da von den im Wirtschaftsplan 2005 kalkulierten Neukrediten in Höhe von insgesamt 10.944 T€ erst 2,5 Mio € gegen Ende des Berichtszeitraumes in Anspruch genommen worden sind, und der Zinsaufwand für die geplanten Neukredite in der ersten Jahreshälfte 2005 entsprechend niedriger ausgefallen ist.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Berichtszeitraum um ca 57 T€, die Aufwendungen für die naturnahe Entwicklung von Gewässern um ca 73 T€ (Siehe oben) niedriger ausgefallen.

Der Gewinn des Jahres 2005 liegt für das erste Halbjahr mit schätzungsweise ca 517 T€ um ca 203 T€ über dem im Wirtschaftsplan 2005 prognostizierten Wert. Von dem Gewinn in Höhe von ca 517 T€ entfallen ca 242 T€ auf die Auflösungsbeträge von Ertragszuschüssen, die in der Kostenrechnung keinen Deckungsbeitrag zu den angefallenen Kosten darstellen.

### **Vermögensplan:**

Im Vermögensplan werden die in der Finanzbuchhaltung gebuchten Beträge der einzelnen Konten in der Spalte „Zahlen der Finanzbuchhaltung 30.6.2005“ ausgewiesen und den Ansätzen des Vermögensplanes 2005 gegenübergestellt, außerdem erfolgt in einer zusätzlichen Spalte eine erläuternde Kurzerklärung.

Die Erhöhung des Liquiditätsbestandes in Höhe von ca 1,9 Mio € resultiert aus der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,5 Mio €. Mit diesem Neukredit ist die Liquidität des Betriebes nach Einschätzung der zu erwartenden Ein- und Ausgaben des laufenden Jahres bis ca Februar 2006 gesichert. Zu diesem Zeitpunkt, mit dem Eingang der Gebührenerlöse für das erste Quartal 2006, beginnt der neue Jahreszyklus unter Liquiditätsgesichtspunkten. Die Ermächtigung zur Aufnahme des Kredites erfolgte durch Beschluss des Werksausschusses vom 13.6.2005.

Die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Betriebes kann zur Hälfte des laufenden Jahres nach wie vor als konstant gut eingestuft werden.

Nähere Informationen sind den folgenden Übersichten zu entnehmen.

Konto Nr.	Halbjahresübersicht 30.6.2005 - Erfolgsplan -	Erfolgsplan 2005		Erfolgsplan 2005		Zahlen der Fibu *)		Abweichungen		Erl. ziff.
				50 %		1. Halbjahr 2005				
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Umsatzerlöse</b>									
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	5.436.920,00		2.718.460,00		2.699.056,00		-19.404,00		4
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	2.719.680,00		1.359.840,00		1.350.538,00		-9.302,00		4
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.337.600,00		668.800,00		668.800,62		0,62		1
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	4.900,00		2.450,00		1.519,60		-930,40		6
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	483.010,00	9.982.110,00	241.505,00	4.991.055,00	241.505,00	4.961.419,22	0,00	-29.635,78	3
510 01	<b>Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing)</b>		40.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	3
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	35.300,00		17.650,00		17.650,00		0,00		3
490 02	Unt. der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	0,00		0,00		0,00		0,00		1
	Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00		0,00		1 + 5
	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	145.000,00		72.500,00		0,00		-72.500,00		1 + 5
534 11	Mieterlöse	9.600,00		4.800,00		4.800,00		0,00		1
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	500,00		250,00		0,00		-250,00		1
531 01	Auflösung der Pauschalwertberichtigung	0,00		0,00		0,00		0,00		3
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	0,00	190.400,00	0,00	95.200,00	0,00	22.450,00	0,00	-72.750,00	1
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		10.212.510,00		5.106.255,00		5.003.869,22		-102.385,78	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>									
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	200,00		100,00		47,07		-52,93		1
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	3.000,00		1.500,00		796,31		-703,69		1
540 03	Gas	0,00		0,00		0,00		0,00		1
545 01	Materialverbrauch	4.000,00		2.000,00		0,00		-2.000,00		1
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	144.540,00		72.270,00		72.268,98		-1,02		1
547 12	Lippeverbandsumlage	4.570.470,00		2.285.235,00		2.285.226,98		-8,02		1
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	200.000,00		100.000,00		62.766,56		-37.233,44		1
547 15	Abwasseruntersuchungen	3.000,00		1.500,00		2.699,32		1.199,32		1
547 16	Kanalinspektion	100.000,00		50.000,00		67.880,08		17.880,08		1
547 17	Vermessungskosten	5.000,00		2.500,00		0,00		-2.500,00		1
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.000,00		1.500,00		1.519,60		19,60		1
547 21	Leistungen des Bauhofs	200.000,00		100.000,00		88.975,40		-11.024,60		1
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		0,00		6.100,00		6.100,00		1
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100,00		3.050,00		3.050,00		0,00		1
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0,00		0,00		0,00		0,00		1
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	8.500,00		4.250,00		4.250,00		0,00		1
	Schädlingsbekämpfung	4.800,00	5.252.610,00	2.400,00	2.626.305,00	0,00	2.595.580,30	-2.400,00	-30.724,70	1
	<b>Personalkosten</b>									
551 01	Vergütung für Angestellte	264.630,00		132.315,00		132.417,81		102,81		1
555 01	Beamtenbesoldung	63.770,00		31.885,00		30.229,53		-1.655,47		1
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		0,00		3
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	53.570,00		26.785,00		25.807,12		-977,88		1
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	15.000,00		7.500,00		7.500,00		0,00		3
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	23.290,00		11.645,00		11.539,67		-105,33		1
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	4.300,00		2.150,00		2.300,00		150,00		1
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	3.000,00	427.560,00	1.500,00	213.780,00	0,00	209.794,13	-1.500,00	-3.985,87	1
570 01	<b>Abschreibungen</b>		1.821.170,00		910.585,00		910.585,00		0,00	3
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	140.000,00		70.000,00		12.893,66		-57.106,34		1
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	145.000,00		72.500,00		0,00		-72.500,00		1 + 5
	Gehölzpflege an Gewässern	20.000,00	305.000,00	10.000,00	152.500,00	5.220,00	18.113,66	-4.780,00	-134.386,34	1
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		181.000,00		90.500,00		90.497,00		-3,00	1

Konto Nr.	Halbjahresübersicht 30.6.2005 - Erfolgsplan -	Erfolgsplan 2005		Erfolgsplan 2005		Zahlen der Fibu *)		Abweichungen		Erl. ziff.
		50 %		50 %		1. Halbjahr 2005				
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sonstiger Verwaltungsaufwand									
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	23.000,00		11.500,00		15.711,39		4.211,39		1
593 10	Bürobedarf	1.200,00		600,00		661,78		61,78		1
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.500,00		1.250,00		1.705,18		455,18		1
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	400,00		200,00		348,78		148,78		1
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00		3.000,00		6.095,18		3.095,18		1
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
597 03	Andere Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	20.000,00		10.000,00		9.645,22		-354,78		1+2+3
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.500,00		750,00		156,80		-593,20		1
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00		50,00		42,90		-7,10		1
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	55.000,00	150,00	27.500,00	0,00	34.367,23	-150,00	6.867,23	1
	Sonstiger Betriebsaufwand									
599 21	Schadensersatz	1.000,00		500,00		0,00		-500,00		1
591 10	Mitgliedsbeiträge	700,00		350,00		625,00		275,00		1
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.300,00		650,00		1.192,11		542,11		1
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300,00		150,00		255,65		105,65		1
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00		0,00		0,00		0,00		1
596 10	Reisekosten, Tagegeld	4.130,00		2.065,00		0,00		-2.065,00		1
596 12	Bewirtungen	100,00		50,00		38,06		-11,94		1
599 10	Unterhaltung der Geräte	2.000,00		1.000,00		2.775,52		1.775,52		1
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	5.000,00		2.500,00		844,54		-1.655,46		1
592 10	Versicherungen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
599 22	Sonstiges	100,00	14.630,00	50,00	7.315,00	0,00	5.730,88	-50,00	-1.584,12	1
	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung		500,00		250,00		0,00		-250,00	7
662 10	Periodenfremde Aufwendungen		3.000,00		1.500,00		11.446,78		9.946,78	1+3
	Periodenfremde Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	1
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
620 06	Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00		0,00		1
620 10	Zinsen vom Girokonto	10.000,00		5.000,00		0,00		-5.000,00		1
	Erlöse aus Swaps	0,00		0,00		0,00		0,00		1
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.500,00		750,00		385,00		-365,00		1
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	11.600,00	50,00	5.800,00	0,01	385,01	-49,99	-5.414,99	1
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0,00		0,00		0,00		0,00		1
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
661 11	Forderungsausfälle	0,00		0,00		0,00		0,00		1
620 06	Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00		0,00		1
651 10	Zinsen für laufende Kredite	3.000,00		1.500,00		0,00		-1.500,00		1
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.532.860,00	1.535.860,00	766.430,00	767.930,00	611.579,06	611.579,06	-154.850,94	-156.350,94	1
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>10.224.110,00</b>		<b>5.112.055,00</b>		<b>5.004.254,23</b>		<b>-107.800,77</b>	
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>9.596.330,00</b>		<b>4.798.165,00</b>		<b>4.487.694,04</b>		<b>-310.470,96</b>	
	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>		<b>627.780,00</b>		<b>313.890,00</b>		<b>516.560,19</b>		<b>202.670,19</b>	

\*) Fibu = Finanzbuchhaltung



**Erläuterungsziffern:**

- 1 Wert laut Finanzbuchhaltung zum 30.6.2005, evtl. ergänzt um Beträge für Leistungen, die noch nicht abgerechnet und verbucht sind
- 2 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Jahresabschlusses zum 31.12.2004
- 3 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Wirtschaftsplanes 2005
- 4 Stand der Veranlagungen zum 30.6.2005
- 5 Es handelt sich um eine originäre Aufgabe der Stadt Kamen, die von der Stadtentwässerung Kamen durchgeführt wird. Der Anteil der Kosten, der nicht durch Zuweisungen des Landes gedeckt ist, wird von der Stadt Kamen erstattet..
- 6 Die bisher von den Gebührenpflichtigen erstatteten Beträge
- 7 vorläufiger Schätzwert

Lfd Nr.	Vermögensplan - Einnahmen -	STADTENTWÄSSERUNG KÄMEN 		Erläuterungen
		2005 T€	Zahlen der Finanzbuchhaltung 30.6.2005 €	
<b>I Innenfinanzierung</b>				
1	Abschreibungen	1.821	910.585,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
2	Jahresgewinn	628	516.560,19	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
3	Anlagenabgänge	3	0,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
4	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
	Minderung der Forderungen	0	47.851,74	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
<b>II Außenfinanzierung</b>				
1	Westicker Str. -Sanierung des Durchlasses im Gewässer-	0	0,00	Maßnahme wird später ausgeführt
2	Fördermittel für ökologischen Umgang mit Niederschlagswasser	10	0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
3	Kanalanschlußbeiträge	120	12.955,48	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
4	Erstattung der Hausanschlußkosten	20	0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
5	Erschließungsbeiträge	132	5.743,30	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
6	Einnahmen aus Krediten	10.944	2.500.000,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.678</b>	<b>3.993.695,71</b>	

Lfd. Nr.	Vermögensplan - Ausgaben -	Konto	Gesamt-		VE		Zahlen der Fibu	Erläuterungen
			kosten	2005	2005	30.6.2005		
			T€	T€	T€	€		
	<b>I. Kanalbau</b>							
	<b>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>							<b>Sämtliche Daten lt. Saldenliste incl. evtl. Fortschreibung einzelner Positionen (Ausnahme Pos. IV und VI) :</b>
2	Altenmethler	085-66	127	100		5.654,07	In Planung	
3	Altenmethler (West)	085-67	24	15		557,65	In Ausführung	
5	In der Brede; Hinterlandentwässerung		60	60		4.761,66	In Planung	
6	Kamen Karree	085-57	350	250		7.646,29	In Ausführung	
7	Körnebach , Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl, II. BA	085-04	731	260		40.848,85	In Ausführung	
10	Mühlhauser Str. (Nord)	085-51	1.850	200		0,00	Plangsauftrag ist noch nicht vergeben	
11	Rollmansbrunnen /Schnepperfeld	085-	20	20		0,00	In Planung	
12	Schattweg, Bau eines RRB - Bpl. 67 Kamen	085-06	270	260		1.107,51	In Ausführungsplanung (Wasserrecht ist beantragt)	
13	Sesekeprogramm -Anpassung d.Abwasseranlagen-	085-32	553	250		0,00	In Ausführung	
14	Südfeld, Umbindung des Mischwasserkanals Südfeld / Husemann Platz	085-	250	250		0,00	In Planung	
16	Wickeder Str. Nord	085-76	203	0		0,00	Fertiggestellt	
17	Wickeder Str. Süd	085-77	230	0		0,00	Fertiggestellt	
	<b>Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>		<b>4.668</b>	<b>1.665</b>	<b>0</b>	<b>60.576,03</b>		
	<b>Erschließung von Baugebieten</b>							
18	Bpl.-Geb. 5 Südkamen (Auf den Kämpen)	085-97	1.058	50		0,00	Restarbeiten sind Ausgeschrieben	
20	Bpl.-Geb. 17 Ka-HW	085-28	1.473	1.300		271.118,55	Fertiggestellt ( Schlußrechnung fehlt)	
21	Bpl.-Geb. 20, Kamen	085-84	108	30		0,00	Abwasseranalgen sind noch nicht abgenommen	
22	Bpl.-Geb. 33 Kamen-Methler, "Meckeweg"	085-	590	50		3.215,40	In Genehmigungsplanung	
24	Bpl. Geb. 65 KA	085-91	85	0		0,00	Fertiggestellt	
25	Bpl.-Geb. 69 Kamen	085-05	225	216		4.180,77	In Genehmigungsplanung	
26	Hydraulische Anpassung des PW-3M	085-	80	80		7.617,04	In Planung	
28	Stadtanteil - Erschließung Stichstr. Zwischen Germaniastr. und Röntgenstr.	085-	72	72		0,00	Steht vor der Abnahme	
29	Stadtanteil Technologiepark Kamen I+ II BA.	085-01	916	37		0,00	Fertiggestellt	
	<b>Summe Erschließung von Baugebieten</b>		<b>4.607</b>	<b>1.835</b>	<b>0</b>	<b>286.131,76</b>		
	<b>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</b>							
33	Bahnhofstr./ HS. Unnaer Str (Durchpressung DB)		0	0	310	1.279,44	In Planung	
40	Ebertallee	085-08	276	270		9.667,63	Wird im Sep. 2005 vergeben	

Lfd. Nr.	Vermögensplan - Ausgaben -	Konto	Gesamt-		VE		Zahlen der Fibu	Erläuterungen
			kosten	2005	2005	30.6.2005		
			TE	TE	TE	€		
41	Eichenweg	085-15	468	0		0,00		
42	Ericaweg, Kamen-Methler	085-93	548	120		0,00	Plangsauftrag ist noch nicht vergeben	
44	Friedrichstr.	085-70	208	15		4.954,62	Fertiggestellt	
53	Heerener Str./Werver Mark	085-12	412	382		389.932,29	In Ausführung	
54	Heimstraße	085-21	614	70		12.545,40	In Planung	
56	Hohes Feld -Erneuerung des HS -	085-96	1.130	1.056		0,00	In Planung	
59	Im Dreieck	085-53	558	0		0,00		
60	Im Roten Busch	085-47	833	780		0,00	In Planung	
65	Lindenallee-Sanierung	085-	60	60		-68.475,76	In Planung	
68	Poststr.		535	0		0,00	Fertiggestellt	
69	PW-3M, Sanierung Gebäude	085-	61	61		713,76	Teilweise ausgeführt	
71	Sanierung;Sanierung von Abwasserablagen südl. der DB		2.500	500		0,00	In Vorbereitung	
76	Südfeld	085-63	1.571	900		29.222,62	In Planung	
77	Südfeld - östlich dieser Straße -	085-20	2.863	0		0,00	In Planung	
81	Wacholderstr	085-07	623	70		0,00	In Planung	
83	Werver Mark	085-	1.000	1.000		0,00	In Ausführung	
84	Werver Mark/Werver Platz	085-35	678	624		0,00	In Ausführung	
85	Westenzäune	085-54	778	220		198.673,22	Fertiggestellt (z. Zeit Prüfung der Schlußrechnung)	
87	Weststr.	085-75	3.750	890	1.000	14.821,04	In Planung	
	<b>Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</b>		<b>19.466</b>	<b>7.018</b>	<b>1.310</b>	<b>593.334,26</b>		
	<b>Planung</b>							
88	Regenrückhaltungsbeckens in Ka-Sk (Planungskosten)	085-19	92	92	0	0,00	In Planung	
90	ZAP für den Bereich Südkamen -Überarbeitung-	085-23	205	0	126	0,00	Planungsauftrag ist noch nicht vergeb	
91	ZAP Ka- Heeren östlich des Mühlbachs -Überarbeitung-	085-13	208	184	0	0,00	In Planung	
92	ZAP Ka- Mitte - Überarbeitung -		160	0	160	0,00	Planungsauftrag ist noch nicht vergeb	
	<b>Summe Planung</b>		<b>665</b>	<b>276</b>	<b>286</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Kanalbau insgesamt</b>		<b>29.406</b>	<b>10.794</b>	<b>1.596</b>	<b>940.042,05</b>		
<b>II.</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>							
1	Anschffung eines Dienstwagens			30		0,00	Ausschreibung ist bereits erfolgt	
2	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Planung)			5		0,00	In Ausführung	
3	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Anlieger)			5		0,00	In Ausführung	
4	Erneuerung einer Pumpenanlage			0		0,00	Fertiggestellt	

Lfd. Nr.	Vermögensplan - Ausgaben -	Konto	Gesamt-		VE	Zahlen der Fibu		Erläuterungen
			kosten	2005	2005	30.6.2005		
							T€	
5	Fortschreibung des Höhenbolzenkatasters			35			0,00	Auftrag ist noch nicht vergeben
6	Aufstellung eines Kanalschadenkatasters			250			875,05	In Ausführung
7	Fortschreibung des Kanalkatasters			100			0,00	In Ausführung
8	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5 (Sanierung)			130			0,00	In Ausführung
9	Instandsetzung von Kanälen			20			0,00	In Ausführung
10	Erwerb von Software			35			19.945,04	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
11	Grunddienstbarkeiten			10			0,00	In Ausführung
12	Hausanschlußleitungen			60			0,00	In Ausführung
13	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung						0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
13.1	- Werkzeuge und Geräte			15			0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
13.2	- Büroausstattung, Büromaschinen und EDV- Anlagen			30			3.885,06	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
13.3	- Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			1			0,00	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
14	Kanalplanungen			200			44.223,54	In Ausführung
15	Leittechnik der Pumpwerke			30				In Ausführung
	<b>Summe Sonstige Investitionen</b>			<b>956</b>	<b>0</b>		<b>68.928,69</b>	
	<b>Summe I - II</b>			<b>29.406</b>	<b>11.750</b>	<b>1.596</b>	<b>1.008.970,74</b>	
III.	<b>Erhöhung des Liquiditätsbestandes</b>			<b>0</b>			<b>1.979.759,04</b>	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
IV.	<b>Aktiviert Eigenleistung</b>			<b>40</b>			<b>20.000,00</b>	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
V.	<b>Schuldendienst/Tilgung</b>			<b>1.405</b>			<b>707.287,62</b>	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
VI.	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>			<b>483</b>			<b>241.505,00</b>	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
VII.	<b>Minderung der Rückstellungen</b>			<b>0</b>			<b>30.840,00</b>	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
VIII.	<b>Minderung der Verbindlichkeiten</b>			<b>0</b>			<b>5.333,31</b>	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
IX.	<b>Jahresverlust</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>	Werte lt. Saldenliste vom 30.6.2005 + Fortschreibung
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>29.406</b>	<b>13.678</b>	<b>1.596</b>	<b>3.993.695,71</b>	
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>							<b>3.993.695,71</b>	*) Fibu = Finanzbuchhaltung
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>							<b>3.993.695,71</b>	
<b>Saldo</b>							<b>0,00</b>	