



Wirtschaftsplan 2023

Entwurf



Wirtschaftsplan 2023

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2022 - 2026
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2022 - 2026
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2023

Aufgestellt:

Kamen, den 14.11.2022

gez. Tost
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2023 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2021. 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 2022 - 2026 auch die Ergebnisse aus 2021.

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 2023 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 26. 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 2023 einen Gewinn in Höhe von rd.

3.395.300,00 € an.

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch die Verordnung
zur Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit

Erträgen von	15.455.800,00 €
---------------------	------------------------

Aufwendungen von	12.060.500,00 €
-------------------------	------------------------

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	14.748.000,00 €
--------------------------	------------------------

die Ausgaben auf	14.748.000,00 €
-------------------------	------------------------

festgesetzt.

- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: | 8.270.000,00 € |
| 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: | 4.000.000,00 € |
| 4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. | |

Erfolgsplan / Finanzplanung 2022-2026		Jahresabschluss 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		
- Erträge und Aufwendungen -		Konto	€		€		€		€		€		€	
Bezeichnung			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	432110	6.219.902,55		6.610.300,00		6.807.100,00		6.889.600,00		6.973.600,00		7.050.800,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.971.109,97		5.997.600,00		5.874.100,00		5.879.500,00		5.942.300,00		5.995.700,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.774.500,00		1.783.100,00		1.740.800,00		1.744.100,00		1.763.700,00		1.780.900,00	
	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	432140	11.544,07	13.977.056,59	12.500,00	14.403.500,00	12.300,00	14.434.300,00	12.300,00	14.525.500,00	12.300,00	14.691.900,00	12.300,00	14.839.700,00
2.	Aktivierte Eigenleistungen	471100	385.310,00	385.310,00	412.500,00	412.500,00	487.900,00	487.900,00	504.600,00	504.600,00	514.700,00	514.700,00	519.800,00	519.800,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge													
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437100	391.621,00		392.000,00		390.000,00		391.000,00		392.000,00		389.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	350.000,00		273.500,00		68.100,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Leistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Kamen	442110	55.400,00		56.200,00		58.100,00		58.700,00		59.100,00		59.600,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	442130	9.300,00		9.300,00		9.300,00		9.300,00		9.300,00		9.300,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	442200	0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	182.618,51		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	254.423,24	1.243.362,75	5.000,00	738.000,00	5.000,00	531.500,00	5.000,00	465.000,00	5.000,00	466.400,00	5.000,00	463.900,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			15.605.729,34		15.554.000,00		15.453.700,00		15.495.100,00		15.673.000,00		15.823.400,00
4.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Materialverbrauch	521100	0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Wasser	522100	2.762,75		3.000,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	Strom	522200	14.348,59		18.000,00		22.500,00		23.500,00		24.500,00		25.500,00	
	Gas	522300	3.669,67	20.781,01	5.000,00	27.000,00	3.000,00	31.000,00	5.000,00	34.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	36.000,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	5.550,70		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	256.990,79		300.000,00		358.000,00		362.000,00		366.000,00		370.000,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Kanalreinigung, Entsorgungskosten u. Kanalinspektion	523230	3.172,76		5.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	305.389,02		195.000,00		243.000,00		245.000,00		247.000,00		249.000,00	
	Gewässerunterhaltung (über Lippeverbandsumlage, neu ab 2023)	523240	0,00		0,00		98.100,00		99.000,00		100.000,00		101.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	523250	63.716,40		67.000,00		69.000,00		70.000,00		71.000,00		72.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	58.921,29		100.000,00		100.000,00		100.000,00		85.000,00		85.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	49.401,87		73.000,00		103.000,00		108.000,00		113.000,00		118.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	523280	200,00		70.000,00		40.000,00		41.000,00		42.000,00		43.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	523600	3.860,23		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.678,22		11.700,00		11.800,00		11.900,00		12.000,00		12.100,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	807,82		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Leistungsaustausch mit der Stadt Kamen	525230	557.600,00		541.900,00		526.800,00		546.700,00		559.000,00		568.000,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	5.113.701,00		5.291.800,00		5.384.500,00		5.465.000,00		5.547.000,00		5.630.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	60.741,96		60.000,00		66.700,00		67.700,00		68.700,00		69.700,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	4.299,08		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	25.452,61		50.000,00		30.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	11.682,83		9.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	8.970,62	6.542.137,20	12.500,00	6.806.400,00	12.500,00	7.079.900,00	12.500,00	7.170.300,00	12.500,00	7.264.700,00	12.500,00	7.371.800,00
5.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	714.254,59	714.254,59	867.000,00	867.000,00	949.000,00	949.000,00	975.000,00	975.000,00	991.000,00	991.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen													
	für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	45.966,94		56.000,00		61.000,00		62.000,00		64.000,00		64.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	147.631,92		179.000,00		200.000,00		204.000,00		207.000,00		209.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	19.848,45	213.447,31	21.000,00	256.000,00	18.000,00	279.000,00	17.500,00	283.500,00	17.000,00	288.000,00	16.500,00	289.500,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.796.723,11	2.796.723,11	2.890.000,00	2.890.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00

	Erfolgsplan / Finanzplanung 2022-2026		Jahresabschluss 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026	
	- Erträge und Aufwendungen - Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen													
	Reisekosten, Tagelgeld	541100	826,40		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Bewirtungen	541200	66,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	9.696,25		8.000,00		11.500,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung	541400	18.529,51		15.000,00		15.000,00		15.500,00		16.000,00		16.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	35.052,45		34.500,00		18.000,00		18.500,00		19.000,00		19.500,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	1.184,45		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	21.378,63		28.000,00		28.500,00		25.000,00		25.500,00		26.000,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.782,84		6.000,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	Bürobedarf	543100	1.284,32		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	3.868,67		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	8.417,94		9.000,00		11.000,00		11.500,00		12.000,00		12.500,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	0,00		6.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	1.935,26		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Kosten Zahlungsverkehr	543700	213,85		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	Versicherungen	544100	11.341,01		14.800,00		15.600,00		15.900,00		16.200,00		16.500,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	549900	329,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	72.925,34		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	570,00		25.000,00		23.000,00		74.000,00		50.000,00		50.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	549990	41.428,62	234.831,29	50.000,00	214.800,00	55.000,00	205.600,00	10.000,00	205.400,00	10.000,00	183.700,00	10.000,00	186.000,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			10.522.174,51		11.061.200,00		11.504.500,00		11.638.200,00		11.752.400,00		11.875.300,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			5.083.554,83		4.492.800,00		3.949.200,00		3.856.900,00		3.920.600,00		3.948.100,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	Sonstige Finanzerträge	463000	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Erträge aus Swaps	464000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
	Zinsen für laufende Kredite	551710	0,00		0,00		40.000,00		45.000,00		50.000,00		53.000,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	462.763,88		430.000,00		470.000,00		560.000,00		640.000,00		730.000,00	
	Aufwand für Swaps	552100	45.926,20		50.000,00		46.000,00		42.000,00		38.000,00		34.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00	508.690,08	0,00	480.000,00	0,00	556.000,00	0,00	647.000,00	0,00	728.000,00	0,00	817.000,00
	Finanzergebnis			-508.690,08		-480.000,00		-553.900,00		-644.900,00		-725.900,00		-814.900,00
10.	Außerordentliche Erträge	490000	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	590000	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			4.574.864,75		4.012.800,00		3.395.300,00		3.212.000,00		3.194.700,00		3.133.200,00

Gesamtsumme Erträge	15.605.729,34	15.554.000,00	15.455.800,00	15.497.200,00	15.675.100,00	15.825.500,00
Gesamtsumme Aufwendungen	11.030.864,59	11.541.200,00	12.060.500,00	12.285.200,00	12.480.400,00	12.692.300,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571100	Abschreibungen	2.890	2.960	2.970	2.990	2.990
2	208000	Jahresgewinn	4.013	3.395	3.212	3.195	3.133
3	549330	Anlagenabgänge	25	23	74	50	50
4	181100	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231100	Fördermittel	50	50	50	50	50
2	232100	Kanalanschlußbeiträge	40	10	20	20	20
3	232200	Erschließungsbeiträge	15	15	15	15	15
4	232300	Erstattung von Hausanschlusskosten	130	25	115	67	30
5	301xxx	Einnahmen aus Krediten	9.286	8.270	10.174	10.291	9.623
		Gesamtsumme	16.449	14.748	16.630	16.678	15.911

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2022 - 2026 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.)	Stand Anlagen im Bau 31.12.21 (I.-II)/ Ergebnis 2021 (III.-VII.)	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.		Kanalbau														
		<u>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</u>														
	1	An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	000970	770	0,00	770		770		0		0		0		0
	2	Auf dem Spiek/Erik-Nölting-Str. - Regenrückhaltung	000768	310	6.193,06	274		304		0		0		0		0
	3	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	354	179.898,22	0		0		174		0		0		0
	4	Braunebach - Bau eines RRB	000153	570	161.486,33	0		0		409		0		0		0
	5	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	182	19.746,61	0		0		162		0		0		0
	6	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	320	189.643,38	0		0		0		0		130		0
	7	Horstthof Hinterlandentwässerung	000693	474	225.016,57	0		0		249		0		0		0
	8	Kamen Karree (Sanierung Regenklärbecken)	000170	208	0,00	0		0		208		0		0		0
	9	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	4.400	1.186.680,50	1.424	900	167		0		0		0		0
	10	Rottum Verlängerung von zwei Rohrdurchlässen LSW A1, A2	001011	60	0,00	60		0		0		0		0		0
	11	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	400	373.338,81	30		22		0		0		0		0
	12	Schnepperfeld	000209	1.000	98.036,83	0		0		50		400		400		52
	13	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	170	40.521,73	116		129		0		0		0		0
		Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		9.218	2.480.562,04	2.674	900	1.392	0	1.252	0	400	0	530	0	52
		<u>Erschließung von Baugebieten</u>														
	14	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmundener Allee	000195	200	5.379,40	0		0		20		0		0		0
	15	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0		0		0		0		0		715
	16	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude	000174	220	83.639,87	130		20		0		0		0		0
	17	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	1.820	14.407,58	400	1.251	150		0		0		0		1656
	18	Bpl.-Geb. 39 Heimstraße/Germaniastraße	001076	1.000	0,00	0		50		350	600	600		0		0
		Summe Erschließung von Baugebieten		3.956	104.398,45	530	1.251	220	0	370	600	600	0	0	0	2.371

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2022 - 2026 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.21 (I.-II)/ Ergebnis 2021 (III.-VII.) €	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz		Ansatz spätere Jahre T€
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	<u>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</u>																		
19	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	520	31.292,19	0		0		20		0		469						0
20	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0		0		50		0						113
21	Danziger Straße	000155	1.200	128.876,50	0		0		124	947	600		347						0
22	Dortmunder Allee	000182	1.140	9.706,07	0		0		0		0		0						1.130
23	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.798,27	116		116		116		0		0						0
24	Eichenweg	000128	550	1.080,11	0		0		0		0		0						549
25	Gartenplatz II (Ost)	000417	1.320	1.899,08	30		0		0		30		618	670					670
26	Gartenplatz I (West)	000156	1.430	29.463,32	30		430	971	971		0		0						0
27	Gartenweg	000840	350	0,00	10		10		0		340		0						0
28	Goldbach	000699	550	2.432,00	25		0		25		523		0						0
29	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	970	30.396,66	0		0		30		0		710	200					200
30	Gustav-Hertz-Straße	000971	1.790	0,00	630	1.000	610	1.160	1.160		0		0						0
31	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	2.155	402.932,89	1666		1.731		0		0		0						0
32	Händelstraße	000124	910	8.444,40	430	422	416	472	472		0		0						0
33	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	810	89.715,77	0		0		0		30		468	222					222
34	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zeichenbahntrasse	000191	550	74.136,25	0		0		0		25		451						0
35	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP)	000205	2.600	602.027,66	200	1.208	200	1.798	1.798		0		0						0
36	Hubert-Biernat-Str.	000185	710	1.104,11	0		0		0		0		0						709
37	Im Telgei	000972	1.500	0,00	0		0		481	1.000	1.000		0						0
38	Kamen Karree (Hydraulische Anpassung SW- Pumpwerk)	001013	500	31.413,27	500		433		0		0		0						0
39	Kämertorstraße	000687	2.430	18.451,63	600	1.473	0		0		0		0						2.412
40	Königsberger Str.	000122	474	3.246,07	0		0		0		0		0						471
41	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	730	31.064,38	50		0		50		0		649						0
42	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	790	8.440,46	0		0		0		0		380	402					402

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2022 - 2026 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.21 (I.-II)/ Ergebnis 2021 (III.-VII.) €	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz spätere Jahre T€
					2022 T€	2022 T€	2023 T€	2023 T€	2024 T€	2024 T€	2025 T€	2025 T€	2026 T€	2026 T€			
43	Lünener Str. (B 61)	000150	3.000	28.240,08	100		0		100		1.500	1.372	1.372				0
44	Lutherplatz (Hier: Nachträgliche Anschaffungskosten, Aktivierung erfolgte bereits zum 31.12.2020)	000621	4.112	0,00	50		10		0		0		0				0
45	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	34.128,74	0		0		0		0		0				96
46	Meerkamp	000690	78	0,00	0		0		0		78		0				0
47	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		0		0		82				0
48	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		0		0		0		50				666
49	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		0		0		0				65
50	Robert-Koch-Straße	000973	1.490	0,00	750	570	744	740	740		0		0				0
51	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	212	35.978,62	0		0		0		0		176				0
52	Schattweg / Ost	000165	194	72.492,80	0		0		0		0		0				122
53	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	110	20.643,89	89		89		0		0		0				0
54	Schwesterngang	000656	1.300	27.285,73	73		73		300	900	900		0				0
55	Spitzwegstraße	000183	190	771,11	0		0		0		0		0				189
56	Steinacker	000689	85	0,00	85		85		0		0		0				0
57	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	280	0,00	250		280		0		0		0				0
58	Südkamenerstr.	000140	770	127.570,37	0		0		0		50		592				0
59	Unnaer Str.	000490	418	102.547,86	0		0		0		0		0				315
60	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	95	26.449,49	69		69		0		0		0				0
61	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	1.200	33.921,14	0		0		0		0		456	710			710
62	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	750	83.272,79	0		0		50		617		0				0
63	Weddinghofer Str.	000171	240	40.566,24	0		0		0		0		0				199
64	Wiesenstraße	000695	90	0,00	90		90		0		0		0				0
65	Wohnquartier zwischen Westf. Str./Südfeld/Werver Mark	000923	5.320	54.019,91	0		0		350		800	4.116	1.200				2.916
66	Kurzfristig notwendige Kanalerneuerungen	n. v.	800		200		200		200		200		200				
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		46.240	2.332.071,74	6.043	4.673	5.586	5.141	6.987	2.847	6.743	5.488	8.220	2.204			12.156

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2022 - 2026 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.21 (I.-II)/ Ergebnis 2021 (III.-VII.) €	Ansatz 2022 T€	VE 2022 T€	Ansatz 2023 T€	VE 2023 T€	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€	Ansatz 2025 T€	VE 2025 T€	Ansatz 2026 T€	VE 2026 T€	Ansatz spätere Jahre T€
		Hydraulische Anpassungen														
	67	Breiter Weg - hydr. Anpassung	001025	620		0		20		400	200	200		0		0
	68	Buschweg Feuerwehr - Neubau Rückhalteraum	001029	3.020		0		20		1.000	2.000	2.000		0		0
	69	Dortmunder Allee - Neubau Anschluss	001032	70		0		70		0	0	0		0		0
	70	Sportanl. Heerener Str. - hydr. Anpassung	001026	420		0		20		200	200	200		0		0
	71	Westfälische Straße - hydr. Anpassung	001027	470		0		20		0	0	250	200	200		0
	72	Rembrandtstraße - hydr. Anpassung	001028	370		0		20		0	0	350		0		0
	73	Unnaer Straße - hydr. Anpassung	001033	620		0		20		0	0	0		600		0
	74	Unnaer Straße Nr.2 - Neubau Anschluss	001035	70		0		70		0	0	0		0		0
	75	Westicker Straße Bereich Fa. Gülde hydr. Anpassung	000775	450	64.381,97	0		20		366	0	0		0		0
	76	Westicker Straße Neubau Anschluss	001031	100		0		100		0	0	0		0		0
	77	Werkstraße - hydr. Anpassung	001034	450		0		20		0	0	0		430		0
		Summe hydraulische Anpassungen		6.660	64.381,97	0	0	400	0	1.966	2.400	3.000	200	1.230	0	0

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2022 - 2026 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.)	Stand Anlagen im Bau 31.12.21 (I.-II)/ Ergebnis 2021 (III.-VII.)	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		<u>Planung</u>														
	78	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	150		0		0		150		0		0		0
	79	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	270		0		44		0		0		0		0
		Summe Planung		420	0,00	0	0	44	0	150	0	0	0	0	0	0
		Summe Kanalbau insgesamt		66.494	4.981.414	9.247	6.824	7.642	5.141	10.725	5.847	10.743	5.688	9.980	2.204	14.579
II.		<u>Sonstige Investitionen</u>														
	80	Grunddienstbarkeiten		12	0,00	3		3		3		3		3		
	81	Software		40	0,00	10		10		10		10		10		
	82	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Photovoltaikanlage Fzg.-Halle und		1.400	814.700,27	650		650		0		0		0		
	83	Pumpwerke		22	4.482,61	5		35		5		5		5		
	84	Grundstückshausanschlüsse		100	0,00	40		20		20		20		20		
	85	Fahrzeuge		25	0,00	0		40		0		40		0		
	86	Betriebs- und Geschäftsausstattung		275	0,00	200		65		25		25		25		
		Summe Sonstige Investitionen		1.874	819.182,88	908	0	823	0	63	0	103	0	63	0	0
		Summe I - II		68.368	5.800.597,08	10.155	6.824	8.465	5.141	10.788	5.847	10.846	5.688	10.043	2.204	14.579
III.		Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			2.397.388,98	2.809		2.725		2.966		2.945		2.979		
IV.		Aktivierte Eigenleistung			384.081,00	413		488		505		515		520		
V.		Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			389.810,00	392		390		391		392		389		
VI.		Eigenkapitalminderung			2.628.178,41	2.680		2.680		1.980		1.980		1.980		
VII.		Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0		
		Gesamtsummen				16.449	6.824	14.748	5.141	16.630	5.847	16.678	5.688	15.911	2.204	

Stellenübersicht 2023

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2022	Stellenausweisung 2023	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2022
1	Betriebsleiter			nachrichtlich; Stellenplan der Verwaltung		ja
Wirtschafts- und Verwaltungsdienst						
2	Kaufmännische Betriebsführung und Finanzbuchhaltung			nachrichtlich; Stellenplan der Verwaltung		ja
Technischer Dienst						
3 (GL)	Katasterwesen, ZEP, Bauleitung	EG 13	EG 13		EG 13	ja
4	Katasterwesen, Grundlagen- planung, entwässerungstechnische Genehmigungen	EG 11	EG 11		EG 11	ja
5	Katasterwesen, Grundlagen- planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Teilzeit (Stellenumfang 0,64)	EG 11	ja
6	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7	Gewässerunterhaltung, Vermessung	EG 8	EG 8		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, Grundlagen- planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Einstellung erfolgte zum 01.07.2022	EG 11	nein
13	Fahrer Kanalspülwagen I	EG 5	EG 6	Stellenbewertung	EG 6	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen I	EG 5/6	EG 6		EG 6	ja
15	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
16	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
17	Kanalunterhaltung	EG 5/6	EG 6		EG 6	ja
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 5	EG 6	Stellenbewertung	EG 6	ja
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 6	EG 6		EG 6	ja