STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Wirtschaftsplan 2018

Entwurf

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Wirtschaftsplan 2018

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2017 - 2021
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2017 - 2021
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2018

Aufgestellt:

Kamen, den 14.11.2017

gez.
Tost
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2018 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2016. Eine Vergleichsmöglichkeit mit dem Erfolgsplan des Vorjahres und dem letzten geprüften und testierten Jahresabschluss ist gegeben.

In der Finanzplanung sind nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 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 2017 - 2021 auch die Ergebnisse aus 2016.

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 2018 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 21. 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 2018 einen Gewinn in Höhe von rd. **3.138.300,00 €** an.

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen
für das Wirtschaftsjahr 2018

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. 26 G zur Änd. wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften v. 08.07. 2016 (GV.NRW.S. 559),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit

Erträgen von	**13.782.600,00 €**
Aufwendungen von	**10.644.300,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	**11.952.000,00 €**
die Ausgaben auf	**11.952.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **6.277.000,00 €**

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **3.000.000,00 €**

4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

	Erfolgsplan / Finanzplanung 2017-2021		Jahresabschluss 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021	
	- Erträge und Aufwendungen -													
	Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	12	13	12	13	14	15	14	15	16	17
1.	**Umsatzerlöse**													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	432110	6.357.083,41		6.099.500,00		6.126.000,00		6.019.700,00		5.942.300,00		5.992.700,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	4.537.519,92		5.193.500,00		5.275.700,00		5.419.500,00		5.574.500,00		5.687.300,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.818.900,00		1.613.200,00		1.705.800,00		1.802.200,00		1.843.600,00		1.881.900,00	
	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	432140	10.718,40	**12.724.221,73**	16.800,00	**12.923.000,00**	16.800,00	**13.124.300,00**	16.800,00	**13.258.200,00**	16.800,00	**13.377.200,00**	16.800,00	**13.578.700,00**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**571100**	**140.052,00**	**140.052,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**170.600,00**	**170.600,00**	**276.900,00**	**276.900,00**	**370.700,00**	**370.700,00**	**376.400,00**	**376.400,00**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**													
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	437110	382.561,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenausgleich nach KAG	438100	0,00		97.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Leistungen des Eigenbetriebes für Stadt Kamen	442110	89.300,00		92.000,00		94.700,00		96.400,00		101.400,00		103.000,00	
	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	8.200,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	442200	6.586,71		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	14.067,96		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	358.825,16	**859.540,83**	1.000,00	**672.000,00**	1.000,00	**487.700,00**	1.000,00	**489.400,00**	1.000,00	**494.400,00**	1.000,00	**496.000,00**
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			***13.723.814,56***		***13.747.000,00***		***13.782.600,00***		***14.024.500,00***		***14.242.300,00***		***14.451.100,00***
4.	**Personalaufwand**													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	251.598,90	251.598,90	331.900,00	331.900,00	380.000,00	380.000,00	430.000,00	430.000,00	448.000,00	448.000,00	456.000,00	456.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen													
	für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	16.615,01		26.900,00		24.300,00		27.700,00		28.900,00		29.500,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	45.849,46		64.600,00		72.400,00		81.600,00		84.700,00		85.900,00	
	Pensionsumlage Beamte	505100	12.776,98	**75.241,45**	17.000,00	**108.500,00**	16.000,00	**112.700,00**	15.000,00	**124.300,00**	14.000,00	**127.600,00**	13.000,00	**128.400,00**
5.	**Materialaufwand**													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe													
	und bezogene Waren													
	Materialverbrauch	521100	1.483,40		1.900,00		2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00	
	Wasser	522100	983,19		1.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	Strom	522200	10.223,58		12.500,00		13.000,00		13.500,00		14.000,00		14.500,00	
	Gas	522300	5.099,09	**17.789,26**	6.000,00	**23.600,00**	6.200,00	**22.300,00**	6.400,00	**23.100,00**	6.600,00	**23.900,00**	6.800,00	**24.700,00**
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	523100	2.515,10		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	311.338,47		300.000,00		250.000,00		252.500,00		255.000,00		257.600,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	523230	20.368,32		35.000,00		25.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	334.081,22		300.000,00		300.000,00		303.000,00		306.000,00		309.000,00	
	Unterhaltung / Wartung (ab 2017 nur für Pumpwerke)	523250	53.866,72		35.000,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00		33.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	0,00		0,00		40.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge (ab 2017)	523270	0,00		25.000,00		25.000,00		26.000,00		27.000,00		28.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.152,98		11.500,00		11.600,00		11.700,00		11.800,00		11.900,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	8.889,22		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	603.200,00		616.300,00		636.200,00		645.500,00		654.400,00		667.900,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	5.061.638,00		5.014.300,00		5.096.600,00		5.173.000,00		5.251.000,00		5.330.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	123.122,00		91.000,00		136.600,00		89.000,00		88.000,00		87.000,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	11.870,82		6.000,00		6.000,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	Vermessung / Kataster	529120	39.728,34		50.000,00		40.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	5.522,79		13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	11.323,74	**6.598.617,72**	25.000,00	**6.533.400,00**	25.000,00	**6.646.300,00**	25.000,00	**6.692.500,00**	25.000,00	**6.786.000,00**	25.000,00	**6.885.200,00**
6.	**Abschreibungen**													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung /AfA)	571100	2.380.921,14		2.376.000,00		2.382.000,00		2.444.000,00		2.576.000,00		2.696.000,00	
	Buchverluste aus Anlagenabgängen	571120	23.460,71	**2.404.381,85**	100.000,00	**2.476.000,00**	100.000,00	**2.482.000,00**	100.000,00	**2.544.000,00**	100.000,00	**2.676.000,00**	100.000,00	**2.796.000,00**

	Erfolgsplan / Finanzplanung 2017-2021		**Jahresabschluss 2016**		**Erfolgsplan 2017**		**Erfolgsplan 2018**		**Erfolgsplan 2019**		**Erfolgsplan 2020**		**Erfolgsplan 2021**	
	- Erträge und Aufwendungen -													
	Bezeichnung	Konto	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**12**	**13**	**12**	**13**	**14**	**15**	**14**	**15**	**16**	**17**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**													
	Reisekosten, Tagegeld	541100	1.867,30		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Bewirtungen	541200	14,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungkosten	541300	4.963,41		6.000,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	35.816,13		28.500,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00		33.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	6.302,32		4.800,00		6.500,00		6.600,00		6.700,00		6.800,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	21.233,14		27.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	542930	1.985,49		2.300,00		2.300,00		2.400,00		2.500,00		2.600,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	6.153,83		5.700,00		5.800,00		5.900,00		6.000,00		6.100,00	
	Bürobedarf	543100	262,05		1.000,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	543200	3.887,88		3.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	4.066,57		4.300,00		4.500,00		4.600,00		4.700,00		4.800,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	7.863,39		5.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Öffentliche Bekanntmachungen	543500	357,83		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	3.213,94		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	sonstiger Geschäftsaufwand (einschl. Kosten Zahlungsverkehr)	543900/5437(	215,76		1.000,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Versicherungen	544100	3.128,56		2.900,00		3.500,00		3.600,00		3.700,00		3.800,00	
	Schadensersatz	549200	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	sonst. Aufwand Baumaßnahmen	549910	0,00		100.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	17.250,06		10.000,00		5.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	sonst.betriebl. Aufwand	549990	32.464,14	**151.045,80**	5.000,00	**220.400,00**	5.000,00	**126.000,00**	5.000,00	**132.500,00**	5.000,00	**134.000,00**	5.000,00	**135.500,00**
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			***9.498.674,98***		***9.693.800,00***		***9.769.300,00***		***9.946.400,00***		***10.195.500,00***		***10.425.800,00***
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			***4.225.139,58***		***4.053.200,00***		***4.013.300,00***		***4.078.100,00***		***4.046.800,00***		***4.025.300,00***
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**													
	Sonstige Finanzerträge	463000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Swaps	464000	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**													
	Zinsen für laufende Kredite	551710			0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	914.012,48		912.100,00		800.000,00		840.000,00		850.000,00		850.000,00	
	Aufwand für Swaps	552100	402.723,91		80.000,00		74.000,00		67.000,00		60.000,00		53.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00	**1.316.736,39**	0,00	**992.100,00**	0,00	**875.000,00**	0,00	**908.000,00**	0,00	**911.000,00**	0,00	**904.000,00**
	Finanzergebnis			***-1.316.736,39***		***-992.100,00***		***-875.000,00***		***-908.000,00***		***-911.000,00***		***-904.000,00***
10.	**Außerordentliche Erträge**		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11.	**Außerordentlicher Aufwand**	661110	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	Außerordentliches Ergebnis			***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
12.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**			**2.908.403,19**		**3.061.100,00**		**3.138.300,00**		**3.170.100,00**		**3.135.800,00**		**3.121.300,00**
	Gesamtsumme Erträge			**13.723.814,56**		**13.747.000,00**		**13.782.600,00**		**14.024.500,00**		**14.242.300,00**		**14.451.100,00**
	Gesamtsumme Aufwendungen			**10.815.411,37**		**10.685.900,00**		**10.644.300,00**		**10.854.400,00**		**11.106.500,00**		**11.329.800,00**

Lfd Nr.	Konto-Nr.	**Finanzplanung** **- Deckungsmittel 2016 - 2020**	2017	2018	2019	2020	2021
			T€	T€	T€	T€	T€
I		**Innenfinanzierung**					
1	570 01	Abschreibungen	2.476	2.382	2.444	2.576	2.696
2	211 03	Jahresgewinn	3.061	3.138	3.170	3.136	3.121
3	661 10	Anlagenabgänge	100	100	100	100	100
4	174 01	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		**Außenfinanzierung**					
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	6.594	6.277	6.296	9.755	6.809
		Gesamtsumme	**12.286**	**11.952**	**12.065**	**15.622**	**12.782**

	Lfd.	Vermögensplan 2017 - 2021 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen-nummer	Gesamt-kosten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.		Kanalbau												
		Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke												
	1	Ängelholmer Straße (Gewährleistungsuntersuchung)	000800	5		0		0		0		0	5	
	2	Am Langen Kamp RW-Durchlass	000827	65		0		0		0		0	0	2
	3	Am Langen Kamp - Stichkanal (Gewährleistungsuntersuchung)	000728	5		0		5		0		0	0	
	4	Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	000768	250	5.750,03	144		244		0		0	0	
	5	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	226	104.551,33	0		0		77		0	0	
	6	Braunebach - Bau eines RRB	000153	272	161.486,33	0		0		111		0	0	
	7	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	177	14.291,64	0		0		0		163	0	
	8	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	250	100.948,75	0		0		0		0	108	
	9	Horsthof Hinterlandentwässerung	000693	200	33.036,52	0		0		167		0	0	
	10	Kamen Karree (nur Sanierung Regenklärbecken)	000170	120	0,00	120		120		0		0	0	
	11	Klöckner Bahnweg-Derner Bach (Durchlass RW-Kanal)	000836	25		0		0		0		0	0	2
	12	Körnebach, Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl, II. BA	000405	483	297.548,51	30		30		81		75	0	
	13	Lünener Str.	000163	207	5.454,60	0		0		202		0	0	
	14	Lünener Straße Anschlusskanal	000769	80	3.818,00	77		76		0		0	0	
	15	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	1.550	324.365,02	170		170		300		600	129	
	16	Nikolaus-Otto-Straße	000801	355	36.567,35	300		250		0		0	0	5
	17	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	375	38.438,67	195		180		0		0	0	5
	18	Schnepperfeld	000209	1.000	81.654,98	0		0		50		400	400	69
	19	Südfeld, Umbindung MW-Kanal Südfeld / Husemannplatz (Gewährleistung)	000204	5		0		0		5		0	0	
	20	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	102	22.524,59	0		80		0		0	0	
		Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		**5.682**	**1.230.436,32**	**1.036**	**0**	**1.155**	**0**	**993**	**0**	**1.238**	**642**	**83**
		Erschließung von Baugebieten												
	21	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	200	604,60	0		199		0		0	0	0
	22	Bpl.-Geb. 17 Ka-HW Heerener Straße (Gewährleistung)	000141	5		0		5		0		0	0	
	23	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0		0		0		0	0	716
	24	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude (vorher ANL 000114)	000174	161	40.675,52	0		121		0		0	0	
	25	Bpl.-Geb. 35 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld (Gewährleistung)	000412	5	83,00	5		0		0		0	0	
	26	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000790	775	19.663,90	50		300	406	406		0	0	
	27	Bpl.-Geb. 61 Ka Unnaer Straße (Autopark; Gewährleistung)	000207	5		0		5		0		0	0	
	28	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	2.145	49.934,45	100		200		400	1.396	900	496	
		Summe Erschließung von Baugebieten		**4.012**	**111.933,07**	**155**	**0**	**830**	**406**	**806**	**1.396**	**900**	**496**	**716**

	Lfd.	Vermögensplan 2017 - 2021 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen-nummer	Gesamt-kosten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes												
	29	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	500	11.492,42	20		20		469		0	0	
	30	Am Barenbach - Erneuerung der Abwasseranlagen (Gewährleistung)	000486	5		5		0		0		0	0	
	31	Bergkamener Straße	000139	66	1.337,11	0		0		0		0	0	65
	32	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0		50		113	0	
	33	Binsenweg (zusammengelegt mit Anlage 000120 Wacholderstraße)	000117											
	34	Bogenstraße	000192	971	52.662,35	0		0		50		400	469	
	35	Breslauer Platz	000154	59	1.799,96	0		0		0		0	58	
	36	Danziger Straße	000155	1.000	128.876,50	50		0		50		400	347	
	37	Derner Straße (Gewährleistung)	000603	5		0		0		5		0	0	
	38	Dortmunder Allee	000182	82	9.706,07	0		0		0		0	0	73
	39	Droste-Hülshoff-Straße	000779	419	1.084,11	0		0		0		0	50	367
	40	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.798,27	233		232		0		0	0	
	41	Eichendorffstraße	000780	224	579,46	0		0		10		0	214	
	42	Eichenweg	000128	468	1.080,11	0		0		0		0	0	467
	43	Fa. Kettler, Sanierung MW-Kanal zusammengelegt mit ANL000157 Henry-Everling-Str.	000162											
	44	Gartenplatz (Ost)	000417	343	1.899,08	30		30		0		0	312	
	45	Gartenplatz (West)	000156	350	29.463,32	30		30		0		0	291	
	46	Gartenweg		135		0		0		10		0	125	
	47	Gerhart-Hauptmann-Straße	000781	506	1.309,52	0		0		0		0	15	490
	48	Germaniastraße - zwischen der Jahn- und Königstraße (Gewährleistung)	000415	10	9.974,75	0		10		0		0	0	
	49	Goethestraße	000736	1.221	5.337,86	0		0		35		400	781	
	50	Goldbach	000699	345	2.432,00	0		0		0		0	343	
	51	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	562	29.382,28	0		0		80		228	220	5
	52	Gutenbergstraße	000692	167		10		0		0		0	5	
	53	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	476	87.834,32	0		0		0		379	0	
	54	Händelstraße	000124	577	8.444,40	0		0		0		0	569	
	55	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	588	16.843,83	0		0		0		0	300	258
	56	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	410	60.330,34	0		50		0		299	0	
	57	Heerener Str. (Dortmunder Allee-Henry-Everling-Str.;(neu zu ANL 157 Henry-Everling-Str.)	000189											
	58	Heinestraße	000782	410	14.619,48	0		0		0		0	15	381
	59	Heinrich-Kempchen-Str.	000737	1.103	12.983,98	0		30		500		561	0	
	60	Henry Everling Str. (zusammengelegt mit ANL 162 Fa. Kettler+ ANL 189 Heerener Str.)	000157	415	103.573,85	168		242					0	5
	61	Hermann-Löns-Straße	000783	290	750,05	0		0		0		10	280	
	62	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP ANL 419)	000205	1.250	168.350,54	550		400		300		345	0	
	63	Hubert-Biernat-Str.	000185	597	1.104,11	0		0		0		0		596
	64	Im Winkel	000161	77	3.366,87	0		0		74		0	0	
	65	In der Aue	000142	20	1.773,70	0		18		0		0	0	
	66	Kämertorstraße	000687	740	13.172,33	0		0		0		300	427	
	67	Königsberger Str.	000122	289	1.446,11	0		0		0		0	0	288

Lfd.	Vermögensplan 2017 - 2021 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen-nummer	Gesamt-kosten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz spätere Jahre
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
68	Königstr. / Germaniastr. / Robert-Koch-Str. Gewährleistung	000172	10		10		0		0		0	0	
69	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	465	29.617,30	0		0		50		385	0	
70	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	790		0		10		0		400	380	
71	Lenaustraße	000784	144	372,65	0				10		134	0	
72	Lersch-Straße	000785	120	310,71	0		0		10		110	0	
73	Lindenallee-Sanierung (Gewährleistung)	000148	5		0		0		5		0	0	
74	Lünener Str. (B 61)	000150	408	17.853,62	0		0		0		100	100	190
75	Lutherplatz-Erneuerung (zusammengelegt mit Otto-Prein-Str. ANL000745)	000621	1.650		645		500		0		0	5	
76	Margarethenweg	000642	840	68.056,87	0		0		0		0	5	
77	Meerkamp	000690	22	4.887,93	0		0		0		18	0	
78	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	28.600,15	0		0		87		0	0	
79	Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	000640	1.390	349.494,05	800		600		386		0	10	
80	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		0		0	83	
81	Otto-Prein-Straße (zusammengelegt mit Lutherplatz ANL000621)	000745											
82	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		50		0		667	0	
83	PW - 3M, Sanierung Gebäude (zusammengelegt mit ANL 000174)	000114											
84	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		0		66	0	
85	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB	000418	1.680	31.506,73	50		50		300		300	300	649
86	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	212	32.209,89	0		0		0		180	0	
87	Schattweg / Ost	000165	194	67.880,36	0		0		0		127	0	
88	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	70	12.896,80	48		50		0		0	5	
89	Schreberweg	000691	78		0		78		0		0	0	
90	Schwesterngang	000656	620	21.688,71	300		298		300		0	0	
91	Spitzwegstraße	000183	153	771,11	0		0		0		0	0	153
92	Steinacker	000689	60	10.452,30	0		50		0		0	0	
93	Stormstraße - vom Ring bis Im Dahl	000696	345		340		50		295		0	5	
94	Stormstrasse - von Dreieck/Waterkamp bis Bergkamener Str.	000173	185	12.425,40	0		0		0		173	0	
95	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	190		112		84		0		0	5	
96	Südkamenerstr.	000140	500	124.533,98	0		0		0		50	326	
97	Uhlandstraße	000740	192	2.260,73	0		0		0		0	10	180
98	Unnaer Str.	000490	418	92.879,27	0		0		0		326	0	
99	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	95	23.049,53	69		67		0		0	5	
100	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	790	33.921,14	0		0		0		79	86	592
101	Wacholderstr. / Binsenweg / Ericaweg (zusammengelegt)	000120	3.400	258.526,80	1.200		1.300		1.300		396	0	
102	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	426	66.555,26	200		200		150		0	0	5
103	Weddinghofer Str.	000171	179	1.597,11	0		0		0		142	0	
104	Westicker Str. Bereich Fa. - Gülde	000775	200	40.364,98	50		0		0		160	0	
105	Wiesenstraße	000695	52		0		52		0		0	0	
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		**32.090**	**2.253.784,34**	**4.920**	**0**	**4.501**	**0**	**4.526**	**0**	**7.248**	**6.146**	**4764**

	Lfd.	Vermögensplan 2017 - 2021 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen-nummer	Gesamt-kosten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Planung												
	106	ZAP Westring / Nordring	000178	27		27		0		0		0	0	
	107	ZAP Kamen - Heeren östlich des Mühlbachs - Überarbeitung	000126	350	325.494,88	25		25		0		0	0	
	108	ZAP Kamen-Heeren westlich des Mühlbachs - Überarbeitung	000778	350	120.525,64	150		192		0		0	0	
	109	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	300	198.886,41	0		0		0		102	0	
	110	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	385	149.482,18	0		0		0		236	0	
	111	Kanalplanungen	000319			30		20		20		20	20	20
		Summe Planung		**1.385**	**794.389,11**	**232**	**0**	**237**		**20**		**358**	**20**	
		Summe Kanalbau insgesamt		**43.169**	**4.390.542,84**	**6.343**	**0**	**6.723**	**406**	**6.345**	**1.396**	**9.744**	**7.304**	**5.563**
II.		Sonstige Investitionen												
	112	Grunddienstbarkeiten				0		3		3		3	3	
	113	Software				10		10		10		10	10	
	114	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Rathausplatz 5)	000450	350	13.104,32	127		150		187		0	0	
	115	Pumpwerke (neue Fernwirktechnik 2018)				10		70		10		10	10	
	116	Grundstückshausanschlüsse				20		20		20		20	20	
	117	Fahrzeuge (TV-Inspektionsfahrzeug Mitte 2018; neuer Kanalspülwagen 2019)		930		0	430	0	430	430	500	500		
	118	Betriebs- und Geschäftsausstattung				20		40		20		20	20	
	119	Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		3		3		3	3	
		Summe Sonstige Investitionen			**13.104,32**	**190**	**430**	**296**	**430**	**683**	**500**	**566**	**66**	**0**
		Summe I - II			**4.403.647,16**	**6.533**	**430**	**7.019**	**836**	**7.028**	**1.896**	**10.310**	**7.370**	**5.563**
III.		Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen *)				3.006		1.767		1.880		2061	2.155	2.248
IV.		Aktivierte Eigenleistung				152		171		277		371	376	384
V.		Auflösung Sonderposten für Zuschüsse				380		380		380		380	380	
VI.		Eigenkapitalminderung				2.215		2.615		2.500		2.500	2.500	2.500
VII.		Rückstellungen				0		0		0		0	0	
		Gesamtsumme				**12.286**	**430**	**11.952**	**836**	**12.065**	**1.896**	**15.622**	**12.782**	**10.695**
						*) geplante Sondertilgung 2017 für Kassenkredit (1,5 Mio. €) wurde nicht durchgeführt.								

Stellenübersicht 2018

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2017	Stellenausweisung 2018	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2017
1	Betriebsleiter			nachrichtlich; Ausweisung im Stellenplan der Verwaltung		ja
Wirtschafts- und Verwaltungsdienst						
2	Kaufmännische Betriebsführung und Finanzbuchhaltung					ja
Technischer Dienst						
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 11	EG 11		EG 11	ja
5 (S)	Katasterwesen, Grundlagen-planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Teilzeit (Stellenumfang 0,5)	EG 11	ja
6 (S)	Katasterwesen, Grundlagen-planung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7 (S)	Wasserwirtschaft, Wasserbau, Gewässerunterhaltung	EG 10	EG 11	Bewertungsergebnis	EG 11	ja
8 (S)	Bauaufsicht, Grundlagenermittlung, Erstellung Planunterlagen	EG 8	EG 9 a	Bewertungsergebnis	EG 9a	ja
9 (S)	TV-Inspektionsoperateur, Kanalinformationssystem	EG 8	EG 8	geplant ab 01.01.2018	N.N.	nein
10 (S)	TV-Inspektionsfahrer	534800	EG 5	geplant ab 01.01.2019	N.N.	nein