

Konto Nr.	Betriebsabrechnung 1999 <small>STADTENTWÄSSERUNG KAMEN</small>	Wirtschaftsplan		Jahresabschluss		Betriebsabrechnung	
		1999		1999		1999	
	Bezeichnung	DM		DM	DM	DM	DM
	<b>Umsatzerlöse</b>						
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	8.966.200,00		8.870.300,14		8.870.300,14	
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	5.000.250,00		5.008.339,11		5.008.339,11	
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	2.359.800,00		2.359.800,00		2.359.800,00	
402 14	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	10.000,00		8.514,00		0,00	
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	842.500,00	17.178.750,00	818.744,37	17.065.697,62	0,00	16.238.439,25
<b>510 01</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen (Persk.lng)</b>		<b>100.000,00</b>		<b>86.064,00</b>		<b>86.064,00</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	210.000,00		193.162,41		0,00	
490 02	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	10.000,00		23.517,00		0,00	
	Ausschreibungsgebühren	0,00		555,00		555,00	
	Erst. d. Stadt f. die Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	0,00		0,00		0,00	
	Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00	
	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		0,00		0,00	
	Sonstige	0,00	290.000,00	1.747,40	288.981,81	1.747,40	72.302,40
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>17.568.750,00</b>		<b>17.440.743,43</b>		<b>16.396.805,65</b>
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>						
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	0,00		264,90		264,90	
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	0,00		4.093,47		4.093,47	
545 01	Materialverbrauch	0,00		375,14		375,14	
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	276.000,00		270.156,00		270.156,00	
547 12	Lippeverbandsumlage	6.245.000,00		6.220.572,00		6.220.572,00	
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	120.000,00		161.399,52		161.399,52	
547 15	Abwasseruntersuchungen	10.000,00		0,00		0,00	
547 16	Kanalinspektion	300.000,00		252.270,80		252.270,80	
547 17	Vermessungskosten	30.000,00		0,00		0,00	
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.570,00		6.322,46		0,00	
547 21	Leistungen des Bauhofs	327.080,00		329.433,58		329.433,58	
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	40.000,00		0,00		0,00	
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	10.000,00		0,00		0,00	
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	40.000,00		0,00		0,00	
591 13	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	25.000,00		14.263,47		14.263,47	
	Bauliche Veränderung zur Gestaltung der neuen Räumlichkeiten	0,00		0,00		0,00	
	Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	0,00		0,00		0,00	
	naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00	7.430.650,00	0,00	7.259.151,34	0,00	7.252.828,88
	<b>Personalkosten</b>						
551 01	Vergütung für Angestellte	411.950,00		419.640,11		419.640,11	
555 01	Beamtenbesoldung	118.580,00		118.284,91		118.284,91	
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		-1.000,00		-1.000,00	
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	84.800,00		84.708,24		84.708,24	
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	0,00		120.410,00		120.410,00	
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	20.900,00		26.584,27		26.584,27	
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	34.110,00		0,00		0,00	
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	20.220,00		8.813,23		8.813,23	
		690.560,00		8.813,23	777.440,76	8.813,23	777.440,76
<b>570 01</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.780.700,00</b>		<b>3.838.807,00</b>		<b>3.463.315,00</b>
582 01	Abgangverluste		0,00		0,00		0,00
584 01	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen				200,00		0,00

Anlage 1

Konto Nr.	Betriebsabrechnung 1999 <small>STADTENTWÄSSERUNG KAMEN</small>	Wirtschaftsplan		Jahresabschluss		Betriebsabrechnung	
		1999		1999		1999	
		DM		DM	DM	DM	DM
	<b>Bezeichnung</b>						
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	220.000,00		216.679,41		0,00	
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-	291.770,00	<b>511.770,00</b>	289.476,55	<b>506.155,96</b>	287.285,01	<b>287.285,01</b>
	Sonstiger Verwaltungsaufwand						
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	24.000,00		12.325,67		12.325,67	
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	0,00		532,00		532,00	
593 10	Bürobedarf	0,00		2.423,27		2.423,27	
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00		33.588,22		33.588,22	
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	80.000,00		48.224,34		48.224,34	
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	70.000,00		3.743,33		3.743,33	
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	0,00		99,25		99,25	
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	<b>189.000,00</b>	903,64	<b>101.839,72</b>	903,64	<b>101.839,72</b>
	Sonstiger Betriebsaufwand						
599 21	Schadensersatz			1.990,00		1.990,00	
591 10	Mitgliedsbeiträge	1.800,00		1.137,00		1.137,00	
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	0,00		1.830,48		1.830,48	
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	0,00		0,00		0,00	
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	0,00		0,00		0,00	
594 12	Frachten	0,00		0,00		0,00	
596 10	Reisekosten, Tagegeld	0,00		0,00		0,00	
596 12	Bewirtungen	0,00		0,00		0,00	
599 10	Unterhaltung der Geräte	1.500,00		9.711,98		9.711,98	
	Versicherungen	2.000,00		0,00		0,00	
594 10	Porto	0,00		0,00		0,00	
599 22	Sonstiges	0,00	<b>5.300,00</b>	729,72	<b>15.399,18</b>	729,72	<b>15.399,18</b>
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	20.000,00		28.129,76		28.129,76	
620 06	Säumniszuschläge	0,00		400,00		400,00	
620 10	Zinsen vom Girokonto	0,00		24.434,63		24.434,63	
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	<b>52.984,39</b>	0,00	<b>52.984,39</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
620 06	Säumniszuschläge	0,00		12,00		12,00	
651 10	Zinsen für laufende Kredite	0,00		2,75		0,00	
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	3.630.000,00		3.377.925,69		4.722.521,92	
651 13	Zinsähnlicher Aufwand	0,00	<b>3.630.000,00</b>	0,00	<b>3.377.940,44</b>	0,00	<b>4.722.533,92</b>
661 10	Periodenfremde Aufwendungen		<b>0,00</b>		<b>176.594,69</b>		<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>17.588.750,00</b>		<b>17.493.707,82</b>		<b>16.449.770,04</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>16.237.980,00</b>		<b>16.051.529,09</b>		<b>16.620.642,47</b>
	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>		<b>1.350.770,00</b>		<b>1.442.178,73</b>		<b>-170.872,43</b>