



Wirtschaftsplan 2022



Wirtschaftsplan 2022

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2021 - 2025
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2021 - 2025
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2022

Aufgestellt:

Kamen, den 17.11.2021

gez.
Tost
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2022 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2020. 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 2021 - 2025 auch die Ergebnisse aus 2020.

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 2022 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 25. 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 2022 einen Gewinn in Höhe von rd.

4.012.800,00 € an.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2022

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 22.3.2021 (GV. NRW. S. 348),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von **15.554.000,00 €**

Aufwendungen von **11.541.200,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **16.449.000,00 €**

die Ausgaben auf **16.449.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **9.286.000,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **4.000.000,00 €**
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2021-2025			Jahresabschluss 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025	
- 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	6.169.562,46		6.282.500,00		6.610.300,00		6.928.800,00		7.063.600,00		7.192.900,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.651.771,03		5.945.800,00		5.997.600,00		6.330.200,00		6.478.800,00		6.606.500,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.833.100,00		1.774.500,00		1.783.100,00		1.858.500,00		1.926.100,00		1.964.300,00	
	Erlöse aus der Klärschlamm Entsorgung	432140	11.030,50	13.665.463,99	12.300,00	14.015.100,00	12.500,00	14.403.500,00	12.700,00	15.130.200,00	12.900,00	15.481.400,00	13.100,00	15.776.800,00
2.	Aktivierete Eigenleistungen	471100	384.081,00	384.081,00	424.400,00	424.400,00	412.500,00	412.500,00	452.600,00	452.600,00	463.100,00	463.100,00	470.000,00	470.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge													
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437100	389.810,00		390.000,00		392.000,00		392.000,00		392.000,00		392.000,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG	438100	129.077,46		350.000,00		273.500,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Leistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Kamen	442110	113.900,00		55.400,00		56.200,00		57.000,00		57.600,00		58.100,00	
	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	260,00		80.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	45.862,77	688.210,23	1.000,00	887.200,00	5.000,00	738.000,00	5.000,00	465.300,00	5.000,00	465.900,00	5.000,00	466.400,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			14.737.755,22		15.326.700,00		15.554.000,00		16.048.100,00		16.410.400,00		16.713.200,00
4.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Materialverbrauch	521100	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Wasser	522100	2.595,15		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Strom	522200	14.544,31		17.000,00		18.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00	
	Gas	522300	3.966,21	21.105,67	6.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00	30.000,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	3.346,51		6.000,00		5.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	226.964,87		260.000,00		300.000,00		303.000,00		306.000,00		309.000,00	
	Abwasseruntersuchungen	523220	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Kanalreinigung, Kanalinspektion	523230	2.209,14		6.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	196.390,08		180.000,00		195.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	523250	67.020,99		63.000,00		67.000,00		68.000,00		69.000,00		70.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	77.552,59		82.000,00		100.000,00		118.000,00		120.000,00		122.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	41.905,55		47.000,00		73.000,00		80.000,00		84.000,00		89.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	523280	0,00		60.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	523600	7.169,19		8.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	11.620,74		11.700,00		11.700,00		11.800,00		11.900,00		12.000,00	
	Leistungen des Bauhofs	525210	1.021,55		8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Leistungs austausch mit der Stadt Kamen	525230	534.000,00		557.600,00		541.900,00		559.900,00		547.900,00		558.500,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	4.967.823,96		5.113.700,00		5.291.800,00		5.371.000,00		5.452.000,00		5.534.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	58.887,00		60.800,00		60.000,00		60.900,00		61.800,00		62.700,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	4.294,79		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	22.340,79		90.000,00		50.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	9.507,88		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	43.509,26	6.275.564,89	32.500,00	6.600.800,00	12.500,00	6.806.400,00	13.000,00	6.905.100,00	13.500,00	6.985.600,00	14.000,00	7.090.700,00
5.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Vergütung für Angestellte	501400	678.617,25	678.617,25	771.000,00	771.000,00	867.000,00	867.000,00	908.000,00	908.000,00	926.000,00	926.000,00	937.000,00	937.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für Angestellte	502400	42.846,34		50.000,00		56.000,00		59.000,00		60.000,00		61.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	135.790,18		157.000,00		179.000,00		187.000,00		190.000,00		193.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	23.893,84	202.530,36	20.000,00	227.000,00	21.000,00	256.000,00	20.500,00	266.500,00	20.000,00	270.000,00	19.500,00	273.500,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.587.432,47	2.587.432,47	2.710.000,00	2.710.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Erfolgsplan / Finanzplanung 2021-2025		Jahresabschluss 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		
- 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	376,32		3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Bewirtungen	541200	64,50		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	4.494,90		5.000,00		8.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung (neu ab 2020)	541400	16.937,23		14.000,00		15.000,00		15.500,00		16.000,00		16.500,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	34.915,93		34.500,00		34.500,00		35.000,00		35.500,00		36.000,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	1.173,45		2.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	22.648,91		28.000,00		28.000,00		25.000,00		25.500,00		26.000,00	
	Sonstige Verwaltungsgebühren	542940	5.805,99		5.900,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Bürobedarf	543100	577,80		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	3.655,94		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Telefonkosten	543300	8.773,27		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	0,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	2.480,98		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Kosten Zahlungsverkehr	543700	219,60		500,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	Versicherungen	544100	7.491,18		11.800,00		14.800,00		15.100,00		15.400,00		15.700,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	549900	369,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	15.997,80		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	70.445,00		20.000,00		25.000,00		80.000,00		50.000,00		50.000,00	
	sonst. betriebl. Aufwand	549990	13.733,98		7.000,00		50.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
				210.162,06		161.400,00		214.800,00		225.100,00		196.900,00		198.700,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			9.975.412,70		10.497.200,00		11.061.200,00		11.274.700,00		11.388.500,00		11.529.900,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			4.762.342,52		4.829.500,00		4.492.800,00		4.773.400,00		5.021.900,00		5.183.300,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	Sonstige Finanzerträge	463000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Swaps	464000	0,00	0,00	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		0,00		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	494.291,46		470.000,00		430.000,00		410.000,00		420.000,00		430.000,00	
	Aufwand für Swaps	552100	49.134,15		50.000,00		50.000,00		49.000,00		48.000,00		47.000,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	0,00	543.425,61	0,00	521.000,00	0,00	480.000,00	0,00	463.000,00	0,00	476.000,00	0,00	489.000,00
	Finanzergebnis			-543.425,61		-521.000,00		-480.000,00		-463.000,00		-476.000,00		-489.000,00
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			4.218.916,91		4.308.500,00		4.012.800,00		4.310.400,00		4.545.900,00		4.694.300,00

Gesamtsumme Erträge	14.737.755,22	15.326.700,00	15.554.000,00	16.048.100,00	16.410.400,00	16.713.200,00
Gesamtsumme Aufwendungen	10.518.838,31	11.018.200,00	11.541.200,00	11.737.700,00	11.864.500,00	12.018.900,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571100	Abschreibungen	2.710	2.890	2.940	2.980	3.000
2	208000	Jahresgewinn	4.309	4.013	4.310	4.546	4.694
3	549330	Anlagenabgänge	20	25	80	50	50
4	181100	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231100	Fördermittel	75	50	50	50	50
2	232100	Kanalanschlußbeiträge	40	40	40	40	40
3	232200	Erschließungsbeiträge	15	15	15	15	15
4	232300	Erstattung von Hausanschlusskosten	40	130	20	20	20
5	301xxx	Einnahmen aus Krediten	6.482	9.286	8.892	9.091	7.105
		Gesamtsumme	13.690	16.449	16.347	16.792	14.974

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2021 - 2025 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.)	Stand Anlagen im Bau 31.12.20 (I.-II)/ Ergebnis 2020 (III.-VII.)	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.	Kanalbau														
	Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke														
1	An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	000970	770	0,00	476		770		0		0		0		0
2	Auf dem Spiek/Erik-Nöltig-Str. - Regenrückhaltung	000768	280	6.193,06	244		274		0		0		0		0
3	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	354	179.898,22	0		0		174		0		0		0
4	Braunebach - Bau eines RRB	000153	510	161.486,33	300		0		349		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 (Sanierung Regenklärbecken)	000170	208	0,00	208		0		208		0		0		0
9	Mühlhauser Str. (Nord)	000164	3.410	1.046.153,32	900	885	1.424	900	900		0		0		0
10	Rottum Verlängerung von zwei Rohrdurchlässen LSW A1, A2	001011	60	0,00	0		60		0		0		0		0
11	Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	000807	400	369.860,30	66		30		0		0		0		0
12	Schnepperfeld	000209	1.000	98.036,83	50		0		50		400		400		52
13	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	150	34.175,09	116		116		0		0		0		0
	Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		8.118	2.330.209,71	2.360	885	2.674	900	2.092	0	400	0	530	0	52
	Erschließung von Baugebieten														
14	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	200	5.379,40	0		0		195		0		0		0
15	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuker"	000116	716	971,60	0		0		0		0		0		715
16	PW - 3M Hydraulische Anpassung und Verlegung Gebäude	000174	210	54.337,97	131		130		0		0		0		0
17	Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	000790	969	812.617,72	250		0		0		0		0		0
18	Bpl.Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	1.820	110.797,36	400	1.682	400	1.251	900		381		0		0
	Summe Erschließung von Baugebieten		3.915	984.104,05	781	1.682	530	1.251	1.095	0	381	0	0	0	715

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2021 - 2025 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten	Stand Anlagen im	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
			(ohne akt. Eigenl.)	Bau 31.12.20 (I.-II)/ Ergebnis 2020 (III.-VII.)	2021	VE	2022	VE	2023	VE	2024	VE	2025	VE	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes														
19	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	520	31.292,19	20		0		20		0		469		0
20	Berliner Straße	000518	200	37.133,80	0		0		0		50		0		113
21	Breslauer Platz (in 2021 zusammengefasst unter der ANL000122)	000154	59	1.799,96	0		0		0		0		0		0
22	Danziger Straße	000155	1.200	128.876,50	0		0		124	947	600		347		0
23	Dortmunder Allee	000182	950	9.706,07	0		0		0		0		0		940
24	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	240	7.798,27	116		116		116		0		0		0
25	Eichenweg	000128	550	1.080,11	0		0		0		0		0		549
26	Gartenplatz (Ost)	000417	650	1.899,08	30		30		0		618		0		0
27	Gartenplatz (West)	000156	700	29.463,32	30		30		0		641		0		0
28	Gartenweg	000840	350	0,00	10		10		0		340		0		0
29	Goldbach	000699	550	2.432,00	0		25		0		523		0		0
30	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	970	30.396,66	30		0		30		0		710	200	200
31	Gustav-Hertz-Straße	000971	1.630	0,00	500	1.000	630	1.000	1.000		0		0		0
32	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	1.830	107.574,17	30	412	1.666		0		0		0		0
33	Händlerstraße	000124	860	8.444,40	300	450	430	422	422		0		0		0
34	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	810	89.715,77	0		0		0		30		468	222	222
35	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	550	74.136,25	0		0		0		25		451		0
36	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP)	000205	2.010	602.027,66	200	838	200	1.208	1.208		0		0		0
37	Hubert-Biernat-Str.	000185	710	1.104,11	0		0		0		0		0		709
38	Im Telgei	000972	1.500	0,00	0		0		500	1.000	1.000		0		0
39	Kamen Karree (Hydraulische Anpassung SW-Pumpwerk)	001013	500	0,00	0		500		0		0		0		0
40	Kämertorstraße	000687	2.090	13.172,33	697	600	600	1.473	1.473		0		0		0
41	Königsberger Str.	000122	474	1.446,11	0		0		0		0		0		473
42	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	730	31.064,38	50		50		0		649		0		0
43	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	790	8.440,46	0		0		0		0		380	402	402

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2021 - 2025 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.20 (I.-II)/ Ergebnis 2020 (III.-VII.) €	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre T€
					2021 T€	VE 2021 T€	2022 T€	VE 2022 T€	2023 T€	VE 2023 T€	2024 T€	VE 2024 T€	2025 T€	VE 2025 T€	
44	Lünener Str. (B 61)	000150	3.000	24.422,08	0		100		0		1.500	1.376	1.376		0
45	Lutherplatz (Hier: Nachträgliche Anschaffungskosten, Aktivierung erfolgte bereits zum 31.12.2020)	000621	2.400	0,00	150		50		0		0		0		0
46	Nordenmauer - zwischen Nordstraße und Kämerstraße -	000528	130	34.128,74	0		0		0		0		0		96
47	Meerkamp	000690	78	0,00	78		0		0		78		0		0
48	Ostenmauer	000520	100	17.740,11	0		0		0		0		82		0
49	Paul-Vahle-Straße	000763	737	20.873,14	0		0		0		0		50		666
50	Querstraße	000519	120	54.514,83	0		0		0		0		0		65
51	Robert-Koch-Straße	000973	1.320	0,00	200	1.000	750	570	570		0		0		0
52	Sanierung von Abwasseranlagen südl. der DB (Maßnahme nicht mehr erforderlich, da hierfür bereits Einzelmaßnahme bestehen; Betrag wird umgebucht)	000418	0	31.506,73	0		0		0		0		0		0
53	Schattweg / Bereich Heererer Holz	000169	212	35.978,62	0		0		0		0		176		0
54	Schattweg / Ost	000165	194	72.492,80	0		0		0		0		0		122
55	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	110	20.643,89	44		89		0		0		0		0
56	Schwesterngang	000656	1.300	27.285,73	30		73		300	900	900		0		0
57	Spitzwegstraße	000183	190	771,11	0		0		0		0		0		189
58	Steinacker	000689	85	0,00	60		85		0		0		0		0
59	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	250	0,00	190		250		0		0		0		0
60	Südkamenerstr.	000140	770	127.570,37	0		0		50		0		592		0
61	Unnaer Str.	000490	418	102.547,86	0		0		0		0		0		315
62	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	95	26.449,49	69		69		0		0		0		0
63	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	1.200	33.921,14	0		0		0		0		456	710	710
64	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	750	83.272,79	0		0		50		617		0		0
65	Weddinghofer Str.	000171	240	40.566,24	0		0		0		0		0		199
66	Westicker Str. Bereich Fa. - Güld	000775	450	64.381,97	0		0		0		0		0		386
67	Wiesenstraße	000695	90	0,00	52		90		0		0		0		0
68	Wohnquartier zwischen Westf. Str./Südfeld/Werver Mark	000923	5.320	54.019,91	0		0		350		800	4.116	1.200		2.916
69	Kurzfristig notwendige Kanalerneuerungen	n. v.	800	0,00	0		200		200		200		200		
	Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		41.782	2.092.091,15	2.886	4.300	6.043	4.673	6.413	2.847	8.571	5.492	6.957	1.534	9.272

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2021 - 2025 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- baukosten (ohne akt. Eigenl.)	Stand Anlagen im Bau 31.12.20 (I.-II)/ Ergebnis 2020 (III.-VII.)	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Planung														
70	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung	000143	150	0,00	0		0		150		0		0		0
71	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung	000136	270	0,00	0		0		270		0		0		0
	Summe Planung		420	0,00	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
	Summe Kanalbau insgesamt		54.235	5.406.404,91	6.027	6.867	9.247	6.824	10.020	2.847	9.352	5.492	7.487	1.534	10.039
II.	Sonstige Investitionen														
72	Grunddienstbarkeiten		12	0,00	3		3		3		3		3		
73	Software		40	0,00	10		10		10		10		10		
74	Geschäftsbauten (Rathausplatz 5 und zusätzliche Fahrzeughalle)		1.400	270.733,84	614		650		0		0		0		0
75	Pumpwerke		22	2.325,19	55		5		5		5		5		
76	Grundstückshausanschlüsse		100	0,00	40		40		20		20		20		
77	Fahrzeuge (Kanalspülwagen groß und Selbstfahrer- Pkw in 2021)		25	0,00	595		0		0		0		25		0
78	Betriebs- und Geschäftsausstattung		275	0,00	200		200		25		25		25		
	Summe Sonstige Investitionen		1.874	273.059,03	1.517	0	908	0	63	0	63	0	88	0	0
	Summe I - II		56.109	5.679.463,94	7.544	6.867	10.155	6.824	10.083	2.847	9.415	5.492	7.575	1.534	10.039
III.	Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			2.397.388,98	2.702		2.809		2.739		2.842		2.857		
IV.	Aktiviert Eigenleistung			384.081,00	424		413		453		463		470		
V.	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			389.810,00	390		392		392		392		392		
VI.	Eigenkapitalminderung			2.628.178,41	2.630		2.680		2.680		3.680		3.680		
VII.	Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0		
	Gesamtsummen				13.690	6.867	16.449	6.824	16.347	2.847	16.792	5.492	14.974	1.534	

Stellenübersicht 2022

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2021	Stellenausweisung 2022	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2021
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 8	EG 8		EG 8	ja
8	Bauaufsicht, Grundlagenermittlung, Erstellung Planunterlagen	EG 9 a	EG 9 a		EG 9 a	ja
9	TV-Inspektionsoperateur, Kanalinformationssystem	EG 8	EG 8		EG 8	ja
10	TV-Inspektionsfahrer	EG 6	EG 6		EG 6	ja
11	Baustellenaufsicht	EG 9 a	EG 9 a		EG 9 a	ja
12	Katasterwesen, Grundlagen- planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	geplant 01.07.2022	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		EG 6	ja
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6		N.N.	nein
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 5/6	EG 5/6		N.N.	nein