



Lagebericht

Kamen, den 21.2.2005

Allgemein:

Es sei zunächst ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse dieser Halbjahresübersicht aus einer Prognoserechnung resultieren. Die tatsächlichen, vom Wirtschaftsprüfer testierten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2004 werden dem Werksausschuss in der Sitzung im Juni 2005 zur Beratung vorgelegt.

Als Basis für diese Halbjahresübersicht dient eine per EDV-Programm erzeugte Saldenliste, die alle per Buchung erfolgten Kontenbewegungen in der Finanzbuchhaltung vom 1.1.2004 bis zum Stichtag 31.12.2004 beinhaltet.

Da in der Saldenliste noch nicht alle Geschäftsvorfälle des Wirtschaftsjahres 2004 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 2004 statt an den Werten der Saldenliste zu orientieren, da die entsprechenden, im Berichtszeitraum angefallenen Beträge und Jahresabschlussbuchungen noch nicht vollständig erfasst bzw erst Anfang 2005 bei der Aufstellung des offiziellen Jahresabschlusses ermittelt und verbucht werden. Die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2004 erfolgen zur Zeit.

Die Werte der Saldenliste aus der Finanzbuchhaltung (Spalten 5 und 6) werden den Ansätzen im Erfolgsplan (Spalten 3 und 4) gegenübergestellt und die entsprechenden Abweichungen in den Spalten 7 und 8 dargestellt.

Die Erläuterungsziffern der Spalte 9 des Erfolgsplanes sind auf Seite 5 dieses Berichtes definiert.

Die tatsächlichen Erträge sind im Vergleich mit den Planwerten zu 99,1 % annähernd realisiert.

Die Mindererträge aus der Erstattung der Aufwendungen durch die Stadt Kamen für die naturnahe Entwicklung von Gewässern in Höhe von ca 98 T€ gestalten sich erfolgsneutral, da sie mit den entsprechenden Minderaufwendungen (ca 98 T€) korrespondieren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von ca 28 T€ wurden hauptsächlich durch die Inanspruchnahme einer Bürgschaftsleistung realisiert.

Die niedrigeren Aufwendungen (ca 255 T€) im abgelaufenen Wirtschaftsjahr resultieren im Vergleich zu den Ansätzen im Erfolgsplan in erster Linie aus niedrigeren Zinsaufwendungen für Fremdkapital (ca - 161 T€), da die im Wirtschaftsplan 2004 kalkulierten Neukredite in Höhe von 8.640 T€ lediglich in Höhe von 1.000 T€ in Anspruch genommen worden sind, und der Zinsaufwand für den gesamten Darlehnsbestand in 2004 entsprechend niedriger ausgefallen ist.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Wirtschaftsjahr 2004 um ca 40 T€ niedriger ausgefallen.

Der Gewinn des Jahres 2004 liegt für das Wirtschaftsjahr 2004 mit schätzungsweise ca 659 T€ um ca 167 T€ über dem im Wirtschaftsplan 2004 prognostizierten Wert. Von dem Gewinn in Höhe von ca 659 T€ entfallen ca 486 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 31.12. 2004“ ausgewiesen und den Ansätzen des Vermögensplanes 2004 gegenübergestellt, außerdem erfolgt in einer zusätzlichen Spalte eine erläuternde Kurzerklärung.

Zum ersten Mal seit 1999 hat der Eigenbetrieb im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2004 einen Kredit in Höhe von 1.000 T€ am Kreditmarkt zur Finanzierung seiner investiven Maßnahmen und zur Stärkung der Liquidität aufgenommen. Die Ermächtigung hierzu erfolgte durch Beschluss des Werksausschusses vom 29.4.2004.

Der Minderung des Forderungsbestandes in Höhe von ca 26 T€ und des Bankguthabens in Höhe von ca 57 T€ steht eine Erhöhung der Verbindlichkeiten in Höhe von ca 251 T€ gegenüber.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2004 sind im Kanalbau für investive Maßnahmen insgesamt ca 1.857 T€ gezahlt worden. Obwohl die Zielsetzung des Betriebes, eine optimalere Umsetzung des Wirtschaftsplanes im investiven Bereich anzustreben, nach wie vor Gültigkeit besitzt, war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2004 die höchste Investitionssumme innerhalb eines Wirtschaftsjahres seit 1999 zu verzeichnen.

Auch im Wirtschaftsjahr 2004 konnte der Gesamtdarlehnsbestand des Eigenbetriebes mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von ca – 422 T€ weiterhin reduziert werden.

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

Nähere Informationen sind den folgenden Übersichten zu entnehmen.

Konto Nr.	Halbjahresübersicht 31.12.2004 - Erfolgsplan -	Erfolgsplan 2004		Zahlen der Fibu *)		Abweichungen		Erl. ziff.
		€	€	31.12.2004		€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezeichnung							
	Umsatzerlöse							
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	5.079.600,00		5.072.983,60		-6.616,40		4
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	2.622.000,00		2.618.016,40		-3.983,60		4
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.276.300,00		1.279.664,85		3.364,85		1
402 14	Erlöse aus der Klärschlammtergung	4.790,00		1.660,80		-3.129,20		6
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	486.010,00	9.468.700,00	486.010,00	9.458.335,65	0,00	-10.364,35	3
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Persk.lng)		40.000,00		40.000,00		0,00	3
	Sonstige betriebliche Erträge							
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	34.700,00		34.700,00		0,00		3
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	0,00				0,00		1
490 02	Unt. der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	0,00				0,00		1
	Erst. d. Stadt f. die Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	0,00				0,00		1 + 5
	Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00				0,00		1 + 5
	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	100.000,00		2.064,80		-97.935,20		1 + 5
534 11	Mieterlöse	9.600,00		8.621,31		-978,69		1
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	500,00				-500,00		1
531 01	Auflösung der Pauschalwertberichtigung	0,00				0,00		3
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	0,00	144.800,00		45.386,11	0,00	-99.413,89	1
	Gesamtsumme Erträge		9.653.500,00		9.543.721,76		-109.778,24	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen							
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	200,00		3.323,00		3.123,00		1
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	3.000,00		1.693,76		-1.306,24		1
540 03	Gas	0,00		0,00		0,00		1
545 01	Materialverbrauch	2.000,00		740,34		-1.259,66		1
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	111.089,00		111.089,00		0,00		1
547 12	Lippeverbandsumlage	4.290.970,00		4.291.066,00		96,00		1
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	130.000,00		283.309,19		153.309,19		1
547 15	Abwasseruntersuchungen	2.000,00		1.077,41		-922,59		1
547 16	Kanalinspektion	80.000,00		74.775,84		-5.224,16		1
547 17	Vermessungskosten	5.000,00		580,00		-4.420,00		1
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.000,00		3.416,38		416,38		1
547 21	Leistungen des Bauhofs	201.340,00		209.015,38		7.675,38		1
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		0,00		0,00		1
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	6.100,00		6.100,00		0,00		1
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	0,00				0,00		1
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	5.000,00		7.668,78		2.668,78		1
	Schädlingsbekämpfung	4.800,00	4.844.499,00		4.993.855,08	-4.800,00	149.356,08	
	Personalkosten							
551 01	Vergütung für Angestellte	254.490,00		260.474,26		5.984,26		1
555 01	Beamtenbesoldung	63.500,00		61.656,41		-1.843,59		1
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		3
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	52.230,00		52.885,69		655,69		1
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	15.000,00		15.000,00		0,00		3
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	22.820,00		22.931,10		111,10		1
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	4.300,00		4.300,00		0,00		1
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	3.400,00	415.740,00	1.053,75	418.301,21	-2.346,25	2.561,21	1
570 01	Abschreibungen		1.870.040,00		1.870.040,00		0,00	3
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	100.000,00		59.772,61		-40.227,39		1
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	100.000,00		2.064,80		-97.935,20		1 + 5
	Gehölzpflege an Gewässern	0,00	200.000,00		61.837,41	0,00	-138.162,59	1

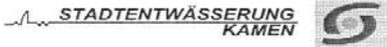
Konto Nr.	Halbjahresübersicht 31.12.2004 - Erfolgsplan -	Erfolgsplan 2004		Zahlen der Fibu *)		Abweichungen		Erl. ziff.
		31.12.2004		31.12.2004				
		€	€	€	€	€	€	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezeichnung							
1								
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		178.700,00		178.655,00		-45,00	1
	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	15.000,00		10.186,76		-4.813,24		1
593 10	Bürobedarf	1.200,00		1.303,90		103,90		1
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	2.500,00		2.579,37		79,37		1
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	400,00		593,77		193,77		1
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00		3.979,74		-2.020,26		1
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00				0,00		1
597 03	Anderer Dienst und Fremdleistungen	0,00				0,00		1
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	20.000,00		19.379,00		-621,00		1+2+3
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	1.500,00		815,00		-685,00		1
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00		67,50		-32,50		1
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	47.000,00		38.905,04	-300,00	-8.094,96	1
	Sonstiger Betriebsaufwand							
599 21	Schadensersatz	1.000,00		135,50		-864,50		1
591 10	Mitgliedsbeiträge	700,00		625,00		-75,00		1
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.300,00		1.349,92		49,92		1
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	300,00		255,65		-44,35		1
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	0,00				0,00		1
596 10	Reisekosten, Tagegeld	470,00		1.824,29		1.354,29		1
596 12	Bewertungen	100,00		81,95		-18,05		1
599 10	Unterhaltung der Geräte	1.000,00		7.095,08		6.095,08		1
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	2.000,00		5.776,56		3.776,56		1
592 10	Versicherungen	0,00				0,00		1
599 22	Sonstiges	100,00	6.970,00	58,10	17.202,05	-41,90	10.232,05	1
	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung		500,00		0,00		-500,00	7
662 10	Periodenfremde Aufwendungen		170.000,00		61.263,37		-108.736,63	1+ 7
	Periodenfremde Erträge		0,00		1.118,21		1.118,21	1
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	0,00				0,00		1
620 06	Säumniszuschläge	0,00				0,00		1
620 10	Zinsen vom Girokonto	10.000,00		73,44		-9.926,56		1
	Erlöse aus Swaps	0,00				0,00		1
620 12	Ausschreibungsgebühren	1.500,00		4.021,00		2.521,00		1
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	11.600,00	27.995,69	32.090,13	27.895,69	20.490,13	1
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0,00				0,00		1
651 14	Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen	0,00				0,00		1
661 11	Forderungsausfälle	0,00				0,00		1
620 06	Säumniszuschläge	0,00				0,00		1
651 10	Zinsen für laufende Kredite	3.000,00				-3.000,00		1
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.436.000,00	1.439.000,00	1.277.631,86	1.277.631,86	-158.368,14	-161.368,14	1
	Gesamtsumme Erträge		9.665.100,00		9.576.930,10		-88.169,90	
	Gesamtsumme Aufwendungen		9.172.449,00		8.917.691,02		-254.757,98	
	Gewinn (+) / Verlust (-)		492.651,00		659.239,08		166.588,08	

*) Fibu = Finanzbuchhaltung



Erläuterungsziffern:

- 1 Wert laut Finanzbuchhaltung zum 31.12.2004, evtl. ergänzt um Beträge für Leistungen, die noch nicht abgerechnet und verbucht sind
- 2 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Jahresabschlusses zum 31.12.2003
- 3 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Wirtschaftsplanes 2004
- 4 Stand der Veranlagungen zum 31.12.2004
- 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.	Konto- Nr.	Vermögensplan - Einnahmen - 	Plan	Zahlen der	Erläuterungen
			2004	Fibu *) 31.12.2004	
			T€	€	
I					
Innenfinanzierung					
1	57001	Abschreibungen	1.870	1.870.040,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
2	79	Jahresgewinn	493	659.239,08	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
3	661 10	Anlagenabgänge	170	50.000,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
4	174 01	Minderung der Forderungen	0	25.970,16	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
5		Minderung des Liquiditätsbestandes	100	56.837,79	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
6		Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	250.983,61	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
II					
Außenfinanzierung					
1		Westicker Str. -Sanierung des Durchlasses im Gewässer-	0		Maßnahme wird später ausgeführt.
2		Erstatt. der Stadt für die Fortschreib. des Höhenbolzenkatasters	0		Maßnahme wird später ausgeführt.
3		Fördermittel für ökologischen Umgang mit Niederschlagswasser	30		Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
4	210 03	Investitionspauschale für Abwasseranlagen	0		Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
5	212 01	Kanalanschlußbeiträge	150	69.597,83	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
6	212 02	Erstattung der Hausanschlußkosten	30	1.999,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
7	212 03	Erschließungsbeiträge	224	53.648,01	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl. Fortschreibung
8	301 xx	Einnahmen aus Krediten	8.640	1.000.000,00	Neukreditaufnahme
Gesamtsumme			11.707	4.038.315,48	

Lfd. Nr. Finanz- plan	Vermögensplan - Ausgaben -	Konto	2004	VE	Zahlen der Fibu	Erläuterungen
			T€	2004 T€	31.12.2004 €	
I.	Kanalbau					
	Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke					Sämtliche Daten lt. Saldenliste Incl. evtl. Fortschreibung einzelner Positionen:
4	Braunebach -Bau eines RRB	085-40	0		0,00	Wasserrecht fehlt.
5	Kamen Karree	085-	350		36.781,38	In Umplanung
6	Körnebach , Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl	085-04	470		399.709,10	Maßnahme ist abgeschlossen.
11	Schattweg, Bau eines RRB - Bpl. 67 Kamen	085-	100		1.992,00	Wasserrecht fehlt.
12	Sesekeprogramm -Anpassung d.Abwasseranlagen-	085-32	150		0,00	In Ausführung.
13	Südfeld, Umbindung des Mischwasserkanals Südfeld / Husemann Platz	085-	195		0,00	In Planung.
15	Wickeder Str. (Nord)	085-76	30		26.294,43	Maßnahme ist abgeschlossen.
16	Wickeder Str. (Süd)	085-77	50		58.142,20	Maßnahme ist abgeschlossen.
	Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		1.345		522.919,11	
	Erschließung von Baugebieten					
17	Bpl.-Geb. 5 Südkamen (Auf den Kämpen)	085-97	50		2.289,85	In Ausführung.
19	Bpl.-Geb. 17 Ka-HW	085-28	1.423		702.367,08	In Ausführung.
20	Bpl.-Geb. 19 , Kamen-Methler	085-92	0		0,00	Maßnahme ist abgeschlossen.
21	Bpl.-Geb. 20, Kamen	085-	30		4.799,24	Abwasseranlagen sind noch nicht abgenommen.
22	Bpl.-Geb. 33 Kamen-Methler, "Meckeweg"	085-36	90		28.863,19	In Planung.
24	Bpl.-Geb. 65 Ka	085-91	25		33.727,96	Maßnahme ist abgeschlossen.
25	Bpl.-Geb. 69 Kamen	085-	225		9.000,00	In Planung.
26	Hydraulische Anpassung des PW-3M	085-	50		0,00	In Planung.
28	Stadtanteil - Erschließung Stichstr. Zwischen Germaniastr. und Röntgenstr.	085-	72		0,00	Vom Investor liegt noch keine Anforderung vor.
29	Stadtanteil Technologiepark Kamen I+ II BA.	085-01	65		154.736,18	Maßnahme wird abgerechnet.
	Summe Erschließung von Baugebieten		2.030	0	935.783,50	
	Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes					
39	Ebertallee	085-08	174		0,00	In Planung.
42	Fa. Kettler, Sanierung eines Mischwasserkanals	085-	0		0,00	Maßnahme wird später ausgeführt.
43	Friedrichstr.	085-70	197		133.265,36	Maßnahme ist abgeschlossen.
52	Heerener Str./Werver Mark	085-12	350		27.196,03	In Planung.
53	Heimstraße	085-21	50		0,00	In Planung.
55	Hohes Feld -Erneuerung des HS -	085-96	50		0,00	In Planung.
57	Im Dahl	085-45	0		0,00	In Planung.(Altauftrag)
58	Im Dreieck	085-53	31		0,00	In Planung.

Lfd. Nr. Finanz- plan	Vermögensplan - Ausgaben -	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN 	Konto	2004	VE	Zahlen der Fibu	Erläuterungen
				T€	2004 T€	31.12.2004 €	
59	Im Roten Busch		085-47	50		0,00	In Planung.
64	Lindenallee-Sanierung		085-	60		0,00	In Planung.
66	Lünener Str. -Stichstr.-		085-94	0		0,00	Maßnahme ist abgeschlossen.
68	Poststr.		085-83	50		14.500,00	In Planung.
75	Südfeld		085-63	900		0,00	In Planung.
76	Südfeld - östlich dieser Straße -		085-20	51		0,00	In Planung.
80	Wacholderstr		085-07	60		0,00	In Planung.
82	Werver Mark		085-	900		0,00	In Planung.
83	Werver Mark/Werver Platz		085-35	630		18.780,58	In Planung.
84	Westenzäune		085-54	743		196.074,98	In Ausführung.
85	Westicker Str. -Sanierung des Durchlasses im Gewässer-		085-33	0		0,00	Maßnahme wird später ausgeführt.
86	Weststr.		085-75	900		8.300,00	In Planung.
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes			5.196		398.116,95	
	Planung						
87	Regenrückhaltungsbeckens in Ka-Sk (Planungskosten)		085-19	92		0,00	Wasserrecht fehlt.
89	ZAP für den Bereich Südkamen -Überarbeitung-		085-23	126		0,00	In Planung
90	ZAP Ka- Heeren östlich des Mühlbachs -Überarbeitung-		085-13	184		0,00	In Planung
91	ZAP Ka- Mitte - Überarbeitung -		085-	0		0,00	Planungsauftrag ist noch nicht vergeben.
	Summe Planung			402		0,00	
	Summe Kanalbau insgesamt			8.973		1.856.819,56	
II.	Sonstige Investitionen						
1	Anschaffung Kanalspülwagen						
2	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Planung)			10		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
3	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Anlieger)			20		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
4	Erneuerung einer Pumpenanlage			30		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
5	Fortschreibung des Höhenbolzenkatasters			0		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
6	Aufstellung eines Kanalschadenkatasters			220		43.139,32	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
7	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5 (Sanierung)			85		47.286,53	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
8	Instandsetzung von Kanälen			20		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
9	Erwerb von Software			35		2.481,24	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
10	Grunddienstbarkeiten			10		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
11	Hausanschlußleitungen			30		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
12	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung						Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
12.1.	- Werkzeuge und Geräte			15		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung

Lfd. Nr. Finanz- plan	Vermögensplan - Ausgaben -	Konto	VE		Zahlen der Fibu	Erläuterungen
			2004 T€	2004 T€	31.12.2004 €	
12.2.	- Büroausstattung, Büromaschinen und EDV- Anlagen		25		5.986,45	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
12.3.	- Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		1		339,90	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
13	Kanalplanungen		180		90.154,25	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
14	Leittechnik der Pumpwerke		35		0,00	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
	Summe Sonstige Investitionen		716	0	189.387,69	
	Summe I - II		9.689	0	2.046.207,25	
III.	Schuldendienst/Tilgung		1.492		1.421.879,36	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
IV.	Aktivierte Eigenleistung		40		40.000,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
V.	Auflösung Ertragszuschüsse		486		486.010,00	Gegenbuchung Siehe G + V Rechnung
VI.	Minderung der Verbindlichkeiten		0			
VII.	Erhöhung des Liquiditätsbestandes		0			
VIII.	Minderung der Rückstellungen		0		44.218,87	Werte lt. Saldenliste vom 31.12.2004 + evtl Fortschreibung
	Gesamtsumme		11.707	0	4.038.315,48	
Summe Ausgaben			11.707		4.038.315,48	
Summe Einnahmen			11.707		4.038.315,48	
Differenz			0		0,00	