

 **STADTENTWÄSSERUNG**  
**KAMEN**



# Wirtschaftsplan 2017

**Entwurf**



## Wirtschaftsplan 2017

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2016 - 2020  
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2016 - 2020  
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2017

Aufgestellt:

Kamen, den 10.11.2016

gez.  
Tost  
Betriebsleiter

## **Allgemeine Erläuterungen**

Der Erfolgsplan 2017 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2015. Eine Vergleichsmöglichkeit mit dem Erfolgsplan des Vorjahres und dem letzten geprüften und testierten Jahresabschluss ist gegeben.

In der Finanzplanung sind nach den Vorschriften der EigVO NRW neben der Darstellung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans auch die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes zu prognostizieren. Erfolgsplan und Vermögensplan enthalten neben den Plandaten für die Jahre 2016 - 2020 auch die Ergebnisse aus 2015.

Bei der Mittelbereitstellung im Vermögensplan ist die Umsetzung innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Finanzrahmens oberste Prämisse. Sollten sich in der Abwicklung einzelner Maßnahmen zeitliche Verschiebungen ergeben, so gelten folgende Veranschlagungsprinzipien:

1. Kann mit dem Bau einer Maßnahme nicht in dem Veranschlagungsjahr begonnen werden, sondern erst im Folgejahr, so erfolgt im Folgejahr eine Neuveranschlagung des gesamten Betrages.
2. Ist mit einer Maßnahme bereits begonnen worden, so erfolgt keine Neuveranschlagung. Nicht ausgeschöpfte Ansätze eines Wirtschaftsjahres werden im Folgejahr neu veranschlagt.

Bei sämtlichen Ansätzen im Vermögensplan und im mehrjährigen Finanzplan handelt es sich um den tatsächlich in den einzelnen Perioden erforderlichen Finanzbedarf der einzelnen Maßnahmen. Es erfolgt keine Finanzierung aus Ansätzen von Vorjahren. Für jeden Wirtschaftsplan in den folgenden Jahren wird der Finanzmittelbedarf der einzelnen Perioden neu ermittelt.

## **Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung Kamen**

Mit der Gründung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Kamen" zum 01. Januar 1998 ist das Vermögen des städtischen Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" auf den Eigenbetrieb übertragen worden. Gleichzeitig wurden alle finanziellen Verpflichtungen aus laufenden Verträgen und alle Verpflichtungen aus den auf den Eigenbetrieb übertragenen Darlehen übernommen.

Der Eigenbetrieb legt auch für das 20. Betriebsjahr einen auf Nachhaltigkeit, Stabilität, Kontinuität und Solidität ausgerichteten Wirtschaftsplan vor,

- der auf den Erfahrungen aus dem Betriebszeitraum basiert,
- der sich im Rahmen des beschlossenen Finanzplanes bewegt,
- der die Belange der nachhaltigen, geordneten und umweltgerechten Stadtentwässerung berücksichtigt,
- der Grundlagen für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung beinhaltet
- und in Abstimmung mit dem Straßenbauprogramm der Stadt erstellt wurde.

Die dem Wirtschaftsplan zugrundeliegende Gebührenkalkulation wird separat vorgelegt.

Der Eigenbetrieb strebt für das kommende Wirtschaftsjahr 2017 einen Gewinn in Höhe von rd. 3.061.100,00 € an.

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004  
(GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15 / SGV. NRW. 641), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 13.08.2012  
(GV. NRW. S. 296), beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit

**Erträgen von** **13.747.000,00 €**

**Aufwendungen von** **10.685.900,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

**die Einnahmen auf** **12.286.000,00 €**

**die Ausgaben auf** **12.286.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.594.000,00 € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2016-2020		Jahresabschluss		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Erfolgsplan		
- Erträge und Aufwendungen -		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17
	Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	432110	6.287.997,08		6.207.400,00		6.099.500,00		6.075.500,00		5.891.100,00		5.794.400,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	4.327.568,67		4.541.500,00		5.193.500,00		5.435.500,00		5.503.300,00		5.639.500,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.744.000,00		1.818.900,00		1.613.200,00		1.697.300,00		1.728.700,00		1.780.600,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	432140	5.736,78	<b>12.365.302,53</b>	5.500,00	<b>12.573.300,00</b>	16.800,00	<b>12.923.000,00</b>	16.800,00	<b>13.225.100,00</b>	16.800,00	<b>13.139.900,00</b>	16.800,00	<b>13.231.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	571100	<b>141.656,00</b>	<b>141.656,00</b>	80.000,00	<b>80.000,00</b>	152.000,00	<b>152.000,00</b>	258.500,00	<b>258.500,00</b>	263.000,00	<b>263.000,00</b>	267.000,00	<b>267.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>													
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	437110	382.154,00		375.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	0,00		0,00		97.000,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Leistungen des Eigenbetriebes für Stadt Kamen	442110	46.800,00		89.300,00		92.000,00		93.400,00		94.900,00		96.600,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	442120	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	442130	47.297,45		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	442200	3.795,10		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	3.014,29		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	16.736,41	<b>499.797,25</b>	1.000,00	<b>567.300,00</b>	1.000,00	<b>672.000,00</b>	1.000,00	<b>676.400,00</b>	1.000,00	<b>577.900,00</b>	1.000,00	<b>579.600,00</b>
	<b>Summe ordentliche betriebliche Erträge</b>			<b>13.006.755,78</b>		<b>13.220.600,00</b>		<b>13.747.000,00</b>		<b>14.060.000,00</b>		<b>13.980.800,00</b>		<b>14.077.900,00</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>													
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>													
	Vergütung für Angestellte	501400	215.923,08	<b>215.923,08</b>	307.000,00	<b>307.000,00</b>	331.900,00	<b>331.900,00</b>	357.300,00	<b>357.300,00</b>	364.400,00	<b>364.400,00</b>	371.700,00	<b>371.700,00</b>
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</b>													
	<b>für Altersversorgung und Unterstützung</b>													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	17.151,86		25.000,00		26.900,00		28.800,00		29.400,00		30.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	41.787,00		60.000,00		64.600,00		69.300,00		70.700,00		72.100,00	
	Pensionsumlage Beamte	505100	19.725,70	<b>76.664,56</b>	18.000,00	<b>103.000,00</b>	17.000,00	<b>108.500,00</b>	17.000,00	<b>115.100,00</b>	15.000,00	<b>115.100,00</b>	15.000,00	<b>117.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>													
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>													
	<b>und bezogene Waren</b>													
	Materialverbrauch	521100	1.173,67		1.800,00		1.900,00		2.000,00		2.100,00		2.200,00	
	Wasser	522100	444,00		2.600,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Strom	522200	12.468,20		14.000,00		14.700,00		15.400,00		16.200,00		17.000,00	
	Gas	522300	5.015,00	<b>19.100,87</b>	7.500,00	<b>25.900,00</b>	6.000,00	<b>23.600,00</b>	6.200,00	<b>24.600,00</b>	6.400,00	<b>25.700,00</b>	6.600,00	<b>26.800,00</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	523100	12.012,63		8.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	204.588,42		220.000,00		300.000,00		303.000,00		306.000,00		309.100,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	523230	54.387,69		70.000,00		35.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	218.908,41		250.000,00		300.000,00		303.000,00		306.000,00		309.000,00	
	Unterhaltung / Wartung (ab 2017 nur für Pumpwerke)	523250	29.581,42		61.500,00		35.000,00		36.000,00		37.000,00		38.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270			25.000,00		25.000,00		26.000,00		27.000,00		28.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.012,42		11.200,00		11.500,00		11.600,00		11.700,00		11.800,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	157.042,84		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	525220	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Leistungsaustausch mit Stadt Kamen	525230	438.600,00		603.200,00		616.300,00		666.900,00		679.900,00		686.300,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	4.495.169,00		4.767.100,00		5.014.300,00		5.064.000,00		5.115.000,00		5.166.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	154.203,00		123.200,00		91.000,00		91.000,00		80.000,00		75.000,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	0,00		0,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Vermessung/Kataster	20/529170(52)	55.440,87		45.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	5.172,93		3.500,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	18.202,32	<b>6.854.321,95</b>	20.000,00	<b>6.188.700,00</b>	25.000,00	<b>6.533.400,00</b>	30.000,00	<b>6.610.800,00</b>	30.000,00	<b>6.677.900,00</b>	30.000,00	<b>6.738.500,00</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung /AfA)	571100	2.365.661,58		2.327.900,00		2.376.000,00		2.425.000,00		2.480.000,00		2.535.000,00	
	Buchverluste aus Anlagenabgängen	571120	15,00	<b>2.365.676,58</b>	150.000,00	<b>2.477.900,00</b>	100.000,00	<b>2.476.000,00</b>	100.000,00	<b>2.525.000,00</b>	100.000,00	<b>2.580.000,00</b>	100.000,00	<b>2.635.000,00</b>

Erfolgsplan / Finanzplanung 2016-2020			Jahresabschluss 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
- Erträge und Aufwendungen -														
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17
	Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>													
	Reisekosten, Tagegeld	541100	1.353,00		3.500,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Bewürfungen	541200	147,38		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	8.953,87		4.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	27.000,00		28.000,00		28.500,00		29.000,00		29.500,00		30.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	4.445,65		4.700,00		4.800,00		4.900,00		5.000,00		5.100,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	28.706,64		25.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00	
	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	542930	1.985,49		2.400,00		2.300,00		2.400,00		2.500,00		2.600,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.671,16		5.500,00		5.700,00		5.800,00		5.900,00		6.000,00	
	Bürobedarf	543100	403,93		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	543200	5.167,06		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Telefonkosten	543300	4.046,73		4.200,00		4.300,00		4.400,00		4.500,00		4.500,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	5.034,87		4.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Öffentliche Bekanntmachungen	543500	178,32		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	13.365,56		4.500,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	sonstiger Geschäftsaufwand (einschl. Kosten Zahlungsverkehr)	543700/543700	862,22		300,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Versicherungen	544100	730,82		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	Schadensersatz	549200	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	sonst. Aufwand Baumaßnahmen	549910	41.703,22		0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	99.533,34		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	549990	24.020,25		273.309,51		303.700,00		220.400,00		221.300,00		222.200,00	
	<b>Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>				<b>8.806.996,55</b>		<b>9.406.200,00</b>		<b>9.693.800,00</b>		<b>9.854.100,00</b>		<b>9.985.300,00</b>	
	<b>Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit</b>				<b>4.199.759,23</b>		<b>3.814.400,00</b>		<b>4.053.200,00</b>		<b>4.205.900,00</b>		<b>3.995.500,00</b>	
8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>													
	Sonstige Finanzerträge	463000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Swaps	464000	2.308,66		2.308,66		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00	
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>													
	Zinsen für laufende Kredite	551710	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	968.992,42		961.200,00		912.100,00		905.700,00		898.500,00		889.100,00	
	Aufwand für Swaps	552100	70.876,22		65.800,00		80.000,00		74.000,00		67.000,00		60.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00		1.039.868,64		1.027.000,00		992.100,00		979.700,00		965.500,00	
	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-1.037.559,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
10.	<b>Außerordentliche Erträge</b>													
11.	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	661110	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
12.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>				<b>3.162.199,25</b>		<b>2.795.400,00</b>		<b>3.061.100,00</b>		<b>3.226.200,00</b>		<b>3.030.000,00</b>	
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>				<b>13.009.064,44</b>		<b>13.228.600,00</b>		<b>13.747.000,00</b>		<b>14.060.000,00</b>		<b>13.980.800,00</b>	
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>				<b>9.846.865,19</b>		<b>10.433.200,00</b>		<b>10.685.900,00</b>		<b>10.833.800,00</b>		<b>10.950.800,00</b>	

Lfd Nr.	Konto- Nr.	<b>Finanzplanung</b> - Deckungsmittel 2016 - 2020	2016	2017	2018	2019	2020
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>I</b>		<b>Innenfinanzierung</b>					
1	570 01	Abschreibungen	2.328	2.476	2.525	2.580	2.635
2	211 03	Jahresgewinn	2.796	3.061	3.226	3.030	3.017
3	661 10	Anlagenabgänge	150	100	100	100	100
4	174 01	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
<b>II</b>		<b>Außenfinanzierung</b>					
1	212 01	Kanalanschlußbeiträge	20	20	20	20	20
2	212 02	Erstattung der Hausanschlußkosten	20	20	20	20	20
3	212 03	Erschließungsbeiträge	15	15	15	15	15
4	301 xx	Einnahmen aus Krediten	4.546	6.594	5.810	8.548	5.839
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.875</b>	<b>12.286</b>	<b>11.716</b>	<b>14.313</b>	<b>11.646</b>

	Lfd.	Vermögensplan 2016 - 2020 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
i.		<u>Kanalbau</u>											
		<u>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</u>											
	1	Ängelholmer Straße	000800	170	0,00	0		0		0	0	0	5
	2	Am Langen Kamp - Stichkanal	000728	166	0,00	0		0		5	0	0	0
	3	Am Südfriedhof RRB (einschl. ANL 000132)	000804	102	22.524,59	0		0		79	0	0	0
	4	Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	000768	150	5.750,03	96		144		0	0	0	0
	5	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	226	104.551,33	0		0		93	0	0	0
	6	Braunebach - Bau eines RRB	000153	272	161.486,33	0		0		111	0	0	0
	7	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	177	14.291,64	0		0		0	0	147	0
	8	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	250	82.680,18	0		0		0	0	169	0
	9	Horsthof Hinterlandentwässerung	000693	200	33.036,52	0		0		0	167	0	0
	10	Kamen Karree	000170	550	0,00	30		120		0	0	0	0
	11	Körnebach, Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl, II. BA	000405	481	284.269,34	50		30		80	75	0	0
	12	Lünener Str.	000163	207	5.464,60	0		0		0	0	0	202
	13	Lünener Straße Anschlusskanal	000769	80	3.818,00	0		77		0	0	0	0
	14	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	1.550	140.102,71	250		170		500	500	135	0
	15	Nikolaus-Otto-Straße	000801	350	191,68	350		300		0	0	0	0
	16	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	200	0,00	0		195		0	0	0	0
	17	Schnepperfeld	000209	1.000	72.046,60	0		0		50	400	400	70
	18	Südfeld, Umbindung MW-Kanal Südfeld / Husemannplatz	000204	729	0,00	8		0		0	5	0	0
	19	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	102	22.524,59	0		0		80	0	0	0
	20	Vöhdeweg ab 2017 unter ANL000164 Mühlhauser Str.	000177			0							
		Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		6.792	952.738,14	784	0	1.036	0	998	1.147	851	277
		<u>Erschließung von Baugebieten</u>											
	21	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	102	604,60	0		0		0	0		102
	22	Bpl.-Geb. 17 Ka-HW Heerener Straße	000141	5	0,00	0		0		5	0	0	0
	23	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0		0		0	0	0	716
	24	Hydraulische Anpassung des PW - 3M	000174	100	36.142,59	64		0		64	0	0	0
	25	Bpl.-Geb. 35 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000412	135	127.957,54	20		5		0	0	0	0
	26	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000790	775	13.474,81	150		50		300	412	0	0
	27	Bpl.-Geb. 61 Ka Unnaer Straße (Autopark)	000207	5	0,00	0		0		5	0	0	0
	28	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	2.145	49.934,45	0		100		500	900	596	
		Summe Erschließung von Baugebieten		3.983	229.085,59	234	0	155	0	874	1.312	596	818

Lfd.	Vermögensplan 2016 - 2020 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
				2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Ansatz spätere Jahre			
				€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
	<u>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</u>														
29	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	500	11.492,42	20		20			0	469	0		0	0
30	Am Barenbach - Erneuerung der Abwasseranlagen	000486	5	0,00	5		5			0	0	0		0	0
31	Auf dem Spiek (ab 2017 unter ANL000768)	000188													
32	Bergkamener Straße	000139	66	1.337,11	0		0			0	0	0		0	65
33	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0			50	0	113		0	0
34	Binsengeweg (zusammengelegt mit Anlage 000120 Wacholderstraße)	000117													
35	Bogenstraße	000192	971	52.662,35	0		0			100	500	319		0	0
36	Breslauer Platz	000154	59	1.654,11	0		0			0	0	0		0	58
37	Danziger Straße	000155	1.000	128.876,50	50		50			0	400	422		0	0
38	Derner Straße	000603	1.600	87.096,27	19		0			0	10	0		0	0
39	Dortmunder Allee	000182	82	1.259,95	0		0			0	0	0		0	73
40	Droste-Hülshoff-Straße	000779	419	1.084,11	0		0			0	0	0		0	418
41	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.505,57	234		233			0	0	0		0	0
42	Eichendorffstraße	000780	224	579,46	0		0			0	10	214		0	0
43	Eichenweg	000128	468	1.080,11	0		0			0	0	0		0	467
44	Ericaweg, Kamen-Methler(zusammengelegt mit Anlage 000120 Wacholderstr.)	000202													
45	Fa. Kettler, Sanierung eines Mischwasserkanals	000162	87	19.477,36	0		0			0	0	68		0	0
46	Gartenplatz (Ost)	000417	343	1.899,08	30		30			312	0	0		0	0
47	Gartenplatz (West)	000156	350	3.160,96	30		30			317	0	0		0	0
48	Gartenweg		135	0,00	0		0			10	125	0		0	0
49	Gerhart-Hauptmann-Straße	000781	506	1.309,52	0		0			0	0	15		490	0
50	Germaniastraße - zwischen der Jahn- und Königstraße	000415	1.168	0,00	50		0			10	0	0		0	0
51	Goethestraße	000736	1.221	5.337,86	0		0			35	400	781		0	0
52	Goldbach	000699	345	2.432,00	0		0			0	0	343		0	0
53	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	562	907,05	0		0			0	0	0		535	0
54	Gutenbergstraße	000692	162	63.003,67	99		10			0	0	0		0	0
55	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	476	73.065,16	0		0			0	0	395		0	0
56	Händelstraße	000124	577	8.444,40	0		0			0	0	0		569	0
57	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	588	8.247,53	0		0			0	0	300		272	0
58	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	410	60.330,34	0		0			50	300	0		0	0
59	Heerener Str. zwischen Dortmunder Allee und Henry-Everling-Str.	000189	72	1.145,11	0		0			71	0	0		0	0
60	Heinestraße	000782	410	1.060,76	0		0			0	0	15		382	0
61	Heinrich-Kempchen-Str.	000737	1.103	4.949,88	0		0			30	500	569		0	0
62	Henry Everling Str.	000157	250	82.392,34	30		168			0	0	0		0	0
63	Hermann-Löns-Straße	000783	290	750,05	0		0			0	0	10		280	0
64	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP ANL 419)	000205	1.250	125.730,12	200		550			513	0	0		0	0
65	Hubert-Biernat-Str.	000185	597	1.104,11	0		0			0	0	0		596	0
66	Im Winkel	000161	77	3.366,87	0		0			0	74	0		0	0
67	In der Aue	000142	307	1.773,70	0		0			306	0	0		0	0
68	Kämertorstraße	000687	740	13.172,33	400		0			0	300	427		0	0
69	Königsberger Str.	000122	289	1.446,11	0		0			0	0	0		288	0

Nr.	Vermögensplan 2016 - 2020 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Ansatz spätere Jahre
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
70	Königstr. / Germaniastr. / Robert-Koch-Str.	000172	10		0		10		0	0	0	0
71	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	465	690,54	0		0		50	415	0	0
72	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad		790	0,00	0		0		10	400	380	0
73	Lenastraße	000784	144	372,65	0		0		10	134	0	0
74	Lersch-Straße	000785	120	310,71	0		0		0	10	110	0
75	Lindenallee-Sanierung	000148	5	0,00	0		0		0	5	0	0
76	Lünener Str. (B 61)	000150	408	17.853,62	0		0		0	100	100	191
77	Lutherplatz - Erneuerung MW-Anlage (zusammengelegt mit Otto-Prein-Str. ANL000745)	000621	1.500	184.251,16	673		645		0	0	0	5
78	Margarethenweg	000642	755	172.404,21	300		0		0	0	0	5
79	Meerkamp	000690	22	4.887,93	18		0		18	0	0	0
80	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	28.600,15	0		0		91	0	0	0
81	Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	000640	1.390	324.040,57	500		800		211	0	0	10
82	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		0	0	83	0
83	Otto-Prein-Straße (zusammengelegt mit Lutherplatz ANL000621)	000745										
84	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		0		50	667	0	0
85	PW - 3M, Sanierung Gebäude	000114	61	4.532,93	0		0		57	0	0	0
86	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		0	66	0	0
87	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB	000418	1.680	31.506,73	100		50		300	300	300	699
88	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	212	22.861,87	0		0		0	181	0	0
89	Schattweg / Ost	000165	194	67.880,36	0		0		0	127	0	0
90	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	65	8.526,79	55		48		0	0	0	5
91	Schreberweg	000691	78	0,00	9		0		78	0	0	0
92	Schwesterngang	000656	620	21.688,71	299		300		299	0	0	0
93	Spitzwegstraße	000183	153	771,11	0		0		0	0	0	153
94	Steinacker	000689	60	10.452,30	0		0		50	0	0	0
95	Stormstraße - vom Ring bis Im Dahl	000696	345	0,00	150		340		0	0	0	5
96	Stormstrasse - von Dreieck/Waterkamp bis Bergkamener Str.	000173	185	12.425,40	0		0		0	173	0	0
97	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	190	73.575,15	101		112		0	0	0	5
98	Südkamenerstr.	000140	500	116.327,77	0		0		50	0	326	0
99	Umlandstraße	000740	192	2.260,73	0		0		0	0	10	180
100	Unnaer Str.	000490	418	74.991,70	0		0		0	344	0	0
101	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	90	21.997,21	70		69		0	0	0	5
102	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	790	33.921,14	0		0		0	79	86	592
103	Wacholderstr. / Binsenweg / Ericaweg (zusammengelegt)	000120	2.700	147.004,69	738		1.200		1.261	0	0	0
104	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	350	54.409,45	276		200		85	0	0	0
105	Weddinghofer Str.	000171	179	1.597,11	0		0		0	178	0	0
106	Westicker Str. Bereich Fa. - Gülde	000775	200	13.321,17	50		50		126	0	0	0
107	Wiesenstraße	000695	52	0,00	45		0		52	0	0	0
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		34.159	2.362.860,01	4.551	0	4.920	0	4.602	6.267	5.386	6.348

Lfd.	Vermögensplan 2016 - 2020 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Planung</u>											
108	RRB Ka-Sk ab 2017 unter ANL000815 Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000132										
109	ZAP Westring / Nordring	000178	27		35		27		0	0	0	0
110	ZAP für den Bereich Südkamen - Überarbeitung -	000136	385	149.482,18	45		0		0	236	0	0
111	ZAP Ka - Heeren östlich des Mühlbachs - Überarbeitung -	000126	350	274.218,94	40		25		0	0	0	0
112	ZAP Ka - Mitte - Überarbeitung -	000143	300	198.886,41	0		0		0	102	0	0
113	ZAP Ka-Me HS "Hohes Feld" umgeb. zu ANL 000205	000419			0							
114	ZAP Überarbeitung, Kamen-Heeren, westlich des Mühlbachs	000743	350	6.814,50	20		150		43	0	0	0
115	Kanalplanungen	000319		61.940,53	50		30		30	30	30	30
	Summe Planung		1.412	691.342,56	190	0	232	0	73	368	30	30
	Summe Kanalbau insgesamt		46.346	4.236.026,30	5.759	0	6.343	0	6.547	9.094	6863	7.473
II.	<u>Sonstige Investitionen</u>											
116	Grunddienstbarkeiten				5		0		3	3	3	3
117	Software				50		10		10	10	10	10
118	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Rathausplatz 5)		250	13.104,32	107		127		110	0	0	0
119	Pumpwerke				10		10		10	10	10	10
120	Grundstückshausanschlüsse				20		20		20	20	20	20
121	Fahrzeuge (TV-Inspektionsfahrzeug Anfang 2018; neuer Kanalspülwagen 2019)		930		0		0	430	430	500	0	0
122	Betriebs- und Geschäftsausstattung				20		20		20	20	20	20
123	Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		3		3	3	3	3
	Summe Sonstige Investitionen				215	0	190	430	606	566	66	66
	Summe I - II			4.236.026,30	5.974	0	6.533	430	7.153	9.660	6.929	7.539
III.	Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			1.211.848,88	1.346		3.006		1.710	1.795	1855	1.966
IV.	Aktiviert Eigenleistung			141.656,00	80		152		258	263	267	271
V.	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			382.154,00	375		380		380	380	380	380
VI.	Eigenkapitalminderung			2.211.783,84	2.100		2.215		2.215	2.215	2.215	2.215
VII.	Rückstellungen				0		0		0	0	0	0
	Gesamtsumme				9.875	0	12.286	430	11.716	14.313	11.646	12.371

Tilgung 2017 enthält Ablösung Kassenkredit 1,5 Mio. für Swap

## Stellenübersicht 2017

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2016	Stellenausweisung 2017	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2016
1	Betriebsleiter			nachrichtlich; Ausweisung im Stellenplan der Verwaltung		ja
<b>Wirtschafts- und Verwaltungsdienst</b>						
2	Kaufmännische Betriebsführung und Finanzbuchhaltung			nachrichtlich; Ausweisung im Stellenplan der Verwaltung		ja
<b>Technischer Dienst</b>						
3 (GL)	Katasterwesen, ZEP, Bauleitung	EG 13	EG 13	Personalunion mit GL 60.1 (Stellenumfang 0,5)	EG 13	ja
4 (S)	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 12	EG 11	Bewertungsergebnis	N.N.	nein
5 (S)	Katasterwesen, Grundlagenplanung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Stellenbewertung Teilzeit (Stellenumfang 0,5)	EG 11	ja
6 (S)	Katasterwesen, Grundlagenplanung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Stellenbewertung	EG 11	ja
7 (S)	Wasserwirtschaft, Wasserbau, Gewässerunterhaltung	EG 10	EG 10		EG 10	ja
8 (S)	Bauaufsicht, Grundlagenermittlung, Erstellung Planunterlagen	EG 8	EG 8		EG 8	ja
9 (S)	TV-Inspektion, Kanalinformationssystem		EG 8		N.N.	nein