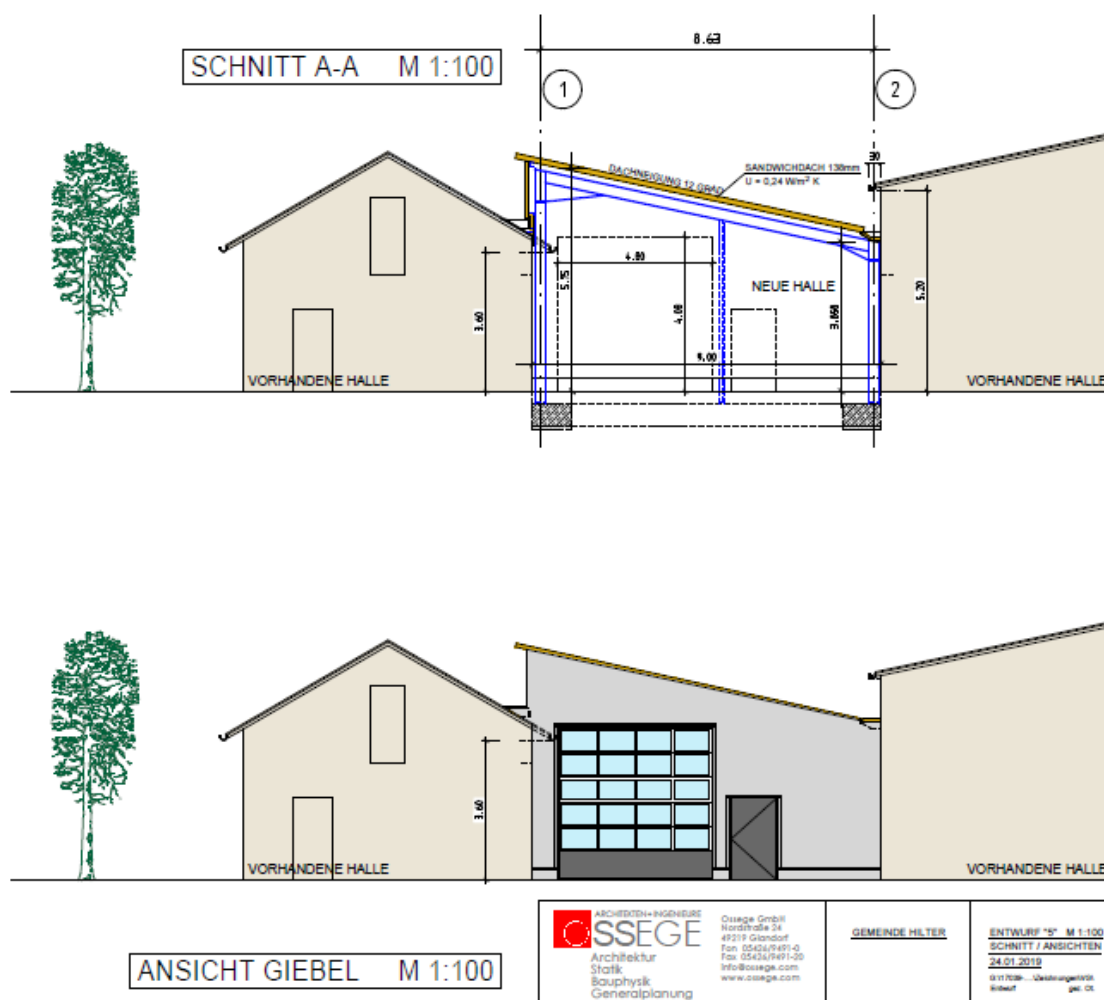


Wirtschaftsplan 2020

der Gemeindewerke Hilter
am Teutoburger Wald

- Entwurf -



Anbau des Bauhofes/Wasserwerks Hilter 2020

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	137.063,41	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.262.068,15	2.064.000,00	2.093.000,00	2.103.000,00	2.113.000,00	2.123.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.028,63	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.962,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-999,26					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.449.194,15	2.231.900,00	2.260.900,00	2.270.900,00	2.280.900,00	2.290.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	101.203,19	120.100,00	134.400,00	134.500,00	134.300,00	134.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.126.142,00	1.115.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00
02.04	- Abschreibungen	453.531,40	484.500,00	483.500,00	483.500,00	484.500,00	483.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.057,54	159.000,00	100.000,00	90.800,00	79.500,00	73.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	406.010,44	282.400,00	297.000,00	282.000,00	282.000,00	297.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.944,57	2.161.300,00	2.199.200,00	2.175.100,00	2.164.600,00	2.172.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	224.249,58	70.600,00	61.700,00	95.800,00	116.300,00	118.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.370,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.370,00					
05.	= Jahresergebnis	226.619,58	70.600,00	61.700,00	95.800,00	116.300,00	118.400,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.223.036,43	2.064.000,00	2.106.000,00	2.116.000,00	2.126.000,00	2.136.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.537,64	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.249,17	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.893,74	2.114.700,00	2.156.700,00	2.166.700,00	2.176.700,00	2.186.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	101.203,19	120.100,00	134.400,00	134.500,00	134.500,00	134.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.127.267,15	1.115.300,00	1.204.300,00	1.213.300,00	1.213.300,00	1.204.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.637,60	159.000,00	100.000,00	90.800,00	79.500,00	73.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.361,14	282.400,00	289.800,00	274.800,00	274.800,00	289.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.469,08	1.676.800,00	1.728.500,00	1.713.400,00	1.702.100,00	1.701.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.424,66	437.900,00	428.200,00	453.300,00	474.600,00	484.900,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	93.392,80	65.000,00	75.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.392,80	65.000,00	75.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.312,09	150.000,00	195.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	252.442,49	377.000,00	263.000,00	355.000,00	80.000,00	579.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.536,88	117.500,00	95.500,00	50.500,00	43.500,00	39.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.291,46	644.500,00	553.500,00	445.500,00	163.500,00	658.800,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-305.898,66	-579.500,00	-478.500,00	-445.500,00	-163.500,00	-658.800,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	311.526,00	-141.600,00	-50.300,00	7.800,00	311.100,00	-173.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	671.838,52	263.000,00	345.000,00	268.000,00		418.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.069.594,52	388.000,00	295.000,00	304.100,00	262.300,00	244.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.756,00	-125.000,00	50.000,00	-36.100,00	-262.300,00	173.500,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-86.230,00	-266.600,00	-300,00	-28.300,00	48.800,00	-400,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	1.500,00	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg					193.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					193.000,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	81.000,00		145.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	81.000,00		145.000,00			
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63- 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	18.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00					
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkan al Schulstraße		90.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00				
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkan al Erpener Str.		33.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		33.000,00				
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkan al Birkenstraße			22.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			22.000,00			
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksansc hlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	18.000,00	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg					213.300,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					213.300,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	77.000,00		77.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	77.000,00		77.000,00			
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffu	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 Grundstücksansc hlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausansc hlüsse	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	75.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	65.000,00	75.000,00				
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg					93.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					93.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	31.000,00		31.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00		31.000,00			
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	51.000,00					

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000,00					
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	27.000,00	60.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	60.000,00				
Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	INV-WV-013 Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	15.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00					

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Wasserversorgung	
Produktinformation	
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W. ⌘ Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen - Leistungsnetze - Hausanschlüsse - Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen ⌘ Wasseranschlüsse - Beratung der Grundstückseigentümer - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen - betrieb / Unterhaltung und Erneuerung ⌘ Verbrauchabrechnung ⌘ Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.580,14	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	644.684,27	636.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.028,63	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.962,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70,50	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	179,76	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	727.506,02	711.700,00	728.700,00	728.700,00	728.700,00	728.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.226,34	48.800,00	53.900,00	54.000,00	53.800,00	53.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.027,18	497.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00
02.04	- Abschreibungen	70.982,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.013,43	11.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.885,51	70.100,00	68.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	689.134,46	703.500,00	718.500,00	713.400,00	713.900,00	717.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	38.371,56	8.200,00	10.200,00	15.300,00	14.800,00	10.900,00
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	38.371,56	8.200,00	10.200,00	15.300,00	14.800,00	10.900,00
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	38.371,56	8.200,00	10.200,00	15.300,00	14.800,00	10.900,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.580,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-644.684,27	-636.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-644.676,05	-636.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-676.264,41	-636.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-45.028,63	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-45.028,63	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.962,72	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.581,64	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-5.962,72	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-727.506,02	-711.700,00	-728.700,00	-728.700,00	-728.700,00	-728.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.226,34	48.800,00	53.900,00	54.000,00	53.800,00	53.900,00
401200	Arbeitnehmer	45.716,24	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.031,33	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.800,00	2.900,00
403200	Arbeitnehmer	5.478,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	54.226,34	48.800,00	53.900,00	54.000,00	53.800,00	53.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.027,18	497.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.725,25	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	382,57	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.071,34	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	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Heizungen	556,90	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Reinigung	30,00	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	306,79	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	10.043,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	34,10	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	137,06	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

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.683,09	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	2.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	460.915,63	415.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	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	505.027,18	497.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00
02.04	- Abschreibungen	70.982,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.013,43	11.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.874,68	8.700,00	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	6.013,43	11.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.885,51	70.100,00	68.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	152,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	50,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	123,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	-2.671,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	1.995,43	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
444102	Gewerbesteuer	0,00	8.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftsteuer einschl. Soli	-720,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	51.479,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.885,51	70.100,00	68.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	689.134,46	703.500,00	718.500,00	713.400,00	713.900,00	717.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-38.371,56	-8.200,00	-10.200,00	-15.300,00	-14.800,00	-10.900,00
05.	= Jahresergebnis	-38.371,56	-8.200,00	-10.200,00	-15.300,00	-14.800,00	-10.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-38.371,56	-8.200,00	-10.200,00	-15.300,00	-14.800,00	-10.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.371,56	-8.200,00	-10.200,00	-15.300,00	-14.800,00	-10.900,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	654.701,21	636.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.537,64	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.249,17	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.558,52	686.700,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	54.226,34	48.800,00	53.900,00	54.000,00	54.000,00	53.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	519.733,23	497.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.586,07	11.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.370,07	70.100,00	60.800,00	55.800,00	55.800,00	60.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.915,71	627.500,00	656.300,00	651.200,00	650.900,00	655.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.642,81	59.200,00	60.400,00	65.500,00	65.800,00	61.100,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	83.108,61	65.000,00	75.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.108,61	65.000,00	75.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.236,62	150.000,00	195.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.779,18	58.000,00	60.000,00	31.000,00		93.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.296,48	78.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.312,28	286.000,00	267.000,00	83.000,00	42.000,00	145.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	26.796,33	-221.000,00	-192.000,00	-83.000,00	-42.000,00	-145.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	98.439,14	-161.800,00	-131.600,00	-17.500,00	23.800,00	-83.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	23.786,47	150.000,00	150.000,00	24.000,00		90.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	32.531,50	13.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.745,03	137.000,00	143.000,00	16.900,00	-7.300,00	82.500,00
09.	= Finanzmittelveränderung	89.694,11	-24.800,00	11.400,00	-600,00	16.500,00	-1.400,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	-27.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	INV-WV-013 Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-75.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53810
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Schmutzwasserentsorgung	
Produktinformation	
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte. ⌘ Betrieb und Unterhaltung von Kanälen - Kanalnetze - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ⌘ Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ⌘ Verbrauchsabrechnung ⌘ Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	66.552,02	55.000,00	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	1.338.191,11	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00
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	-1.179,02	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	1.403.564,11	1.205.000,00	1.215.000,00	1.225.000,00	1.235.000,00	1.245.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.976,85	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	511.733,73	565.100,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Abschreibungen	266.599,18	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.525,69	70.000,00	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	316.833,22	192.500,00	199.100,00	194.100,00	194.100,00	199.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.668,67	1.175.600,00	1.190.300,00	1.181.300,00	1.175.300,00	1.179.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	193.895,44	29.400,00	24.700,00	43.700,00	59.700,00	65.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.370,00	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	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	196.265,44	29.400,00	24.700,00	43.700,00	59.700,00	65.700,00
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	196.265,44	29.400,00	24.700,00	43.700,00	59.700,00	65.700,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.552,02	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.338.191,11	-1.150.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.190.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.337.576,11	-1.150.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.190.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.371.777,74	-1.205.000,00	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00	-1.245.000,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	1.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.403.564,11	-1.205.000,00	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00	-1.245.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.976,85	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
401200	Arbeitnehmer	36.843,94	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
402200	Arbeitnehmer	2.616,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403200	Arbeitnehmer	7.516,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	46.976,85	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511.733,73	565.100,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	85.756,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.773,01	107.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	895,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	403,91	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	1.690,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	997,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	95,05	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	17.369,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	7.207,23	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.448,97	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	129,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.499,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	105.998,24	108.000,00	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	4.109,43	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	157.971,35	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	10.834,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	75.474,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	511.733,73	565.100,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Abschreibungen	266.599,18	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.525,69	70.000,00	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.781,63	70.000,00	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	67.525,69	70.000,00	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	316.833,22	192.500,00	199.100,00	194.100,00	194.100,00	199.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	152,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	150,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.991,73	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	10.324,36	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	1.035,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
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	79.547,53	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	102.959,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.833,22	192.500,00	199.100,00	194.100,00	194.100,00	199.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.668,67	1.175.600,00	1.190.300,00	1.181.300,00	1.175.300,00	1.179.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.895,44	-29.400,00	-24.700,00	-43.700,00	-59.700,00	-65.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-196.265,44	-29.400,00	-24.700,00	-43.700,00	-59.700,00	-65.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-196.265,44	-29.400,00	-24.700,00	-43.700,00	-59.700,00	-65.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-196.265,44	-29.400,00	-24.700,00	-43.700,00	-59.700,00	-65.700,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428.716,07	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428.716,07	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	46.976,85	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	499.740,35	565.100,00	597.200,00	606.200,00	606.200,00	597.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.420,55	70.000,00	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.134,96	192.500,00	199.100,00	194.100,00	194.100,00	199.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.272,71	897.100,00	911.800,00	911.800,00	905.800,00	900.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.443,36	252.900,00	248.200,00	258.200,00	274.200,00	289.200,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.195,64					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,64					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.080,29					
05.02	- Baumaßnahmen	42.753,12	122.000,00	45.000,00	122.000,00	45.000,00	258.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.240,40	28.000,00	13.000,00	31.000,00	34.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.073,81	150.000,00	58.000,00	153.000,00	79.000,00	278.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-122.878,17	-150.000,00	-58.000,00	-153.000,00	-79.000,00	-278.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	497.565,19	102.900,00	190.200,00	105.200,00	195.200,00	10.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	388.831,24	50.000,00	50.000,00	35.000,00		100.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	591.792,05	195.000,00	136.000,00	141.000,00	120.000,00	112.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.960,81	-145.000,00	-86.000,00	-106.000,00	-120.000,00	-12.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	294.604,38	-42.100,00	104.200,00	-800,00	75.200,00	-1.100,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-18.000,00	-7.000,00	-25.000,00	-34.000,00	-14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	
Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank- Dosieranlage f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW- Kanal "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW-Kanal Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.300,00	
- Baumaßnahmen	SW-Kanal Boymannsweg 05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	SW-Kanal Arimontstraße 05.02 - Baumaßnahmen	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SW-Kanal Asbrocker Weg						

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53820
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Oberflächenentwässerung	
Produktinformation	
Beschreibung:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung / Ableitung des Oberflächenwassers im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes des Kanalnetzes. Betrieb und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken ⌘ Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken - Kanalnetze - Regenrückhaltebecken - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ⌘ Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ⌘ Verbrauchsabrechnung
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.931,25	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	279.192,77	278.000,00	280.000,00	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	318.124,02	315.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.381,09	53.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	115.950,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.518,42	77.500,00	49.500,00	44.500,00	39.500,00	34.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.291,71	19.800,00	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.141,44	282.200,00	290.400,00	280.400,00	275.400,00	275.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.017,42	33.000,00	26.800,00	36.800,00	41.800,00	41.800,00
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	-8.017,42	33.000,00	26.800,00	36.800,00	41.800,00	41.800,00
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	-8.017,42	33.000,00	26.800,00	36.800,00	41.800,00	41.800,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.931,25	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-279.192,77	-278.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-279.192,77	-278.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.038,73	-315.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-318.124,02	-315.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
409999	SU Personalaufwendungen	0,00	1.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.381,09	53.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86.214,78	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.267,80	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	130,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,50	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	10.768,01	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	109.381,09	53.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	115.950,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.518,42	77.500,00	49.500,00	44.500,00	39.500,00	34.500,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	1.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.112,53	75.000,00	47.000,00	42.000,00	37.000,00	32.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	64.518,42	77.500,00	49.500,00	44.500,00	39.500,00	34.500,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.291,71	19.800,00	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	8.642,33	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	1.035,00	1.800,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	6.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.204,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	17.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.291,71	19.800,00	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.141,44	282.200,00	290.400,00	280.400,00	275.400,00	275.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.017,42	-33.000,00	-26.800,00	-36.800,00	-41.800,00	-41.800,00
05.	= Jahresergebnis	8.017,42	-33.000,00	-26.800,00	-36.800,00	-41.800,00	-41.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.017,42	-33.000,00	-26.800,00	-36.800,00	-41.800,00	-41.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.017,42	-33.000,00	-26.800,00	-36.800,00	-41.800,00	-41.800,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	139.619,15	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.619,15	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		1.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	107.793,57	53.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.630,98	77.500,00	49.500,00	44.500,00	39.500,00	34.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.856,11	19.800,00	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.280,66	152.200,00	160.400,00	150.400,00	145.400,00	145.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.661,51	125.800,00	119.600,00	129.600,00	134.600,00	134.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.088,55					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088,55					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.995,18					
05.02	- Baumaßnahmen	206.910,19	197.000,00	158.000,00	202.000,00	35.000,00	228.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.500,00	70.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.905,37	208.500,00	228.500,00	209.500,00	42.500,00	235.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-209.816,82	-208.500,00	-228.500,00	-209.500,00	-42.500,00	-235.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-284.478,33	-82.700,00	-108.900,00	-79.900,00	92.100,00	-100.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	259.220,81	63.000,00	145.000,00	209.000,00		228.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	445.270,97	180.000,00	152.000,00	156.000,00	135.000,00	125.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.050,16	-117.000,00	-7.000,00	53.000,00	-135.000,00	103.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-470.528,49	-199.700,00	-115.900,00	-26.900,00	-42.900,00	2.100,00

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erneuerung Kanal Königsberger Str.	INV-RW-002 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-1.500,00	-64.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhalteb ecken "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-005 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkana lbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-83.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	-81.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	81.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	