

Wirtschaftsplan 2021

**der Gemeindewerke Hilter
am Teutoburger Wald**

Entwurf

**Betriebs- und Feuerwehrausschuss
am 05. November 2020**

**TOP 6)
Wirtschaftsplan 2021**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.082,81	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.182.869,28	2.093.000,00	2.215.000,00	2.225.000,00	2.235.000,00	2.215.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,31	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.457,24	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.240,40					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	99.358,34					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.462.001,08	2.260.900,00	2.380.700,00	2.390.700,00	2.400.700,00	2.380.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.294,37	134.400,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.056.812,90	1.184.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00
02.04	- Abschreibungen	447.697,01	483.500,00	483.500,00	484.500,00	483.500,00	483.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.535,74	100.000,00	103.800,00	97.500,00	96.300,00	103.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	440.188,02	297.000,00	322.600,00	322.600,00	337.600,00	322.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.231.528,04	2.199.200,00	2.293.700,00	2.288.400,00	2.301.200,00	2.293.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	230.473,04	61.700,00	87.000,00	102.300,00	99.500,00	87.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.918,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	104.698,47					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-101.780,47					
05.	= Jahresergebnis	128.692,57	61.700,00	87.000,00	102.300,00	99.500,00	87.000,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.794,46	2.106.000,00	2.228.000,00	2.238.000,00	2.248.000,00	2.215.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.268,27	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.247,50	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.358.326,73	2.156.700,00	2.276.500,00	2.286.500,00	2.296.500,00	2.263.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	17.335,72	134.400,00	159.500,00	159.700,00	159.500,00	159.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.224.997,30	1.204.300,00	1.253.300,00	1.253.300,00	1.244.300,00	1.224.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.619,49	100.000,00	103.800,00	97.500,00	96.300,00	103.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.612,13	289.800,00	315.400,00	315.400,00	330.400,00	322.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.413.564,64	1.728.500,00	1.832.000,00	1.825.900,00	1.830.500,00	1.810.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.762,09	428.200,00	444.500,00	460.600,00	466.000,00	453.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	26.676,75	75.000,00				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.370,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.046,75	75.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.848,49	242.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	119.290,26	263.000,00	122.000,00	100.000,00	852.300,00	100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357,92	95.500,00	50.500,00	43.500,00	39.500,00	79.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.496,67	600.500,00	212.500,00	183.500,00	931.800,00	219.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-206.449,92	-525.500,00	-212.500,00	-183.500,00	-931.800,00	-219.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	738.312,17	-97.300,00	232.000,00	277.100,00	-465.800,00	233.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		345.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	331.387,35	295.000,00	304.100,00	262.300,00	244.500,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-331.387,35	50.000,00	-304.100,00	-262.300,00	-244.500,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	406.924,82	-47.300,00	-72.100,00	14.800,00	-710.300,00	233.800,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	1.500,00	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	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	
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				145.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				145.000,00		
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb		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	
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	
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		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	137.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkei	75.000,00					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000,00	10.000,00	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		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				31.000,00		
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen					47.000,00	

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					47.000,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	60.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00					

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung		
Gemeindewerke Hilter		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung
Produktinformation		
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.528,06	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	652.698,47	653.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,31	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.457,24	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50	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	-1.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	730.993,75	728.700,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.740,46	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.373,38	517.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
02.04	- Abschreibungen	63.960,34	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.153,38	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.434,43	68.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	83.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	700.661,99	718.500,00	773.400,00	774.100,00	777.900,00	773.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	30.331,76	10.200,00	-4.900,00	-5.600,00	-9.400,00	-4.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.261,47	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	-9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	21.070,29	10.200,00	-4.900,00	-5.600,00	-9.400,00	-4.900,00
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	21.070,29	10.200,00	-4.900,00	-5.600,00	-9.400,00	-4.900,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.528,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-652.698,47	-653.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652.698,47	-653.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.226,53	-653.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-45.457,31	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-45.457,31	-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	-3.457,24	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.165,03	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-3.457,24	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	1.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-730.993,75	-728.700,00	-768.500,00	-768.500,00	-768.500,00	-768.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.740,46	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
401200	Arbeitnehmer	47.828,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.378,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403200	Arbeitnehmer	9.859,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	60.740,46	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.373,38	517.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.987,02	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	228,71	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.185,45	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	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Heizungen	584,21	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	318,47	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	7.332,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	447,16	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	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	128,09	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

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.545,87	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	-1.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	431.280,22	435.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
429120	Repräsentationskosten	42,41	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	498.373,38	517.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
02.04	- Abschreibungen	63.960,34	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.153,38	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.843,68	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00	3.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	4.153,38	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.434,43	68.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	83.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	154,00	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	129,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	2.039,42	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
444102	Gewerbsteuer	321,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftsteuer einschl. Soli	5.462,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	60.495,83	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.434,43	68.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	83.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	700.661,99	718.500,00	773.400,00	774.100,00	777.900,00	773.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.331,76	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-21.070,29	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.070,29	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.070,29	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	693.556,06	666.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	695.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.268,27	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.247,50	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.088,33	716.700,00	756.500,00	756.500,00	756.500,00	743.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.721,86	53.900,00	54.000,00	54.200,00	54.000,00	54.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	607.065,65	537.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	557.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.334,60	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.409,33	60.800,00	75.800,00	75.800,00	80.800,00	83.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.531,44	656.300,00	711.200,00	711.100,00	715.700,00	698.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.556,89	60.400,00	45.300,00	45.400,00	40.800,00	45.100,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.550,69	75.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550,69	75.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.150,53	242.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.454,19	60.000,00			124.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	59.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.604,72	314.000,00	52.000,00	42.000,00	176.000,00	99.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.054,03	-239.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-176.000,00	-99.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.502,86	-178.600,00	-6.700,00	3.400,00	-135.200,00	-53.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		150.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.732,12	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.732,12	143.000,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	-2.229,26	-35.600,00	-13.800,00	-3.900,00	-142.700,00	-53.900,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung**

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
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	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-137.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66.595,00	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	1.247.916,67	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.170.000,00
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	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.405.946,44	1.215.000,00	1.225.000,00	1.235.000,00	1.245.000,00	1.225.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.801,50	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	502.840,99	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Abschreibungen	267.568,43	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.998,89	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	47.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303.320,31	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.530,12	1.190.300,00	1.231.900,00	1.225.900,00	1.229.900,00	1.231.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	166.416,32	24.700,00	-6.900,00	9.100,00	15.100,00	-6.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95.437,00	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	-92.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	73.897,32	24.700,00	-6.900,00	9.100,00	15.100,00	-6.900,00
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	73.897,32	24.700,00	-6.900,00	9.100,00	15.100,00	-6.900,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.595,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.247.916,67	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.190.000,00	-1.170.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.247.496,67	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.190.000,00	-1.170.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281.546,27	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00	-1.245.000,00	-1.225.000,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.405.946,44	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00	-1.245.000,00	-1.225.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.801,50	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
401200	Arbeitnehmer	97.480,98	52.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.882,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403200	Arbeitnehmer	19.710,08	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-7.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	116.801,50	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	502.840,99	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	101.892,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.731,74	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.481,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.306,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	134,04	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	1.428,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	1.028,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	476,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	17.944,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	7.575,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.721,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	404,64	500,00	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	12.851,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	103.588,74	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
427120	EDV-Kosten	10,00	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	3.197,29	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	155.210,78	140.000,00	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	5.899,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	67.176,00	80.000,00	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	480,20	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	502.840,99	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.04	- Abschreibungen	267.568,43	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.998,89	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	47.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.208,69	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	5.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.727,62	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00	42.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	48.998,89	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	47.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303.320,31	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
442920	Mitgliedsbeiträge	154,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	106,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.076,28	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	6.440,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	270,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	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	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	120.991,66	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.320,31	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.530,12	1.190.300,00	1.231.900,00	1.225.900,00	1.229.900,00	1.231.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-166.416,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	6.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	95.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	92.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-73.897,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	6.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-73.897,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	6.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.897,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	6.900,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327.242,09	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.170.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.242,09	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.170.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.015,81	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	556.742,01	597.200,00	606.200,00	606.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.579,26	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	47.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.479,87	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.816,95	911.800,00	962.400,00	956.400,00	951.400,00	953.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.425,14	248.200,00	207.600,00	223.600,00	238.600,00	216.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	16.614,38					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.370,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.984,38					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.272,80					
05.02	- Baumaßnahmen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	335.300,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357,92	13.000,00	31.000,00	34.000,00	20.000,00	13.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.630,72	58.000,00	76.000,00	79.000,00	355.300,00	58.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.646,34	-58.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-355.300,00	-58.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	679.778,80	190.200,00	131.600,00	144.600,00	-116.700,00	158.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		50.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	147.568,82	136.000,00	141.000,00	120.000,00	112.000,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.568,82	-86.000,00	-141.000,00	-120.000,00	-112.000,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	532.209,98	104.200,00	-9.400,00	24.600,00	-228.700,00	158.600,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-25.000,00	-34.000,00	-14.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	
Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
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	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-213.300,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	213.300,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.959,75	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	282.254,14	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	325.060,89	317.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.752,41	11.000,00	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	55.598,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	116.168,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.383,47	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,28	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.335,93	290.400,00	288.400,00	288.400,00	293.400,00	288.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	33.724,96	26.800,00	98.800,00	98.800,00	93.800,00	98.800,00
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	33.724,96	26.800,00	98.800,00	98.800,00	93.800,00	98.800,00
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	33.724,96	26.800,00	98.800,00	98.800,00	93.800,00	98.800,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.959,75	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-282.254,14	-280.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-282.254,14	-280.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.128,60	-317.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-325.060,89	-317.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.752,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200	Arbeitnehmer	4.704,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	337,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	970,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.752,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.598,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.552,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.368,37	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	200,00	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	9.547,21	10.000,00	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	55.598,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	116.168,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.383,47	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	3.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.008,42	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	51.383,47	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,28	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.153,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	110,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	6.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	20.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,28	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.335,93	290.400,00	288.400,00	288.400,00	293.400,00	288.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-93.800,00	-98.800,00
05.	= Jahresergebnis	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-93.800,00	-98.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-93.800,00	-98.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-93.800,00	-98.800,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280.996,31	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.996,31	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.598,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.189,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.705,63	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.722,93	29.900,00	24.900,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.216,25	160.400,00	158.400,00	158.400,00	163.400,00	158.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.780,06	119.600,00	191.600,00	191.600,00	186.600,00	191.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	511,68					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,68					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.425,16					
05.02	- Baumaßnahmen	117.836,07	158.000,00	77.000,00	55.000,00	393.000,00	55.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.261,23	228.500,00	84.500,00	62.500,00	400.500,00	62.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-119.749,55	-228.500,00	-84.500,00	-62.500,00	-400.500,00	-62.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.030,51	-108.900,00	107.100,00	129.100,00	-213.900,00	129.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		145.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	162.086,41	152.000,00	156.000,00	135.000,00	125.000,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.086,41	-7.000,00	-156.000,00	-135.000,00	-125.000,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	-123.055,90	-115.900,00	-48.900,00	-5.900,00	-338.900,00	129.100,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-64.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-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	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkan al Schulstraße	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkan al Erpener Str.	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkan al Birkenstraße	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	