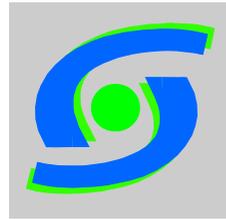


 **STADTENTWÄSSERUNG**
KAMEN



Wirtschaftsplan 2020

Entwurf



Wirtschaftsplan 2020

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2019 - 2023
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2019 - 2023
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2020

Aufgestellt:

Kamen, den 13.11.2019

gez.
Tost
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2020 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2018. 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 2019 - 2023 auch die Ergebnisse aus 2018.

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 2020 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 23. 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 2020 einen Gewinn in Höhe von rd.

4.189.000,00 € an.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2020

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 Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften v. 8.7.2016 (GV. NRW. S. 559),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit

Erträgen von **14.864.200,00 €**

Aufwendungen von **10.675.200,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **12.864.000,00 €**

die Ausgaben auf **12.864.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **5.380.000,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **3.000.000,00 €**
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2019-2023		Jahresabschluss 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023	
- Erträge und Aufwendungen -													
Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse												
	Erlöse Schmutzwassergebühren	6.306.927,42		6.027.600,00		6.147.600,00		6.389.100,00		6.420.200,00		6.456.900,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	5.335.655,42		5.600.700,00		5.872.800,00		6.003.500,00		6.078.100,00		6.146.300,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßentwässerung	1.705.800,00		1.841.300,00		1.833.100,00		1.895.400,00		1.921.100,00		1.944.700,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	12.877,01	13.361.259,85	13.900,00	13.483.500,00	13.100,00	13.866.600,00	13.100,00	14.301.100,00	13.900,00	14.433.300,00	13.900,00	14.561.800,00
2.	Aktiviert Eigenleistungen	148.732,00	148.732,00	405.200,00	405.200,00	357.900,00	357.900,00	480.100,00	480.100,00	490.300,00	490.300,00	497.300,00	497.300,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge												
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	386.401,00		380.000,00		385.000,00		385.000,00		385.000,00		385.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	0,00		100.000,00		129.000,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Leistungen des Eigenbetriebes für Stadt Kamen	94.700,00		113.100,00		113.900,00		115.000,00		115.200,00		117.300,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	9.300,00		10.000,00		9.300,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Kostenerstattung durch Dritte	6.852,90		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	9,98		1.000,00		500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	214,44	497.478,32	1.000,00	606.100,00	1.000,00	639.700,00	1.000,00	513.000,00	1.000,00	513.200,00	1.000,00	515.300,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge		14.007.470,17		14.494.800,00		14.864.200,00		15.294.200,00		15.436.800,00		15.574.400,00
4.	Personalaufwand												
	a) Löhne und Gehälter												
	Vergütung für Angestellte	352.348,60	352.348,60	685.000,00	685.000,00	732.000,00	732.000,00	891.000,00	891.000,00	906.000,00	906.000,00	918.000,00	918.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen												
	für Altersversorgung und Unterstützung												
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	23.494,97		44.000,00		47.000,00		57.000,00		58.000,00		59.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.734,83		134.000,00		148.000,00		179.000,00		182.000,00		184.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.443,65	115.673,45	22.000,00	200.000,00	23.000,00	218.000,00	22.000,00	258.000,00	21.000,00	261.000,00	20.000,00	263.000,00
5.	Materialaufwand												
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren												
	Materialverbrauch	1.762,84		2.000,00		2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00	
	Wasser	3.881,57		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Strom	12.673,21		13.000,00		14.000,00		14.500,00		15.000,00		15.500,00	
	Gas	4.315,29	22.632,91	6.000,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	5.100,00	23.200,00	5.200,00	23.900,00	5.300,00	24.600,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen												
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.253,98		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	388.264,05		245.000,00		240.000,00		245.000,00		250.000,00		255.000,00	
	Abwasseruntersuchungen	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	16.905,28		1.000,00		4.000,00		4.200,00		4.400,00		4.600,00	
	Gewässerunterhaltung	303.464,77		150.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		200.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	53.446,04		46.000,00		50.000,00		51.000,00		52.000,00		53.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	51.119,00		95.000,00		81.000,00		52.000,00		53.000,00		54.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	33.486,36		42.000,00		42.000,00		42.000,00		44.000,00		46.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	0,00		150.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		65.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (neu ab 2020)	0,00		0,00		5.000,00		5.100,00		5.200,00		5.300,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	11.512,55		11.600,00		11.700,00		11.800,00		11.900,00		12.000,00	
	Leistungen des Bauhofs	7.153,38		8.000,00		8.000,00		8.100,00		8.200,00		8.300,00	
	Leistungsaustausch mit Stadt Kamen	636.200,00		658.400,00		534.000,00		532.500,00		522.700,00		529.800,00	
	Lippeverbandsumlage	5.096.607,00		5.010.200,00		4.967.800,00		5.042.000,00		5.118.000,00		5.195.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	75.346,04		71.000,00		58.900,00		60.000,00		61.000,00		62.000,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	4.397,87		8.000,00		5.000,00		5.500,00		6.000,00		6.500,00	
	Vermessung / Kataster	36.298,18		45.000,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00		33.000,00	
	Klärschlammabfuhr	10.744,52		10.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	27.174,85	6.755.373,87	25.000,00	6.582.200,00	12.500,00	6.304.900,00	13.000,00	6.358.200,00	13.500,00	6.436.900,00	14.000,00	6.558.500,00
6.	Abschreibungen												
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	2.399.351,11	2.399.351,11	2.440.000,00	2.440.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.816.000,00	2.816.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00

Erfolgsplan / Finanzplanung 2019-2023		Jahresabschluss 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023	
- Erträge und Aufwendungen -													
Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen												
	Reisekosten, Tagegeld	1.265,84		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Bewirtungen	0,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	8.631,42		8.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung (neu ab 2020)	0,00		0,00		10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	29.062,52		30.000,00		31.000,00		31.500,00		32.000,00		32.500,00	
	Mitgliedsbeiträge	4.721,91		6.500,00		5.000,00		5.100,00		5.200,00		5.300,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	15.338,39		30.000,00		20.000,00		20.500,00		21.000,00		21.500,00	
	Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M	1.985,49		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.711,15		5.800,00		5.800,00		5.900,00		6.000,00		6.100,00	
	Bürobedarf	860,47		500,00		800,00		800,00		800,00		800,00	
	Drucksachen (analog + digital)	3.242,45		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	5.593,62		7.500,00		7.500,00		7.600,00		7.800,00		7.900,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	2.757,25		3.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	2.168,83		5.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	sonstiger Geschäftsaufwand (einschl. Kosten Zahlungsverkehr)	177,35		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Versicherungen	3.074,34		6.000,00		7.000,00		7.500,00		7.600,00		7.700,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	1.327,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	130.238,35		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	12.379,11	228.535,77	10.000,00	225.700,00	5.000,00	216.800,00	5.100,00	219.200,00	5.200,00	221.300,00	5.300,00	223.300,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen		9.873.915,71		10.155.400,00		10.084.200,00		10.565.600,00		10.742.100,00		10.935.400,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit		4.133.554,46		4.339.400,00		4.780.000,00		4.728.600,00		4.694.700,00		4.639.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
	Sonstige Finanzerträge	3.675,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erlöse aus Swaps	0,00	3.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
	Zinsen für laufende Kredite	611,67		1.000,00		1.000,00		7.500,00		15.000,00		22.500,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	672.362,84		610.000,00		530.000,00		510.000,00		490.000,00		490.000,00	
	Aufwand für Swaps	59.777,47		74.000,00		60.000,00		59.000,00		58.000,00		57.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	732.751,98	0,00	685.000,00	0,00	591.000,00	0,00	576.500,00	0,00	563.000,00	0,00	569.500,00
	Finanzergebnis		-729.076,06		-685.000,00		-591.000,00		-576.500,00		-563.000,00		-569.500,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordentlicher Aufwand	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		3.404.478,40		3.654.400,00		4.189.000,00		4.152.100,00		4.131.700,00		4.069.500,00
	Gesamtsumme Erträge		14.011.146,09		14.494.800,00		14.864.200,00		15.294.200,00		15.436.800,00		15.574.400,00
	Gesamtsumme Aufwendungen		10.606.667,69		10.840.400,00		10.675.200,00		11.142.100,00		11.305.100,00		11.504.900,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571 10	Abschreibungen	2.440	2.590	2.816	2.893	2.948
2	208 00	Jahresgewinn	3.654	4.189	4.152	4.130	4.069
3	549 30	Anlagenabgänge	100	100	100	100	100
4	181 10	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231 10	Fördermittel	180	250	50	50	50
2	232 10	Kanalanschlußbeiträge	20	20	20	20	20
3	232 20	Erschließungsbeiträge	15	285	215	295	185
4	232 30	Erstattung der Hausanschlußkosten	50	50	30	30	30
5	301 xx	Einnahmen aus Krediten	6.029	5.380	4.997	6.280	4.485
		Gesamtsumme	12.488	12.864	12.380	13.798	11.886

Lfd.	Vermögensplan 2019 - 2023 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE			
					2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023			
		T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.	Kanalbau														
	Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke														
1	Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	000768	250	5.750,03	244		244		0		0		0		0
2	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	354	175.802,47	194		0		177		0		0		0
3	Braunebach - Bau eines RRB	000153	461	161.486,33	111		300		0		0		0		0
4	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	182	19.746,61	0		0		162		0		0		0
5	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	288	189.643,38	0		0		0		0		98		0
6	Horsthof Hinterlandentwässerung	000693	474	218.422,52	0		0		250		0		0		0
7	Kamen Karree (nur Sanierung Regenklärbecken)	000170	208		120		200		0		0		0		0
8	Körnebach, Hinterlandentwässerung Einzugsgebiet Wasserkurt, II. BA	000405	0		30		0		0		0		0		0
9	Lünener Str. (ab WPL 2020 Zusammenlegung mit ANL000150)	000163	0		0		0		0		0		0		0
10	Lünener Straße Anschlusskanal	000769	4	3.818,00	0		0		0		0		0		0
11	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	2.494	956.867,03	399	729	600		900		0		0		0
12	Nikolaus-Otto-Straße	000801	745	550.260,56	0		0		0		0		0		0
13	Rottum Entwässerung Lärmschutzwall A1, A2	000852	300	25.122,67	100		262		0		0		0		0
14	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	400	142.687,33	0		52		0		0		0		0
15	Schnepperfeld	000209	1.000	95.807,06	0		50		0		400		400		54
16	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	150	34.175,09	80		116		0		0		0		0
	Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		7.310	2.579.589,08	1.278	729	1.824	0	1.489	0	400	0	498	0	54
	Erschließung von Baugebieten														
17	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	200	5.379,40	0		0		195		0		0		0
18	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0		0		0		0		0		715
19	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude (vorher ANL 000114)	000174	185	53.742,30	121		131		0		0		0		0
20	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000790	775	38.298,78	287	406	736		0		0		0		0
21	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	2.145	63.427,02	277		400	1.682	900		782		0		0
	Summe Erschließung von Baugebieten		4.021	161.819,10	685	406	1.267	1.682	1095	0	782	0	0	0	715

Lfd.	Vermögensplan 2019 - 2023 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE			
					2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023			
		T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</u>														
22	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	500	11.492,42	20		20		0		469			0	0
23	Bergkamener Straße	000139	1	1.337,11	0		0		0		0			0	0
24	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0		0		50			0	113
25	Bogenstraße	000192	971	52.662,35	0		0		50		0		500	368	368
26	Breslauer Platz	000154	59	1.799,96	0		0		57		0			0	0
27	Danziger Straße	000155	1.000	128.876,50	0		0		0		124	747	400		347
28	Dortmunder Allee	000182	82	9.706,07	0		0		0		0			0	72
29	Droste-Hülshoff-Straße (ab WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000779			0		0		0		0			0	0
30	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.798,27	116		0		116	116	116			0	0
31	Eichendorffstraße (ab WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000780			0		0		0		0			0	0
32	Eichenweg	000128	468	1.080,11	0		0		0		0			0	467
33	Gartenplatz (Ost)	000417	430	1.899,08	0		30		0		0			398	0
34	Gartenplatz (West)	000156	450	29.463,32	0		30		0		0			391	0
35	Gartenweg	000840	220	0,00	10		0		10		210			0	0
36	Gerhart-Hauptmann-Straße (ab WPL zusammengefasst unter Anlage 923)	000781			0		0		0		0			0	0
37	Goethestraße (ab WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000736			0		0		0		0			0	0
38	Goldbach	000699	430	2.432,00	0		0		25		403			0	0
39	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	690	29.382,28	80		30		0		430	200	200		0
40	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	550	107.574,17	0		0		30		412			0	0
41	Händelstraße	000124	577	8.444,40	0		0		0		0			0	569
42	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	642	89.715,77	0		0		0		30		300	222	222
43	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	410	74.136,25	0		0		25		311			0	0
44	Heinestraße (ab WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000782			0		0		0		0			0	0
45	Heinrich-Kempchen-Str. (ab WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000737			0		0		0		0			0	0
46	Hermann-Löns-Straße (ab dem WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000783			0		0		0		0			0	0
47	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP ANL 419)	000205	1.640	572.187,35	400		0		541	500	500			0	0
48	Hubert-Biernat-Str.	000185	597	1.104,11	0		0		0		0			0	596
49	Im Winkel	000161	3	3.366,87	74		0		0		0			0	0
50	In der Aue	000142	32	31.563,27	0		0		0		0			0	0
51	Kämertorstraße	000687	740	13.172,33	0		30		270	427	427			0	0
52	Königsberger Str.	000122	289	1.446,11	0		0		0		0			0	288
53	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	550	31.064,38	50		0		50		469			0	0
54	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	790	8.440,46	50		0		0		380	402	402		0

Lfd.	Vermögensplan 2019 - 2023 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Ansatz spätere Jahre
					2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
55	Lenaustraße (ab dem WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000784			0		0		0		0		0				0
56	Lersch-Straße (ab dem WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000785			0		0		0		0		0				0
57	Lünener Str. (B 61) (ab dem WPL 2020 zusammengelegt mit Anlage 163)	000150	807	24.422,08	0		70		413	300	300		0				0
58	Lutherplatz-Erneuerung (zusammengelegt mit Otto-Prein-Str. ANL000745)	000621	2.070	1.003.396,52	660		407		0		0		0				0
59	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße - Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße (zusammengelegt mit Anlage 696)	000528	130	33.687,79	97		0		0		0		96				0
60	Meerkamp (Ansatz war im WPL 2019 versehentlich unter der Anlage 691 ausgewiesen)	000640	3.200	559.323,39	945	638	1069		300		0		0				0
61	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		82		0		0				0
62	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		0		0		0		50				666
63	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		65		0		0				0
64	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB	000418	1.680	31.506,73	50		0		50		300		300				998
65	Schattweg / Bereich Heereener Holz	000169	212	32.209,89	0		0		0		176		0				0
66	Schattweg / Ost	000165	194	68.316,94	0		0		123		0		0				0
67	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	65	15.550,53	50		45		0		0		0				0
68	Schreberweg (Ansatz im WPL 2019 hätte unter der Anlage 690 ausgewiesen werden müssen!)	000691	0	0,00	0		0		0		0		0				0
69	Schwesterngang	000656	900	27.285,73	298	300	30		300	543	543		0				0
70	Spitzwegstraße	000183	153	771,11	0		0		0		0		0				152
71	Steinacker	000689	60	0,00	50		60		0		0		0				0
72	Stormstraße - vom Ring bis Im Dahl (ab WPL 2020 zusammengelegt mit Anlage 640)	000696	0		0		0		0		0		0				0
73	Stormstrasse - von Dreieck/Waterkamp bis Bergkamener Str. Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000173	12	12.425,40	0		0		0		0		0				0
74	Südkamenerstr.	000176	190	2.420,10	89		185		0		0		0				0
75	Uhlandstraße (ab dem WPL 2020 zusammengefasst unter Anlage 923)	000140	500	126.885,08	0		0		0		0		30				342
76	Unnaer Str.	000740	0	0,00	0		0		0		0		0				0
77	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000490	418	102.547,86	0		0		0		0		0				315
78	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000773	95	26.449,49	69		69		0		0		0				0
79	Wacholderstr. / Binsengeweg / Ericaweg (zusammengelegt)	000137	790	33.921,14	0		0		0		0		456	300			300
80	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000120	3.600	3.092.198,18	613		0		0		0		0				0
81	Weddinghofer Str.	000414	600	66.555,26	200	159	0		30		0		488				0
82	Westicker Str. Bereich Fa. - Gülde	000171	179	40.566,24	0		0		0		0		0				138
83	Wiesensteinstraße	000775	200	58.472,02	0		0		0		0		0				140
84	Wohnquartier zwischen Westf. Str./Südfeld/Werver Mark (zusammengefasst aus den Anlagen 736, 737, 740, 779-785)	000695	52	0,00	0		52		0		0		0				0
85	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes	000923	4.629	50.894,09	75		0		350		800	3.425	1.200				2225
86			34.332	6.760.212,39	4.074	1.097	2.205	0	2.887	1.886	6.450	4.774	5.211	890			8.318

Lfd.	Vermögensplan 2019 - 2023 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Ergebnis 2018	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	
					2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	spätere Jahre		
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Planung																
87	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	100		0		0		0		100		0				0
88	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	240		0		0		240		0		0				0
	Summe Planung			0,00	0		0		240		100		0				0
	Summe Kanalbau insgesamt		45.663	9.501.620,57	6.037	2.232	5.296	1.682	5.711	1.886	7.732	4.774	5.709	890			9.087
II.	Sonstige Investitionen																
89	Grunddienstbarkeiten		12		3		3		3		3		3				
90	Software		40		10		10		10		10		10				
91	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Rathausplatz 5 und zusätzliche Fahrzeughalle)		877	15.499,02	200	785	850		0		0		0				0
92	Pumpwerke		20		10		5		5		5		5				
93	Grundstückshausanschlüsse		120		20		60		20		20		20				
94	Fahrzeuge (TV-Inspektionsfahrzeug, Pritsche Kanalunterhaltung u. Kfz Bauaufsicht in 2019; Kanalspülwagen in 2020)		1.305	435.376,53	495	500	725	580	580		0		0				0
95	Betriebs- und Geschäftsausstattung		450		40		200		200		25		25				
96	Geringwertige Wirtschaftsgüter (entfällt ab dem WPL 2020)		3		3		0		0		0		0				
	Summe Sonstige Investitionen		2.827	450.875,55	781	1.285	1.853	580	818	0	63	0	63	0			0
	Summe I - II		48.490	9.952.496,12	6.818	3.517	7.149	2.262	6.529	1.886	7.795	4.774	5.772	890			9.087
III.	Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen *)			1.729.122,40	2.255		2.342		2.356		2.498		2.602				
IV.	Aktiviert Eigenleistung			148.732,00	405		358		480		490		497				
V.	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			386.401,00	380		385		385		385		385				
VI.	Eigenkapitalminderung			2.588.685,96	2.630		2.630		2.630		2.630		2.630				
VII.	Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0				
	Gesamtsummen				12.488	3.517	12.864	2.262	12.380	1.886	13.798	4.774	11.886	890			

Stellenübersicht 2020

Ifd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2019	Stellenausweisung 2020	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2019
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	Personalunion mit GL 60.1 (Stellenumfang 0,5)	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 0,5)	EG 11	ja
6	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7a	Wasserwirtschaft, Wasserbau, Gewässerunterhaltung	EG 11		Einsparung	EG 11	ja
7b	Nachbesetzung Ifd. Nr. 7a	EG 11	EG 11	geplant ab 01.01.2020	N.N.	nein
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 5	EG 6	Bewertungsergebnis	EG 6	ja
11	Baustellenaufsicht	EG 9 a	EG 9 a		EG 9 a	ja
12	Katasterwesen, Grundlagen- planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	geplant 01.01.2021	N.N.	nein
13	Fahrer Kanalspülwagen	EG 5	EG 5		EG 5	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen	EG 5	EG 5		EG 5	ja
15	Kanalunterhaltung	EG 5	EG 6	Bewertungsergebnis	EG 6	ja
16	Kanalunterhaltung	EG 5	EG 6	Bewertungsergebnis	EG 6	nein
17	Kanalunterhaltung	EG 5	EG 6	Bewertungsergebnis; geplant ab 01.08.2020	N.N.	nein
18	Kanalunterhaltung	EG 5		Einsparung	N.N.	nein
19	Fahrer Kanalspülwagen		EG 5/6	Stellenerweiterung; geplant ab 01.08.2020	N.N.	nein
20	Beifahrer Kanalspülwagen		EG 5/6	Stellenerweiterung; geplant ab 01.08.2020	N.N.	nein