



1. Sitzung Betriebsausschuss 2020

am Montag, den 30.11.2020

um 18.00 Uhr

in der Stadthalle des Rathauses



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1 Einwohnerfragestunde**
- Top 2 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3 Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4 Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5 Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7 16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Dringlichkeitsentscheidung Mehrauszahlungen Bogenstraße

Beschlussvorschlag:

Die nachfolgende, entsprechend § 60 Abs. 3 Satz 1 GO NRW getroffene, Dringlichkeitsentscheidung wird gemäß § 60 Abs. 3 Satz 2 GO NRW genehmigt:

Für die Kanalerneuerung im Bereich der Bogenstraße werden gemäß § 16 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW investive Mehrauszahlungen in Höhe von 600.000 € genehmigt.



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

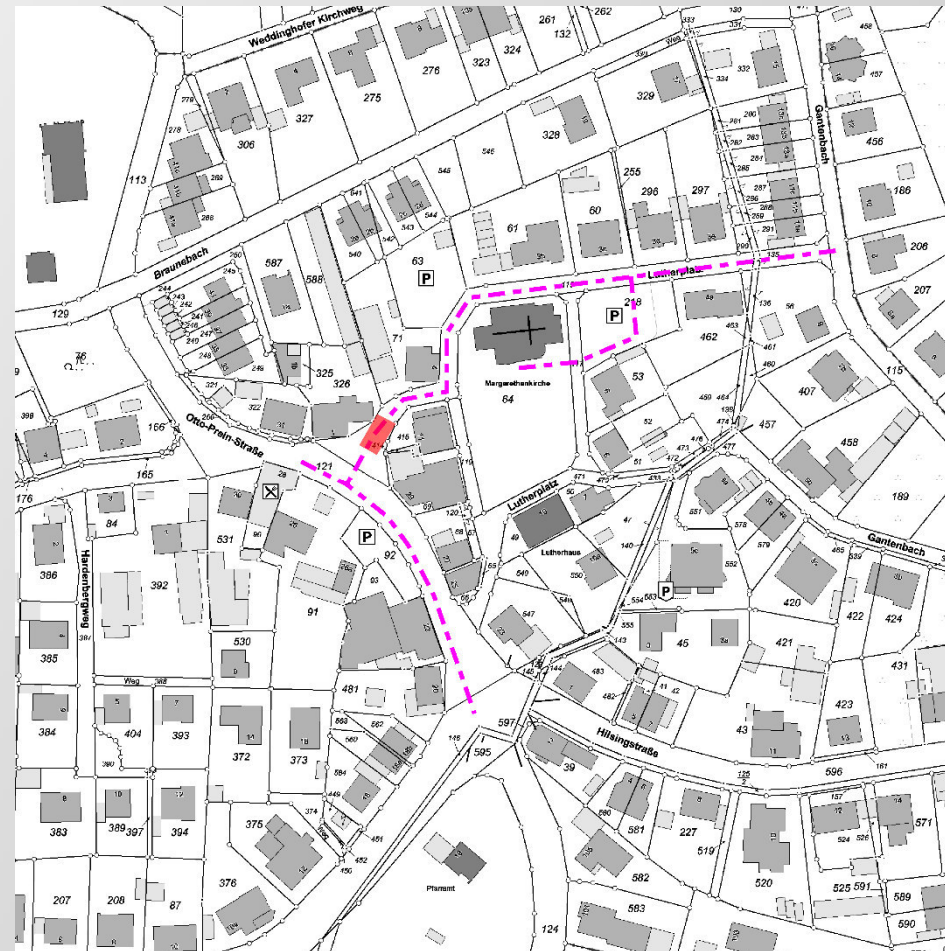
Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz



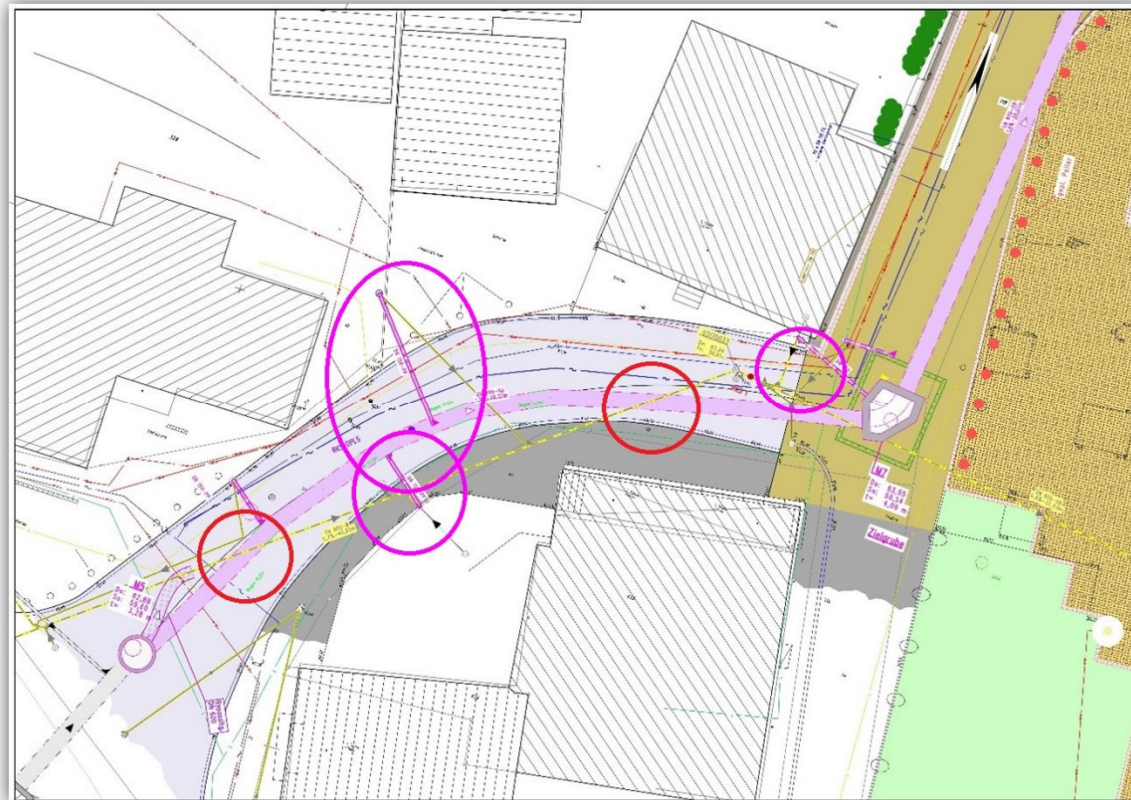


Technical drawing of a sewerage system plan (Plan der Kanalisation). The drawing shows a curved sewer line with three manholes labeled J45, J46, and J47. A stormwater inlet (Zielgrube) is also indicated. The drawing includes building footprints, property boundaries, and various engineering annotations such as elevations and distances. The sewer line is shown in a light blue color, and the stormwater inlet is shown in a light green color. The drawing is a detailed technical plan for a sewerage system.



Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz





Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz

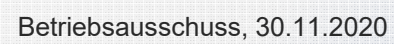




Otto-Prein-Straße / Lutherplatz

2. Bauabschnitt / Lutherplatz







Bogenstraße



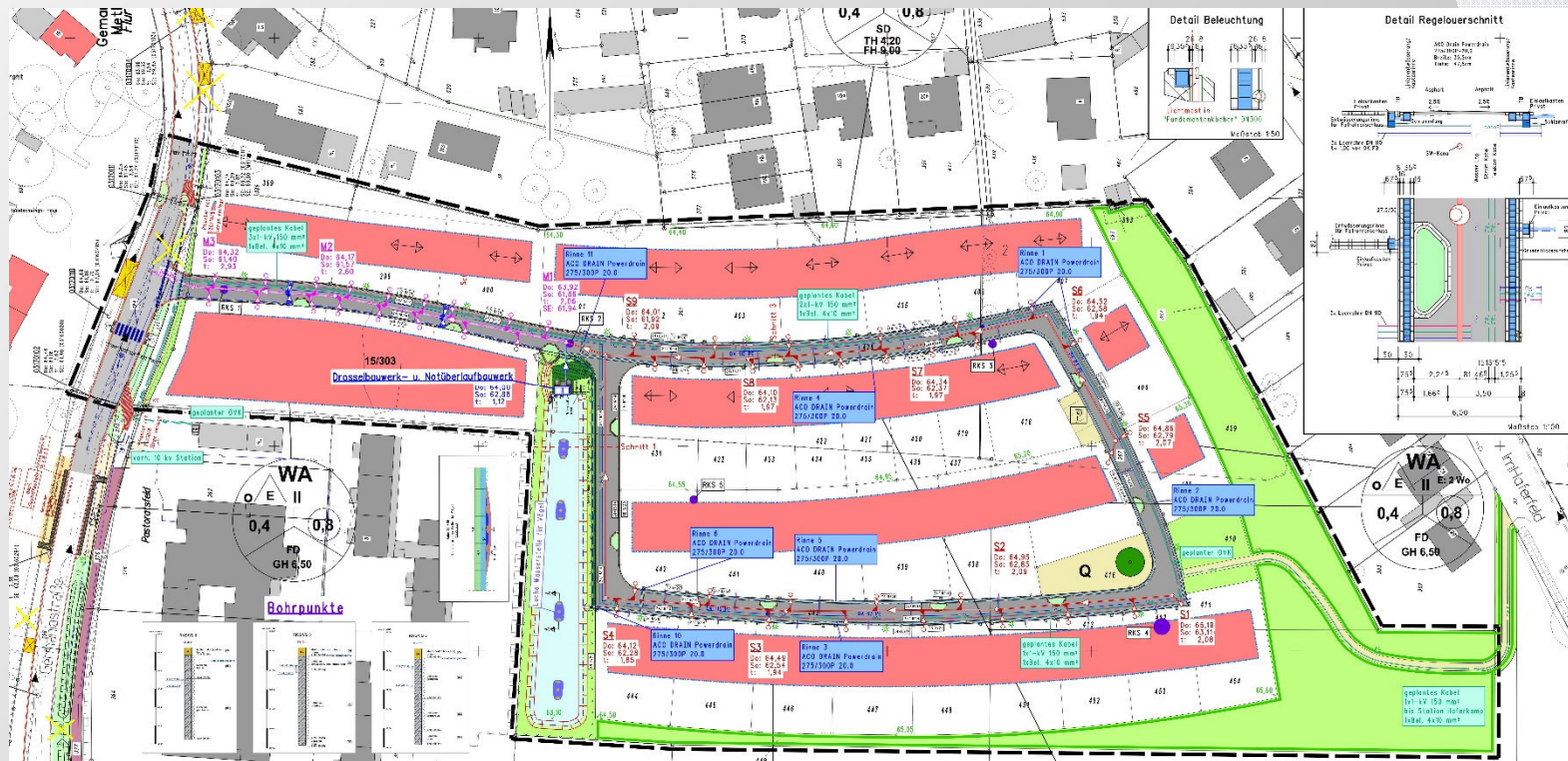


Bogenstraße





Erschließung Bpl. 36 Pastoratsfeld





Erschließung Bpl. 36 Pastoratsfeld





Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Wirtschaftsplan

Kalkulation

2021



Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2021	S. 33
2. Erfolgsplan	S. 35
3. Vermögensplan	S. 39
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 43
5. Kalkulation - Gebühren	S. 46

Kanalbau

- Investitionsplanung 2021



	Gesamt- <u>kosten</u> T€	Stand <u>Nov. 2020</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2021</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2022</u> T€
Mühlhauser Straße (Nord)	2.820	1.042	900	885
Kämertorstraße	1.340	13	697	600
Gustav-Hertz-Straße	1.500	0	500	1.000
An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	476	0	476	0
Bpl.-Geb. 78 Kamen (Hemsack-Wohngebiet)	2.176	94	400	900
Braunebach - Bau eines RRB	461	161	300	0
Händelstraße	758	8	300	450
Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	969	52	250	0
Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	250	6	244	0
Kamen Karree (nur Sanierung Regenklärbecken)	208	0	208	0
sonstige			<u>1.752</u>	
Gesamtinvestitionen in den Kanalbau			6.027	

sonstige Investitionen - Planung 2021



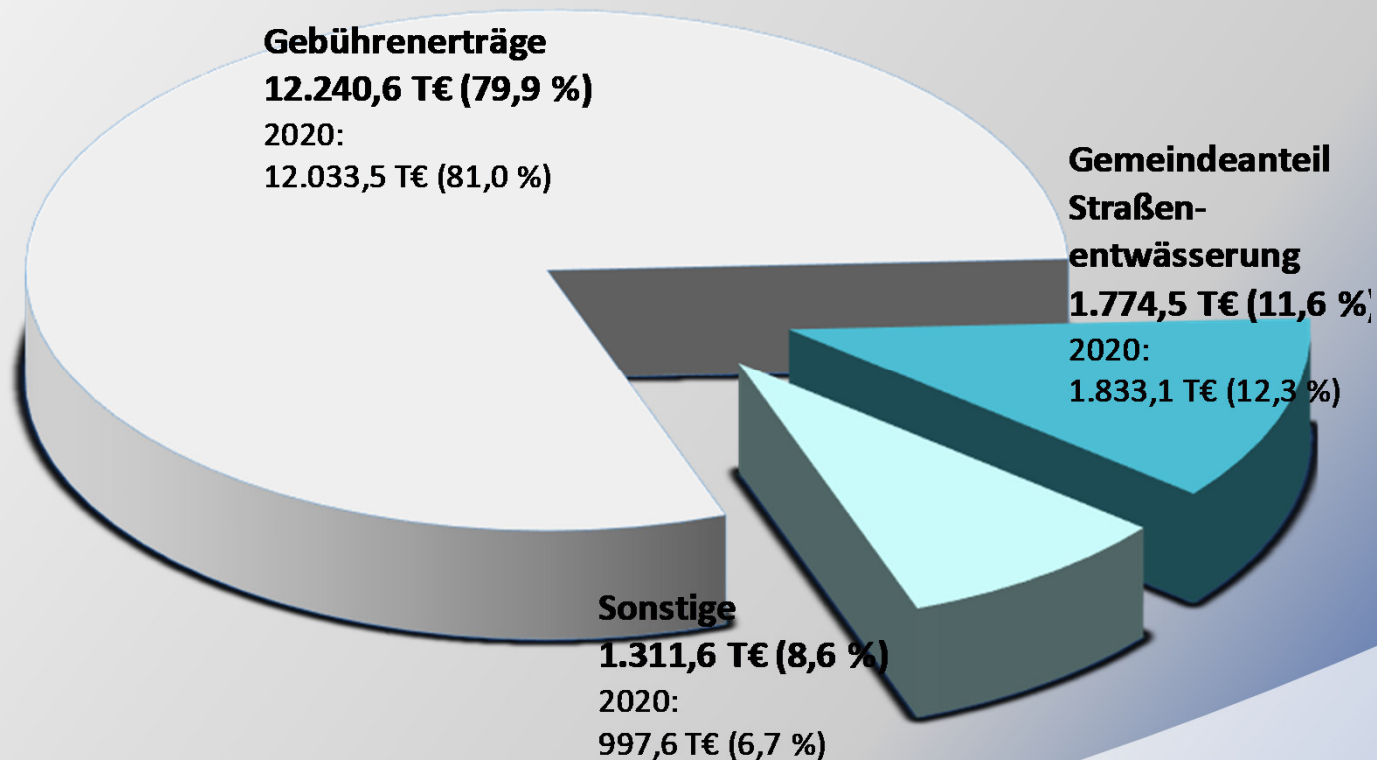
	Gesamt- <u>kosten</u>	Stand <u>Nov. 2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge (Sinkkastenreinigungsfahrzeug und Ersatzbeschaffung Kanalspülwagen in 2020; zusätzlicher Kanalspülwagen und Selbstfahrer-Pkw in 2021)	1.322	229	595	0
Sanierung SEK-Gebäude Rathausplatz 5 und zusätzliche Fahrzeughalle inklusive Schwarz-Weiß-Bereich	877	132	614	0
Sonstige (u. a. Rattenköderboxen)			<u>308</u>	
Gesamt			1.517	



Erfolgsplan (€)	2021	2020
Erträge	15.326.700	14.864.200
- davon Gebührenerträge	12.240.600	12.033.500
- davon Stadtanteil Straßen	1.774.500	1.833.100
- davon Auflösung SoPo	390.000	385.000
Aufwendungen	11.018.200	10.675.200
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	5.179.500	5.031.700
- davon Zinsen u. ä.	521.000	591.000
Gewinn	<u>4.308.500</u>	<u>4.189.000</u>

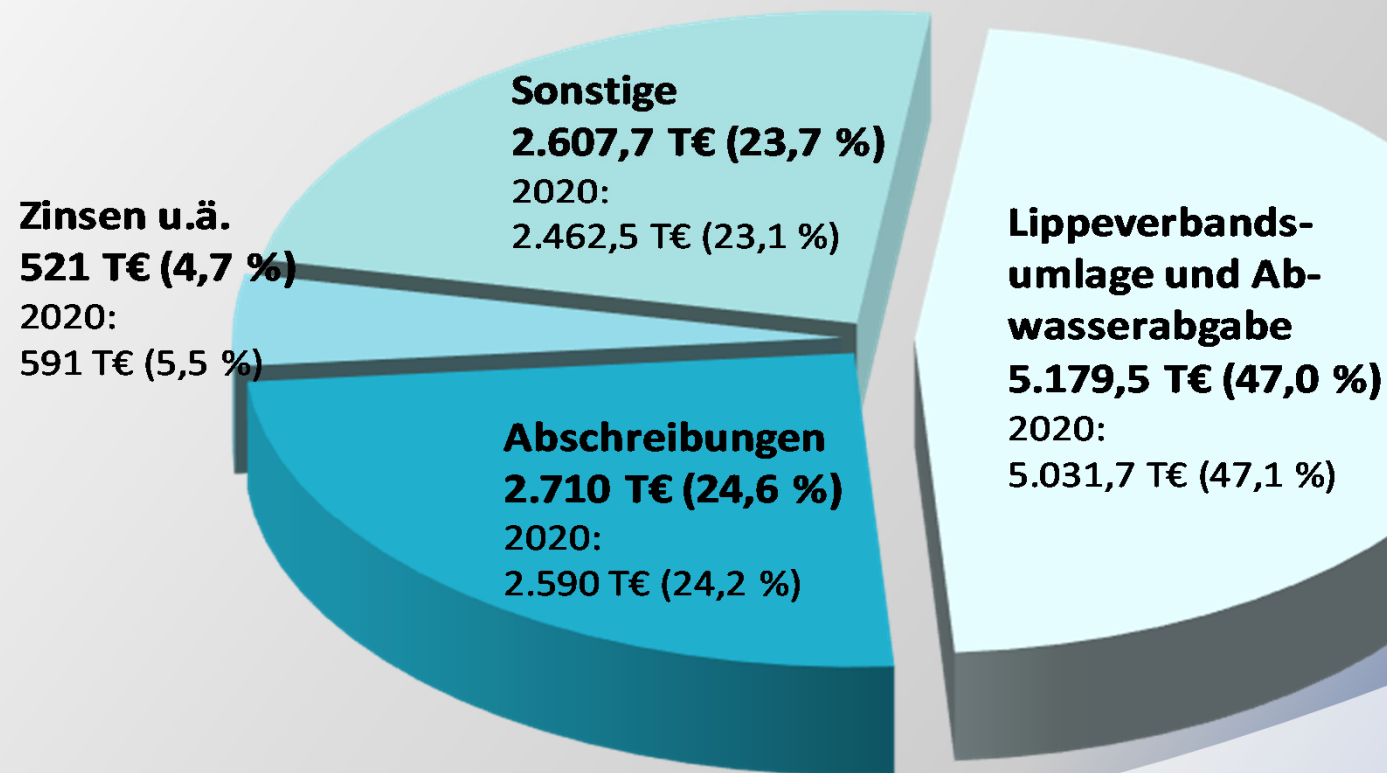


Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2021



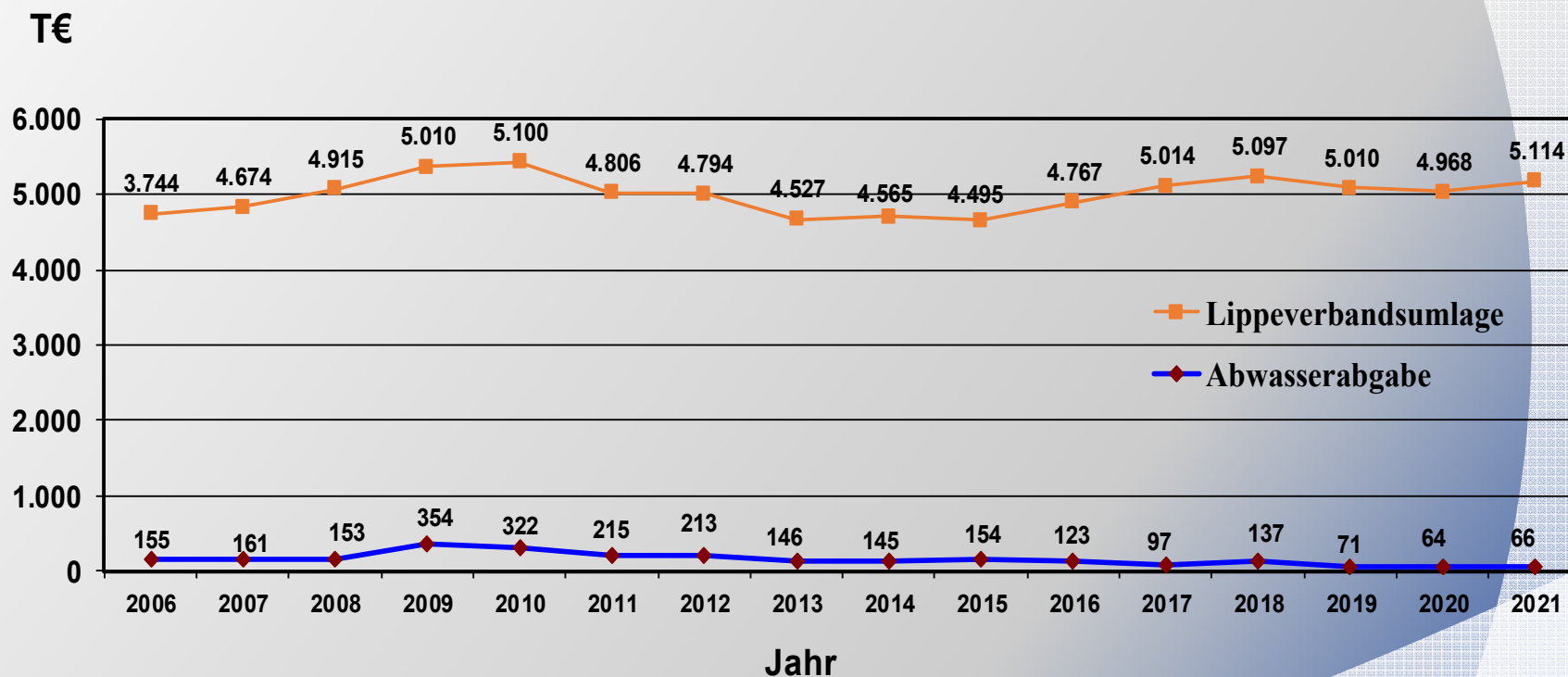


Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2021 (HGB)





Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2006 - 2021

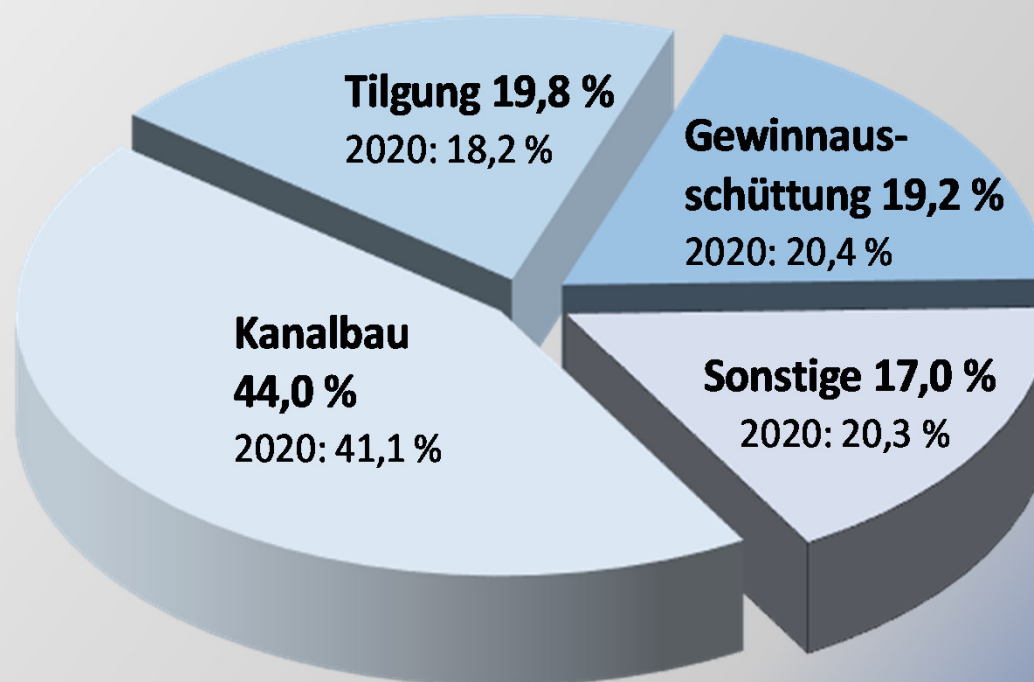




Vermögensplan (€)	2021	2020
Einnahmen	13.690.000	12.864.000
- davon Abschreibungen	2.710.000	2.590.000
- davon Neukredite	6.482.000	5.380.000
- davon aus Jahresgewinn	4.308.500	4.189.000
Ausgaben	13.690.000	12.864.000
- davon Kanalbau	6.027.000	5.296.000
- davon Tilgung	2.702.000	2.342.000
- davon Gewinnausschüttung	2.630.000	2.630.000



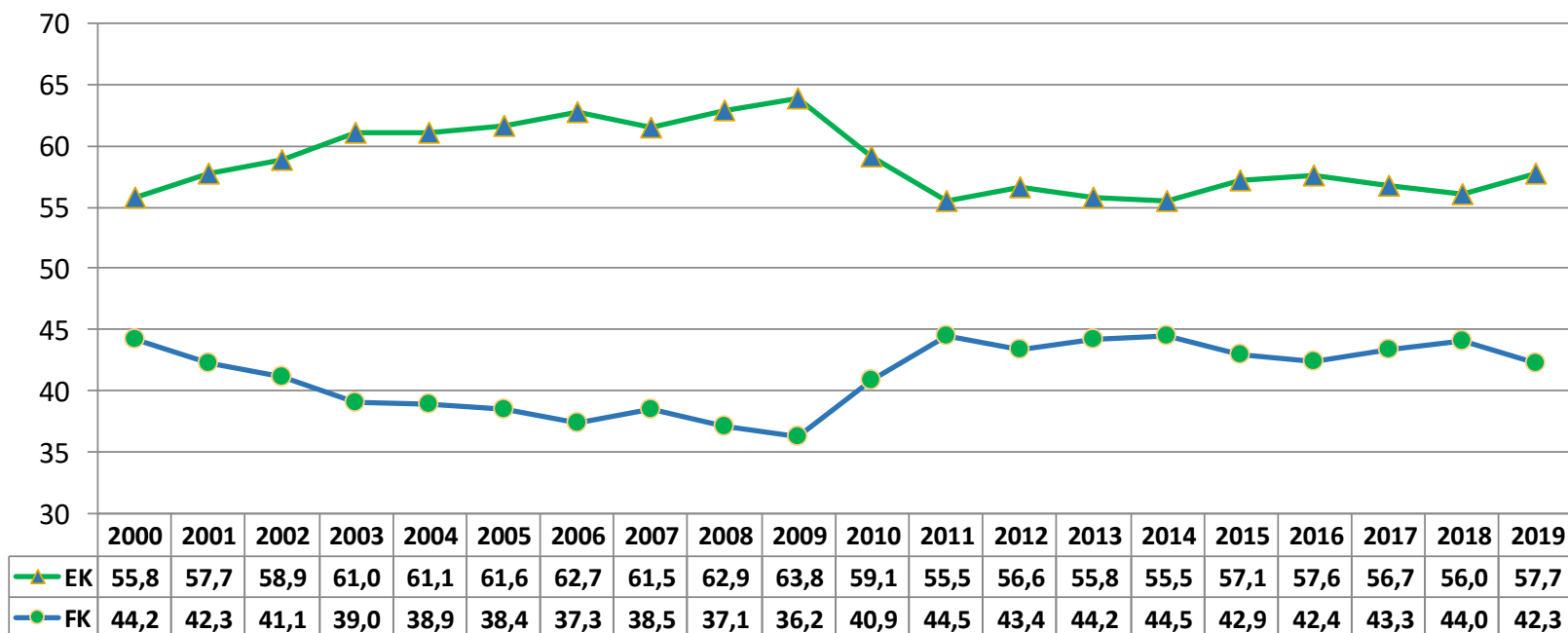
Ausgabenverteilung Vermögensplan 2021





Entwicklung Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital

%



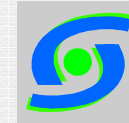


Auszug Stellenübersicht 2021						
Technischer Dienst						
lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2020	Stellenausweisung 2021	Bemerkungen	Stellenbesetzung zum 30.06.2019	
5	Katasterwesen, Bauleitung	EG 11	EG 11	Teilzeit (Stellenumfang 1/2)	EG 11	ja
6	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7	Gewässerunterhaltung, Vermessung	EG 11	EG 8	Bewertungsergebnis	EG 8	ja
8	Bauaufsicht, Grundlagenermittlung, Erstellung Planunterlagen	EG 9 a	EG 9 a		EG 9 a	ja
9	TV-Inspektionsoperateur, Kanalinformationssystem	EG 8	EG 8		EG 8	ja
10	TV-Inspektionsfahrer	EG 6	EG 6		EG 6	ja
11	Baustellenaufsicht	EG 9 a	EG 9 a		EG 9 a	ja
12	Katasterwesen, Grundlagenplanung, Bauleitung	EG 11	EG 11	geplant 01.07.2021	N.N.	nein
13	Fahrer Kanalspülwagen I	EG 5	EG 5		EG 5	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen I	EG 5	EG 5		EG 5	ja
15	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
16	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
17	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		N.N.	nein
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6	geplant 01.06.2021	N.N.	nein
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6	geplant 01.06.2021	N.N.	nein

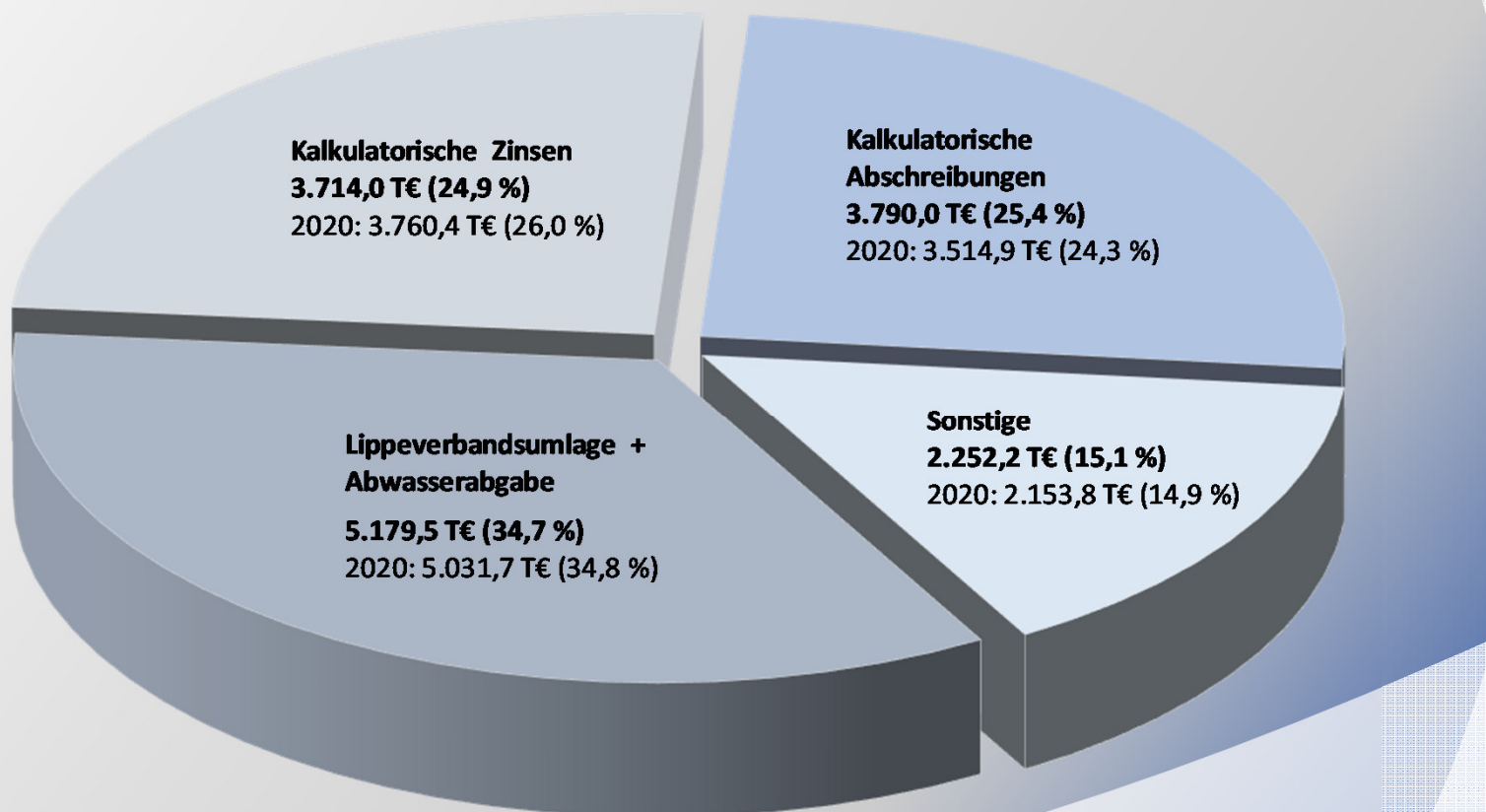


Gebühren 2021





Kostenstruktur laut Kalkulation 2021 (KAG)





Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2021	2020
Gesamtkosten	14.935.700	14.460.800
Unterdeckung NW	0	17.400
Überdeckung SW_(BA 2017 u. 2019)	- 200.000	- 129.000
Überdeckung NW_(BA 2019)	- 150.000	0
Nebenerlöse	- 2.357.400	- 2.328.800
- Stadtanteil 2021: 1.774.500 € *)		
Nicht gedeckte Kosten	12.228.300	12.020.400

*) Stadtanteil 2020: 1.833.100 €



Kosten/Einheiten 2021

Nicht gedeckte Kosten gesamt

12.228.300 €



Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.282.500 €

5.945.800 €

Einheiten 2021

- Verteilung SEK-Kosten

2.141.000 cbm

3.652.000 qm

Einheiten 2020

2.144.000 cbm

3.653.000 qm

- Lippeverbandskosten

2.068.000 cbm

3.281.000 qm

Einheiten 2020

2.065.000 cbm

3.315.000 qm



Schmutzwassergebühr 2021

Gebührensatz „Normalbürger“

2,98 €/cbm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 3.261.800 €)

Gebührensatz 2021
 2020

1,51 €/cbm

1,52 €/cbm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 3.020.700 €)

Gebührensatz 2021
 2020

1,41 €/cbm

1,46 €/cbm



Niederschlagsabwassergebühr 2021

Gebührensatz „Normalbürger“

1,68 €/qm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührendzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 4.316.800 €)

Gebührensatz 2021
 2020

1,17 €/qm

1,18 €/qm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührendzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 1.629.000 €)

Gebührensatz 2021
 2020

0,49 €/qm

0,50 €/qm



Gebührensätze 2012 – 2021

	<u>2012-2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2021</u>
Schmutz- wasser							
€/cbm	2,94	3,00	3,02	2,96	2,96	2,92	2,98
Niederschlags- wasser							
€/cbm	1,24	1,34	1,40	1,50	1,57	1,66	1,68



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2018 – 2021

<u>4 Personen</u>	2018	2019	2020	2021
160 cbm Schmutzwasser	x 2,96 € 473,60 €	x 2,92 € 467,20 €	x 2,92 € 467,20 €	x 2,98 € 476,80 €
140 qm befestigte Fläche	x 1,57 € <u>219,80 €</u>	x 1,66 € <u>232,40 €</u>	x 1,66 € <u>232,40 €</u>	x 1,68 € <u>235,20 €</u>
	<u>693,40 €</u>	<u>699,60 €</u>	<u>699,60 €</u>	<u>712,00 €</u>



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- Top 1** **Einwohnerfragestunde**
- Top 2** **Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Investive Mehrauszahlungen für die Kanalerneuerung im Bereich
der Bogenstraße**
- Top 3** **Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Geschäftsjahr 2019**
- Top 4** **Finanzierung der Geh- und Fahrradwegsanierung im DSK- und
anderen Reparaturverfahren in 2020**
- Top 5** **Sachstandsbericht über die laufenden Kanalbaumaßnahmen**
- Top 6** **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung
Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2021 und die Finanzplanung für die
Jahre 2020 - 2024**
- Top 7** **16. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Abwassersatzung der Stadt Kamen**
- Top 8** **3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhalts
von Grundstücksentwässerungsanlagen**
- Top 9** **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**



Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:

- Top 1 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**
- Top 2 Veröffentlichung von Tagesordnungspunkten der nichtöffentlichen Sitzung**



Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:

Top 1 **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**

Top 2 **Veröffentlichung von Tagesordnungspunkten der nichtöffentlichen Sitzung**



Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:

Top 1 **Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen**

Top 2 **Veröffentlichung von Tagesordnungspunkten der nichtöffentlichen Sitzung**



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**