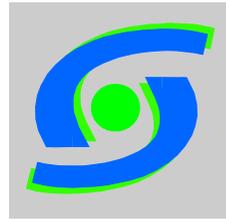


 **STADTENTWÄSSERUNG**
KAMEN



Wirtschaftsplan 2021

Entwurf



Wirtschaftsplan 2021

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2020 - 2024
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2020 - 2024
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2021

Aufgestellt:

Kamen, den 17.11.2020

gez.
Tost
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2021 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2019. 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 2020 - 2024 auch die Ergebnisse aus 2019.

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 2021 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 24. 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 2021 einen Gewinn in Höhe von rd.

4.308.500,00 € an.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2021

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 Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit

Erträgen von **15.326.700,00 €**

Aufwendungen von **11.018.200,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **13.690.000,00 €**

die Ausgaben auf **13.690.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **6.482.000,00 €**
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 2020-2024			Jahresabschluss 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024	
- 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	6.180.245,47		6.147.600,00		6.282.500,00		6.643.800,00		6.716.100,00		6.798.600,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.867.674,55		5.872.800,00		5.945.800,00		6.231.200,00		6.305.100,00		6.375.200,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.841.300,00		1.833.100,00		1.774.500,00		1.858.500,00		1.881.600,00		1.903.600,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	432140	13.909,86	13.903.129,88	13.100,00	13.866.600,00	12.300,00	14.015.100,00	12.600,00	14.746.100,00	12.800,00	14.915.600,00	13.000,00	15.090.400,00
2.	Aktivierete Eigenleistungen	471100	369.854,00	369.854,00	357.900,00	357.900,00	424.400,00	424.400,00	478.700,00	478.700,00	483.700,00	483.700,00	493.200,00	493.200,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge													
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437100	389.302,00		385.000,00		390.000,00		390.500,00		391.000,00		391.500,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	100.000,00		129.000,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Leistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Kamen	442110	113.100,00		113.900,00		55.400,00		55.900,00		56.500,00		57.000,00	
	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		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	459100	0,00		500,00		80.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	180.504,21	792.206,21	1.000,00	639.700,00	1.000,00	887.200,00	1.000,00	458.700,00	1.000,00	459.800,00	1.000,00	460.800,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			15.065.190,09		14.864.200,00		15.326.700,00		15.683.500,00		15.859.100,00		16.044.400,00
4.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Materialverbrauch	521100	0,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Wasser	522100	2.532,62		1.500,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Strom	522200	13.820,57		14.000,00		17.000,00		17.500,00		18.000,00		18.500,00	
	Gas	522300	4.239,54	20.592,73	5.000,00	22.500,00	6.000,00	27.000,00	7.000,00	28.500,00	7.200,00	29.200,00	7.400,00	29.900,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	6.964,60		5.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	337.206,29		240.000,00		260.000,00		263.000,00		266.000,00		269.000,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		1.000,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	523230	3.179,17		4.000,00		6.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	255.692,12		180.000,00		180.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	523250	73.125,80		50.000,00		63.000,00		64.000,00		65.000,00		66.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	18.411,59		81.000,00		82.000,00		97.000,00		97.000,00		74.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	50.271,03		42.000,00		47.000,00		62.000,00		67.000,00		71.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	523280	800,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (neu ab 2020)	523600	0,00		5.000,00		8.000,00		8.100,00		8.200,00		8.300,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.609,06		11.700,00		11.800,00		11.800,00		11.900,00		12.000,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	4.615,08		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Leistungs austausch mit der Stadt Kamen	525230	520.100,00		534.000,00		557.600,00		544.900,00		551.500,00		551.000,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	5.010.214,92		4.967.800,00		5.113.700,00		5.190.000,00		5.268.000,00		5.347.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	69.968,04		58.900,00		60.800,00		61.700,00		62.600,00		63.500,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	4.337,73		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	81.471,99		30.000,00		90.000,00		31.000,00		32.000,00		33.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	10.123,34		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	6.884,38	6.464.975,14	12.500,00	6.304.900,00	32.500,00	6.600.800,00	13.000,00	6.592.000,00	13.500,00	6.688.200,00	14.000,00	6.754.300,00
5.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	599.863,22	599.863,22	732.000,00	732.000,00	771.000,00	771.000,00	841.000,00	841.000,00	852.000,00	852.000,00	868.000,00	868.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	38.581,39		47.000,00		50.000,00		55.000,00		56.000,00		57.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	118.902,35		148.000,00		157.000,00		170.000,00		172.000,00		175.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	23.745,97	181.229,71	23.000,00	218.000,00	20.000,00	227.000,00	19.500,00	244.500,00	19.000,00	247.000,00	18.500,00	250.500,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.492.653,57	2.492.653,57	2.590.000,00	2.590.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00

Erfolgsplan / Finanzplanung 2020-2024		Jahresabschluss 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		
- 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	2.112,17		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Bewirtungen	541200	58,90		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	3.757,05		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung (neu ab 2020)	541400	0,00		10.000,00		14.000,00		13.500,00		14.000,00		14.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	33.897,77		31.000,00		34.500,00		35.000,00		35.500,00		36.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	1.165,45		5.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	16.080,86		20.000,00		28.000,00		26.500,00		27.000,00		27.500,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.738,23		5.800,00		5.900,00		6.000,00		6.100,00		6.200,00	
	Bürobedarf	543100	1.249,84		800,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	3.600,80		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	8.236,58		7.500,00		9.000,00		9.200,00		9.400,00		9.600,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	3.449,82		4.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	4.246,12		3.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Kosten Zahlungsverkehr	543700	178,25		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Versicherungen	544100	5.567,97		7.000,00		11.800,00		13.500,00		13.700,00		13.900,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	549900	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	507.167,12		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	77.638,00		100.000,00		20.000,00		60.000,00		50.000,00		50.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand (bis 2019 inkl. persönlicher Schutzausrüstung)	549990	20.944,96		5.000,00		7.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			10.454.404,06		10.084.200,00		10.497.200,00		10.735.900,00		10.878.300,00		10.966.600,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			4.610.786,03		4.780.000,00		4.829.500,00		4.947.600,00		4.980.800,00		5.077.800,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	Sonstige Finanzerträge	463000	2.175,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Swaps	464000	0,00	2.175,08	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	551710	0,00		1.000,00		1.000,00		2.000,00		4.000,00		6.000,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	565.924,43		530.000,00		470.000,00		450.000,00		450.000,00		470.000,00	
	Aufwand für Swaps	552100	54.229,26		60.000,00		50.000,00		49.000,00		48.000,00		47.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00	620.153,69	0,00	591.000,00	0,00	521.000,00	0,00	501.000,00	0,00	502.000,00	0,00	523.000,00
	Finanzergebnis			-617.978,61		-591.000,00		-521.000,00		-501.000,00		-502.000,00		-523.000,00
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										
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			3.992.807,42		4.189.000,00		4.308.500,00		4.446.600,00		4.478.800,00		4.554.800,00

Gesamtsumme Erträge	15.067.365,17	14.864.200,00	15.326.700,00	15.683.500,00	15.859.100,00	16.044.400,00
Gesamtsumme Aufwendungen	11.074.557,75	10.675.200,00	11.018.200,00	11.236.900,00	11.380.300,00	11.489.600,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571100	Abschreibungen	2.590	2.710	2.830	2.870	2.870
2	208000	Jahresgewinn	4.189	4.309	4.447	4.479	4.555
3	549330	Anlagenabgänge	100	20	60	50	50
4	181100	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231100	Fördermittel	250	75	50	50	50
2	232100	Kanalanschlußbeiträge	20	40	20	20	20
3	232200	Erschließungsbeiträge	285	15	15	15	15
4	232300	Erstattung von Hausanschlusskosten	50	40	20	20	20
5	301xxx	Einnahmen aus Krediten	5.380	6.482	8.654	6.448	3.620
		Gesamtsumme	12.864	13.690	16.095	13.952	11.200

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2020 - 2024 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Stand Anlagen im Bau 31.12.19/ Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					2020	VE 2020	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	VE 2024	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.	<u>Kanalbau</u>														
	<u>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</u>														
1	An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	000970	476	0,00	0		476		0		0		0		0
2	Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	000768	250	6.193,06	244		244		0		0		0		0
3	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	354	177.340,18	0		0		174		0		0		0
4	Braunebach - Bau eines RRB	000153	461	161.486,33	300		300		0		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	Horsthof Hinterlandentwässerung	000693	474	225.016,57	0		0		249		0		0		0
8	Kamen Karree (nur Sanierung Regenklärbecken)	000170	208	0,00	200		208		0		0		0		0
9	Lünener Straße Anschlusskanal (ab dem WPL 2021 Zusammenlegung mit ANL000150)	000769	4	3.818,00	0		0		0		0		0		0
10	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	2.820	1.017.621,78	600		900	885	885		0		0		0
11	Rottum Entwässerung Lärmschutzwall A1, A2	000852	300	38.969,55	262		0		0		0		0		0
12	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	400	202.694,20	52		66		0		0		0		0
13	Schnepperfeld	000209	1.000	95.807,06	50		50		0		400		400		54
14	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	150	34.175,09	116		116		0		0		0		0
	Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		7.399	2.172.511,81	1.824	0	2.360	885	1.470	0	400	0	530	0	54
	<u>Erschließung von Baugebieten</u>														
15	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	200	5.379,40	0		0		195		0		0		0
16	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuer"	000116	716	971,60	0		0		0		0		0		715
17	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude	000174	185	54.337,97	131		131		0		0		0		0
18	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000790	969	51.835,01	736		250		0		0		0		0
19	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	2.176	63.427,02	400	1.682	400	1.682	900		782		0		0
	Summe Erschließung von Baugebieten		4.246	175.951,00	1.267	1.682	781	1.682	1095	0	782	0	0	0	715

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2020 - 2024 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Stand Anlagen im Bau 31.12.19/ Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024		
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
	Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes															
20	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	500	11.492,42	20		20		0		469		0			0
21	Bergkamener Straße (wird umgebucht auf die ANL000640)	000139	1	1.337,11	0		0		0		0		0			0
22	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0		0		50		0			113
23	Bogenstraße (Maßnahme wurde vorgezogen auf 2020)	000192	653	52.662,35	0		0		0		0		0			0
24	Breslauer Platz (wird umgebucht auf die ANL000122)	000154	59	1.799,96	0		0		57		0		0			0
25	Danziger Straße	000155	1.000	128.876,50	0		0		124	747	400		347			0
26	Dortmunder Allee	000182	82	9.706,07	0		0		0		0		0			72
27	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.798,27	0		116		116		0		0			0
28	Eichenweg	000128	468	1.080,11	0		0		0		0		0			467
29	Gartenplatz (Ost)	000417	430	1.899,08	30		30		0		398		0			0
30	Gartenplatz (West)	000156	450	29.463,32	30		30		0		391		0			0
31	Gartenweg	000840	220	0,00	0		10		210		0		0			0
32	Goldbach	000699	430	2.432,00	0		0		0		25		403			0
33	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	690	30.396,66	30		30		0		430	200	200			0
34	Gustav-Hertz-Straße	000971	1.500	0,00	0		500	1.000	1.000		0		0			0
35	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	550	107.574,17	0		30	412	412		0		0			0
36	Händelstraße	000124	758	8.444,40	0		300	450	450		0		0			0
37	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	642	89.715,77	0		0		0		30		300	222		222
38	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	410	74.136,25	0		0		0		25		311			0
39	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP)	000205	1.640	602.027,66	0		200	838	800		38		0			0
40	Hubert-Biernat-Str.	000185	597	1.104,11	0		0		0		0		0			596
41	Im Telgei	000972	1.500	0,00	0		0		500	1.000	1.000		0			0
42	Im Winkel (Maßnahme entfällt ersatzlos ab WPL 2021)	000161	3	3.366,87	0		0		0		0		0			0
43	In der Aue	000142	32	31.563,27	0		0		0		0		0			0
44	Kämertorstraße	000687	1.340	13.172,33	30		697	600	600		0		0			0
45	Königsberger Str.	000122	289	1.446,11	0		0		0		0		0			288
46	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	550	31.064,38	0		50		469		0		0			0
47	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	790	8.440,46	0		0		0		380	402	402			0

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2020 - 2024 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagennummer	Gesamtkosten	Stand Anlagen im Bau 31.12.19/ Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz 2024 TE	VE 2024 TE	Ansatz spätere Jahre TE
					2020 TE	VE 2020 TE	2021 TE	VE 2021 TE	2022 TE	VE 2022 TE	2023 TE	VE 2023 TE					
			TE	€	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
48	Lünener Str. (B 61)	000150	807	24.422,08	70		0		70	0	413	300	300				0
49	Lutherplatz	000621	2.909	1.958.695,85	407			150		0			0				0
50	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	34.128,74	0		0		0		96		0				0
51	Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	000640	3.398	1.969.415,82	1069		0		0		0		0				0
52	Meerkamp	000690	78	0,00	78		78		0		0		0				0
53	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		82		0		0				0
54	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		0		0		0		50				666
55	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		65		0		0				0
56	Robert-Koch-Straße	000973	1.200	0,00	0		200	1.000	1.000		0		0				0
57	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB	000418	1.680	31.506,73	0		0		50		300		300				998
58	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	212	35.978,62	0		0		0		176		0				0
59	Schattweg / Ost	000165	194	70.753,31	0		0		122		0		0				0
60	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	65	20.643,89	45		44		0		0		0				0
61	Schwesterngang	000656	900	27.285,73	30		30		300	543	543		0				0
62	Spitzwegstraße	000183	153	771,11	0		0		0		0		0				152
63	Steinacker	000689	60	0,00	60		60		0		0		0				0
64	Stormstrasse - von Dreieck/Waterkamp bis Bergkamener Str.	000173	12	12.425,40	0		0		0		0		0				0
65	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	190	0,00	185		190		0		0		0				0
66	Südkamenerstr.	000140	500	127.570,37	0		0		0		30		342				0
67	Unnaer Str.	000490	418	102.547,86	0		0		0		0		0				315
68	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	95	26.449,49	69		69		0		0		0				0
69	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	790	33.921,14	0		0		0		0		456	300			300
70	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	600	83.272,79	0		0		30		487		0				0
71	Weddinghofer Str.	000171	179	40.566,24	0		0		0		0		0				138
72	Westicker Str. Bereich Fa. - Gülde	000775	200	64.381,97	0		0		0		0		0				136
73	Wiesenstraße	000695	52	0,00	52		52		0		0		0				0
74	Wohnquartier zwischen Westf. Str./Südfeld/Werver Mark	000923	4.629	54.019,91	0		0		350		800	3.425	1.200				2225
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		36.432	6.100.018,56	2.205	0	2.886	4.300	6.807	2.290	6.481	4.327	4.611	522			6.688

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2020 - 2024 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten	Stand Anlagen im Bau 31.12.19/ Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Planung</u>														
75	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	100	0,00	0		0		0		100		0		0
76	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	240	0,00	0		0		240		0		0		0
	Summe Planung		340	0,00	0	0	0	0	240	0	100	0	0	0	0
	Summe Kanalbau insgesamt		48.417	8.448.481,37	5.296	1.682	6.027	6.867	9.612	2.290	7.763	4.327	5.141	522	7.457
II.	<u>Sonstige Investitionen</u>														
77	Grunddienstbarkeiten		12	0,00	3		3		3		3		3		
78	Software		40	10.126,61	10		10		10		10		10		
79	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Rathausplatz 5 und zusätzliche Fahrzeughalle)		877	35.184,15	850		614		0		0		0		0
80	Pumpwerke		70	0,00	5		55		5		5		5		
81	Grundstückshausanschlüsse		100	41.826,77	60		40		20		20		20		
82	Fahrzeuge (Kanalspülwagen groß und Selbstfahrer-Pkw in 2021)		1.322	34.221,46	725		580		595		0		0		0
83	Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	184.769,70	200		200		200		25		25		
	Summe Sonstige Investitionen		2.871	306.128,69	1.853	580	1.517	0	238	0	63	0	63	0	0
	Summe I - II		51.288	8.754.610,06	7.149	2.262	7.544	6.867	9.850	2.290	7.826	4.327	5.204	522	7.457
III.	Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			1.997.642,22	2.342		2.702		2.746		2.621		2.481		
IV.	Aktiviert Eigenleistung			369.854,00	358		424		479		484		493		
V.	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			389.302,00	385		390		391		391		392		
VI.	Eigenkapitalminderung			2.628.178,41	2.630		2.630		2.630		2.630		2.630		
VII.	Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0		
	Gesamtsummen				12.864	2.262	13.690	6.867	16.095	2.290	13.952	4.327	11.200	522	

Stellenübersicht 2021

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2020	Stellenausweisung 2021	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2020
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 0,5)	EG 11	ja
6	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7	Gewässerunterhaltung, Vermessung	EG 11	EG 8	Bewertungsergebnis	EG 11	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	geplant 01.07.2021	N.N.	nein
13	Fahrer Kanalspülwagen I	EG 5	EG 5		EG 5	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen I	EG 5	EG 5		EG 5	ja
15	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
16	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
17	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		N.N.	nein
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6	geplant 01.06.2021	N.N.	nein
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6	geplant 01.06.2021	N.N.	nein