



Wirtschaftsplan 2024

Entwurf



Wirtschaftsplan 2024

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2023 - 2027
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2023 - 2027
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2024

Aufgestellt:

Kamen, den 10.11.2023

gez. Völkel
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2024 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2022. 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 2023 - 2027 auch die Ergebnisse aus 2022.

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 2024 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 27. 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 2024 einen Gewinn in Höhe von rd.

3.500.600,00 € an.

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2024 schließt mit

Erträgen von **16.432.700,00 €**

Aufwendungen von **12.932.100,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **16.582.000,00 €**

die Ausgaben auf **16.582.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **9.914.000,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **5.000.000,00 €**
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2023-2027			Jahresabschluss 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2027	
- Erträge und Aufwendungen - Bezeichnung		Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	432110	6.793.816,91		6.807.100,00		7.274.100,00		7.637.600,00		8.047.700,00		8.536.400,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.991.900,54		5.874.100,00		6.227.000,00		6.320.300,00		6.500.500,00		6.746.700,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.783.100,00		1.740.800,00		1.851.900,00		1.886.200,00		1.945.800,00		2.024.300,00	
	Erlöse aus der Klärschlammmentsorgung	432140	8.862,99	14.577.680,44	12.300,00	14.434.300,00	13.000,00	15.366.000,00	13.000,00	15.857.100,00	13.000,00	16.507.000,00	13.000,00	17.320.400,00
2.	Aktivierte Eigenleistungen	471100	435.993,00	435.993,00	487.900,00	487.900,00	477.000,00	477.000,00	493.600,00	493.600,00	502.500,00	502.500,00	512.800,00	512.800,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge													
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437100	392.511,57		390.000,00		397.000,00		401.000,00		401.000,00		401.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	273.713,16		68.100,00		70.100,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Leistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Kamen	442110	56.200,00		58.100,00		61.200,00		62.800,00		63.800,00		65.100,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	442130	9.300,00		9.300,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	130.659,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	33.699,27	896.083,00	5.000,00	531.500,00	30.000,00	568.300,00	30.000,00	503.800,00	5.000,00	479.800,00	5.000,00	481.100,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			15.909.756,44		15.453.700,00		16.411.300,00		16.854.500,00		17.489.300,00		18.314.300,00
4.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Wasser	522100	4.802,46		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	Strom	522200	13.351,42		22.500,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	
	Gas	522300	4.807,93	22.961,81	3.000,00	31.000,00	7.000,00	40.500,00	7.000,00	40.500,00	7.000,00	40.500,00	7.000,00	40.500,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	2.020,41		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	296.920,49		358.000,00		343.000,00		346.000,00		349.000,00		352.000,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Kanalreinigung, Entsorgungskosten u. Kanalinspektion	523230	7.107,91		7.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	204.106,20		243.000,00		264.000,00		267.000,00		270.000,00		273.000,00	
	Gewässerunterhaltung (über Lippeverbandsumlage, neu ab 2023)	523240	0,00		98.100,00		103.200,00		106.000,00		109.000,00		112.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	523250	74.002,68		69.000,00		74.000,00		75.000,00		77.000,00		79.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	57.394,01		100.000,00		85.000,00		87.000,00		89.000,00		91.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	99.461,97		103.000,00		101.000,00		106.000,00		110.000,00		115.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	523280	62.988,37		40.000,00		44.000,00		45.000,00		46.000,00		47.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	523600	4.300,77		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	12.341,99		11.800,00		15.000,00		15.200,00		15.400,00		15.600,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	7.347,80		4.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Leistungsaustausch mit der Stadt Kamen	525230	541.900,00		526.800,00		590.200,00		659.800,00		612.100,00		623.900,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	5.291.789,04		5.384.500,00		6.012.500,00		6.614.000,00		7.275.000,00		8.003.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	59.967,00		66.700,00		43.600,00		44.300,00		45.000,00		45.700,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	4.273,31		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	53.741,89		30.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	8.225,88		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	9.243,71	6.797.133,43	12.500,00	7.079.900,00	12.500,00	7.739.000,00	12.500,00	8.428.800,00	12.500,00	9.061.000,00	12.500,00	9.820.700,00
5.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	858.046,44	858.046,44	949.000,00	949.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	55.774,18		61.000,00		55.000,00		57.000,00		58.000,00		60.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	178.635,18		200.000,00		208.000,00		215.000,00		219.000,00		223.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	22.514,90	256.924,26	18.000,00	279.000,00	18.000,00	281.000,00	18.500,00	290.500,00	18.000,00	295.000,00	17.500,00	300.500,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.879.667,27	2.879.667,27	2.960.000,00	2.960.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00

	Erfolgsplan / Finanzplanung 2023-2027		Jahresabschluss 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2027	
	- 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, Tagegeld	541100	399,50		2.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Bewirtungen	541200	0,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	5.391,31		11.500,00		4.000,00		4.000,00		2.000,00		4.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung	541400	14.712,24		15.000,00		15.000,00		15.500,00		16.000,00		16.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	18.206,38		18.000,00		19.500,00		19.500,00		20.000,00		20.500,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	1.195,45		1.500,00		12.500,00		12.700,00		12.900,00		13.100,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	25.908,78		28.500,00		31.000,00		29.000,00		29.500,00		30.000,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.982,58		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	Bürobedarf	543100	1.273,13		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	3.685,12		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	8.811,03		11.000,00		13.000,00		11.500,00		12.000,00		12.500,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	2.492,32		4.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Kosten Zahlungsverkehr	543700	229,20		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	Versicherungen	544100	14.393,55		15.600,00		16.600,00		17.000,00		17.400,00		17.800,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	549900	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	90.556,53		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	5.494,95		23.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	549990	56.944,81	258.676,88	55.000,00	205.600,00	10.000,00	146.100,00	10.000,00	149.200,00	10.000,00	149.800,00	10.000,00	154.400,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			11.073.410,09		11.504.500,00		12.211.600,00		12.969.000,00		13.627.300,00		14.472.100,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			4.836.346,35		3.949.200,00		4.199.700,00		3.885.500,00		3.862.000,00		3.842.200,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	Sonstige Finanzerträge	463000	173,89		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Erträge aus Swaps	464000	1.094,90	1.268,79	2.000,00	2.100,00	21.300,00	21.400,00	15.400,00	15.500,00	10.300,00	10.400,00	5.900,00	6.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
	Zinsen für laufende Kredite	551710	0,00		40.000,00		105.000,00		105.000,00		205.000,00		305.000,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	407.292,41		470.000,00		591.000,00		684.000,00		770.000,00		882.000,00	
	Aufwand für Swaps	552100	37.649,91		46.000,00		24.500,00		19.400,00		14.200,00		9.100,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00	444.942,32	0,00	556.000,00	0,00	720.500,00	0,00	808.400,00	0,00	989.200,00	0,00	1.196.100,00
	Finanzergebnis			-443.673,53		-553.900,00		-699.100,00		-792.900,00		-978.800,00		-1.190.100,00
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			4.392.672,82		3.395.300,00		3.500.600,00		3.092.600,00		2.883.200,00		2.652.100,00

Gesamtsumme Erträge	15.911.025,23	15.455.800,00	16.432.700,00	16.870.000,00	17.499.700,00	18.320.300,00
Gesamtsumme Aufwendungen	11.518.352,41	12.060.500,00	12.932.100,00	13.777.400,00	14.616.500,00	15.668.200,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2023 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571100	Abschreibungen	2.960	3.000	3.020	3.020	3.070
2	208000	Jahresgewinn	3.395	3.501	3.093	2.883	2.652
3	549330	Anlagenabgänge	23	0	5	5	5
4	181100	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231100	Fördermittel	50	36	0	0	0
2	232100	Kanalanschlußbeiträge	10	71	55	0	0
3	232200	Erschließungsbeiträge	15	0	0	0	0
4	232300	Erstattung von Hausanschlusskosten	25	60	60	50	0
5	301xxx	Einnahmen aus Krediten	8.270	9.914	15.609	16.158	13.127
		Gesamtsumme	14.748	16.582	21.842	22.116	18.854

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2023 - 2027 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '22) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.22 (I.-II)/ Ergebnis 2022 (III.-VII.) €	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 2027 T€	VE 2027 T€	Ansatz spätere Jahre T€
	I.	<u>Kanalbau</u>														
		<u>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</u>														
	1	An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	000970	770	0,00	770		768		0		0		0		0
	2	Auf dem Spiek/Erik-Nölting-Str. - Regenrückhaltung	000768	311	6.193,06	304		0		305		0		0		0
	3	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	365	179.898,22	0		0		185		0		0		0
	4	Braunebach - Bau eines RRB	000153	754	174.460,60	0		0		580		0		0		0
	5	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	190	19.746,61	0		0		170		0		0		0
	6	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	334	189.643,38	0		0		0		144		0		0
	7	Horstthof Hinterlandentwässerung	000693	480	225.016,57	0		0		255		0		0		0
	8	Kamen Karree (Sanierung Regenklärbecken)	000170	231	0,00	0		0		231		0		0		0
	9	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	5.166	4.682.276,71	167		0		0		0		0		0
	10	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	380	380.312,58	22		0		0		0		0		0
	11	Schnepperfeld	000209	0	98.036,83	0		0		0		0		0		0
	12	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	184	40.521,73	129		129		0		0		0		0
		Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		9.165	5.996.106,29	1.392	0	897	0	1.726	0	144	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Baugebieten</u>														
	13	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmundener Allee	000195	201	5.379,40	0		20		176		0		0		0
	14	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker" (Maßnahme entfällt ab WPL 2025)	000116	0	971,60	0		0		0		0		0		0
	15	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude	000174	229	206.006,57	20		0		0		0		0		0
	16	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	1.825	14.407,58	150		150		1661		0		0		0
	17	Bpl.-Geb. 39 Heimstraße/Germaniastraße	001076	1.000	0,00	50		400	600	600		0		0		0
		Summe Erschließung von Baugebieten		3.255	226.765,15	220	0	570	600	2.437	0	0	0	0	0	0

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2023 - 2027 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '22)	Stand Anlagen im Bau 31.12.22 (I.-II)/ Ergebnis 2022 (III.-VII.)	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		<u>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</u>														
	18	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	1.362	31.292,19	0		1.331		0		0		0		0
	19	Berliner Straße	000518	202	37.133,80	0		0		50		0		0		115
	20	Danziger Straße	000155	1.204	128.876,50	0		0		124	951	600		351		0
	21	Dortmunder Allee	000182	1.142	19.222,35	0		0		0		0		0		1.123
	22	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	351	7.798,27	116		222		0		0		0		0
	23	Eichenweg	000128	551	1.080,11	0		0		0		0		0		550
	24	Gartenplatz II (Ost)	000417	1.322	1.899,08	0		0		30		620	670	670	0	0
	25	Gartenplatz I (West)	000156	1.434	29.463,32	430	971	0		430	962	962		0		0
	26	Gartenweg	000840	350	0,00	10		0		10		0		340		0
	27	Goldbach	000699	551	2.432,00	0		0		25		524		0		0
	28	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	973	30.396,66	0		0		30		0		713	200	200
	29	Gustav-Hertz-Straße	000971	1.792	21.908,31	610	1.160	610	1.160	1.160		0		0		0
	30	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	2.155	635.697,52	1731		400		0		0		0		0
	31	Händelstraße	000124	912	23.401,88	416	472	417	472	472		0		0		0
	32	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	817	89.715,77	0		0		0		30		475	222	222
	33	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zeichenbahntrasse	000191	554	74.136,25	0		0		0		25		455		0
	34	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP)	000205	2.616	614.687,04	200	1.798	200	1.796	1.796		0		0		0
	35	Hubert-Biernat-Str.	000185	711	1.104,11	0		0		0		0		0		710
	36	Im Telgei	000972	1.502	20.392,97	0		0		482	1.000	1.000		0		0
	37	Kamen Karree (Hydraulische Anpassung SW- Pumpwerk)	001013	799	56.635,34	433		140		0		0		0		0
	38	Kämertorstraße	000687	1.362	21.250,18	0		0		0		0		0		1.341
	39	Königsberger Str.	000122	476	3.246,07	0		0		0		0		0		473
	40	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	733	31.064,38	0		0		50		0		652		0
	41	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	791	8.440,46	0		0		0		0		380	403	403

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2023 - 2027 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '22)	Stand Anlagen im Bau 31.12.22 (I.-II)/ Ergebnis 2022 (III.-VII.)	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	42	Lünener Str. (B 61)	000150	3.002	28.240,08	0		0		0		100		1.500	1.374	1374
	43	Lutherplatz (Hier: Nachträgliche Anschaffungskosten, Aktivierung erfolgte bereits zum 31.12.2020)	000621	3.801	0,00	10		0		0		0		0		0
	44	Nordenmauer -zwischen Nordstraße und Kämerstraße-	000528	134	34.128,74	0		0		0		0		0		100
	45	Meerkamp	000690	81	0,00	0		81		0		0		0		0
	46	Ostenmauer	000520	101	17.740,11	0		83		0		0		0		0
	47	Paul-Vahle-Straße	000763	3.325	20.873,14	0		1300	2.004	2.004		0		0		0
	48	Querstraße	000519	121	54.514,83	0		0		0		0		0		66
	49	Robert-Koch-Straße	000973	1.491	6.279,28	744	740	745	740	740		0		0		0
	50	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	216	35.978,62	0		0		0		0		0		180
	51	Schattweg / Ost	000165	195	72.492,80	0		0		0		0		0		123
	52	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	112	32.264,72	89		80		0		0		0		0
	53	Schwesterngang	000656	1.302	27.285,73	73		0		75		300	900	900		0
	54	Spitzwegstraße	000183	191	771,11	0		0		0		0		0		190
	55	Steinacker	000689	89	0,00	85		89		0		0		0		0
	56	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	339	0,00	280		289		0		0		0		0
	57	Südkamenerstr.	000140	862	220.253,64	0		0		0		50		592		0
	58	Unnaer Str.	000490	421	103.135,16	0		0		0		0		0		318
	59	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	98	32.939,03	69		65		0		0		0		0
	60	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	1.203	33.921,14	0		0		0		0		459	710	710
	61	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	762	83.272,79	0		0		50		629		0		0
	62	Weddinghofer Str.	000171	244	40.566,24	0		0		0		0		0		203
	63	Wiesenstraße	000695	90	0,00	90		90		0		0		0		0
	64	Wohnquartier zwischen Westf. Str./Südfeld/Werver Mark	000923	5.320	54.019,91	0		350		800	4.116	1.200		2.916		0
	65	Kurzfristig notwendige Kanalerneuerungen	n. v.	800		200		200		200		200		200		
		Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		48.962	2.789.951,63	5.586	5.141	6.692	6.172	8.528	7.029	6.240	1.570	10.603	2.909	8.401

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2023 - 2027 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '22)	Stand Anlagen im Bau 31.12.22 (I.-II)/ Ergebnis 2022 (III.-VII.)	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		<u>Hydraulische Anpassungen</u>														
	66	Breiter Weg - hydrl. Anpassung	001025	620	0,00	20		20		400	200	200		0		0
	67	Buschweg Feuerwehr - Neubau Rückhalteraum	001029	3.020	0,00	20		20		1.000	2.000	2.000		0		0
	68	Dortmunder Allee - Neubau Anschluss	001032	70	0,00	70		70		0		0		0		0
	69	Sportanl. Heerener Str. - hydrl. Anpassung	001026	420	0,00	20		20		200	200	200		0		0
	70	Westfälische Straße - hydrl. Anpassung	001027	470	0,00	20		20		0		250	200	200		0
	71	Rembrandtstraße - hydrl. Anpassung	001028	370	0,00	20		20		0		350		0		0
	72	Unnaer Straße - hydrl. Anpassung	001033	620	0,00	20		20		0		0		600		0
	73	Unnaer Straße Nr.2 - Neubau Anschluss	001035	70	0,00	70		70		0		0		0		0
	74	Westicker Straße Bereich Fa. Gülde hydrl. Anpassung	000775	455	64.381,97	20		20		371		0		0		0
	75	Westicker Straße Neubau Anschluss	001031	100	0,00	100		100		0		0		0		0
	76	Werkstraße - hydrl. Anpassung	001034	450	0,00	20		20		0		0		430		0
		Summe hydraulische Anpassungen		6.665	64.381,97	400	0	400	0	1.971	2.400	3.000	200	1.230	0	0

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2023 - 2027 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenf. bis '22)	Stand Anlagen im Bau 31.12.22 (I.-II)/ Ergebnis 2022 (III.-VII.)	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz spätere Jahre
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Planung</u>																
77	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	150	0,00	0		0		150		0		0		0		0
78	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	44	0,00	44		44		0		0		0		0		0
79	ZAP Kamen - Heeren - westl. d. Mühlbaches (nur nachrichtlich, Betrag muss noch aktiviert werden)	000778	0	13.412,59	0		0		0		0		0		0		0
	Summe Planung		194	13.412,59	44	0	44	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Kanalbau insgesamt		68.241	9.090.617,63	7.642	5.141	8.603	6.772	14.812	9.429	9.384	1.770	11.833	2.909			8.401
II.	<u>Sonstige Investitionen</u>																
80	Grunddienstbarkeiten		12	0,00	3		3		3		3		3		3		
81	Software		40	0,00	10		10		10		10		10		10		
82	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Außenanlage Fzg.-Halle und Sanierung SEK-Villa inkl. Fahrstuhl)		1.150	199.835,72	650		600		0		0		0		0		
83	Pumpwerke		20	0,00	35		5		5		5		5		5		
84	Grundstückshausanschlüsse		80	0,00	20		20		20		20		20		20		
85	Fahrzeuge		92	0,00	40		92		0		0		0		0		
86	Betriebs- und Geschäftsausstattung		140	0,00	65		65		25		25		25		25		
	Summe Sonstige Investitionen		1.534	199.835,72	823	0	795	0	63	0	63	0	63	0	63	0	0
	Summe I - II		69.775	9.290.453,35	8.465	5.141	9.398	6.772	14.875	9.429	9.447	1.770	11.896	2.909			8.401
III.	Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			2.861.737,57	2.725		2.915		2.860		2.870		2.911				
IV.	Aktivierte Eigenleistung			435.993,00	488		477		494		503		513				
V.	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			392.511,57	390		397		401		401		401				
VI.	Eigenkapitalminderung			2.604.339,35	2.680		3.395		3.212		8.895		3.133				
VII.	Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0				
	Gesamtsummen				14.748	5.141	16.582	6.772	21.842	9.429	22.116	1.770	18.854	2.909			

Stellenübersicht 2024

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2023	Stellenausweisung 2024	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2023
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 0,641)	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-Inspektionsoperator, 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		EG 11	ja
13	Fahrer Kanalspülwagen I	EG 6	EG 6		EG 6	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen I	EG 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 6	EG 6		EG 6	ja
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 6	EG 6		EG 6	ja
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 6	EG 6		EG 6	ja