

 **STADTENTWÄSSERUNG**  
**KAMEN**



# **Entwurf**

# **Wirtschaftsplan 2016**



## Wirtschaftsplan 2016

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2015 - 2019  
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2015 - 2019  
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2016

Aufgestellt:

Kamen, den 21.10.2015

gez.  
Tost  
Betriebsleiter

## **Allgemeine Erläuterungen**

Der Erfolgsplan 2016 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2014. Eine Vergleichsmöglichkeit mit dem Erfolgsplan des Vorjahres und dem letzten geprüften und testierten Jahresabschluss ist gegeben.

In der Finanzplanung sind nach den Vorschriften der EigVO NRW neben der Darstellung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans auch die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes zu prognostizieren. Im Wirtschaftsplan 2016 wurde darauf verzichtet, Einzelangaben des Erfolgsplanes und des Vermögensplanes nur für das Jahr 2016 aufzustellen. Erfolgsplan und Vermögensplan enthalten neben den Plandaten für die Jahre 2015 - 2019 auch die Ergebnisse aus 2014.

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 2016 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 19. Betriebsjahr einen auf 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 2016 einen Gewinn in Höhe von rd. 2.795.400,00 € an.

## **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2016**

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit

**Erträgen von** **13.228.600,00 €**

**Aufwendungen von** **10.433.200,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

**die Einnahmen auf** **9.875.000,00 €**

**die Ausgaben auf** **9.875.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.546.000,00 € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2014-2019		Jahresabschluss 2014		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		
- Erträge und Aufwendungen -														
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
	Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.	<b>Umsatzerlöse</b>													
	Erlöse Schmutzwassergebühren	402110	6.209.018,59		6.320.100,00		6.207.400,00		6.130.400,00		6.031.100,00		5.912.900,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	402120	3.968.551,49		4.314.400,00		4.541.500,00		4.707.900,00		4.851.000,00		4.931.400,00	
	Erlöse Gemeindeanteil Straßenentwässerung	402130	1.721.900,00		1.744.000,00		1.818.900,00		1.887.600,00		1.945.000,00		1.977.100,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	402140	5.347,02	<b>11.904.817,10</b>	6.500,00	<b>12.385.000,00</b>	5.500,00	<b>12.573.300,00</b>	5.400,00	<b>12.731.300,00</b>	5.300,00	<b>12.832.400,00</b>	5.200,00	<b>12.826.600,00</b>
2.	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	510010	<b>68.556,00</b>	<b>68.556,00</b>	80.000,00	<b>80.000,00</b>								
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>													
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	438110	398.448,87		375.000,00		375.000,00		375.000,00		375.000,00		375.000,00	
	Erlöse aus Leistungen des Eigenbetriebes für Stadt Kamen	439110	52.980,00		46.800,00		89.300,00		92.700,00		94.400,00		95.900,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt -	439120	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	439130	180.400,37		8.400,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	534110	38.906,90		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Ausschreibungsgebühren	620120	0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeit Gebührenaussgleich nach KAG	620130	200.021,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	620130	4.173,47		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	660100	0,00	<b>874.930,65</b>	1.000,00	<b>433.700,00</b>	1.000,00	<b>567.300,00</b>	1.000,00	<b>570.700,00</b>	1.000,00	<b>572.400,00</b>	1.000,00	<b>573.900,00</b>
	<b>Summe ordentliche betriebliche Erträge</b>			<b>12.848.303,75</b>		<b>12.898.700,00</b>		<b>13.220.600,00</b>		<b>13.382.000,00</b>		<b>13.484.800,00</b>		<b>13.480.500,00</b>
4.	<b>Materialaufwand</b>													
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>													
	Wasser	540010	156,89		600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	
	Strom	540020	6.969,34		12.900,00		14.000,00		14.700,00		15.400,00		16.200,00	
	Gas	540030	0,00		6.700,00		7.500,00		7.700,00		7.900,00		8.100,00	
	Materialverbrauch	545010	649,74	<b>7.775,77</b>	1.500,00	<b>21.700,00</b>	1.800,00	<b>25.900,00</b>	1.900,00	<b>26.900,00</b>	2.000,00	<b>27.900,00</b>	2.100,00	<b>29.000,00</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>													
	Abwasserabgabe	547110	138.943,58		154.200,00		123.200,00		118.200,00		113.200,00		108.200,00	
	Lippeverbandsumlage	547120	4.565.215,00		4.495.200,00		4.767.100,00		4.814.800,00		4.862.900,00		4.911.500,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	547140	314.636,61		210.000,00		220.000,00		222.200,00		224.400,00		226.600,00	
	Abwasseruntersuchungen	547150	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	547160	73.361,64		80.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	Vermessungskosten	547170	64.410,45		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	547180	10.154,26		11.100,00		11.200,00		11.300,00		11.400,00		11.500,00	
	Entsorgung Inhalt von Grundstücksentwässerungsanlagen	547200	4.670,74		4.000,00		3.500,00		3.400,00		3.300,00		3.200,00	
	Leistungen des Bauhofs	547210	158.340,88		155.000,00		5.000,00		5.100,00		5.200,00		5.300,00	
	Naturnahe Entwicklung von Gewässern	547260	0,00	<b>5.329.733,16</b>	0,00	<b>5.125.500,00</b>	0,00	<b>5.216.000,00</b>	0,00	<b>5.261.000,00</b>	0,00	<b>5.306.400,00</b>	0,00	<b>5.352.300,00</b>
5.	<b>Personalaufwand</b>													
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>													
	Vergütung für Angestellte	551010	281.703,98	<b>281.703,98</b>	278.000,00	278.000,00	307.000,00	307.000,00	313.100,00	313.100,00	319.400,00	319.400,00	325.800,00	<b>325.800,00</b>
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>													
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen/Pensionsumlage Beamte	564020	17.983,47		15.000,00		18.000,00		17.000,00		16.000,00		15.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	565110	23.058,12		22.500,00		25.000,00		25.500,00		26.000,00		26.500,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angest. -	560020	53.007,41	<b>94.049,00</b>	52.700,00	<b>90.200,00</b>	60.000,00	<b>103.000,00</b>	61.200,00	<b>103.700,00</b>	62.400,00	<b>104.400,00</b>	63.600,00	<b>105.100,00</b>
6.	<b>Abschreibungen</b>	570010	2.347.941,81	<b>2.347.941,81</b>	2.313.000,00	<b>2.313.000,00</b>	2.327.900,00	<b>2.327.900,00</b>	2.367.900,00	<b>2.367.900,00</b>	2.407.900,00	<b>2.407.900,00</b>	2.420.000,00	<b>2.420.000,00</b>

Erfolgsplan / Finanzplanung 2014-2019		Jahresabschluss 2014		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		
- Erträge und Aufwendungen -														
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
	Bezeichnung	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>													
	Gewässerunterhaltung	547190	151.428,21		150.000,00		250.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	547240	9.835,09		10.500,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Kanalkataster	547300	0,00		16.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Grundwasserkataster	547330	1.590,28		16.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	591100	4.250,30		4.600,00		4.700,00		4.800,00		4.900,00		5.000,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	591110	29.059,24		35.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	591120	1.985,49		2.300,00		2.400,00		2.500,00		2.600,00		2.700,00	
	Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren)	591130	5.405,52		5.800,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	Versicherungen	592100	668,05		800,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	Bürobedarf	593100	922,17		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Drucksachen, Zeitschriften, Bücher	593120	4.186,28		4.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Telefonkosten	594110	4.388,11		4.100,00		4.200,00		4.300,00		4.400,00		4.500,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	595100	2.334,76		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Reisekosten, Tagegeld	596100	1.851,52		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	Bewirtungen	596120	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	597100	26.000,00		27.000,00		28.000,00		28.000,00		28.500,00		28.500,00	
	Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung -	599050	455.800,00		438.600,00		603.200,00		614.700,00		628.900,00		637.800,00	
	Unterhaltung / Wartung	599100	24.582,07		20.000,00		61.500,00		62.700,00		64.000,00		65.300,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	599130	1.783,55		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	599140	3.193,63		5.000,00		4.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Kosten Zahlungsverkehr)	599170	153,60		500,00		300,00		500,00		500,00		500,00	
	Schadensersatz	599210	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	sonst. betriebl. Aufwand (auch Zuführung zu PWB)	599220	189.986,91		500,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5	599230	4.078,76		8.200,00		8.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Buchverluste aus Anlagenabgängen	661100	30.504,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	sonst. periodenfremder Aufwand	661100	10.716,37		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	<b>Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>			<b>9.025.907,63</b>		<b>8.750.500,00</b>		<b>9.406.200,00</b>		<b>9.459.700,00</b>		<b>9.569.400,00</b>		<b>9.646.100,00</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit</b>			<b>3.822.396,12</b>		<b>4.148.200,00</b>		<b>3.814.400,00</b>		<b>3.922.300,00</b>		<b>3.915.400,00</b>		<b>3.834.400,00</b>
8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>													
	Erlöse aus Swaps	620110	7.688,90		15.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Sonstige Finanzerträge	620140	0,00	<b>7.688,90</b>	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>													
	Aufwand für Swaps	651120	155.981,59		70.900,00		65.800,00		60.600,00		55.500,00		50.300,00	
	Zinsen für laufende Kredite	651100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	651130	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	651110	1.059.637,73	<b>1.215.619,32</b>	1.206.800,00	<b>1.277.700,00</b>	961.200,00	<b>1.027.000,00</b>	947.800,00	<b>1.008.400,00</b>	942.100,00	<b>997.600,00</b>	934.400,00	<b>984.700,00</b>
	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-1.207.930,42</b>		<b>-1.262.700,00</b>		<b>-1.019.000,00</b>		<b>-1.000.400,00</b>		<b>-989.600,00</b>		<b>-976.700,00</b>
10.	<b>Außerordentliche Erträge</b>		0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
11.	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	661110	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			<b>2.614.465,70</b>		<b>2.885.500,00</b>		<b>2.795.400,00</b>		<b>2.921.900,00</b>		<b>2.925.800,00</b>		<b>2.857.700,00</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>12.855.992,65</b>		<b>12.913.700,00</b>		<b>13.228.600,00</b>		<b>13.390.000,00</b>		<b>13.492.800,00</b>		<b>13.488.500,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>10.241.526,95</b>		<b>10.028.200,00</b>		<b>10.433.200,00</b>		<b>10.468.100,00</b>		<b>10.567.000,00</b>		<b>10.630.800,00</b>

Lfd Nr.	Konto- Nr.	<b>Finanzplanung</b> - Deckungsmittel 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>I</b>		<b>Innenfinanzierung</b>					
1	570 01	Abschreibungen	2.313	2.328	2.368	2.408	2.420
2	211 03	Jahresgewinn	2.885	2.795	2.922	2.926	2.858
3	661 10	Anlagenabgänge	150	150	150	150	150
4	174 01	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
<b>II</b>		<b>Außenfinanzierung</b>					
1	212 01	Kanalanschlußbeiträge	20	20	20	20	20
2	212 02	Erstattung der Hausanschlußkosten	20	20	20	20	20
3	212 03	Erschließungsbeiträge	15	15	15	15	15
4	301 xx	Einnahmen aus Krediten	5.122	4.546	5.312	7.672	3.982
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.525</b>	<b>9.875</b>	<b>10.807</b>	<b>13.211</b>	<b>9.465</b>

		<b>Vermögensplan 2014 - 2018</b>		<b>Anlagen-</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Lfd.</b>		<b>- Ausgaben / Mittelverwendung -</b>		<b>nummer</b>	<b>kosten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ansatz</b>
					<b>T€</b>	<b>€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>spätere</b>
<b>I.</b>		<b>Kanalbau</b>												<b>Jahre</b>
		<b>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>												<b>T€</b>
	1	Am Langen Kamp - Stichkanal	000728	166	0,00	0			0		0	5	0	0
	2	Am Südfriedhof		70	0,00	70					70	0	0	0
	3	Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	000768	50	0,00	50			46		0	0	0	0
	4	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	226	99.228,40	94			0		122	0	0	0
	5	Braunebach - Bau eines RRB	000153	272	144.934,45	100			0		114	0	0	0
	6	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	177	11.045,44	30			0		0	166	0	0
	7	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	250	80.907,08	50			0		0	170	0	0
	8	Horsthof Hinterlandentwässerung	000693	200	30.931,34	0			0		168	0	0	0
	9	Kamen Karree	000170	550	0,00	183			30		120	0	0	0
	10	Körnebach, Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurl, II. BA	000405	481	263.228,40	200			50		80	81	0	0
	11	Lünener Str.	000163	207	5.454,60	0			0		0	0	0	202
	12	Lünener Straße Anschlusskanal	000769	80	0,00	80			0		0	0	0	0
	13	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	1.550	109.659,27	500	941		250		380	380	420	0
	14	Nikolaus-Otto-Straße		350	0,00	0			350		0	0	0	0
	15	Schattweg RRB	000119	508	0,00	0			0		0	0	0	0
	16	Schnepferfeld (ehemals Rollmannsbrunnen/Schnepferfeld)	000209	1.000	72.046,60	0			0		50	500	300	78
	17	Südfeld, Umbindung MW-Kanal Südfeld / Husemannplatz	000204	729	71.739,89	8			8		0	0	5	0
	18	Vöhdeweg	000177	35	4.056,39	0			0		31	0	0	0
		<b>Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</b>		<b>6.901</b>		<b>1.365</b>	<b>941</b>		<b>734</b>	<b>0</b>	<b>1.135</b>	<b>1.302</b>	<b>725</b>	<b>280</b>
		<b>Erschließung von Baugebieten</b>												
	19	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	102	604,60	0			0		0	0	102	0
	20	Bpl.-Geb. 17 Ka-HW Heerener Straße	000141	66	6.459,23	0			0		0	5	0	0
	21	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0			0		0	0	0	716
	22	Hydraulische Anpassung des PW - 3M	000174	100	36.698,96	63			64		0	0	0	0
	23	Bpl.-Geb. 35 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000412	147	127.957,54	120			20	0	0	0	0	0
	24	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld		775	0,00	150			150		300	325	0	0
	25	Bpl.-Geb. 61 Ka Unnaer Straße (Autopark)	000207	196	0,00	0			0		0	5	0	0
	26	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	2.145	48.877,19	150	150		0		100	400	796	800
		<b>Summe Erschließung von Baugebieten</b>		<b>4.247</b>		<b>483</b>	<b>150</b>		<b>234</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>735</b>	<b>898</b>	<b>1.516</b>

Lfd.	Vermögensplan 2014 - 2018 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz spätere Jahre
	<b>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</b>											
27	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	500	11.492,42	20		20		0	469	0	0
28	Am Barenbach - Erneuerung der Abwasseranlagen	000486	676	0,00	9		5		0	0	0	0
29	Auf dem Spiek	000188	150	955,11	0		50		100	0	0	0
30	Bergkamener Straße	000139	66	1.337,11	0		0		0	0	0	65
31	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	80		0		163	0	0	0
32	Binsenweg	000117	130	1.594,11	16		129		0	0	0	0
33	Bogenstraße	000192	971	52.662,35	100		0		100	0	0	818
34	Breslauer Platz	000154	59	1.654,11	0		0		0	0	0	58
35	Danziger Straße	000155	1.000	118.876,50	80		50		400	432	0	0
36	Derner Straße	000603	1.600	207.814,71	20		19		0	0	0	0
37	Dortmunder Allee	000182	82	1.259,95	0		0		0	0	0	81
38	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	0,00	0		234		0	0	0	0
39	Eichenweg	000128	468	1.080,11	0		0		0	0	0	467
40	Ericaweg, Kamen-Methler	000202	350	41.131,18	20		309		0	0	0	0
41	Fa. Kettler, Sanierung eines Mischwasserkanals	000162	87	19.477,36	0		0		0	0	68	0
42	Gartenplatz (Ost)	000417	343	1.899,08	0		30		312	0	0	0
43	Gartenplatz (West)	000156	350	3.160,96	20	329	30		317	0	0	0
44	Gartenweg		135	0,00	10		0		10	125	0	0
45	Germaniastraße - zwischen der Jahn- und Königstraße	000415	1.168	174.607,97	50		50		0	0	10	0
46	Goldbach	000699	345	2.432,00	0		0		0	0	343	0
47	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	562	907,05	0		0		0	0	0	562
48	Gutenbergstraße	000692	162	63.003,67	50		99		0	0	0	0
49	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	476	25.516,54	0		0		0	0	443	0
50	Händelstraße von Richard Wagner Straße bis Westickerstr. Dortmund	000124	577	8.444,40	0		0		0	0	0	569
51	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	588	4.305,80	0		0		0	0	300	281
52	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	410	39.000,59	10		0		50	302	0	0
53	Heerener Str. zwischen Dortmunder Allee und Henry-Everling-Str.	000189	72	1.145,11	10		0		71	0	0	0
54	Henry Everling Str.	000157	148	82.392,34	40		30		36	0	0	0
55	Hohes Feld - Erneuerung des Hauptsammlers -	000205	1.250	109.439,04	500	604	200		650	288	0	0
56	Hubert-Biernat-Str.	000185	597	1.104,11	0		0		0	0	0	596
57	Im Winkel	000161	77	3.366,87	0		0		74	0	0	0
58	In der Aue	000142	307	955,11	0		0		0	0	0	307
59	Kämertorstraße	000687	740	13.172,33	28		400		327	0	0	0
60	Königsberger Str.	000122	289	1.446,11	0		0		0	0	0	288
61	Königstr. / Germaniastr. / Robert-Koch-Str.	000172	5.374	257.093,71	20		0		0	0	0	0
62	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	465	690,54	0		0		50	414	0	0
63	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad		790	0,00	0		0		10	400	380	0

Vermögensplan 2014 - 2018												
Lfd.	- Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz spätere Jahre
			TE	€	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
64	Lindenallee-Sanierung	000148	124	0,00	0		0		0	5	0	0
65	Lünener Str. (B 61)	000150	408	14.420,13	0		0		100	100	0	191
66	Lutherplatz - Erneuerung der MW-Anlage	000621	750	138.645,65	522		450		62	0	0	5
67	Margarethenweg	000642	600	30.023,01	500		300		0	0	0	5
68	Meerkamp	000690	22	4.887,93	18		18		0	0	0	0
69	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	19.080,48	92				103	0	0	0
70	Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	000640	1.380	292.336,38	500	552	500		594	0	0	10
71	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		0	0	83	0
72	Otto-Prein-Straße	000745	268	38.502,79	50	218	223		0	0	0	5
73	Paul-Vahle-Straße	000763	737	0,00	50	687	0		50	668	0	0
74	PW - 3M, Sanierung Gebäude	000114	61	4.532,93	30		0		57	0	0	0
75	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		0	66	0	0
76	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB	000418	1.680	19.886,20	10		100		300	350	300	600
77	Schattweg / Bereich Heereener Holz	000169	212	1.462,11	0		0		0	191	0	0
78	Schattweg / Ost	000165	194	67.880,36	0		0		0	127	0	0
79	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	60	0,00	0		55		0	0	0	0
80	Schreberweg	000691	78	0,00	10		9		0	0	0	0
81	Schwesterngang	000656	420	21.688,71	398		299		100	0	0	0
82	Spitzwegstraße	000183	153	771,11	0		0		0	0	0	153
83	Steinacker	000689	60	10.452,30	50		0		50	0	0	0
84	Stormstraße - vom Ring bis Im Dahl	000696	340	0,00	260		150		190	0	0	0
85	Stormstrasse - von Dreieck/Waterkamp bis Bergkamener Str.	000173	185	12.425,40	174		0		0	173	0	0
86	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	170	57.216,61	20		101		0	0	5	0
87	Südfeld - östlich dieser Straße - Droste-Hülshoff-Straße		419	0,00	10		0		0	0	0	409
88	Südfeld - östlich dieser Straße - Eichendorffstraße		224	0,00	10		0		0	10	214	0
89	Südfeld - östlich dieser Straße - Gerhart-Hauptmann-Straße		506	0,00	15		0		0		15	490
90	Südfeld - östlich dieser Straße - Goethestraße	000736	1.221	2.177,94	35		0		35	700	481	0
91	Südfeld - östlich dieser Straße - Heinestraße		410	0,00	15		0		0	0	15	395
92	Südfeld - östlich dieser Straße - Heinrich-Kempchen-Str.	000737	1.103	2.094,92	30		0		30	700	369	0
93	Südfeld - östlich dieser Straße - Hermann-Löns-Straße		290	0,00	10		0		0	0	10	280
94	Südfeld - östlich dieser Straße - Lenastraße		144	0,00	10		0		10	134	0	0
95	Südfeld - östlich dieser Straße - Lersch-Straße		120	0,00	10		0		0	10	110	0
96	Südfeld - östlich dieser Straße - Uhlandstraße	000740	192	1.764,19	10		0		0	0	10	180
97	Südkamenerstr.	000140	500	92.299,09	20		0		100	286	0	0
98	Unnaer Str.	000490	418	73.067,52	0		0		0	345	0	0
99	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	90	0,00	0		70		0	0	0	0
100	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	790	18.937,64	0		0		0	80	86	592
101	Wacholderstr.	000120	504	104.279,40	38		300		100	0	0	0
102	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	330	50.119,50	281		276		0	0	0	0
103	Weddinghofer Str.	000171	179	1.597,11	0		0		0	178	0	0
104	Westicker Str. Bereich Fa. - Gülde	000775	200	0,00	0		50		138	0	0	0
105	Wiesenstraße	000695	52	0,00	46		45		0	0	0	0
	<b>Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</b>		<b>37.748</b>		<b>4.307</b>	<b>2.390</b>	<b>4.601</b>	<b>0</b>	<b>4.689</b>	<b>6.553</b>	<b>3.242</b>	<b>7.407</b>

	Lfd.	Vermögensplan 2014 - 2018	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz spätere Jahre
		- Ausgaben / Mittelverwendung -		T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		<b>Planung</b>											
	106	Regenrückhaltebecken in Ka-Sk (Planungskosten)	000132	32	22.524,59	70		0		10	0	0	0
	107	ZAP Westring / Nordring	000178	61	18.371,52	20		35		0	0	0	0
	108	ZAP für den Bereich Südkamen - Überarbeitung -	000136	385	149.287,41	50		45		191	0	0	0
	109	ZAP Ka - Heeren östlich des Mühlbachs - Überarbeitung -	000126	309	269.448,69	0		40		0	0	0	0
	110	ZAP Ka - Mitte - Überarbeitung -	000143	300	186.099,63	20		0		103	0	0	0
	111	ZAP Kamen-Methler (HS "Hohes Feld")	000419	150	12.473,08	20		0		20	118	0	0
	112	ZAP Überarbeitung, Kamen-Heeren, westlich des Mühlbachs	000743	450	0,00	20		20			200	230	0
	113	Kanalplanungen	000319	285	12.643,93	50		50		50	50	50	50
		<b>Summe Planung</b>		1.972		250	0	190	0	374	368	280	50
		<b>Summe Kanalbau insgesamt</b>		50.868		6.405	3.481	5.759	0	6.598	8.958	5.145	9.253
		<b>II. Sonstige Investitionen</b>											
	114	Grunddienstbarkeiten				5		5		5	5	5	5
	115	Erwerb von Software				25		50		30	10	10	10
	116	Sanierung Rathausplatz 5	000450	220	13.104,32	208		107		100	0	0	0
	117	Errichtung einer Halle für Kanalspülwagen	000653	144	0,00	10		0		0	0	0	0
	118	Hausanschlussleitungen				20		20		20	20	20	20
	119	Fahrzeuge/Anschaffung eines Dienstwagens		25		25		0		0	0	0	0
	120	Betriebs- und Geschäftsausstattung				25		20		20	20	20	20
	121	Leittechnik der Pumpwerke				10		10		10	10	10	10
	122	Geringwertige Wirtschaftsgüter				3		3		3	3	3	3
		<b>Summe Sonstige Investitionen</b>				331	0	215	0	188	68	68	68
		<b>Summe I - II</b>				6.736	3.481	5.974	0	6.786	9.026	5.213	9.321
		<b>III. Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen</b>						1.234		1.346	1.466	1.630	1.697
		<b>IV. Aktivierte Eigenleistung</b>						80		80	80	80	80
		<b>V. Auflösung Sonderposten für Zuschüsse</b>						375		375	375	375	375
		<b>VI. Eigenkapitalminderung</b>						2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
		<b>VII. Rückstellungen</b>						0		0	0	0	0
		<b>Gesamtsumme</b>				10.525	3.481	9.875	0	10.807	13.211	9.465	13.639

## Stellenübersicht 2016

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2015	Stellenausweisung 2016	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2015
1	Betriebsleiter			nachrichtlich; Ausweisung im Stellenplan der Verwaltung		ja
<b>Wirtschafts- und Verwaltungsdienst</b>						
2	Kaufmännische Betriebsführung			Aufgabenwahrnehmung durch Stelle 10.2 - 019 des Stellenplanes der Verwaltung		ja
3	Finanzbuchhaltung			Aufgabenwahrnehmung durch Stelle 10.2 - 021 des Stellenplanes der Verwaltung		ja
<b>Technischer Dienst</b>						
4 (GL)	Katasterwesen, ZEP, Bauleitung	EG 13	EG 13	personeller Wechsel von Stelle 5 ab 01.07.2015; Personalunion mit GL 60.1	EG 13	ja
5 (S)	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 12	EG 12		N.N.	ja
6 (S)	Katasterwesen, Grundlagenplanung, Bauleitung	EG 11	EG 11	ab 01.09.2015 nachbesetzt / Teilzeit (Stellenumfang 0,5)	EG 11	nein
7 (S)	Katasterwesen, Grundlagenplanung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
8 (S)	Wasserwirtschaft, Wasserbau, Gewässerunterhaltung	EG 10	EG 10		EG 10	ja
9 (S)	Bauaufsicht, Grundlagenermittlung, Erstellung Planunterlagen	EG 8	EG 8		EG 8	ja