

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Gemeinde Hilter a.T.W.</b><br><b>Der Bürgermeister</b>   | Vorlage Nr.<br><b>FB4/024/2019</b><br><b>FB 4 - Finanzen</b><br><b>Beschlussvorlage</b> |  |  |
|   | <b>öffentlich</b>   |  |  |
| Federführung: FB 4 - Finanzen<br>Bearbeiter: Bastian Sommer | Datum: 05.02.2019   |  |  |

|                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzungstermin</b> |  |
|-----------------------|-----------------------|--|

|  |
|--|
| <b>TOP</b><br><b>Wirtschaftsplanentwurf 2019</b> |
|--|

Der Wirtschaftsplanentwurf 2019 weist in allen Bereichen leichte Überschüsse aus. Insbesondere der Werkszweig der Schmutzwasserbeseitigung ist geprägt durch die Senkung der Gebühren zum 01.01.2019 von 3,55 €/ m<sup>3</sup> auf 3,33 m€/ m<sup>3</sup>. Hierdurch sinken vom Gebührenzahler für die Einleitung zu leistenden Benutzungsgebühren um ca. 120.000,- €, dennoch kann ein geringer Überschuss i.H.v. 29.400,- € erzielt werden.

Insgesamt stellt sich das Jahresergebnis 2019 wie folgt dar:

|                          | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wasserversorgung         | 8.200,- €         | 13.100,- €         | 13.000,- €         | 12.200,- €         |
| Schmutzwasserbeseitigung | 29.400,- €        | 54.400,- €         | 64.400,- €         | 74.900,- €         |
| Oberflächenentwässerung  | 33.000,- €        | 35.000,- €         | 35.000,- €         | 35.000,- €         |
| <b>Gesamtbetrieb</b>     | <b>70.600,- €</b> | <b>102.500,- €</b> | <b>112.400,- €</b> | <b>121.600,- €</b> |
|                          |                   |                    |                    |                    |
| Tilgungen                | 388.000,- €       | 388.000,- €        | 388.000,- €        | 388.000,- €        |
| Darlehensaufnahmen       | 200.000,- €       | 380.000,- €        |                    |                    |
| Neuverschuldung          |                   |                    |                    |                    |

Das verhältnismäßig hohe Investitionsvolumen von 581.500,- € im Jahr 2019 sowie von weiteren 631.800,- € im Jahr 2020 ist nicht aus laufenden liquiden Mitteln zu finanzieren, so dass geringe Darlehensaufnahmen veranschlagt wurden. Dennoch ist in keinem der Finanzplanungsjahre mit einer Nettoneuverschuldung zu rechnen, der eingeschlagene Kurs der Entschuldung wird weitergeführt. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass der Eigenbetrieb sich seit dem Jahr 2010 um ca. 3,2 Mio. € entschuldet und damit seine langfristigen Darlehen nahezu halbiert hat.

\_\_gez. Sommer\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Gesamtergebnishaushalt |  |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.03                  | + Auflösungserträge aus Sonderposten         | 132.567,70       | 112.200,00     | 117.200,00     | 117.200,00   | 117.200,00   | 117.200,00   |
| 01.05                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte             | 2.170.200,13     | 2.181.800,00   | 2.064.000,00   | 2.080.000,00 | 2.090.000,00 | 2.100.000,00 |
| 01.06                  | + privatrechtliche Entgelte                  | 45.253,59        | 52.600,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 01.07                  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen        | 11.156,68        |                | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 01.08                  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 54,50            |                |                |              |              |              |
| 01.10                  | +/- Bestandsveränderungen                    | -7.186,93        |                |                |              |              |              |
| 01.12                  | = Ordentliche Erträge                        | 2.352.045,67     | 2.346.600,00   | 2.231.900,00   | 2.247.900,00 | 2.257.900,00 | 2.267.900,00 |
| 02.01                  | - Aufwendungen für aktives Personal          | 99.442,09        | 118.200,00     | 120.100,00     | 120.200,00   | 120.300,00   | 120.100,00   |
| 02.03                  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 978.794,73       | 1.070.300,00   | 1.115.300,00   | 1.100.300,00 | 1.100.300,00 | 1.100.300,00 |
| 02.04                  | - Abschreibungen                             | 441.433,44       | 456.500,00     | 484.500,00     | 483.500,00   | 483.500,00   | 484.500,00   |
| 02.05                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 160.691,18       | 217.000,00     | 159.000,00     | 159.000,00   | 159.000,00   | 159.000,00   |
| 02.07                  | - sonstige ordentliche Aufwendungen          | 293.811,12       | 274.000,00     | 282.400,00     | 282.400,00   | 282.400,00   | 282.400,00   |
| 02.09                  | = Ordentliche Aufwendungen                   | 1.974.172,56     | 2.136.000,00   | 2.161.300,00   | 2.145.400,00 | 2.145.500,00 | 2.146.300,00 |
| 03.                    | = Ordentliches Ergebnis                      | 377.873,11       | 210.600,00     | 70.600,00      | 102.500,00   | 112.400,00   | 121.600,00   |
| 04.01                  | + Außerordentliche Erträge                   |                  | 6.000,00       |                |              |              |              |
| 04.02                  | - Außerordentliche Aufwendungen              |                  | 6.000,00       |                |              |              |              |
| 04.05                  | = Außerordentliches Ergebnis                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05.                    | = Jahresergebnis                             | 377.873,11       | 210.600,00     | 70.600,00      | 102.500,00   | 112.400,00   | 121.600,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Gesamtfinanzhaushalt |  |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.04                | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 2.080.638,36     | 2.181.800,00   | 2.064.000,00   | 2.080.000,00 | 2.090.000,00 | 2.100.000,00 |
| 01.05                | + privatrechtliche Entgelte                        | 53.848,69        | 52.600,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 01.06                | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | 11.175,67        |                | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 01.07                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                 | 54,50            |                |                |              |              |              |
| 01.09                | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen          |                  | 6.000,00       |                |              |              |              |
| 01.10                | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 2.145.717,22     | 2.240.400,00   | 2.114.700,00   | 2.130.700,00 | 2.140.700,00 | 2.150.700,00 |
| 02.01                | - Auszahlungen für aktives Personal                | 99.442,09        | 112.200,00     | 120.100,00     | 120.200,00   | 120.300,00   | 120.300,00   |
| 02.03                | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.   | 983.558,86       | 1.070.300,00   | 1.115.300,00   | 1.100.300,00 | 1.109.300,00 | 1.109.300,00 |
| 02.04                | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                 | 154.051,84       | 217.000,00     | 159.000,00     | 159.000,00   | 159.000,00   | 159.000,00   |
| 02.06                | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | 330.111,28       | 280.000,00     | 282.400,00     | 282.400,00   | 282.400,00   | 282.400,00   |
| 02.07                | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 1.567.164,07     | 1.679.500,00   | 1.676.800,00   | 1.661.900,00 | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 |
| 03.                  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | 578.553,15       | 560.900,00     | 437.900,00     | 468.800,00   | 469.700,00   | 479.700,00   |
| 04.02                | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 73.482,41        | 20.000,00      | 65.000,00      |              |              |              |
| 04.06                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 73.482,41        | 20.000,00      | 65.000,00      |              |              |              |
| 05.01                | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 209.065,72       | 20.000,00      | 150.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00    |
| 05.02                | - Baumaßnahmen                                     | 225.407,47       | 476.000,00     | 314.000,00     | 579.300,00   | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 05.03                | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 1.536,29         | 83.500,00      | 117.500,00     | 32.500,00    | 26.500,00    | 20.500,00    |
| 05.07                | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit           | 436.009,48       | 579.500,00     | 581.500,00     | 631.800,00   | 126.500,00   | 140.500,00   |
| 06.                  | = Saldo Investitionstätigkeit                      | -362.527,07      | -559.500,00    | -516.500,00    | -631.800,00  | -126.500,00  | -140.500,00  |
| 07.                  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 216.026,08       | 1.400,00       | -78.600,00     | -163.000,00  | 343.200,00   | 339.200,00   |
| 08.01                | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen  |                  |                | 200.000,00     | 380.000,00   |              |              |
| 08.02                | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 381.843,53       | 454.000,00     | 388.000,00     | 388.000,00   | 388.000,00   | 388.000,00   |
| 08.03                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -381.843,53      | -454.000,00    | -188.000,00    | -8.000,00    | -388.000,00  | -388.000,00  |
| 09.                  | = Finanzmittelveränderung                          | -165.817,45      | -452.600,00    | -266.600,00    | -171.000,00  | -44.800,00   | -48.800,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen                         |   |             |             |                 |                 |                 |  |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                  |   |             |             |                 |                 |                 |  |
| Bezeichnung                           | Nr. Bezeichnung                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |  |
| Elektronische Bestandspläne           | INV-RW-001<br>Elektronische Bestandspläne   | 6.000,00    | 10.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00    | 10.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| Gerätebeschaffung                     | INV-RW-004<br>Gerätebeschaffung             | 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        |  |
| Grundstücksanschlüsse                 | INV-RW-008<br>Grundstücksanschlüsse         | 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<br>Ausbau des Leitungsnetzes     | 35.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |  |
| - Baumaßnahmen                        | 05.02 - Baumaßnahmen                        | 35.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |  |
| RW-Kanal Boymannsweg                  | INV-RW-013<br>RW-Kanal Boymannsweg          |             |             | 193.000,00      |                 |                 |  |
| - Baumaßnahmen                        | 05.02 - Baumaßnahmen                        |             |             | 193.000,00      |                 |                 |  |
| RW-Kanal Arimontstraße                | INV-RW-014<br>RW-Kanal Arimontstraße        | 60.000,00   | 81.000,00   |                 |                 |                 |  |
| - Baumaßnahmen                        | 05.02 - Baumaßnahmen                        | 60.000,00   | 81.000,00   |                 |                 |                 |  |
| RW-Kanal Düppelweg                    | INV-RW-015<br>RW-Kanal Düppelweg            | 106.000,00  |             |                 |                 |                 |  |
| - Baumaßnahmen                        | 05.02 - Baumaßnahmen                        | 106.000,00  |             |                 |                 |                 |  |
| RW-Kanal Asbrocker Weg                | INV-RW-016<br>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<br>RW-Kanal Amtsweg (zw. 63-67)  | 11.000,00   | 18.000,00   |                 |                 |                 |  |
| - Baumaßnahmen                        | 05.02 - Baumaßnahmen                        | 11.000,00   | 18.000,00   |                 |                 |                 |  |
| Elektronische Bestandspläne           | INV-SW-001<br>Elektronische Bestandspläne   | 6.000,00    | 10.000,00   | 6.000,00        |                 |                 |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00    | 10.000,00   | 6.000,00        |                 |                 |  |
| Grundstücksanschlüsse                 | INV-SW-002<br>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       |  |
| Gerätebeschaffung / Fahrzeuge         | INV-SW-003<br>Gerätebeschaffung / Fahrzeuge | 24.000,00   |             |                 |                 |                 |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.000,00   |             |                 |                 |                 |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen   |   |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                                  |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung   | Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| Maschinen- und Elektrotechnik<br>Pumpstationen        | INV-SW-010<br>Maschinen- und<br>Elektrotechnik<br>Pumpstationen | 24.000,00      | 18.000,00      | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 24.000,00      | 18.000,00      | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |  |
| Baumaßnahmen Kläranlage                               | INV-SW-011<br>Baumaßnahmen<br>Kläranlage                        | 25.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 25.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| Ausbau des Leitungsnetzes                             | INV-SW-012<br>Ausbau des<br>Leitungsnetzes                      | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| SW-Kanal Boymannsweg                                  | INV-SW-013<br>SW-Kanal<br>Boymannsweg                           |                |                | 213.300,00         |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   |                |                | 213.300,00         |                    |                    |  |
| SW-Kanal Arimontstraße                                | INV-SW-014<br>SW-Kanal<br>Arimontstraße                         | 57.000,00      | 77.000,00      |                    |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 57.000,00      | 77.000,00      |                    |                    |                    |  |
| Maschinen und Elektrotechnik<br>Kläranlage            | INV-SW-015<br>Maschinen und<br>Elektrotechnik<br>Kläranlage     | 10.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 10.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| SW-Kanal Asbrocker Weg                                | INV-SW-016<br>SW-Kanal<br>Asbrocker Weg                         | 27.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 27.000,00      |                |                    |                    |                    |  |
| Gerätebeschaffung                                     | INV-WV-001<br>Gerätebeschaffu                                   | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| Grundstücksanschlüsse                                 | INV-WV-002<br>Grundstücksansc<br>hlüsse                         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Wasserhausanschlüsse                                  | INV-WV-006<br>Wasserhausansc<br>hlüsse                          | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | 05.01 - Erwerb<br>von Grundstücken<br>und Gebäuden              | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Ausbau des Leitungsnetzes                             | INV-WV-007<br>Ausbau des<br>Leitungsnetzes                      | 10.000,00      | 75.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| + Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit | 04.02 + Beiträge u.<br>ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkei   |                | 65.000,00      |                    |                    |                    |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen                             |   |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                      |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung                               | Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 10.000,00      | 140.000,00     | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg      | INV-WV-009<br>Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg      |                |                | 93.000,00          |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen                            | 05.02 - Baumaßnahmen                                    |                |                | 93.000,00          |                    |                    |  |
| Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße    | INV-WV-010<br>Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße    | 23.000,00      | 31.000,00      |                    |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen                            | 05.02 - Baumaßnahmen                                    | 23.000,00      | 31.000,00      |                    |                    |                    |  |
| Ersatz von Fahrzeugen                     | INV-WV-011<br>Ersatz von Fahrzeugen                     |                | 51.000,00      |                    |                    |                    |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen             |                | 51.000,00      |                    |                    |                    |  |
| Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter            | INV-WV-012<br>Baumaßnahmen Wasserwerk                   | 24.000,00      | 27.000,00      |                    |                    |                    |  |
| - Baumaßnahmen                            | 05.02 - Baumaßnahmen                                    | 24.000,00      | 27.000,00      |                    |                    |                    |  |
| Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz | INV-WV-013<br>Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz |                | 15.000,00      |                    |                    |                    |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen             |                | 15.000,00      |                    |                    |                    |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung |   |   |
| Gemeindewerke Hilter                               |   |   |
| Produktgruppe                                      | 1   | Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- |
| Produkt  | 53310   | Wasserversorgung                              |
| <b>Produktinformation</b>                          |   |   |
| Verantw. Personen                                  | Helmut Kallmeyer<br>Bastian Sommer (Vertretung) |   |
| Verantw. Org. Einheit                              | Fachbereich 4 -Finanzen-                        |   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.03   | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 28.256,82        | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 01.04   | + sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.05   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 632.943,86       | 634.000,00     | 636.000,00     | 640.000,00   | 640.000,00   | 640.000,00   |
| 01.06   | + privatrechtliche Entgelte                      | 45.253,59        | 52.600,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 01.07   | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.043,05         | 0,00           | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 01.08   | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 54,50            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.09   | + aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.10   | +/- Bestandsveränderungen                        | -4.428,73        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.11   | + sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.12   | = Ordentliche Erträge                            | 703.123,09       | 711.600,00     | 711.700,00     | 715.700,00   | 715.700,00   | 715.700,00   |
| 02.01   | - Aufwendungen für aktives Personal              | 48.873,94        | 48.700,00      | 48.800,00      | 48.900,00    | 49.000,00    | 48.800,00    |
| 02.02   | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 460.576,98       | 475.100,00     | 497.100,00     | 497.100,00   | 497.100,00   | 497.100,00   |
| 02.04   | - Abschreibungen                                 | 69.622,91        | 77.000,00      | 76.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 76.000,00    |
| 02.05   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 6.003,24         | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 02.06   | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.07   | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 62.398,28        | 61.700,00      | 70.100,00      | 70.100,00    | 70.100,00    | 70.100,00    |
| 02.08   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.09   | = Ordentliche Aufwendungen                       | 647.475,35       | 674.000,00     | 703.500,00     | 702.600,00   | 702.700,00   | 703.500,00   |
| 03.   | = Ordentliches Ergebnis                          | 55.647,74        | 37.600,00      | 8.200,00       | 13.100,00    | 13.000,00    | 12.200,00    |
| 04.01   | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 6.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.02   | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 6.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.03   | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.05   | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05.   | = Jahresergebnis                                 | 55.647,74        | 37.600,00      | 8.200,00       | 13.100,00    | 13.000,00    | 12.200,00    |
| 08.01   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.03   | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09.   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans           | 55.647,74        | 37.600,00      | 8.200,00       | 13.100,00    | 13.000,00    | 12.200,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung |  |               |             |             |             |             |             |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeindewerke Hilter                                |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
| 01.   | Ordentliche Erträge                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.03   | + Auflösungserträge aus Sonderposten               | -28.256,82    | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  |
| 01.05   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | -632.943,86   | -634.000,00 | -636.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 |
| 332100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -632.943,86   | -634.000,00 | -636.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 |
| 338999  | SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -661.200,68   | -634.000,00 | -636.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 |
| 01.06   | + privatrechtliche Entgelte                        | -45.253,59    | -52.600,00  | -45.300,00  | -45.300,00  | -45.300,00  | -45.300,00  |
| 341100  | Mieten und Pachten                                 | -44.989,68    | -47.200,00  | -45.000,00  | -45.000,00  | -45.000,00  | -45.000,00  |
| 342100  | Erträge aus Verkauf                                | -25,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 346100  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -238,80       | -5.400,00   | -300,00     | -300,00     | -300,00     | -300,00     |
| 01.07   | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | -1.043,05     | 0,00        | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   |
| 348800  | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -1.043,05     | 0,00        | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   |
| 348999  | SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen         | -1.043,05     | 0,00        | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   | -5.400,00   |
| 01.08   | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | -54,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 356200  | Säumniszuschläge                                   | -7,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 356400  | Mahngebühren                                       | -47,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.10   | +/- Bestandsveränderungen                          | 4.428,73      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 359999  | SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst. | -54,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.12   | = Ordentliche Erträge                              | -703.123,09   | -711.600,00 | -711.700,00 | -715.700,00 | -715.700,00 | -715.700,00 |
| 02.01   | - Aufwendungen für aktives Personal                | 48.873,94     | 48.700,00   | 48.800,00   | 48.900,00   | 49.000,00   | 48.800,00   |
| 401200  | Arbeitnehmer                                       | 39.460,74     | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 402200  | Arbeitnehmer                                       | 7.919,83      | 2.700,00    | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00    | 2.800,00    |
| 403200  | Arbeitnehmer                                       | 3.093,37      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 407100  | Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen       | -1.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 409999  | SU Personalaufwendungen                            | 48.873,94     | 48.700,00   | 48.800,00   | 48.900,00   | 49.000,00   | 48.800,00   |
| 02.03   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 460.576,98    | 475.100,00  | 497.100,00  | 497.100,00  | 497.100,00  | 497.100,00  |
| 421100  | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen     | 20.761,43     | 14.300,00   | 14.300,00   | 14.300,00   | 14.300,00   | 14.300,00   |
| 421200  | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens         | 0,00          | 36.000,00   | 36.000,00   | 36.000,00   | 36.000,00   | 36.000,00   |
| 422100  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 104,81        | 5.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 422200  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | 2.199,38      | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 423100  | Mieten und Pachten                                 | 1.215,03      | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 423200  | Leasing  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424101  | Abgaben und Entgelte                               | 50,07         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424110  | Heizungen  | 511,27        | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    |
| 424120  | Reinigung  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424130  | Strom  | 0,00          | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 424140  | Versicherungen                                     | 298,53        | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 424150  | Sonstige   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 425100  | Haltung von Fahrzeugen                             | 5.763,53      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 426110  | Dienst- und Schutzkleidung                         | 236,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 426120  | Aus- und Fortbildung                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 427110  | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 427111  | Stromaufwendungen f. Betriebszwecke                | 122,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 427120  | EDV-Kosten   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428110  | Rohstoffe/Fertigungsmaterial                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428120  | Hilfsstoffe  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428130  | Betriebsstoffe                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428140  | Waren  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung |  |               |             |             |            |            |            |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Gemeindewerke Hilter                                |  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 429110  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 14.341,17     | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 429111  | Kosten Schlammabfuhr                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 429112  | Fäkalschlammabfuhr                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 429113  | Stadtwerke Georgsmarienhütte                       | 1.709,16      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 429114  | Aufwendungen f. bezogene Leistungen                | 413.224,43    | 395.000,00  | 415.000,00  | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 429120  | Repräsentationskosten                              | 39,50         | 600,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 429130  | Ehrungen und Jubiläen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 429999  | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 460.576,98    | 475.100,00  | 497.100,00  | 497.100,00 | 497.100,00 | 497.100,00 |
| 02.04   | - Abschreibungen                                   | 69.622,91     | 77.000,00   | 76.000,00   | 75.000,00  | 75.000,00  | 76.000,00  |
| 02.05   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 6.003,24      | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00  |
| 451700  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 6.003,24      | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.700,00   |
| 452100  | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite            | 0,00          | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 459999  | SU Zinsaufwendungen                                | 6.003,24      | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00  |
| 02.07   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                | 62.398,28     | 61.700,00   | 70.100,00   | 70.100,00  | 70.100,00  | 70.100,00  |
| 442920  | Mitgliedsbeiträge                                  | 145,00        | 700,00      | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 443101  | Bürobedarf, allg.                                  | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 443120  | Post- und Fernmeldegebühren                        | 134,44        | 0,00        | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 443130  | öff. Bekanntmachungen                              | 64,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 443151  | Rechtsberatungs- und Prüfungskosten                | 5.108,90      | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 443160  | Sonstiges  | 862,48        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 444102  | Gewerbesteuer                                      | 0,00          | 0,00        | 8.200,00    | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 444103  | Körperschaftssteuer einschl. Soli                  | 0,16          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 445200  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 4.733,35      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 445500  | Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen       | 51.349,95     | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 449999  | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 62.398,28     | 61.700,00   | 70.100,00   | 70.100,00  | 70.100,00  | 70.100,00  |
| 02.09   | = Ordentliche Aufwendungen                         | 647.475,35    | 674.000,00  | 703.500,00  | 702.600,00 | 702.700,00 | 703.500,00 |
| 03.   | = Ordentliches Ergebnis                            | -55.647,74    | -37.600,00  | -8.200,00   | -13.100,00 | -13.000,00 | -12.200,00 |
| 04.01   | + Außerordentliche Erträge                         | 0,00          | -6.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04.02   | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00          | 6.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04.04   | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss             | 0,00          | 6.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05.   | = Jahresergebnis                                   | -55.647,74    | -37.600,00  | -8.200,00   | -13.100,00 | -13.000,00 | -12.200,00 |
| 07.   | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -55.647,74    | -37.600,00  | -8.200,00   | -13.100,00 | -13.000,00 | -12.200,00 |
| 09.   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans             | -55.647,74    | -37.600,00  | -8.200,00   | -13.100,00 | -13.000,00 | -12.200,00 |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                              |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.04   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 651.051,47       | 634.000,00     | 636.000,00     | 640.000,00   | 640.000,00   | 640.000,00   |
| 01.05   | + privatrechtliche Entgelte                        | 53.848,69        | 52.600,00      | 45.300,00      | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |
| 01.06   | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | 1.062,04         |                | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 01.07   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                 | 54,50            |                |                |              |              |              |
| 01.09   | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen          |                  | 6.000,00       |                |              |              |              |
| 01.10   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 706.016,70       | 692.600,00     | 686.700,00     | 690.700,00   | 690.700,00   | 690.700,00   |
| 02.01   | - Auszahlungen für aktives Personal                | 48.873,94        | 48.700,00      | 48.800,00      | 48.900,00    | 49.000,00    | 49.000,00    |
| 02.03   | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 487.677,18       | 475.100,00     | 497.100,00     | 497.100,00   | 497.100,00   | 497.100,00   |
| 02.04   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                 | 6.012,00         | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 02.06   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | 65.798,16        | 67.700,00      | 70.100,00      | 70.100,00    | 70.100,00    | 70.100,00    |
| 02.07   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 608.361,28       | 603.000,00     | 627.500,00     | 627.600,00   | 627.700,00   | 627.700,00   |
| 03.   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | 97.655,42        | 89.600,00      | 59.200,00      | 63.100,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 04.02   | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 15.963,37        |                | 65.000,00      |              |              |              |
| 04.06   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 15.963,37        |                | 65.000,00      |              |              |              |
| 05.01   | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 68.021,68        | 20.000,00      | 150.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00    |
| 05.02   | - Baumaßnahmen                                     | 23.272,40        | 47.000,00      | 58.000,00      | 93.000,00    |              |              |
| 05.03   | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              |                  | 12.000,00      | 78.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 05.07   | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit           | 91.294,08        | 79.000,00      | 286.000,00     | 125.000,00   | 32.000,00    | 52.000,00    |
| 06.   | = Saldo Investitionstätigkeit                      | -75.330,71       | -79.000,00     | -221.000,00    | -125.000,00  | -32.000,00   | -52.000,00   |
| 07.   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 22.324,71        | 10.600,00      | -161.800,00    | -61.900,00   | 31.000,00    | 11.000,00    |
| 08.01   | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen  |                  |                | 150.000,00     |              |              |              |
| 08.02   | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 9.120,63         | 16.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 08.03   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -9.120,63        | -16.000,00     | 137.000,00     | -13.000,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
| 09.   | = Finanzmittelveränderung                          | 13.204,08        | -5.400,00      | -24.800,00     | -74.900,00   | 18.000,00    | -2.000,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung       |  |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                               |  |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung  | Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| <b>Wasserversorgung - Investitionen -</b>          |  |                |                |                    |                    |                    |  |
| Gerätebeschaffung                                  | INV-WV-001<br>Gerätebeschaffung                          | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| Grundstücksanschlüsse                              | INV-WV-002<br>Grundstücksanschlüsse                      | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -20.000,00         |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Elektronische Bestandspläne                        | INV-WV-003<br>Elektronische Bestandspläne                | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Ersatz von Fahrzeugen                              | INV-WV-011<br>Ersatz von Fahrzeugen                      | 0,00           | -51.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 0,00           | 51.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter                     | INV-WV-012<br>Baumaßnahmen Wasserwerk                    | -24.000,00     | -27.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                     | 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 24.000,00      | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz          | INV-WV-013<br>Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz  | 0,00           | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 0,00           | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| <b>Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung</b>   |  |                |                |                    |                    |                    |  |
| Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.               | INV-WV-004<br>Wasserleitung Stichstr. Erpener            | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Wasserversorgungsbeitrag                           | INV-WV-005<br>Wasserversorgungsbeitrag                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Wasserhausanschlüsse                               | INV-WV-006<br>Wasserhausanschlüsse                       | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -20.000,00         |  |
| - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Ausbau des Leitungsnetzes                          | INV-WV-007<br>Ausbau des Leitungsnetzes                  | -10.000,00     | -75.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -20.000,00         |  |
| + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00           | 65.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 10.000,00      | 140.000,00     | 10.000,00          | 10.000,00          | 20.000,00          |  |
| Erschließung Baugebiet Mühlenweg                   | INV-WV-008<br>Erschließung Baugebiet                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung |  |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                         |  |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung                                  | Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| Erneuerung Wasserleitung<br>Boymannsweg      | INV-WV-009<br>Erneuerung<br>Wasserleitung<br>Boymannsweg   | 0,00           | 0,00           | -93.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                               | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                                    | 0,00           | 0,00           | 93.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| Erneuerung Wasserleitung<br>Arimontstraße    | INV-WV-010<br>Erneuerung<br>Wasserleitung<br>Arimontstraße | -23.000,00     | -31.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                               | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                                    | 23.000,00      | 31.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |   |   |
| Gemeindewerke Hilter                                      |   |   |
| Produktgruppe   | 1   | Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- |
| Produkt   | 53810   | Schmutzwasserentsorgung                       |
| <b>Produktinformation</b>                                 |   |   |
| Verantw. Personen   | Helmut Kallmeyer<br>Bastian Sommer (Vertretung) |   |
| Verantw. Org. Einheit                                     | Fachbereich 4 -Finanzen-                        |   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 65.496,36        | 50.000,00      | 55.000,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 01.04  | + sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 1.258.586,79     | 1.272.800,00   | 1.150.000,00   | 1.160.000,00 | 1.170.000,00 | 1.180.000,00 |
| 01.06  | + privatrechtliche Entgelte                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.07  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 10.113,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.09  | + aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.10  | +/- Bestandsveränderungen                        | -2.758,20        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.11  | + sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.12  | = Ordentliche Erträge                            | 1.331.438,58     | 1.322.800,00   | 1.205.000,00   | 1.215.000,00 | 1.225.000,00 | 1.235.000,00 |
| 02.01  | - Aufwendungen für aktives Personal              | 50.568,15        | 69.500,00      | 69.500,00      | 69.500,00    | 69.500,00    | 69.500,00    |
| 02.02  | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 476.527,32       | 542.100,00     | 565.100,00     | 550.100,00   | 550.100,00   | 550.100,00   |
| 02.04  | - Abschreibungen                                 | 263.025,27       | 249.500,00     | 278.500,00     | 278.500,00   | 278.500,00   | 278.500,00   |
| 02.05  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 78.754,70        | 105.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 02.06  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.07  | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 203.522,23       | 192.500,00     | 192.500,00     | 192.500,00   | 192.500,00   | 192.500,00   |
| 02.08  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 1.072.397,67     | 1.158.600,00   | 1.175.600,00   | 1.160.600,00 | 1.160.600,00 | 1.160.600,00 |
| 03.  | = Ordentliches Ergebnis                          | 259.040,91       | 164.200,00     | 29.400,00      | 54.400,00    | 64.400,00    | 74.400,00    |
| 04.01  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.02  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.03  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.05  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05.  | = Jahresergebnis                                 | 259.040,91       | 164.200,00     | 29.400,00      | 54.400,00    | 64.400,00    | 74.400,00    |
| 08.01  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.03  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09.  | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans           | 259.040,91       | 164.200,00     | 29.400,00      | 54.400,00    | 64.400,00    | 74.400,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |  |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 01.  | Ordentliche Erträge                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten           | -65.496,36    | -50.000,00    | -55.000,00    | -55.000,00    | -55.000,00    | -55.000,00    |
| 01.05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte               | -1.258.586,79 | -1.272.800,00 | -1.150.000,00 | -1.160.000,00 | -1.170.000,00 | -1.180.000,00 |
| 331100   | Verwaltungsgebühren                            | -165,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 332100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | -1.258.421,79 | -1.272.800,00 | -1.150.000,00 | -1.160.000,00 | -1.170.000,00 | -1.180.000,00 |
| 338999   | SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | -1.292.009,18 | -1.322.800,00 | -1.205.000,00 | -1.215.000,00 | -1.225.000,00 | -1.235.000,00 |
| 01.07  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen          | -10.113,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 348200   | Erstattungen von Gemeinden (GV)                | -10.113,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 348999   | SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen     | -10.113,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.10  | +/- Bestandsveränderungen                      | 2.758,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.12  | = Ordentliche Erträge                          | -1.331.438,58 | -1.322.800,00 | -1.205.000,00 | -1.215.000,00 | -1.225.000,00 | -1.235.000,00 |
| 02.01  | - Aufwendungen für aktives Personal            | 50.568,15     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     |
| 401200   | Arbeitnehmer                                   | 39.975,43     | 52.000,00     | 52.000,00     | 52.000,00     | 52.000,00     | 52.000,00     |
| 402200   | Arbeitnehmer                                   | 12.555,78     | 11.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     |
| 403200   | Arbeitnehmer                                   | -1.963,06     | 6.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 409999   | SU Personalaufwendungen                        | 50.568,15     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     | 69.500,00     |
| 02.03  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 476.527,32    | 542.100,00    | 565.100,00    | 550.100,00    | 550.100,00    | 550.100,00    |
| 421100   | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.193,72     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 421200   | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens     | 30.577,82     | 92.000,00     | 107.000,00    | 92.000,00     | 92.000,00     | 92.000,00     |
| 422100   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 10.446,57     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 422200   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 717,84        | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 423100   | Mieten und Pachten                             | 465,10        | 7.900,00      | 7.900,00      | 7.900,00      | 7.900,00      | 7.900,00      |
| 423200   | Leasing  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 424101   | Abgaben und Entgelte                           | 1.506,25      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 424110   | Heizungen                                      | 1.062,08      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 424120   | Reinigung                                      | 17.654,23     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 424130   | Strom  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 424140   | Versicherungen                                 | 16.687,35     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 424150   | Sonstige                                       | 6.736,89      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      |
| 425100   | Haltung von Fahrzeugen                         | 4.083,25      | 5.900,00      | 5.900,00      | 5.900,00      | 5.900,00      | 5.900,00      |
| 426110   | Dienst- und Schutzkleidung                     | 653,68        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 426120   | Aus- und Fortbildung                           | 487,50        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 427110   | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen  | 28.855,11     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 427111   | Stromaufwendungen f. Betriebszwecke            | 106.865,73    | 100.000,00    | 108.000,00    | 108.000,00    | 108.000,00    | 108.000,00    |
| 427120   | EDV-Kosten                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 428110   | Rohstoffe/Fertigungsmaterial                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 428120   | Hilfsstoffe                                    | 2.072,98      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 428130   | Betriebsstoffe                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 428140   | Waren  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 429110   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen     | 121.781,65    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 429111   | Kosten Schlammabfuhr                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 429112   | Fäkalschlammabfuhr                             | 12.689,57     | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 429113   | Stadtwerte Georgsmarienhütte                   | 51.990,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 429114   | Aufwendungen f. bezogene Leistungen            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 429120   | Repräsentationskosten                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 429130   | Ehrungen und Jubiläen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 429999   | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.527,32    | 542.100,00    | 565.100,00    | 550.100,00    | 550.100,00    | 550.100,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 02.04  | - Abschreibungen                                   | 263.025,27       | 249.500,00     | 278.500,00     | 278.500,00   | 278.500,00   | 278.500,00   |
| 02.05  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 78.754,70        | 105.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 451200   | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                 | 6.046,46         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 451700   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 72.708,24        | 105.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 459999   | SU Zinsaufwendungen                                | 78.754,70        | 105.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 02.07  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                | 203.522,23       | 192.500,00     | 192.500,00     | 192.500,00   | 192.500,00   | 192.500,00   |
| 442920   | Mitgliedsbeiträge                                  | 145,00           | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 443101   | Bürobedarf, allg.                                  | 0,00             | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 443120   | Post- und Fernmeldegebühren                        | 3.035,73         | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 443130   | öff. Bekanntmachungen                              | 21,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 443151   | Rechtsberatungs- und Prüfungskosten                | 5.236,00         | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 443160   | Sonstiges  | 0,00             | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 444110   | Versicherungen                                     | 0,00             | 13.500,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 445200   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 68.320,61        | 79.000,00      | 79.000,00      | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    |
| 445500   | Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen       | 102.699,89       | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 449999   | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 203.522,23       | 192.500,00     | 192.500,00     | 192.500,00   | 192.500,00   | 192.500,00   |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.072.397,67     | 1.158.600,00   | 1.175.600,00   | 1.160.600,00 | 1.160.600,00 | 1.160.600,00 |
| 03.  | = Ordentliches Ergebnis                            | -259.040,91      | -164.200,00    | -29.400,00     | -54.400,00   | -64.400,00   | -74.400,00   |
| 05.  | = Jahresergebnis                                   | -259.040,91      | -164.200,00    | -29.400,00     | -54.400,00   | -64.400,00   | -74.400,00   |
| 07.  | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -259.040,91      | -164.200,00    | -29.400,00     | -54.400,00   | -64.400,00   | -74.400,00   |
| 09.  | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans             | -259.040,91      | -164.200,00    | -29.400,00     | -54.400,00   | -64.400,00   | -74.400,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                     |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.04  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 1.138.171,93     | 1.272.800,00   | 1.150.000,00   | 1.160.000,00 | 1.170.000,00 | 1.180.000,00 |
| 01.06  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | 10.113,63        |                |                |              |              |              |
| 01.10  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 1.148.285,56     | 1.272.800,00   | 1.150.000,00   | 1.160.000,00 | 1.170.000,00 | 1.180.000,00 |
| 02.01  | - Auszahlungen für aktives Personal                | 50.568,15        | 63.500,00      | 69.500,00      | 69.500,00    | 69.500,00    | 69.500,00    |
| 02.03  | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 390.860,60       | 542.100,00     | 565.100,00     | 550.100,00   | 559.100,00   | 559.100,00   |
| 02.04  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                 | 76.612,00        | 105.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 02.06  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | 238.245,46       | 192.500,00     | 192.500,00     | 192.500,00   | 192.500,00   | 192.500,00   |
| 02.07  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 756.286,21       | 903.100,00     | 897.100,00     | 882.100,00   | 891.100,00   | 891.100,00   |
| 03.  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | 391.999,35       | 369.700,00     | 252.900,00     | 277.900,00   | 278.900,00   | 288.900,00   |
| 04.02  | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 35.669,99        | 20.000,00      |                |              |              |              |
| 04.06  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 35.669,99        | 20.000,00      |                |              |              |              |
| 05.01  | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 64.098,05        |                |                |              |              |              |
| 05.02  | - Baumaßnahmen                                     | 55.598,16        | 154.000,00     | 122.000,00     | 258.300,00   | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 05.03  | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 1.536,29         | 64.000,00      | 28.000,00      | 13.000,00    | 7.000,00     | 1.000,00     |
| 05.07  | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit           | 121.232,50       | 218.000,00     | 150.000,00     | 271.300,00   | 52.000,00    | 46.000,00    |
| 06.  | = Saldo Investitionstätigkeit                      | -85.562,51       | -198.000,00    | -150.000,00    | -271.300,00  | -52.000,00   | -46.000,00   |
| 07.  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 306.436,84       | 171.700,00     | 102.900,00     | 6.600,00     | 226.900,00   | 242.900,00   |
| 08.01  | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen  |                  |                | 50.000,00      | 200.000,00   |              |              |
| 08.02  | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 204.078,98       | 240.000,00     | 195.000,00     | 195.000,00   | 195.000,00   | 195.000,00   |
| 08.03  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -204.078,98      | -240.000,00    | -145.000,00    | 5.000,00     | -195.000,00  | -195.000,00  |
| 09.  | = Finanzmittelveränderung                          | 102.357,86       | -68.300,00     | -42.100,00     | 11.600,00    | 31.900,00    | 47.900,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung   |   |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                                  |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung   | Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| <b>Kläranlage</b>                                     |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Baumaßnahmen Kläranlage                               | INV-SW-011<br>Baumaßnahmen<br>Kläranlage                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| <b>Pumpstationen</b>                                  |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Maschinen- und Elektrotechnik<br>Pumpstationen        | INV-SW-010<br>Maschinen- und<br>Elektrotechnik<br>Pumpstationen | -24.000,00     | -18.000,00     | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 24.000,00      | 18.000,00      | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |  |
| <b>Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -</b>      |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Elektronische Bestandspläne                           | INV-SW-001<br>Elektronische<br>Bestandspläne                    | -6.000,00      | -10.000,00     | -6.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 6.000,00       | 10.000,00      | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               |  |
| Gerätebeschaffung / Fahrzeuge                         | INV-SW-003<br>Gerätebeschaffung<br>/ Fahrzeuge                  | -24.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 24.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Doppelwellenzerkleinerer f.<br>Abwasser MuffinMonster | INV-SW-007<br>Doppelwellenzer<br>kleinerer f.<br>Abwasser       | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Tank- Dosieranlage f.<br>Phosphatfällung              | INV-SW-008<br>Tank-<br>Dosieranlage f.                          | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Maschinen und Elektrotechnik<br>Kläranlage            | INV-SW-015<br>Maschinen und<br>Elektrotechnik<br>Kläranlage     | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 05.03 - Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen               | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| <b>Kanalсанierung / -erweiterung Schmutzwasser</b>    |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Grundstücksanschlüsse                                 | INV-SW-002<br>Grundstücksanschlüsse                             | -25.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |  |
| - Baumaßnahmen  | 05.02 -<br>Baumaßnahmen   | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |  |
| Sanierung SW-Kanal "Im<br>Ellerbruch"                 | INV-SW-004<br>Sanierung SW-<br>Kanal "Im                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.                       | INV-SW-005<br>SW-Kanal<br>Stichstr. Erpener                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Schmutzwasserkanalbaubeitrag                          | INV-SW-006<br>Schmutzwasserkanalbaubeitrag                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung |  |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                                |  |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung   | Nr. Bezeichnung                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| Erschließung Baugebiet<br>"Mühlenweg"               | INV-SW-009<br>Erschließung<br>Baugebiet    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| Ausbau des Leitungsnetzes                           | INV-SW-012<br>Ausbau des<br>Leitungsnetzes | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| SW-Kanal Boymannsweg                                | INV-SW-013<br>SW-Kanal<br>Boymannsweg      | 0,00           | 0,00           | -213.300,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                    | 0,00           | 0,00           | 213.300,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| SW-Kanal Arimontstraße                              | INV-SW-014<br>SW-Kanal<br>Arimontstraße    | -57.000,00     | -77.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                    | 57.000,00      | 77.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| SW-Kanal Asbrocker Weg                              | INV-SW-016<br>SW-Kanal<br>Asbrocker Weg    | -27.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                    | 27.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |   |   |
| Gemeindewerke Hilter                                      |   |   |
| Produktgruppe   | 1   | Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- |
| Produkt   | 53820   | Oberflächenentwässerung                       |
| <b>Produktinformation</b>                                 |   |   |
| Verantw. Personen   | Helmut Kallmeyer<br>Bastian Sommer (Vertretung) |   |
| Verantw. Org. Einheit                                     | Fachbereich 4 -Finanzen-                        |   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 38.814,52        | 37.200,00      | 37.200,00      | 37.200,00    | 37.200,00    | 37.200,00    |
| 01.04  | + sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 278.669,48       | 275.000,00     | 278.000,00     | 280.000,00   | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 01.06  | + privatrechtliche Entgelte                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.07  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.09  | + aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.10  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.11  | + sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.12  | = Ordentliche Erträge                            | 317.484,00       | 312.200,00     | 315.200,00     | 317.200,00   | 317.200,00   | 317.200,00   |
| 02.01  | - Aufwendungen für aktives Personal              | 0,00             | 0,00           | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 02.02  | - Aufwendungen für Versorgung                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 41.690,43        | 53.100,00      | 53.100,00      | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    |
| 02.04  | - Abschreibungen                                 | 108.785,26       | 130.000,00     | 130.000,00     | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 02.05  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 75.933,24        | 100.500,00     | 77.500,00      | 77.500,00    | 77.500,00    | 77.500,00    |
| 02.06  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.07  | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 27.890,61        | 19.800,00      | 19.800,00      | 19.800,00    | 19.800,00    | 19.800,00    |
| 02.08  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 254.299,54       | 303.400,00     | 282.200,00     | 282.200,00   | 282.200,00   | 282.200,00   |
| 03.  | = Ordentliches Ergebnis                          | 63.184,46        | 8.800,00       | 33.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 04.01  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.02  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.03  | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.05  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05.  | = Jahresergebnis                                 | 63.184,46        | 8.800,00       | 33.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08.01  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.02  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.03  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09.  | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans           | 63.184,46        | 8.800,00       | 33.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
| 01.  | Ordentliche Erträge                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten           | -38.814,52    | -37.200,00  | -37.200,00  | -37.200,00  | -37.200,00  | -37.200,00  |
| 01.05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte               | -278.669,48   | -275.000,00 | -278.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 332100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | -278.669,48   | -275.000,00 | -278.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 338999   | SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | -312.398,71   | -284.000,00 | -315.200,00 | -317.200,00 | -317.200,00 | -317.200,00 |
| 01.12  | = Ordentliche Erträge                          | -317.484,00   | -312.200,00 | -315.200,00 | -317.200,00 | -317.200,00 | -317.200,00 |
| 02.01  | - Aufwendungen für aktives Personal            | 0,00          | 0,00        | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 401200   | Arbeitnehmer                                   | 19,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 402200   | Arbeitnehmer                                   | 961,32        | 0,00        | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 403200   | Arbeitnehmer                                   | -981,02       | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 409999   | SU Personalaufwendungen                        | 0,00          | 0,00        | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 02.03  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 41.690,43     | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   |
| 421100   | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.110,64     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 421200   | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens     | 13.680,53     | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00   |
| 422100   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 422200   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 423100   | Mieten und Pachten                             | 2.210,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 423200   | Leasing  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424101   | Abgaben und Entgelte                           | 45,13         | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 424110   | Heizungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424120   | Reinigung                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424130   | Strom  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424140   | Versicherungen                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424150   | Sonstige                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 425100   | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 426110   | Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 426120   | Aus- und Fortbildung                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 427110   | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen  | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 427111   | Stromaufwendungen f. Betriebszwecke            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 427120   | EDV-Kosten                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428110   | Rohstoffe/Fertigungsmaterial                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428120   | Hilfsstoffe                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428130   | Betriebsstoffe                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 428140   | Waren  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429110   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen     | 5.644,13      | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 429111   | Kosten Schlammabfuhr                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429112   | Fäkalschlammabfuhr                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429113   | Stadtwerke Georgsmarienhütte                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429114   | Aufwendungen f. bezogene Leistungen            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429120   | Repräsentationskosten                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429130   | Ehrungen und Jubiläen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429999   | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.690,43     | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   | 53.100,00   |
| 02.04  | - Abschreibungen                               | 108.785,26    | 130.000,00  | 130.000,00  | 130.000,00  | 130.000,00  | 130.000,00  |
| 02.05  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 75.933,24     | 100.500,00  | 77.500,00   | 77.500,00   | 77.500,00   | 77.500,00   |
| 451400   | Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich      | 0,00          | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 451700   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 75.933,24     | 98.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 459999   | SU Zinsaufwendungen                            | 75.933,24     | 100.500,00  | 77.500,00   | 77.500,00   | 77.500,00   | 77.500,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                       |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 02.07  | - sonstige ordentliche Aufwendungen                | 27.890,61        | 19.800,00      | 19.800,00      | 19.800,00    | 19.800,00    | 19.800,00    |
| 443130   | öff. Bekanntmachungen                              | 15,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 443151   | Rechtsberatungs- und Prüfungskosten                | 3.272,50         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 443160   | Sonstiges  | 0,00             | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 445200   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 7.486,46         | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 445500   | Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen       | 17.116,65        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 449999   | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 27.890,61        | 19.800,00      | 19.800,00      | 19.800,00    | 19.800,00    | 19.800,00    |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                         | 254.299,54       | 303.400,00     | 282.200,00     | 282.200,00   | 282.200,00   | 282.200,00   |
| 03.  | = Ordentliches Ergebnis                            | -63.184,46       | -8.800,00      | -33.000,00     | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   |
| 05.  | = Jahresergebnis                                   | -63.184,46       | -8.800,00      | -33.000,00     | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   |
| 07.  | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -63.184,46       | -8.800,00      | -33.000,00     | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   |
| 09.  | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans             | -63.184,46       | -8.800,00      | -33.000,00     | -35.000,00   | -35.000,00   | -35.000,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |  |                  |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindewerke Hilter                                     |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01.04  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 291.414,96       | 275.000,00     | 278.000,00     | 280.000,00   | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 01.10  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 291.414,96       | 275.000,00     | 278.000,00     | 280.000,00   | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 02.01  | - Auszahlungen für aktives Personal                |                  |                | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 02.03  | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.   | 105.021,08       | 53.100,00      | 53.100,00      | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    |
| 02.04  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                 | 71.427,84        | 100.500,00     | 77.500,00      | 77.500,00    | 77.500,00    | 77.500,00    |
| 02.06  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | 26.067,66        | 19.800,00      | 19.800,00      | 19.800,00    | 19.800,00    | 19.800,00    |
| 02.07  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 202.516,58       | 173.400,00     | 152.200,00     | 152.200,00   | 152.200,00   | 152.200,00   |
| 03.  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | 88.898,38        | 101.600,00     | 125.800,00     | 127.800,00   | 127.800,00   | 127.800,00   |
| 04.02  | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 21.849,05        |                |                |              |              |              |
| 04.06  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 21.849,05        |                |                |              |              |              |
| 05.01  | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 76.945,99        |                |                |              |              |              |
| 05.02  | - Baumaßnahmen                                     | 146.536,91       | 275.000,00     | 134.000,00     | 228.000,00   | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 05.03  | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              |                  | 7.500,00       | 11.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 05.07  | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit           | 223.482,90       | 282.500,00     | 145.500,00     | 235.500,00   | 42.500,00    | 42.500,00    |
| 06.  | = Saldo Investitionstätigkeit                      | -201.633,85      | -282.500,00    | -145.500,00    | -235.500,00  | -42.500,00   | -42.500,00   |
| 07.  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -112.735,47      | -180.900,00    | -19.700,00     | -107.700,00  | 85.300,00    | 85.300,00    |
| 08.01  | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen  |                  |                |                | 180.000,00   |              |              |
| 08.02  | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 168.643,92       | 198.000,00     | 180.000,00     | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 08.03  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -168.643,92      | -198.000,00    | -180.000,00    |              | -180.000,00  | -180.000,00  |
| 09.  | = Finanzmittelveränderung                          | -281.379,39      | -378.900,00    | -199.700,00    | -107.700,00  | -94.700,00   | -94.700,00   |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |  |             |             |                 |                 |                 |  |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                                |  |             |             |                 |                 |                 |  |
| Bezeichnung   | Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |  |
| Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"                  | INV-RW-011<br>Erschließung Baugebiet               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| <b>Oberflächenentwässerung - Investitionen -</b>    |  |             |             |                 |                 |                 |  |
| Elektronische Bestandspläne                         | INV-RW-001<br>Elektronische Bestandspläne          | -6.000,00   | -10.000,00  | -6.000,00       | -6.000,00       | -6.000,00       |  |
| - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 6.000,00    | 10.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| Erneuerung Kanal Königsberger Str.                  | INV-RW-002<br>Erneuerung Kanal                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.                   | INV-RW-003<br>Erneuerung Kanal                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| Gerätebeschaffung                                   | INV-RW-004<br>Gerätebeschaffung                    | -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<br>Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch" | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| <b>Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser</b>    |  |             |             |                 |                 |                 |  |
| Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"                   | INV-RW-005<br>Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.                    | INV-RW-007<br>RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| Grundstücksanschlüsse                               | INV-RW-008<br>Grundstücksanschlüsse                | -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       |  |
| Regenwasserkanalbeitrag                             | INV-RW-009<br>Regenwasserkanalbeitrag              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"                   | INV-RW-010<br>Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| Ausbau des Leitungsnetzes                           | INV-RW-012<br>Ausbau des Leitungsnetzes            | -35.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 - Baumaßnahmen                               | 35.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |  |
| RW-Kanal Boymannsweg                                | INV-RW-013<br>RW-Kanal Boymannsweg                 | 0,00        | 0,00        | -193.000,00     | 0,00            | 0,00            |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 - Baumaßnahmen                               | 0,00        | 0,00        | 193.000,00      | 0,00            | 0,00            |  |
| RW-Kanal Arimontstraße                              | INV-RW-014<br>RW-Kanal Arimontstraße               | -60.000,00  | -81.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 - Baumaßnahmen                               | 60.000,00   | 81.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |
| RW-Kanal Düppelweg                                  | INV-RW-015<br>RW-Kanal Düppelweg                   | -106.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |

## Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung |   |                |                |                    |                    |                    |  |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindewerke Hilter                                |   |                |                |                    |                    |                    |  |
| Bezeichnung   | Nr. Bezeichnung                         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                 | 106.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| RW-Kanal Asbrocker Weg                              | INV-RW-016<br>RW-Kanal<br>Asbrocker Weg | -48.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                 | 48.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63<br>67)               | INV-RW-017<br>RW-Kanal<br>Amtsweg (zw.  | -11.000,00     | -18.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| - Baumaßnahmen                                      | 05.02 -<br>Baumaßnahmen                 | 11.000,00      | 18.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |