

Gemeinde Hilter a.T.W. Der Bürgermeister	Vorlage Nr. FB 4 - Finanzen Beschlussvorlage		
	öffentlich		
Federführung: FB 4 - Finanzen Bearbeiter: Bastian Sommer		Datum: 15.01.2018 AZ:	

Beratungsfolge Betriebs- und Feuerwehrausschuss	Sitzungstermin 30.01.2018	
---	-------------------------------------	--

TOP Haushaltsplanberatungen 2018 a) Wirtschaftsplan 2018 b) Zusätzliche Anträge der Freiwilligen Feuerwehr Hilter
--

a) Wirtschaftsplan 2018

Als Anlage beigefügt ist der Wirtschaftsplan 2018. Dieser weist keine gegenüber den Vorjahren keine Besonderheiten auf. Es sind keine Darlehensaufnahmen veranschlagt, die Tilgung erfolgt regulär.

Die Haushaltssatzung wird vorsichtshalber eine (nicht genehmigungspflichtige) Höchstgrenze für die Aufnahme von Kassenkrediten i.H.v. voraussichtlich 250.000,- € vorsehen.

b) Zusätzliche Anträge der Freiwilligen Feuerwehr Hilter

Der Vorlage beigefügt sind die zusätzlich zum Verwaltungsentwurf gestellten Anträge der Feuerwehr Hilter. Diese stellen sich zusammenfassend wie folgt dar:

	Antrag	Volumen	Bisher im Haushalt vorgesehen
1.	Nassreinigungssystem für Feuerwehreinsatzkleidung PSA	35.000,- €	0,- €
2.	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	10.000,- €	0,- €
3.	Ersatzbeschaffung des Rüstwagens (OW Borgloh)		0,- €
4.	Zusätzliche Dienstkleidung für nicht-offizielle Anlässe	2.500,- €	15.000,- €
5.	Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung	50.000,- €	
6.	Geräte (lt. Aufstellung)	12.550,- €	17.000,- €

Die Begründungen können den einzelnen Anträgen entnommen werden. Die Position „Anschaffung von Geräten“ stellt keinen zusätzlichen Antrag im eigentlichen Sinne dar und ist der Vollständigkeit halber beigefügt. Vielmehr soll anhand einer im Rahmen der Haushaltsplanberatung angeforderten Aufstellung Aufschluss darüber gegeben werden, ob die aus der Finanzplanung übernommenen Haushaltsansätze ausreichend für die Ersatzbeschaffungen sind.

gez. Sommer

 Unterschrift

Wirtschaftsplan 2018

der Gemeindewerke Hilter
am Teutoburger Wald

Werkszweige

- Wasserversorgung
- Schmutzwasserentsorgung
- Oberflächenentwässerung



- ENTWURF -

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.925,98	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263.859,45	2.128.800,00	2.181.800,00	2.188.800,00	2.196.800,00	2.196.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.661,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.793,34					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	13.107,22					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.468.361,62	2.293.600,00	2.346.600,00	2.353.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.398,91	114.500,00	118.200,00	119.900,00	120.000,00	120.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.107.086,78	1.053.300,00	1.085.300,00	1.090.300,00	1.095.300,00	1.095.300,00
02.04	- Abschreibungen	464.400,00	457.500,00	456.500,00	455.500,00	454.500,00	454.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.800,76	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	421.298,90	273.400,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.985,35	2.115.700,00	2.151.000,00	2.156.700,00	2.160.800,00	2.160.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	196.376,27	177.900,00	195.600,00	196.900,00	200.800,00	200.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.262,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.002,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	9.002,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.260,21					
05.	= Jahresergebnis	198.636,48	177.900,00	195.600,00	196.900,00	200.800,00	200.700,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.396.085,11	2.128.800,00	2.181.800,00	2.188.800,00	2.196.800,00	2.196.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.987,28	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.481,39					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.455.585,78	2.187.400,00	2.240.400,00	2.247.400,00	2.255.400,00	2.255.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	89.384,88	114.500,00	112.200,00	130.500,00	146.100,00	170.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.176.787,52	1.053.300,00	1.085.300,00	1.085.300,00	1.068.900,00	1.075.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.268,31	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.947,86	279.400,00	280.000,00	257.800,00	249.600,00	241.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.768.388,57	1.664.200,00	1.694.500,00	1.690.600,00	1.681.600,00	1.704.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.197,21	523.200,00	545.900,00	556.800,00	573.800,00	550.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.634,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.989,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.095,91	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	24.029,09	155.000,00	452.000,00	80.000,00	450.000,00	80.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.493,83	50.500,00	83.500,00	81.500,00	32.500,00	32.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.618,83	230.500,00	555.500,00	181.500,00	502.500,00	132.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-94.995,83	-210.500,00	-535.500,00	-161.500,00	-482.500,00	-112.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	592.201,38	312.700,00	10.400,00	395.300,00	91.300,00	438.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					380.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	451.002,57	482.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.002,57	-482.000,00	-454.000,00	-454.000,00	-74.000,00	-454.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	141.198,81	-169.300,00	-443.600,00	-58.700,00	17.300,00	-15.900,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	75.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00					
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg				143.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				143.000,00		
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße		60.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00				
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg		106.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		106.000,00				
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg		48.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		48.000,00				
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 - 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.		11.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		11.000,00				
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksansc hlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge		24.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000,00				
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	18.000,00	25.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00					
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg				158.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				158.000,00		
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße		57.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		57.000,00				
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage		10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00				
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg		27.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		27.000,00				
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg				69.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				69.000,00		
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße		23.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		23.000,00				
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen			49.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000,00			

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung

Produktinformation

- Beschreibung:** Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W.
- Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen
 - Leitungsnetze
 - Hausanschlüsse
 - Sanierungsmaßnahmen
 - Unterhaltungsmaßnahmen
 - Wasserhausanschlüsse
 - Beratung der Grundstückseigentümer
 - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen
 - betrieb / Unterhaltung und Erneuerung
 - Verbrauchsabrechnung
 - Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren

Verantwortliche Helmut Kallmeyer
Person: Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.855,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	555.803,42	631.300,00	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.661,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.688,52					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	6.933,72					
01.12	= Ordentliche Erträge	641.956,45	708.900,00	711.600,00	713.600,00	717.600,00	717.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.328,75	47.000,00	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.815,07	463.100,00	475.100,00	480.100,00	485.100,00	485.100,00
02.04	- Abschreibungen	99.427,44	77.000,00	77.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.557,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.751,31	61.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	696.880,45	659.700,00	674.000,00	678.100,00	682.200,00	682.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.924,00	49.200,00	37.600,00	35.500,00	35.400,00	35.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.000,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.677,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.677,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.323,63					
05.	= Jahresergebnis	-53.600,37	49.200,00	37.600,00	35.500,00	35.400,00	35.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.600,37	49.200,00	37.600,00	35.500,00	35.400,00	35.300,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	582.714,33	631.300,00	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.987,28	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.140,60					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.874,21	689.900,00	692.600,00	694.600,00	698.600,00	698.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.328,75	47.000,00	48.700,00	86.800,00	124.900,00	163.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	523.358,38	463.100,00	475.100,00	475.100,00	458.700,00	456.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.599,56	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.933,99	67.100,00	67.700,00	45.500,00	37.300,00	29.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.220,68	588.700,00	603.000,00	618.900,00	632.400,00	660.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.346,47	101.200,00	89.600,00	75.700,00	66.200,00	38.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.388,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.573,44	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen			23.000,00		69.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.638,00	12.000,00	12.000,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.211,44	37.000,00	55.000,00	81.000,00	101.000,00	32.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.823,44	-37.000,00	-55.000,00	-81.000,00	-101.000,00	-32.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.169,91	64.200,00	34.600,00	-5.300,00	-34.800,00	6.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.965,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.965,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-62.135,58	48.200,00	18.600,00	-21.300,00	-50.800,00	-9.700,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810	Schmutzwasserentsorgung

Produktinformation

- Beschreibung:** Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte.
- Betrieb und Unterhaltung von Kanälen
 - Kanalnetze
 - Sanierungsmaßnahmen
 - Kanalüberprüfungen
 - Unterhaltungsmaßnahmen
 - Kanalhausanschlüsse
 - Genehmigung von Neuanschlüssen
 - Betrieb und Unterhaltung
 - Verbrauchsabrechnung
 - Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren

Verantwortliche Person: Helmut Kallmeyer
Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.474,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380.129,53	1.224.800,00	1.272.800,00	1.274.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.104,82					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	6.173,50					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.459.882,65	1.274.800,00	1.322.800,00	1.324.800,00	1.326.800,00	1.326.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	49.033,24	67.500,00	69.500,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.658,53	537.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
02.04	- Abschreibungen	260.371,32	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.541,47	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	328.912,83	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.517,39	1.151.600,00	1.173.600,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	247.365,26	123.200,00	149.200,00	149.600,00	151.600,00	151.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.519,70					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.689,78					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.689,78					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.829,92					
05.	= Jahresergebnis	249.195,18	123.200,00	149.200,00	149.600,00	151.600,00	151.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	249.195,18	123.200,00	149.200,00	149.600,00	151.600,00	151.600,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.298,11	1.224.800,00	1.272.800,00	1.274.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340,79					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.638,90	1.224.800,00	1.272.800,00	1.274.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	39.056,13	67.500,00	63.500,00	45.000,00	25.300,00	13.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	556.259,15	537.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	566.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.967,34	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.913,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.195,62	902.100,00	918.100,00	899.600,00	879.900,00	877.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.443,28	322.700,00	354.700,00	375.200,00	396.900,00	399.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.470,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.989,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.476,32					
05.02	- Baumaßnahmen		45.000,00	154.000,00	45.000,00	203.000,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.855,83	31.000,00	64.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.332,15	76.000,00	218.000,00	58.000,00	216.000,00	58.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.873,15	-56.000,00	-198.000,00	-38.000,00	-196.000,00	-38.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	416.570,13	266.700,00	156.700,00	337.200,00	200.900,00	361.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					200.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	241.001,64	268.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.001,64	-268.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-40.000,00	-240.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	175.568,49	-1.300,00	-83.300,00	97.200,00	160.900,00	121.800,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung**

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-18.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-24.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank- Dosieranlage f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW-Kanal "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW-Kanal Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung

Produktinformation

- Beschreibung:** Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung / Ableitung des Oberflächenwassers im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes des Kanalnetzes. Betrieb und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken
- Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
 - Kanalnetze
 - Regenrückhaltebecken
 - Sanierungsmaßnahmen
 - Kanalüberprüfungen
 - Unterhaltungsmaßnahmen
 - Kanalhausanschlüsse
 - Genehmigung von Neuanschlüssen
 - Betrieb und Unterhaltung
 - Verbrauchsabrechnung

Verantwortliche Person: Helmut Kallmeyer
Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.596,02	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.926,50	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	366.522,52	309.900,00	312.200,00	315.200,00	317.200,00	317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36,92					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.613,18	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	104.601,24	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.701,41	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.634,76	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	362.587,51	304.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.935,01	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00	13.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	741,91					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.635,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.635,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-893,34					
05.	= Jahresergebnis	3.041,67	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00	13.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.041,67	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00	13.800,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	475.072,67	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.072,67	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal				-1.300,00	-4.100,00	-5.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	97.169,99	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.701,41	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100,87	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.972,27	173.400,00	173.400,00	172.100,00	169.300,00	167.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.100,40	99.300,00	101.600,00	105.900,00	110.700,00	112.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.776,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.046,15					
05.02	- Baumaßnahmen	24.029,09	110.000,00	275.000,00	35.000,00	178.000,00	35.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.075,24	117.500,00	282.500,00	42.500,00	185.500,00	42.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.299,24	-117.500,00	-282.500,00	-42.500,00	-185.500,00	-42.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	223.801,16	-18.200,00	-180.900,00	63.400,00	-74.800,00	70.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					180.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	196.035,26	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-196.035,26	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-18.000,00	-198.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	27.765,90	-216.200,00	-378.900,00	-134.600,00	-92.800,00	-128.000,00

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Oberflächenentwässerung - Investitionen -

Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erneuerung Kanal Königsberger Str.	INV-RW-002 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhalteb ecken "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kanalisanierung / -erweiterung Regenwasser

Kanalisanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-005 Kanalisanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkana lbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalisanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalisanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 - 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	

Freiwillige Feuerwehr Hilter am Teutoburger Wald

①

Gemeindebrandmeister • Deldener Straße 2a • 49176 Hilter

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter a.T.W.

Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.

Eg. 29.12.17



Der Gemeindebrandmeister

Ralf Telkämper
Deldener Straße 2a
49176 Hilter

Tel.: (05424) 3 73 36
Fax.: (05424) 23 50 02
Mobil: (0172) 5 24 22 13
ralf-telkaemper@osnanet.c

Datum: 29.12.2017

Nassreinigungssystem für Feuerwehreinsatzkleidung PSA

Sehr geehrte Damen und Herren,

das **Gemeindekommando der Feuerwehr Hilter** beantragt die Anschaffung eines Nassreinigungssystems für Feuerwehreinsatzkleidung PSA. Mit dem Reinigungssystem soll die PSA für beide Ortsfeuerwehren gewaschen, desinfiziert, imprägniert und getrocknet werden. Die Aufstellung soll im Feuerwehrhaus Hilter erfolgen. Die Kosten für das komplette System betragen ca. 35.000,-€.

Allgemeine Erläuterung und Begründung

Bei den Feuerwehren der Gemeinde Hilter ist PSA nach Norm EN469 und dem Anforderungsprofil nach der Herstellungs- und Prüfbeschreibung für universelle Feuerschutzbekleidung (HuPF) im Gebrauch. Diese Bekleidung benötigt, um möglichst lange gebrauchsfähig zu sein, eine spezielle Pflege, die ganz besondere Anforderungen an das Wasch-, Imprägnier- und Trocknungsverfahren stellt.

Aktuell wird die PSA in regionalen Wäschereibetrieben gereinigt. Es hat sich leider herausgestellt, dass normale Großwäschereien und Textilreinigungsbetriebe die speziellen Anforderungen an die Reinigung von Feuerwehrsutzbekleidung nicht erfüllen. Ein Großteil der aktuell zu ersetzenden PSA ist durch unsachgemäße Reinigung beschädigt und nicht mehr für den Feuerwehreinsatz zugelassen.

Mittlerweile gibt es einige Reinigungsbetriebe, die sich auf die Reinigung und Pflege von Feuerwehrsutzbekleidung spezialisiert haben und auch entsprechend zertifiziert sind. Ein wesentlicher Nachteil bei Inanspruchnahme derartiger Dienstleister ist der lange Nutzungsausfall der PSA, von in der Regel 8 Tagen.



Gemeinde
Hilter a.T.W.

Um den Nutzungsausfall zu kompensieren muss ein entsprechender Pool an Ersatzkleidung vorgehalten werden. Der personelle Aufwand und die Kosten für Verpackung und Versand der zu reinigenden PSA sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen.

Viele Feuerwehren die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch aus der Region, reinigen und pflegen ihre PSA mittlerweile selbst. Vorteile sind die kurze Reaktionszeit und schnelle Wiederverfügbarkeit der PSA. Die Nachweisführung gestaltet sich einfacher und der personelle Aufwand ist geringer als bei Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters. Es ist sichergestellt, dass die Reinigung fachgerecht ausgeführt wird. Die Nutzungsdauer der PSA wird sich verlängern.

Aus wirtschaftlicher Sicht rechnet sich ein eigenes Nassreinigungssystem wenn die komplette PSA wenigstens 1x im Jahr gereinigt wird.

Ich bitte um Zustimmung und Unterstützung für diesen Antrag und um Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel für den Haushalt 2018.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Telkämper

Gemeindebrandmeister

Freiwillige Feuerwehr Hilter am Teutoburger Wald

2

Gemeindebrandmeister • Deldener Straße 2a • 49176 Hilter

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter a.T.W.

Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.

Eg. 29.12.17 / R



Der Gemeindebrandmeister

Ralf Telkämper
Deldener Straße 2a
49176 Hilter

Tel.: (05424) 3 73 36
Fax.: (05424) 23 50 02
Mobil: (0172) 5 24 22 13
ralf-telkaemper@osnanet.de

Datum: 27.12.2017

Nutzung des Digitalfunks als Einsatzstellenfunk

Sehr geehrte Damen und Herren,

das **Gemeindekommando der Feuerwehr Hilter** beantragt die **Umstellung des Einsatzstellenfunks auf digitalen DMO Betrieb**. Hierfür müssen beide Ortsfeuerwehren mit jeweils 8 zusätzlichen HRT-Digitalfunkgeräten ausgestattet werden. Die Kosten für die Funkgeräte betragen ca. 10.000,- €.

Allgemeine Erläuterung

Der digitale Sprech- und Datenfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wurde 2016 bei den Feuerwehren der Gemeinde Hilter, für die Führungsebene und den Leitstellenfunk, eingeführt.

Die Gemeinde Hilter hatte sich an der 4. Landesweiten Ausschreibung für digitale Endgeräte beteiligt. Der Einsatzstellenfunk wird seitdem noch über den analogen 2m-Band Funk betrieben.

Aktuelle Situation

Der Digitalfunk hat sich bewährt und die Vorteile wie höhere Reichweite, bessere Inhouseversorgung, Sprachqualität, Störunempfindlichkeit und Abhörsicherheit sollten auch für den Einsatzstellenfunk zum Grundsatz werden.



Gemeinde
Hilter a.T.W.

Einige Stadt- und Gemeindefeuerwehren im LK Osnabrück planen zeitnah in 2018/2019 eine Umstellung des Einsatzstellenfunks teilweise oder vollständig auf den DMO-Betrieb. Die Gemeinden können die Umstellung des Einsatzstellenfunks als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises grundsätzlich auch für sich eigenständig entscheiden.

In den beiden Ortsfeuerwehren werden 40 analoge 2m-Band Funkgeräte für den Einsatzstellenfunk vorgehalten. In nächster Zeit sind einige Funkgeräte und Zubehör (Akkus, Sprechgarnituren, Handmikrofone, Ladegeräte) abgängig. Die kurzfristig zu erwartenden Kosten für eine Ersatzbeschaffung liegen bei ca. 4.000,-€.

Eine Neubeschaffung von analogen Funkgeräten ist nicht mehr wirtschaftlich. Es ist absehbar, dass diese Technik in den nächsten Jahren nicht mehr genutzt werden kann. Der Preis für ein analoges Funkgerät liegt aktuell doppelt so hoch wie der Anschaffungspreis für ein digitales HRT-Funkgerät.

2018 können die digitalen HRT-Funkgeräte noch zu den Konditionen der 4. Landesweiten Endgeräteausschreibung bezogen werden und es ist sichergestellt das baugleiche Geräte zu den bereits in den Feuerwehren vorhandenen Geräten beschafft werden.

Ich bitte um Zustimmung und Unterstützung für diesen Antrag und um Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel für den Haushalt 2018.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Telkämper

Gemeindebrandmeister



③

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter
Osnabrücker Str. 1
49176 Hilter a.T.W.

Gemeinde Hilter a.T.W.				
Eing. - 2. Nov. 2017				
B	V	1	2	3

Freiwillige Feuerwehr Borgloh
Kirchstraße 4
49176 Hilter-Borgloh

Fon: 0 54 09 / 99 00 13
Fax: 0 54 09 / 40 13 44

E-Mail: feuerwehr-borgloh@osnnet.de

2017-10-30

Antrag auf Ersatzbeschaffung des Rüstwagens

Was mag es
ungefähr kosten?
Besten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schewski,
sehr geehrte Damen und Herren vom Rat der Gemeinde Hilter,

die Freiwillige Feuerwehr Borgloh stellt hiermit einen Antrag auf Ersatzbeschaffung des RW1 aus dem Jahre 1987.

Das 30 Jahre alte Fahrzeug, was für Hilfeleistungseinsätze wie z.B. Verkehrsunfälle auf der A33, Umwelteinsätze wie Hochwasser, Stürme und Schnee sowie Hilfeleistungen jeglicher Art eingesetzt wird, entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und weist diverse Mängel auf.

Wir bitten um Zustimmung und Unterstützung für den Antrag auf Ersatzbeschaffung für den RW1 der Ortsfeuerwehr Borgloh und Einplanung der erforderlichen Haushaltsmittel für ein leistungsstarkes neues Fahrzeug in den nächsten Jahren.

Mit freundlichen Grüßen

Benno Bextermöller
Ortsbrandmeister

Ralf Telkämper
Gemeindebrandmeister

Mitteilungen und
Anfragen S: tag.



An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter
Osnabrücker Str. 1
49176 Hilter a.T.W.

Gemeinde Hilter a.T.W.				
Eing. - 7. Nov. 2017				
B	V	1	2	3

Freiwillige Feuerwehr Borgloh
Kirchstraße 4
49176 Hilter-Borgloh

Fon: 0 54 09 / 99 00 13
Fax: 0 54 09 / 40 13 44

E-Mail: feuerwehr-borgloh@osnnet.de

2017-11-06

Antrag auf Zuschuss zusätzlicher Dienstkleidung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schewski,
sehr geehrte Damen und Herren vom Rat der Gemeinde Hilter,

die Freiwillige Feuerwehr Borgloh stellt hiermit einen Antrag auf einen Zuschuss für zusätzliche Dienstkleidung für nichtoffizielle Anlässe.

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gibt es nur vereinzelt eine einheitliche Dienstbekleidung. Wir möchten gerne für alle Kameraden eine einheitliche Kleidung, bestehend aus Poloshirt für den Sommer und Sweatshirt für den Winter, anschaffen. Die Kosten liegen bei ca. 50,-€ pro Kamerad.

Wir bitten um einen Zuschuss und Unterstützung für diesen Antrag.

Ca 50 Kameraden
≈ 2.500,- €

Mit freundlichen Grüßen

Benno Bextermöller
Ortsbrandmeister

Freiwillige Feuerwehr Hilter am Teutoburger Wald



Der Gemeindebrandmeister

Ralf Telkämper
Deldener Straße 2a
49176 Hilter

Tel.: (05424) 3 73 36
Mobil: (0172) 5 24 22 13
ralf-telkaemper@osnanet.de

Gemeindebrandmeister • Deldener Straße 2a • 49176 Hilter

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter a.T.W.

Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.

Eg. 29.12.17 / R

Datum: 28.12.2018

Haushaltsmittelanmeldung für Dienst- und Schutzkleidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) „Feuerwehren“ (GUV-V C53) sind für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehren regelmäßige Prüfungen vorgeschrieben. Nach GUV-Grundsatz 305-022 wird für Feuerweherschutzkleidung, alle 12 Monate, eine Prüfung durch einen Sachkundigen vorgeschrieben.

Bei der letzten Sachkundigen-Prüfung, im Oktober/ November 2017, wurde festgestellt, dass folgende Schutzausrüstung defekt oder nicht mehr zugelassen ist und in der Form bei Einsätzen und im Übungsdienst nicht mehr getragen werden darf.

39 Stück Feuerwehreinsatzjacken

36 Stück Feuerwehreinsatzhosen

16 Stück Feuerwehrhelme

10 Paar Feuerwehrstiefel

Für Ersatz und Reparatur der defekten persönlichen Dienst- und Schutzkleidung ist mit Kosten von ca. 50.000,- € zu rechnen.

Ich weise nochmals darauf hin, dass ein Einsatz mit unvollständiger, defekter und nicht zugelassener Schutzkleidung nicht zulässig ist. Die Einsatzkräfte werden nicht kalkulierbaren Gefahren ausgesetzt. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Hilter ist hierdurch nicht mehr gewährleistet.

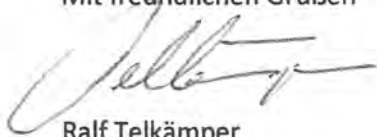


Gemeinde
Hilter a.T.W.

Ich bitte um Berücksichtigung und Bereitstellung der erforderlichen Mittel in den nächsten Haushaltsplanungen.

Defekte Schutzkleidung die eine unmittelbare Gefährdung der Einsatzkräfte darstellt ist umgehend zu ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Telkämper

Gemeindebrandmeister

Freiwillige Feuerwehr Hilter am Teutoburger Wald



Der Gemeindebrandmeister

Ralf Telkämper
Deldener Straße 2a
49176 Hilter

Tel.: (05424) 3 73 36
Fax.: (05424) 23 50 02
Mobil: (0172) 5 24 22 13
ralf-telkaemper@osnanet.de

Gemeindebrandmeister • Deldener Straße 2a • 49176 Hilter

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter a.T.W.

Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.

Eg. 09.11.17 *[Signature]*

Datum: 09.11.2017

Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das Haushaltsjahr 2018 sind von der Ortsfeuerwehr Hilter folgende Ersatzbeschaffungen und Investitionen geplant.

Auf- und Abseilgerätesatz 1.700,- €

Der vorhandene Gerätesatz unterliegt einer Lebensdauerbeschränkung und ist nach DGUV/BGR198 zu ersetzen.

Schnelleinsatzzelt 4x4m, aufblasbar 2.600,-€

Ersatzbeschaffung für ein defektes, 15 Jahre altes Schnelleinsatzzelt.

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Akku 700,- €

Ersatzbeschaffung für defekten Arbeitsscheinwerfer. Die Kosten für Reparatur bzw. Austausch des Akkus und des Leuchtmittels übersteigen den Preis für eine Neuanschaffung.

Ruatti Stabs- und Führungssoftware 2.500,- €

In jeder Gemeinde soll eine Abschnittsführungsstelle für den Einsatz bei Großschaden- und Unwetterlagen eingerichtet sein. Für die Gemeinde Hilter ist dieses im Feuerwehrhaus Hilter vorgesehen.

7.500,- €

zzgl. Bargl. 5.050,- €

12.550,- €

Schl. Ansatz 17.000,- €



Gemeinde
Hilter a.T.W.

A. d. T.
12.000,- € investiv
5.000,- € konsumtiv

Das Ruatti-Einsatzsystem wird im Feuerwehrhaus und im Einsatzleitwagen installiert und ermöglicht in jeder Einsatzlage eine gemeinsame, übergreifende Lagekartenführung und Direktverbindung mit der übergeordneten Einsatzleitung des Landkreises Osnabrück und anderen Einsatzleitungen.

Ich bitte um Berücksichtigung und Bereitstellung der erforderlichen Mittel in den nächsten Haushaltsplanungen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ralf Telkämper', with a stylized flourish at the end.

Gemeindebrandmeister



Freiwillige Feuerwehr Borgloh | Kirchstraße 4 | 49176 Hilter-Borgloh

Gemeinde Hilter
Ordnungsamt
Osnabrücker Str. 1
49176 Hilter a.T.W.

Eg. 29.11.17

Freiwillige Feuerwehr Borgloh
Kirchstraße 4
49176 Hilter-Borgloh

Fon: 0 54 09 / 99 00 13
Fax: 0 54 09 / 40 13 44

E-Mail: feuerwehr-borgloh@osnnet.de

2017-10-30



Sehr geehrter Herr Schweer,

hiermit begründen wir unsere Neu- und Ersatzbeschaffungen im Haushalt 2018, mit Anschaffungskosten über 1.000,-€ wie folgt.

Abstützsystem z.B. Stab-Fast der Fa. Weber Rescue Systems – Kosten ca. 2.500,-€

Nach einem Verkehrsunfall müssen betroffene Fahrzeuge mit Hilfe von Stabilisierungssystemen gesichert werden. Und zwar unabhängig davon, ob eine Person eingeklemmt ist oder nicht. Dies gilt für sämtliche Fahrzeuge aller Bauarten. Zum einen sollen Stabilisierungssysteme verhindern, dass noch intakte Fahrzeuge wegrollen. Zum anderen soll für eingeklemmte Unfallopfer ein Überlebensraum geschaffen werden, bis diese befreit werden können.

Hier haben wir uns bislang umständlich mit Kanthölzern und auch Steckleiterteilen geholfen. Um eine sichere und schnelle Stabilisierung zu gewährleisten, möchten wir das Abstützsystem beschaffen.

Hebekissen z.B. Unfallrettungsset der Fa. Vetter – Anschaffungskosten ca. 2.550,-€

Hebekissen haben einige Vorteile gegenüber anderen Hebewerkzeugen. Da sie sehr flach sind, kann man sie leicht unter das zu hebende Objekt legen. Durch ihre Flexibilität und die erzielbare große Auflagefläche beschädigt man die zu hebenden Objekte nicht so leicht, wie es mit anderen Werkzeugen passieren könnte. Durch Betätigung entsprechender Druckluftventile kann man leicht ein Heben oder Senken der zu bewegenden Objekte steuern.

Eine eingeklemmte Person bei der Fa. Prolabor im Gewerbegebiet Ebbendorf konnte nur mittels eines Gabelstaplers geborgen werden. Hier wäre der Einsatz eines Hebekissens von sehr großem Vorteil gewesen.

Mit freundlichem Gruß

Michael Laabs
Schriftführer