



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 8/2002

Stadtentwässerung Kamen

vom: 06.02.2002

Mitteilungsvorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Werksausschuss

Bezeichnung des TOP

Zwischenbericht über die Finanzwirtschaft der Stadtentwässerung Kamen
für das 2. Halbjahr 2001

Gemäß den §§ 7 und 20 der EigVO NW und den §§ 7 und 13 Absatz 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kamen hat der Werkleiter den Bürgermeister, den Stadtkämmerer und den Werksausschuss halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. Dieser als Anlage beigefügte Zwischenbericht wird hiermit dem Werksausschuss zur Kenntnis gegeben. Dem Bürgermeister und dem Stadtkämmerer wurden vorweg je ein Exemplar zugeleitet.



Lagebericht

Kamen, den 28.1.2002

Allgemein:

Bei dem Halbjahresbericht zum 31.12.2001 handelt es sich nicht um den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss des Jahres 2001, sondern um einen **trendmäßigen Überblick** über die finanzielle Situation des Betriebes im Rahmen der Berichtspflicht, entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Kamen.

Als Basis für diesen Zwischenbericht wurde eine Saldenliste erzeugt, die alle bisher erfolgten Kontenbewegungen des abgelaufenen Jahres in der Finanzbuchhaltung beinhaltet.

Um eine höchstmögliche Annäherung zu den Ergebnissen des noch aufzustellenden Jahresabschlusses 2001 zu erreichen, wurden die zum jetzigen Zeitpunkt bereits erkennbaren Korrekturen und Ergänzungen einzelner Konten vorgenommen.

Darüber hinaus erschien es bei einigen Positionen des Berichtes sinnvoll zu sein, die Ansätze zum jetzigen Zeitpunkt an den Werten des zuletzt geprüften Jahresabschlusses (31.12.2000) bzw an den Werten des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2001 auszurichten, da die tatsächlich später in den offiziell aufgestellten und testierten Jahresabschluss einfließenden Werte zur Zeit noch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden.

Erfolgsplan:

Wie bereits bei den vorhergehenden Halbjahresübersichten geschehen, sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in der Spalte 11 mit Erläuterungsziffern versehen, die auf der Folgeseite definiert sind.

Im Wirtschaftsjahr 2001 sind insgesamt niedrigere Erträge in Höhe von ca 161 TEUR zu verzeichnen, als ursprünglich geplant waren. Es bleibt jedoch anzumerken, dass hiervon ca 110 TEUR Erträge in Zusammenhang mit Leistungen für nicht originäre Aufgabenbereiche des Eigenbetriebes stehen, die von der Stadt Kamen bei Gründung des Betriebes übertragen worden sind. Da die anfallenden Kosten für diese Leistungen zu 100 % durch Zuweisungen des Landes und durch Kostenerstattungen der Stadt Kamen ausgeglichen werden, sind bei diesen Leistungen nicht nur die Erträge, sondern auch die Aufwendungen entsprechend niedriger ausgefallen. Die Minderaufwendungen und Mindererträge für diese Aufgabenbereiche stellen sich in der Halbjahresübersicht somit erfolgsneutral dar.

Die verbleibenden Mindererträge in Höhe von ca 51 TEUR, die sich im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgswirksam auswirken, resultieren in erster Linie aus Buchungen, die keinen Mittelabfluß zur Folge haben (Auflösung der Ertragszuschüsse) oder aus internen Umbuchungen (Aktivierte Eigenleistungen). Die Gebührenmindereinnahmen in Höhe von ca

14 TEUR entsprechen einer Abweichung von den Werten des Wirtschaftsplanes in Höhe von ca 0,2 %, sodass im Umkehrschluss zufriedenstellend resümiert werden kann, dass 99,8 % der prognostizierten Gebührenerlöse im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2001 realisiert werden konnten. Diese bereits im Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2001 annähernd erfolgte Wertung kann somit auch für das gesamte Wirtschaftsjahr 2001 getroffen werden.

Den niedrigeren Erträgen in Höhe von ca 161 TEUR stehen insgesamt niedrigere Aufwendungen in Höhe von ca 456 TEUR gegenüber, sodass sich für das Wirtschaftsjahr 2001 zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt ein Ergebnis errechnet, welches um ca 295 TEUR besser ausfällt, als im Erfolgsplan 2001 prognostiziert wurde.

Die Minderaufwendungen verteilen sich im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung auf mehrere Positionen, wie z. Bsp für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (ca 93 TEUR), Personalkosten (ca 76 TEUR), Abschreibungen (ca 51 TEUR), Fremdkapitalzinsen (ca. 129 TEUR), sowie für originäre Aufgaben der Stadt, die seitens der Stadtentwässerung Kamen für die Stadt Kamen gegen Kostenerstattung erledigt werden (ca 110 TEUR).

Vermögensplan:

Im Vermögensplan werden die im Rahmen der Finanzbuchhaltung gebuchten und gezahlten Beträge der einzelnen Maßnahmen in der Spalte „Halbjahresübersicht zum 31.12.2001,“ ausgewiesen und den Ansätzen des Vermögensplanes gegenübergestellt. Darüber hinaus erfolgt in einer zusätzlichen Spalte eine erläuternde Kurzerklärung für sämtliche Positionen.

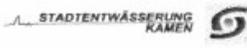
Annähernd sämtliche im Vermögensplan 2001 aufgeführten Massnahmen wurden abgeschlossen oder befinden sich im Bau bzw in der Planung.

Sämtliche Maßnahmen konnten im Wirtschaftsjahr 2001 aus Liquiditätsbeständen des Betriebes finanziert werden, die Aufnahme von Neukrediten war nicht erforderlich.

Die im Wirtschaftsplan 2001 geplante Minderung des Liquiditätsbestandes in Höhe von 409 TEUR zur Finanzierung eines Teils der Investitionen erfolgte nur in Höhe von ca 53 TEUR.

In Anlehnung an den Halbjahresbericht zum 30.6.2001 sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebes, mangels Aufnahme von Neukrediten, durch die planmäßige Tilgungsleistung im abgelaufenen Wirtschaftsjahr weiterhin um ca 1,7 Mio EUR im Vergleich zum 31.12.2000 reduziert werden konnte. Durch diesen Effekt entsteht in der Gewinn- und Verlustrechnung in Form einer Aufwandsreduzierung der Fremdkapitalzinsen für die Zukunft ein weiteres finanzielles Polster.

Konto Nr.	Halbjahresübersicht zum 31.12.2001 - Erfolgsplan -	Jahresabschluss 2000		Erfolgsplan 2001		Halbjahresübersicht zum 31.12.2001		Abweichung Spalte 7 ./ Spalte 5 bzw. Spalte 8 ./ Spalte 6		Erl. Ziffer
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402 11	Erlöse aus der Schmutzwassergebühr	4.474.790,74		4.745.878,00		4.736.564,52		-9.313,48		4
402 12	Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr	2.561.512,81		2.643.711,00		2.638.964,16		-4.746,84		4
402 13	Kostenanteil der Stadt -Gemeindestraßen-	1.206.546,58		1.260.749,00		1.260.748,63		-0,37		1
402 14	Erlöse aus der Klärschlammtertsorgung	2.977,25		4.919,00		4.661,57		-257,43		6
438 11	Auflösung der Ertragszuschüsse	425.699,97	8.671.527,35	452.647,00	9.107.904,00	434.598,10	9.075.536,98	-18.048,90	-32.367,02	2+3
510 01	Aktivierete Eigenleistungen (Persk.Ing)		33.176,20		51.129,00		25.564,59		-25.564,41	2
	Sonstige betriebliche Erträge									
439 11	Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen	35.790,43		35.790,00		35.790,43		0,43		1
490 01	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung -Erstattung von der Stadt-	101.076,90		107.371,00		67.152,05		-40.218,95		1+5
490 02	Unt. Der Wasserläufe II. Ordnung - Zuweisung land-	11.216,72		7.669,00		0,00		-7.669,00		1+5
	Erst. d. Stadt f. die Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	0,00		0,00		0,00		0,00		1+5
	Zuweisung des Landes f. d. naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		5.113,00		0,00		-5.113,00		1+5
	Erstattung der Stadt für naturnahe Entwicklung von Gewässern	0,00		61.355,00		4.653,59		-56.701,41		1+5
	Mieterlöse	0,00		8.436,00		8.434,29		-1,71		1
534 11	Sonstige Kostenerstattungen	424,63		869,00		0,00		-869,00		1
660 10	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	2.391,90	150.900,58	0,00	226.603,00	0,00	116.030,36	0,00	-110.572,64	1
	Gesamtsumme Erträge		8.855.604,13		9.385.636,00		9.217.131,93		-168.504,07	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen									
540 01	Wasser Pumpwerk 3 M	217,67		256,00		149,30		-106,70		1
540 02	Strom Pumpwerk 3 M	2.799,74		3.068,00		2.035,45		-1.032,55		1
540 03	Gas	1.622,07		0,00		0,00		0,00		1
545 01	Materialverbrauch	3.481,84		1.636,00		511,49		-1.124,51		1
547 11	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	162.959,46		162.059,00		162.055,50		-3,50		1
547 12	Lippeverbandsumlage	3.310.823,03		3.744.369,00		3.744.369,91		0,91		1
547 14	Unterh. der Abwasseranlagen	116.184,44		153.388,00		129.511,82		-23.876,18		1
547 15	Abwasseruntersuchungen	4.901,20		5.113,00		88,96		-5.024,04		1
547 16	Kanalinspektion	84.543,17		92.033,00		74.317,05		-17.715,95		1
547 17	Vermessungskosten	6.504,81		5.113,00		4.493,23		-619,77		1
547 20	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.384,43		3.323,00		4.661,57		1.338,57		1
547 21	Leistungen des Bauhofs	162.505,79		176.795,00		164.380,52		-12.414,48		1
547 22	Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung	0,00		25.565,00		0,00		-25.565,00		1
547 23	Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna	4.499,37		6.136,00		0,00		-6.136,00		1
547 24	Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation	11.861,97		0,00		0,00		0,00		1
547 18	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	7.289,19		8.181,00		7.529,21		-651,79		1
599 23	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	0,00	3.883.578,18	1.534,00	4.388.569,00	1.058,62	4.295.162,63	-475,38	-93.406,37	1
	Personalkosten									
551 01	Vergütung für Angestellte	238.584,67		246.110,00		242.121,02		-3.988,98		1
555 01	Beamtenbesoldung	67.517,00		69.981,00		54.887,45		-15.093,55		1
558 01	Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten	0,00		0,00		0,00		0,00		2
560 02	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.-	47.230,31		48.818,00		48.468,31		-349,69		1
564 01	Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen	56.855,66		61.866,00		10.225,84		-51.640,16		7
565 02	Versorgungsbezüge Angestellte	14.778,18		15.651,00		17.022,83		1.371,83		1
565 03	Versorgungsbezüge Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		1
566 10	Unterstützung einschließlich Beihilfen	5.906,91	430.872,73	6.749,00	449.175,00	756,83	373.482,26	-5.992,17	-75.692,72	1
570 01	Abschreibungen		1.805.286,94		1.891.800,00		1.840.650,77		-51.149,23	2+3
	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
547 19	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung	101.879,24		115.040,00		67.152,05		-47.887,95		1 + 5
547 25	Verbesserung der Vorflut an Wegeseitengräben	6.528,56		0,00		0,00		0,00		1 + 5
547 26	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	3.885,82	112.293,62	66.468,00	181.508,00	4.653,59	71.805,64	-61.814,41	-109.702,36	1 + 5

Konto Nr.	Halbjahresübersicht zum 31.12.2001 - Erfolgsplan - 	Jahresabschluss		Erfolgsplan		Halbjahresübersicht		Abweichung		Erl. Ziffer
		2000		2001		zum 31.12.2001		Spalte 7 ./ Spalte 5 bzw. Spalte 8 ./ Spalte 6		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599 05	Leistungen der Stadt Kamen -nur Verwaltung-		172.187,77		160.643,00		165.755,71		5.112,71	1
	Sonstiger Verwaltungsaufwand									
591 11	Software-Gebühren und EDV Wartung	7.960,56		15.339,00		14.944,10		-394,90		1
593 10	Bürobedarf	1.386,71		1.790,00		1.371,20		-418,80		1
593 12	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	4.390,06		3.068,00		2.725,09		-342,91		1
594 11	Telefonkosten (Anschluss Internet)	13,62		0,00		203,78		203,78		1
595 10	Öffentlichkeitsarbeit	9.711,63		5.113,00		3.262,08		-1.850,92		1
595 11	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
597 03	Anderer Dienst und Fremdleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		1
597 10	Prüfungsgebühren /Beratung Wirtschaftsprüfer	19.162,64		25.565,00		20.754,16		-4.810,84		1
599 13	Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen	888,37		4.090,00		1.485,30		-2.604,70		1
599 15	Kosten des Zahlungsverkehrs	58,90		51,00		59,82		8,82		1
599 17	Sonstige Geschäftsaufwendungen	432,20	44.004,69	511,00	55.527,00	127,84	44.933,37	-383,16	-10.593,63	1
	Sonstiger Betriebsaufwand									
599 21	Schadensersatz	0,00		1.023,00		0,00		-1.023,00		1
591 10	Mitgliedsbeiträge	625,00		1.023,00		625,00		-398,00		1
591 12	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	978,61		1.790,00		978,61		-811,39		1
591 13	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	255,65		307,00		439,64		132,64		1
591 14	Grundbesitzabgaben Rathausplatz 5	319,52		0,00		0,00		0,00		1
596 10	Reisekosten, Tagegeld	241,53		0,00		939,60		939,60		1
596 12	Bewirtungen	118,04		0,00		48,93		48,93		1
599 10	Unterhaltung der Geräte	4.075,09		4.602,00		1.028,27		-3.573,73		1
592 10	Versicherungen	173,50		0,00		0,00		0,00		1
599 22	Sonstiges	0,00	6.786,94	409,00	9.154,00	0,00	4.060,05	-409,00	-5.093,95	1
599 22	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung		1.482,75		256,00		511,29		255,29	2+3
661 10	Periodenfremde Aufwendungen		8.782,72		89.476,00		103.168,88		13.692,88	1 und 3
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
620 02	Zinsen aus Festgeldanlagen	23.997,32		15.339,00		24.837,14		9.498,14		1
620 06	Säumniszuschläge	353,30		256,00		0,00		-256,00		1
620 10	Zinsen vom Girokonto	11.494,91		12.782,00		10.857,83		-1.924,17		1
620 12	Ausschreibungsgebühren	234,68		307,00		539,05		232,05		1
620 13	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	36.080,21	0,00	28.684,00	7,67	36.241,69	7,67	7.557,69	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	727,50		0,00		25,98		25,98		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	181,74		0,00		0,00		0,00		1
651 11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.654.131,79	1.655.041,03	1.690.745,00	1.690.745,00	1.561.626,58	1.561.652,56	-129.118,42	-129.092,44	1
Gesamtsumme Erträge			8.891.684,34		9.414.320,00		9.253.373,62		-160.946,38	
Gesamtsumme Aufwendungen			8.120.317,37		8.916.853,00		8.461.183,18		-455.669,82	
Gewinn (+) / Verlust (-)			771.366,97		497.467,00		792.190,44		294.723,44	



Erläuterungsziffern:

- 1 Wert laut Finanzbuchhaltung zum 31.12.2001, evtl. ergänzt um Beträge für Leistungen, die noch nicht abgerechnet und verbucht sind
- 2 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Jahresabschlusses zum 31.12.2000
- 3 Der berechnete Betrag orientiert sich am Wert des Wirtschaftsplanes 2001
- 4 Stand der Veranlagungen zum 31.12.2001
- 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

Konto- Nr.	Halbjahresübersicht zum 31. Dezember 2001 - Mittelherkunft -		Vermögens-	Halbjahres-	Erläuterungen
			plan	übersicht	
			2001	zum 31.12.2001	
			EUR	EUR	
	Innenfinanzierung				
	Abschreibungen		1.891.800	1.840.650,77	Gegenbuchung: Siehe G+V Rechnung
	Jahresgewinn		497.467	792.190,44	Gegenbuchung: Siehe G+V Rechnung
	Anlagenabgänge		0	102.258,38	Gegenbuchung: Siehe G+V Rechnung
	Minderung des Liquiditätsbestandes		409.034	53.104,46	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
	Außenfinanzierung				
	Minderung der Forderungen		0	43.843,44	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
	Erhöhung der Rückstellungen		0	4.942,84	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
	Westicker Str. -Sanierung des Durchlasses im Gewässer-		102.258	0,00	Massnahme in der Planung
	Erstattung der Kosten für die Genehmigungsplanung Bpl.- 61 Ka		132.936	0,00	Die Forderung ist noch nicht abgerechnet, Kosten des Wasserrechtes sind noch nicht komplett.
	Kostenerstattung Pumpwerk 3M - Anpassung -		76.694	0,00	Maßnahme mußte nicht ausgeführt werden.
393 01	Fördermittel für ökologischen Umgang mit Niederschlagswasser		44.482	29.642,15	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
210 02	Landeszuweisungen		0	0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
210 03	Investitionspauschale für Abwasseranlagen		102.258	117.098,31	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
212 01	Kanalanschlußbeiträge		153.388	201.030,23	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
212 02	Erstattung der Hausanschlußkosten		43.460	10.244,27	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
212 03	Erschließungsbeiträge		132.936	61.611,69	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
301 xx	Einnahmen aus Krediten		1.613.632	0,00	Neukredite waren in 2001 nicht erforderlich
	Gesamtsumme		5.200.345	3.256.616,98	

Konto-Nr.	Halbjahresübersicht zum 31. Dezember 2001 - Mittelverwendung -	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN	Gesamtausgabebedarf	Ansatz 2001	Halbjahresübersicht zum 31.12.2001	Erläuterungen
	I. Kanalbauprogramm					Sämtliche Daten des Kanalbauprogramms laut Saldenliste incl. Fortschreibung einzelner Positionen:
085-39	Auf der Kuppe v. Weddinghofer Str. bis "Auf dem Berge"		388.582	363.017	17.298,58	Planung abgeschlossen, Vergabe im WA. Feb. 2002
085-97	Bpl.-Gebiet Nr. 5 Südkamen (Auf den Kämpen)		1.232.213	0	25.533,41	Wasserrecht ist erteilt, in Bauplanung
085-28	Bpl.-Gebiet Nr. 17 Ka-HW		1.252.665	40.903	14.827,46	Planungsauftrag ist vergeben.
	Bpl.-Gebiet Nr. 18 Ka-Me		0	0	0,00	Massnahme ist abgeschlossen
085-92	Bpl.-Gebiet Nr. 19, Kamen-Methler		562.421	0	100.195,93	Baumaßnahme ist fertiggestellt. Wird z. Zeit abgerechnet.
085-	Bpl.-Gebiet Nr. 36, Kamen		332.340	332.340	0,00	In Planung durch Investor.
085-99	Bpl.-Gebiet Nr. 61 Ka -Kosten für Genehmigungsplanung-		132.936	0	61.751,74	Planung ist abgeschlossen. Maßnahme wird durch Investor umgesetzt.
085-91	Bpl.-Gebiet Nr. 65 Ka		109.928	0	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-40	Braunebach -Planung RÜ-		102.258	0	2.045,17	Planungsauftrag ist vergeben.
085-70	Friedrichstr.		125.267	30.678	9.909,56	Planungsauftrag ist vergeben.
085-	Gartenstadt Seseke - Erschließung des Wohnparks"		76.694	0	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen.
085-21	Heimstraße		613.550	51.129	0,00	Planung wird 2003 vergeben.
085-96	Hohes Feld -Erneuerung des HS -		1.073.713	51.129	703,26	Planung ist abgeschlossen, Maßnahme wird 2003 vergeben.
085-47	Im Roten Busch		843.632	51.129	0,00	Planungsauftrag muss noch vergeben werden.
085-59	Königstraße		81.807	61.355	17.435,05	Planungsauftrag ist vergeben.
085-04	Körnebach, Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl		552.195	40.903	5.284,71	Planungsauftrag ist vergeben.
085-55	Mühlenstraße bis Seseke		178.952	0	0,00	Ist abgeschlossen.
085-05	Mühlenstraße von Heidkamp in südlicher Richtung		138.049	138.049	107.182,41	Maßnahme ist fertiggestellt, wird z. Zeit abgerechnet.
085-83	Poststr.		1.278.230	332.340	27.316,77	Planungsauftrag ist vergeben.
085-61	Pumpwerk 3M -Anpassung-		76.694	76.694	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-57	Schäferstr/Heerener Str.		66.468	0	13.598,25	Maßnahme ist abgeschlossen. Wird z. Zeit abgerechnet.
085-32	Sesekeprogramm -Anpassung d. Abwasseranlagen-		178.952	76.694	16.088,25	In Ausführung.
085-31	Stadtanteil - Erschl. Stichstr. zwischen Germaniastr. und Röntgenstr.		71.581	0	0,00	Ist vom Investor noch nicht angefordert worden.
085-84	Stadtanteil Bpl.-Gebiet Nr 20 Ka		265.872	0	0,00	Planung ist abgeschlossen, wird durch Investor ausgeführt.
085-90	Stadtanteil Gewerbepark "Am Mühlbach"		230.081	153.388	0,00	Maßnahme ist fertiggestellt, wird z. Zeit abgerechnet.
085-01	Stadtanteil Technologiepark Kamen I+ II BA		802.217	0	0,00	Maßnahme ist fertiggestellt, wird z. Zeit abgerechnet.
085-63	Südfeld		1.227.101	102.258	155.539,45	Maßnahme ist fertiggestellt, wird z. Zeit abgerechnet.
085-24	vom Stein Str. -Hauptsammler-		945.890	51.129	0,00	Planung wird 2004 vergeben.
085-07	Wacholderstr		630.934	0	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-54	Westenzäune		792.502	51.129	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-33	Westicker Str. -Sanierung des Durchlasses im Gewässer-		102.258	102.258	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-75	Weststr.		1.073.713	127.823	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.

Konto-Nr.	Halbjahresübersicht zum 31. Dezember 2001 - Mittelverwendung -	STADTENTWÄSSERUNG KAMEN 	Gesamtaus-	Ansatz	Halbjahresübersicht	Erläuterungen
			gabebedarf	2001	zum 31.12.2001	
			EUR	EUR	EUR	
085-76	Wickeder Str. (Nord)		270.985	0	0,00	Planung ist abgeschlossen, Ausführung 2002
085-77	Wickeder Str. (Süd)		421.816	0	7.110,69	Planung ist abgeschlossen, Ausführung 2002
085-23	ZAP für den Bereich Südkamen -Überarbeitung-		230.081	178.952	0,00	Planung wird 2003 vergeben.
085-13	ZAP Ka- Heeren östlich des Mühlbachs -Überarbeitung-		204.517	0	0,00	Planungsauftrag ist vergeben.
085-98	Kanalplanungen		102.258	102.258	57.945,76	Zur Zeit in Ausführung; Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
Summe Kanalbauprogramm			16.769.352	2.515.555	639.766,45	
II. Sonstige Investitionen						
	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Planung)			11.248	19.531,36	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
	Ausz. Fördermittel für ökol. Umgang mit Niederschlagswasser (Anlieger)			33.234	6.841,09	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes			51.129	0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Erwerb Gebäude Rathausplatz 5		230.081		0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Aussensanierung Gebäude Rathausplatz 5		0		0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Instandsetzung von Kanälen			15.339	0,00	Zur Zeit in Ausführung; Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Erwerb von Software			20.452	12.893,96	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Grunddienstbarkeiten			10.226	0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Hausanschlüsseleitungen			43.460	0,00	Zur Zeit in Ausführung; Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	- Werkzeuge und Geräte			5.113	0,00	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	- Büroausstattung, Büromaschinen und EDV- Anlagen			20.452	17.949,91	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			1.023	799,46	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
Summe Sonstige Investitionen			441.757		58.015,78	
Summe I - II				2.957.312	697.782,23	
III. Schuldendienst/Tilgung						
				1.739.257	1.735.281,37	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001
IV. Aktivierte Eigenleistung						
				51.129	25.564,59	Gegenbuchung: Siehe G+V Rechnung
V. Auflösung Ertragszuschüsse						
				452.647	434.598,10	Gegenbuchung: Siehe G+V Rechnung
VI. Minderung der Verbindlichkeiten						
				0	363.390,69	Wert laut Saldenliste zum 31.12.2001 incl. Fortschreibung
VII. Jahresverlust						
				0	0,00	
Gesamtsumme				5.200.345	3.256.616,98	
Gesamtsumme Einnahmen				5.200.345	3.256.616,98	
Gesamtsumme Ausgaben				5.200.345	3.256.616,98	
Saldo				0	0,00	