



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025

Allgemeine Erläuterungen

Vorwort zum Wirtschaftsplan / Präambel

Erfolgsplan / Finanzplanung 2024 - 2028
- Erträge und Aufwendungen -

Vermögensplan / Finanzplanung 2024 - 2028
- Auszahlungen und Deckungsmittel -

Stellenübersicht 2025

Aufgestellt:

Kamen, den 14.11.2024

gez.
Völkel
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen

Der Erfolgsplan 2025 orientiert sich in seinem strukturellen Aufbau an den von Wirtschaftsprüfern geprüften und testierten Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 - 2023. 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 2024 - 2028 auch die Ergebnisse aus 2023.

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 2025 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 28. 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 2025 einen Gewinn in Höhe von rd.

3.256.500,00 €

an.

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136),
beschließt der Rat der Stadt Kamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit

Erträgen von **16.976.200,00 €**

Aufwendungen von **13.719.700,00 €**

ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **17.843.000,00 €**

die Ausgaben auf **17.843.000,00 €**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2025 zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **11.292.000,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **5.000.000,00 €**
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan / Finanzplanung 2024-2028			Jahresabschluss 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2027		Erfolgsplan 2028	
- 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	6.608.827,63		7.274.100,00		7.683.300,00		8.045.600,00		8.404.400,00		8.766.300,00	
	Erlöse Niederschlagswassergebühren	432120	5.855.499,02		6.227.000,00		6.242.800,00		6.506.200,00		6.734.800,00		6.970.100,00	
	Erlöse aus Gemeindeanteil Straßenentwässerung	432130	1.740.800,00		1.851.900,00		1.852.200,00		1.932.300,00		2.002.500,00		2.076.700,00	
	Erlöse aus der Klärschlammentsorgung	432140	14.277,43		13.000,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00	
	Erlöse aus Sonstigem - ab WPL 2025	432150	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten - ab WPL 2025	437100	0,00		0,00		396.000,00		395.000,00		390.000,00		402.000,00	
	Erlöse aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG - ab WPL 2025	438100	0,00	14.219.404,08	0,00	15.366.000,00	164.600,00	16.353.000,00	0,00	16.893.200,00	0,00	17.545.800,00	0,00	18.229.200,00
2.	Aktiviert Eigenleistungen	471100	487.796,00	487.796,00	477.000,00	477.000,00	503.500,00	503.500,00	512.500,00	512.500,00	522.100,00	522.100,00	532.300,00	532.300,00
3.	sonstige betriebliche Erträge													
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - bis JA 2024	437100	390.689,39		397.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Auflösung von VB für Gebührenaussgleich nach KAG - bis JA 2024	438100	68.119,96		70.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Erträge aus Leistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Kamen	442110	58.100,00		61.200,00		65.200,00		66.300,00		67.400,00		68.500,00	
	sonstige Kostenerstattungen der Stadt Kamen	442130	9.300,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	sonstige betriebliche Erträge	459100	7.920,78		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	sonstige periodenfremde betriebliche Erträge	459200	529.176,34	1.063.306,47	30.000,00	568.300,00	30.000,00	104.200,00	30.000,00	105.300,00	5.000,00	81.400,00	5.000,00	82.500,00
	Summe ordentliche betriebliche Erträge			15.770.506,55		16.411.300,00		16.960.700,00		17.511.000,00		18.149.300,00		18.844.000,00
4.	Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
	Wasser	522100	5.019,97		5.500,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00	
	Strom	522200	24.537,30		28.000,00		21.700,00		21.700,00		21.700,00		21.700,00	
	Gas	522300	5.961,28	35.518,55	7.000,00	40.500,00	8.500,00	35.400,00	8.500,00	35.400,00	8.500,00	35.400,00	8.500,00	35.400,00
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen													
	Bauliche Unterhaltung Gebäude	523100	4.406,82		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.500,00	
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	523210	349.040,13		343.000,00		250.000,00		253.000,00		256.000,00		259.000,00	
	Kanalreinigung, Entsorgungskosten u. Kanalinspektion	523230	7.630,02		8.000,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	
	Gewässerunterhaltung	523240	240.276,36		264.000,00		290.000,00		293.000,00		296.000,00		299.000,00	
	Gewässerunterhaltung (über Lippeverbandsumlage, neu ab 2023)	523240	98.130,00		103.200,00		105.100,00		108.000,00		111.000,00		114.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Pumpwerke	523250	81.833,59		74.000,00		74.000,00		75.000,00		77.000,00		79.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Sonderbauwerke	523260	79.215,44		85.000,00		85.000,00		87.000,00		89.000,00		91.000,00	
	Unterhaltung / Wartung Fahrzeuge	523270	104.083,45		101.000,00		106.000,00		111.000,00		116.000,00		120.000,00	
	Unterhaltung Reinwasseranlagen	523280	59.241,38		44.000,00		50.000,00		51.000,00		52.000,00		53.000,00	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	523600	5.936,12		5.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund	525100	14.919,24		15.000,00		15.000,00		15.200,00		15.400,00		15.600,00	
	Leistungen der Servicebetriebe	525210	4.317,98		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Leistungsaustausch mit der Stadt Kamen	525230	526.800,00		590.200,00		657.500,00		631.100,00		675.500,00		637.200,00	
	Lippeverbandsumlage	529100	5.384.493,96		6.012.500,00		6.567.100,00		6.961.000,00		7.379.000,00		7.822.000,00	
	Abwasserabgabe (über Lippeverband)	529110	66.681,96		43.600,00		37.900,00		38.500,00		39.100,00		39.700,00	
	Abwasserabgabe (Landesabgabe)	529110	4.157,35		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Vermessung / Kataster	529120	8.507,02		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Klärschlammabfuhr	529130	11.567,22		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Schädlingsbekämpfung	529150	6.273,80	7.057.511,84	12.500,00	7.739.000,00	12.500,00	8.297.800,00	12.500,00	8.684.000,00	12.500,00	9.166.200,00	12.500,00	9.590.200,00
5.	Personalaufwand													
	a) Löhne und Gehälter													
	Bezüge tariflich Beschäftigte	501400	950.976,14	950.976,14	1.005.000,00	1.005.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen													
	für Altersversorgung und Unterstützung													
	Arbeitgeberanteil zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	502400	49.477,11		55.000,00		58.000,00		60.000,00		61.000,00		62.000,00	
	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	503400	190.661,98		208.000,00		225.000,00		229.000,00		233.000,00		237.000,00	
	Unterstützung einschl. Beihilfe	504100	122,50		0,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	515100	16.487,09	256.748,68	18.000,00	281.000,00	28.000,00	311.400,00	27.500,00	316.900,00	27.000,00	321.400,00	26.500,00	325.900,00
6.	Abschreibungen													
	Abschreibungen (jährliche Abnutzung / AfA)	571100	2.914.567,26	2.914.567,26	3.000.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.079.000,00	3.079.000,00	3.139.000,00	3.139.000,00	3.181.000,00	3.181.000,00

	Erfolgsplan / Finanzplanung 2024-2028		Jahresabschluss 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2027		Erfolgsplan 2028	
	- 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	679,20		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Bewirtungen	541200	123,66		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Aus- und Fortbildungskosten	541300	12.040,45		4.000,00		6.000,00		4.000,00		6.000,00		4.000,00	
	Persönliche Schutzausrüstung inkl. Reinigung	541400	17.775,63		15.000,00		16.700,00		17.200,00		17.700,00		18.200,00	
	Prüfungs- und Beratungskosten	542900	18.576,69		19.000,00		20.100,00		20.600,00		21.100,00		21.600,00	
	Mitgliedsbeiträge	542910	4.416,79		12.500,00		12.500,00		12.700,00		12.900,00		13.100,00	
	Softwaregebühren / Softwarewartung	542920	26.849,48		31.000,00		31.000,00		31.500,00		32.000,00		32.500,00	
	sonstige Verwaltungsgebühren	542940	3.682,85		6.500,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	Bürobedarf	543100	243,57		1.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Drucksachen (analog + digital)	543200	4.060,81		4.000,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	Telefonkosten	543300	12.146,57		13.000,00		10.800,00		11.300,00		11.800,00		12.300,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	543400	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Aufwand für Datenverarbeitung	543600	2.682,43		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Kosten Zahlungsverkehr	543700	238,80		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	Versicherungen	544100	15.713,77		16.600,00		17.800,00		18.200,00		18.600,00		18.900,00	
	Zuführung Einzelwertberichtigung	549900	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	periodenfremder Aufwand	549920	417.492,49		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	549930	8,00		0,00		28.500,00		6.800,00		5.000,00		5.000,00	
	sonstiger betrieblicher Aufwand	549990	56.313,24	596.044,43	10.000,00	146.100,00	10.000,00	174.600,00	10.000,00	153.500,00	10.000,00	156.300,00	10.000,00	156.800,00
	Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen			11.811.366,90		12.211.600,00		12.955.200,00		13.346.800,00		13.919.300,00		14.414.300,00
	Ergebnis der laufenden Betriebstätigkeit			3.959.139,65		4.199.700,00		4.005.500,00		4.164.200,00		4.230.000,00		4.429.700,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	sonstige Finanzerträge	463000	174,92		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Erträge aus Swaps	464000	28.387,76	28.562,68	21.300,00	21.400,00	15.400,00	15.500,00	10.300,00	10.400,00	5.900,00	6.000,00	2.600,00	2.700,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
	Zinsen für laufende Kredite	551710	0,00		105.000,00		105.000,00		225.800,00		346.500,00		346.500,00	
	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	551720	535.243,02		591.000,00		640.100,00		685.200,00		744.900,00		779.500,00	
	Aufwand für Swaps	552100	45.728,14		24.500,00		19.400,00		14.200,00		9.100,00		3.900,00	
	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	559100	14.461,87	595.433,03	0,00	720.500,00	0,00	764.500,00	0,00	925.200,00	0,00	1.100.500,00	0,00	1.129.900,00
	Finanzergebnis			-566.870,35		-699.100,00		-749.000,00		-914.800,00		-1.094.500,00		-1.127.200,00
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			3.392.269,30		3.500.600,00		3.256.500,00		3.249.400,00		3.135.500,00		3.302.500,00

Gesamtsumme Erträge	15.799.069,23	16.432.700,00	16.976.200,00	17.521.400,00	18.155.300,00	18.846.700,00
Gesamtsumme Aufwendungen	12.406.799,93	12.932.100,00	13.719.700,00	14.272.000,00	15.019.800,00	15.544.200,00

Lfd Nr.	Konto- Nr.	Finanzplanung - Deckungsmittel 2024 - 2028	2024	2025	2026	2027	2028
			T€	T€	T€	T€	T€
I		Innenfinanzierung					
1	571100	Abschreibungen	3.000	3.080	3.079	3.139	3.181
2	208000	Jahresgewinn	3.501	3.257	3.249	3.136	3.303
3	549330	Anlagenabgänge	0	29	7	5	5
4	181100	Minderung des Liquiditätsbestandes	0	0	0	0	0
II		Außenfinanzierung					
1	231100	Fördermittel	36	0	0	0	0
2	232100	Kanalanschlussbeiträge	71	126	40	0	0
3	232200	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
4	232300	Erstattung von Hausanschlusskosten	60	60	0	55	30
5	301xxx	Einnahmen aus Krediten	9.914	11.292	20.423	13.291	3.543
		Gesamtsumme	16.582	17.843	26.798	19.626	10.062

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2024 - 2028 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '23) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.23 (I.-II)/ Ergebnis 2023 (III.-VII.) €	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€	Ansatz 2025 T€	VE 2025 T€	Ansatz 2026 T€	VE 2026 T€	Ansatz 2027 T€	VE 2027 T€	Ansatz 2028 T€	VE 2028 T€	Ansatz spätere Jahre T€
I.		<u>Kanalbau</u>														
		<u>Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke</u>														
	1	An der Körne - Lückenschluss RW-Kanal	000970	656	6.347,81	768		300		0		0		0		0
	2	Auf dem Spiek/Erik-Nölting-Str. - Regenrückhaltung	000768	156	6.193,06	0		0		150		0		0		0
	3	Barenbach - Entflechtung der Vorflut	000407	364	179.898,22	0		0		184		0		0		0
	4	Braunebach - Bau eines RRB	000153	709	174.460,60	0		0		535		0		0		0
	5	Gantenbach - Entflechtung der Vorflut	000406	190	19.746,61	0		0		170		0		0		0
	6	Goldbach - Entflechtung der Vorflut	000408	334	189.643,38	0		0		0		144		0		0
	7	Horsthoof Hinterlandentwässerung	000693	480	225.016,57	0		0		0		255		0		0
	8	Kamen Karree (Sanierung Regenklärbecken)	000170	231	0,00	0		0		231		0		0		0
	9	Schnepperfeld Maßnahme (entfällt ab WPL 2026)	000209	0	98.036,83	0		0		0		0		0		0
	10	Südkamener Str. / Südfriedhof RRB	000815	224	56.682,37	129		167		0		0		0		0
		Summe Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke		3.344	956.025,45	897	0	467	0	1.270	0	399	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Baugebieten</u>														
	11	Bpl.-Geb. 8 Kamen - II. BA - Gewerbegebiet Dortmunder Allee	000195	501	5.379,40	20		0		0		0		0		496
	12	Bpl.-Geb. 45 Kamen "Barenbräuer" (Maßnahme entfällt ab WPL 2026)	000116	0	971,60	0		0		0		0		0		0
	13	Bpl.-Geb. 78 Ka (Hemsack-Wohngebiet)	000694	3.245	14.407,58	150		1.811	1.370	1.370		0		0		0
	14	Bpl.-Geb. 39 Heimstraße/Germaniastraße	001076	1.000	0,00	400	600	1.000		0		0		0		0
		Summe Erschließung von Baugebieten		4.746	20.758,58	570	600	2.811	1.370	1.370	0	0	0	0	0	496

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2024 - 2028 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '23)	Stand Anlagen im Bau 31.12.23 (I.-II)/ Ergebnis 2023 (III.-VII.)	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
					2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028	2028	VE spätere Jahre
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes</u>															
15	Am Schwimmbad - Eilater Weg	000744	2.382	31.292,19	1.331		1.148		0		0		0			0
16	Berliner Straße	000518	202	37.133,80	0		0		0		0		0			165
17	Danziger Straße	000155	1.204	128.876,50	0		0		0		0		134	941		941
18	Dortmunder Allee	000182	1.452	19.222,35	0		0		0		0		0			1.433
19	Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	000771	410	26.983,09	222		273		0		0		0			0
20	Eichenweg	000128	551	1.080,11	0		0		0		0		0			550
21	Gartenplatz II (Ost)	000417	1.602	1.899,08	0		0		30		900	670	670			0
22	Gartenplatz I (West)	000156	1.714	31.983,19	0		50		1.000	632	632		0			0
23	Gartenweg	000840	350	0,00	0		0		0		0		0			350
24	Goldbach	000699	551	2.432,00	0		0		0		0		0			549
25	Grillostr./ Damaschkestr./ v. Kettler / Steigerwaldstr./ v. Bodelschwingh Str.	000198	973	30.396,66	0		0		0		0		0			943
26	Gustav-Hertz-Straße	000971	2.702	21.908,31	610	1.160	0		610	2.070	2.070		0			0
27	Hammer Str. von Danziger Str. bis Unkeler Weg	000129	2.781	3.080.290,55	400		0		0		0		0			0
28	Händelstraße	000124	1.082	23.401,88	417	472	0		0		0		417	642		642
29	Heerener Str (L663) - zwischen der Mittel- und Derner Str. -	000138	817	89.715,77	0		0		0		0		0			727
30	Heerener Str (L663) von Gesamtschule bis Zechenbahntrasse	000191	554	74.136,25	0		0		0		0		0			480
31	Hohes Feld - Erneuerung HS (einschl. ZAP)	000205	3.897	620.760,46	200	1.796	0		200	3.076	3.076		0			0
32	Hubert-Biernat-Str.	000185	711	1.104,11	0		0		0		0		0			710
33	Im Telgel	000972	1.502	20.392,97	0		0		0		0		0			1.482
34	Kamen Karree (Hydraulische Anpassung SW-Pumpwerk) - Aktivierung bereits zum 01.09.2023	001013	895	0,00	140		0		0		0		0			0
35	Kämertorstraße	000687	2.972	21.250,18	0		0		0		0		0			2.951
36	Königsberger Str.	000122	476	3.246,07	0		0		0		0		0			473
37	Kolpingstraße - Wohngebiet	000416	733	31.064,38	0		0		0		0		0			702
38	Koppelstraße zwischen In der Aue und Am Schwimmbad	000805	791	8.440,46	0		0		0		0		0			783

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2024 - 2028 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '23) T€	Stand Anlagen im Bau 31.12.23 (I.-II)/ Ergebnis 2023 (III.-VII.) €	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€	Ansatz 2025 T€	VE 2025 T€	Ansatz 2026 T€	VE 2026 T€	Ansatz 2027 T€	VE 2027 T€	Ansatz 2028 T€	VE 2028 T€	Ansatz spätere Jahre T€
	39	Lünener Str. (L654)	000150	3.002	28.240,08	0		0		0		0		0		2.974
	40	Nordenmauer -zwischen Nordstraße und Kämerstraße-	000528	134	34.128,74	0		0		0		0		0		100
	41	Meerkamp	000690	81	0,00	81		0		0		0		0		81
	42	Ostenmauer	000520	101	17.740,11	83		0		0		0		0		83
	43	Paul-Vahle-Straße	000763	5.132	20.873,14	1.300	2.004	2.004	3.103	3.103		0		0		0
	44	Querstraße	000519	121	54.514,83	0		0		0		0		0		66
	45	Robert-Koch-Straße	000973	1.781	6.279,28	745	740	745	1.030	1.030		0		0		0
	46	Schattweg / Bereich Heerener Holz	000169	216	35.978,62	0		0		0		0		0		180
	47	Schattweg / Ost	000165	195	72.492,80	0		0		0		0		0		123
	48	Schattweg von Unnaer Straße bis Edisonstraße	000772	262	32.264,72	80		230		0		0		0		0
	49	Schwesterngang	000656	1.302	27.285,73	0		0		0		0		0		1.275
	50	Spitzwegstraße	000183	191	771,11	0		0		0		0		0		190
	51	Steinacker	000689	89	0,00	89		0		0		0		0		89
	52	Südfeld (nur zusätzlicher Notüberlauf/Hauptmaßnahme abgeschlossen)	000176	339	0,00	289		0		0		0		0		0
	53	Südkamenerstr.	000140	862	220.253,64	0		0		0		0		0		642
	54	Unnaer Str.	000490	206	103.135,16	0		0		0		0		0		103
	55	Unnaer Straße von Auffahrt A1 bis Stadtgrenze	000773	200	32.939,03	65		152		0		0		0		0
	56	vom Stein Str. - Hauptsammler -	000137	1.203	33.921,14	0		0		0		0		0		1.169
	57	Wasserstraße - Erneuerung der Abwasseranlagen (Stichweg)	000414	762	83.272,79	0		0		0		0		0		679
	58	Weddinghofer Str.	000171	244	40.566,24	0		0		0		0		0		203
	59	Wiesenstraße	000695	113	0,00	90		0		0		0		0		113
	60	Wohnquartier zwischen Westf. Str. / Südfeld / Werver Mark	000923	6.970	54.019,91	350		1.000	5.896	2.600		2.600		696		0
	61	Kurzfristig notwendige Kanalerneuerungen	n. v.	800		200		200		200		200		200		0
		Summe Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		55.610	5.205.687,43	6.692	6.172	5.802	10.029	8.773	5.778	9.478	670	2.117	1.583	21.951

Lfd. Nr.	Vermögensplan 2024 - 2028 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '23)	Stand Anlagen im Bau 31.12.23 (I.-II)/ Ergebnis 2023 (III.-VII.)	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz spätere Jahre
					2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028	
			T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Hydraulische Anpassungen</u>														
62	Breiter Weg - hydrl. Anpassung	001025	620	0,00	20		20		400	200	200		0		0
63	Buschweg Feuerwehr - Neubau Rückhalteraum	001029	3.020	0,00	20		20		1.000	2.000	2.000		0		0
64	Dortmunder Allee - Neubau Anschluss	001032	70	0,00	70		70		0		0		0		0
65	Sportanl. Heerener Str. - hydrl. Anpassung	001026	420	0,00	20		20		200	200	200		0		0
66	Westfälische Straße - hydrl. Anpassung	001027	470	0,00	20		20		0		250	200	200		0
67	Rembrandtstraße - hydrl. Anpassung	001028	370	0,00	20		20		0		350		0		0
68	Unnaer Straße - hydrl. Anpassung	001033	620	0,00	20		20		0		0		600		0
69	Unnaer Straße Nr.2 - Neubau Anschluss	001035	70	0,00	70		70		0		0		0		0
70	Westicker Straße Bereich Fa. Gülde hydrl. Anpassung	000775	455	64.381,97	20		20		0		0		0		371
71	Westicker Straße Neubau Anschluss	001031	100	0,00	100		100		0		0		0		0
72	Werkstraße - hydrl. Anpassung	001034	450	0,00	20		20		0		0		430		0
	Summe hydraulische Anpassungen		6.665	64.381,97	400	0	400	0	1.600	2.400	3.000	200	1.230	0	371

	Lfd. Nr.	Vermögensplan 2024 - 2028 - Ausgaben / Mittelverwendung -	Anlagen- nummer	Gesamt- kosten (inkl. akt. Eigenl. bis '23)	Stand Anlagen im Bau 31.12.23 (I.-II)/ Ergebnis 2023 (III.-VII.)	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Ansatz spätere Jahre
				T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		<u>Planung</u>														
	73	ZAP Kamen - Mitte - Überarbeitung (Maßnahme nicht mehr erforderlich, entfällt ab WPL 2026)	000143	0	0,00	0		0		0		0		0		0
	74	ZAP Kamen - Südkamen - Überarbeitung (Maßnahme nicht mehr erforderlich, entfällt ab WPL 2026)	000136	0	0,00	44		0		0		0		0		0
		Summe Planung		0	0,00	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Kanalbau insgesamt		70.365	6.246.853,43	8.603	6.772	9.480	11.399	13.013	8.178	12.877	870	3.347	1.583	22.818
II.		<u>Sonstige Investitionen</u>														
	75	Grunddienstbarkeiten		0	0,00	3		0		0		0		0		
	76	Software		55	0,00	10		25		10		10		10		
	77	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten (Außenanlage Fzg.-Hallen, Sanierung SEK-Villa inkl. Fahrstuhl, nachtr. Anschaffungskosten Fzg.Hallen, Befestigung PW 6+9 u. PV-Anlage Fzg. Hallen)		1.946	655.006,18	600		1.000		0		0		0		
	78	Pumpwerke		20	0,00	5		5		5		5		5		
	79	Grundstückshausanschlüsse		80	0,00	20		20		20		20		20		
	80	Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung VW Golf Variant in 2025 und TV-Inspektionstzg. in 2028)		535	0,00	92		35		0		0		500		
	81	Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	0,00	65		35		25		25		25		
		Summe Sonstige Investitionen		2.746	655.006,18	795	0	1.120	0	60	0	60	0	560	0	0
		Summe I - II		73.111	6.901.859,61	9.398	6.772	10.600	11.399	13.073	8.178	12.937	870	3.907	1.583	22.818
III.		Schuldendienst / Tilgung / Umschuldungen			2.692.692,27	2.915		2.843		2.854		2.894		2.569		
IV.		Aktivierte Eigenleistung			487.796,00	477		504		513		522		532		
V.		Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			390.689,39	397		396		395		390		402		
VI.		Eigenkapitalminderung			2.667.183,88	3.395		3.500		9.963		2.883		2.652		
VII.		Rückstellungen			0,00	0		0		0		0		0		
		Gesamtsummen				16.582	6.772	17.843	11.399	26.798	8.178	19.626	870	10.062	1.583	

Stellenübersicht 2025

lfd. Nr. Funktion	Arbeitsbeschreibung	Stellenausweisung 2024	Stellenausweisung 2025	Bemerkungen	Stellenbesetzung	Stellenbesetzung zum 30.06.2024
1	Betriebsleiter			nachrichtlich; Stellenplan der Verwaltung		ja
Wirtschafts- und Verwaltungsdienst						
2	Kaufmännische Betriebsführung und Finanzbuchhaltung			nachrichtlich; Stellenplan der Verwaltung		ja
Technischer Dienst						
3 (GL)	Katasterwesen, ZEP, Bauleitung	EG 13	EG 13		EG 13	ja
4	Katasterwesen, Grundlagen- planung, entwässerungstechnische Genehmigungen	EG 11	EG 11		EG 11	ja
5	Katasterwesen, Grundlagen- planung, Bauleitung	EG 11	EG 11	Teilzeit (Stellenumfang 0,641)	EG 11	ja
6	Grundlagenplanung, Kanalsanierung, Bauleitung	EG 11	EG 11		EG 11	ja
7	Gewässerunterhaltung, Vermessung	EG 8	EG 9 a	Bewertungsergebnis	EG 9 a	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		EG 11	ja
13	Fahrer Kanalspülwagen I	EG 6	EG 6		EG 6	ja
14	Beifahrer Kanalspülwagen I	EG 6	EG 6		EG 6	ja
15	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
16	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
17	Kanalunterhaltung	EG 6	EG 6		EG 6	ja
18	Fahrer Kanalspülwagen II	EG 6	EG 6		EG 6	ja
19	Beifahrer Kanalspülwagen II	EG 6	EG 6		EG 6	ja