

Wirtschaftsplanentwurf 2022

der Gemeindewerke Hilter
am Teutoburger Wald



Zu	53310 Wasserversorgung
beratende	
Produkte	53810 Schmutzwasserbeseitigung
-Betr.A-	
	53820 Oberflächenentwässerung

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	129.730,63	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.284.240,36	2.215.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,20	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.952,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,95					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	5.201,23					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.592,88					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.494.255,43	2.380.700,00	2.440.700,00	2.440.700,00	2.440.700,00	2.440.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	210.925,37	159.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.265.193,09	1.224.300,00	1.332.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.255.000,00
02.04	- Abschreibungen	456.762,02	483.500,00	484.500,00	483.500,00	483.500,00	484.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.697,08	103.800,00	97.500,00	96.300,00	96.800,00	97.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	243.391,75	322.600,00	346.200,00	319.200,00	309.200,00	309.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.269.969,31	2.293.700,00	2.457.700,00	2.381.500,00	2.372.000,00	2.343.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	224.286,12	87.000,00	-17.000,00	59.200,00	68.700,00	97.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.356,35					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	25.085,50					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.729,15					
05.	= Jahresergebnis	210.556,97	87.000,00	-17.000,00	59.200,00	68.700,00	97.000,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.228.854,76	2.228.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.462,64	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.454,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,95					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.852,79	2.276.500,00	2.336.500,00	2.336.500,00	2.323.500,00	2.323.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	191.152,87	159.500,00	197.700,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.274.940,69	1.253.300,00	1.361.000,00	1.305.000,00	1.285.000,00	1.255.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.421,98	103.800,00	97.500,00	96.300,00	96.800,00	97.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.770,33	315.400,00	339.000,00	312.000,00	309.200,00	309.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758.285,87	1.832.000,00	1.995.200,00	1.910.800,00	1.888.500,00	1.859.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.566,92	444.500,00	341.300,00	425.700,00	435.000,00	464.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	48.010,07		40.000,00			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.900,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.910,07		40.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.151,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	86.764,48	122.000,00	437.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.927,95	50.500,00	64.500,00	32.500,00	79.500,00	32.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.844,02	212.500,00	541.500,00	172.500,00	719.500,00	172.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-186.933,95	-212.500,00	-501.500,00	-172.500,00	-719.500,00	-172.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	338.632,97	232.000,00	-160.200,00	253.200,00	-284.500,00	291.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	293.696,43	304.100,00	256.800,00	243.800,00	231.600,00	220.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.696,43	-304.100,00	-256.800,00	-243.800,00	-231.600,00	-220.800,00
09.	= Finanzmittelveränderung	44.936,54	-72.100,00	-417.000,00	9.400,00	-516.100,00	71.000,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 Gerätebeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 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		165.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		165.000,00			
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	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
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	22.000,00	12.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		40.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	22.000,00	52.000,00			
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 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
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	25.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	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				214.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				214.000,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße		89.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		89.000,00			
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	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	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				47.000,00	

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung		
Gemeindewerke Hilter		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung
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	
Verantwortliche Person(en)	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss	

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.127,16	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	678.840,47	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,20	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.877,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	4.932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	782.276,22	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.884,22	54.000,00	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	624.696,04	557.100,00	577.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
02.04	- Abschreibungen	84.323,33	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.403,75	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.041,57	83.000,00	93.100,00	88.100,00	83.100,00	83.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	855.348,91	773.400,00	804.600,00	783.400,00	778.900,00	779.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-73.072,69	-4.900,00	-36.100,00	-14.900,00	-10.400,00	-11.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.127,10	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	8.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-65.040,13	-4.900,00	-36.100,00	-14.900,00	-10.400,00	-11.100,00
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	-65.040,13	-4.900,00	-36.100,00	-14.900,00	-10.400,00	-11.100,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.127,16	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-678.840,47	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-678.840,47	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.967,63	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-45.457,20	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-45.457,20	-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	-9.877,18	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.828,05	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-9.877,18	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-4.932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-18.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-18.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-19.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-782.276,22	-768.500,00	-768.500,00	-768.500,00	-768.500,00	-768.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.884,22	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
401200	Arbeitnehmer	51.970,93	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.477,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403200	Arbeitnehmer	10.587,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	66.884,22	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	624.696,04	557.100,00	577.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	89.108,88	14.300,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	86,40	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,28	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.304,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.267,50	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	43,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Heizungen	0,00	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	332,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.839,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	311,34	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	147,68	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	39.890,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	460.882,94	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.696,04	557.100,00	577.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
02.04	- Abschreibungen	84.323,33	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.403,75	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.117,36	3.300,00	3.000,00	2.800,00	3.300,00	3.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	3.403,75	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.041,57	83.000,00	93.100,00	88.100,00	83.100,00	83.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	155,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	25,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	156,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	20,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.922,50	14.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	1.233,08	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
444102	Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftssteuer einschl. Soli	5.279,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	63.899,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.041,57	83.000,00	93.100,00	88.100,00	83.100,00	83.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	855.348,91	773.400,00	804.600,00	783.400,00	778.900,00	779.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	73.072,69	4.900,00	36.100,00	14.900,00	10.400,00	11.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-9.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	65.040,13	4.900,00	36.100,00	14.900,00	10.400,00	11.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	65.040,13	4.900,00	36.100,00	14.900,00	10.400,00	11.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65.040,13	4.900,00	36.100,00	14.900,00	10.400,00	11.100,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	681.257,28	708.000,00	708.000,00	708.000,00	695.000,00	695.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.462,64	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.379,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,95					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.180,31	756.500,00	756.500,00	756.500,00	743.500,00	743.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	61.066,56	54.000,00	54.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	643.008,79	577.100,00	597.500,00	582.500,00	562.500,00	562.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.416,71	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.978,35	75.800,00	85.900,00	80.900,00	83.100,00	83.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.470,41	711.200,00	741.600,00	721.200,00	703.900,00	703.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.290,10	45.300,00	14.900,00	35.300,00	39.600,00	39.900,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	37.756,82					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.900,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.656,82					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.189,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen			31.000,00		93.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.525,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	59.000,00	12.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.714,44	52.000,00	73.000,00	52.000,00	192.000,00	52.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-60.057,62	-52.000,00	-73.000,00	-52.000,00	-192.000,00	-52.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.347,72	-6.700,00	-58.100,00	-16.700,00	-152.400,00	-12.100,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.790,89	7.100,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00	5.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.790,89	-7.100,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.600,00	-5.800,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-85.138,61	-13.800,00	-65.100,00	-23.500,00	-159.000,00	-17.900,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
WASSER 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	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WASSERLE Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung						
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	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	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.641,48	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	1.353.880,39	1.170.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
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	268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.421.254,72	1.225.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.470,70	94.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.794,74	597.200,00	669.500,00	637.500,00	637.500,00	607.500,00
02.04	- Abschreibungen	251.880,27	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.378,69	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.642,78	214.700,00	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.167,18	1.231.900,00	1.337.700,00	1.294.700,00	1.289.700,00	1.260.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	273.087,54	-6.900,00	-52.700,00	-9.700,00	-4.700,00	24.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	22.698,17	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	-20.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	252.586,06	-6.900,00	-52.700,00	-9.700,00	-4.700,00	24.300,00
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	252.586,06	-6.900,00	-52.700,00	-9.700,00	-4.700,00	24.300,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.641,48	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.353.880,39	-1.170.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.353.730,39	-1.170.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.387.556,48	-1.225.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.421.254,72	-1.225.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.470,70	94.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
401200	Arbeitnehmer	95.471,45	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.521,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403200	Arbeitnehmer	18.886,30	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	7.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	128.470,70	94.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.794,74	597.200,00	669.500,00	637.500,00	637.500,00	607.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	124.112,48	65.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	20.966,91	92.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.272,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.514,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	258,57	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	1.508,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	1.056,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	59,14	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	17.975,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	9.788,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.808,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	590,17	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.789,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	125.549,23	108.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
427120	EDV-Kosten	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	2.377,81	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	161.940,86	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	12.954,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	72.946,80	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	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	580.794,74	597.200,00	669.500,00	637.500,00	637.500,00	607.500,00
02.04	- Abschreibungen	251.880,27	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.378,69	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.766,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	4.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.930,87	42.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	44.378,69	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.642,78	214.700,00	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	155,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	82,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.859,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	11.660,73	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	30,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444120	Schadensfälle	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.799,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.642,78	214.700,00	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.167,18	1.231.900,00	1.337.700,00	1.294.700,00	1.289.700,00	1.260.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-273.087,54	6.900,00	52.700,00	9.700,00	4.700,00	-24.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	22.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	22.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	20.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-252.586,06	6.900,00	52.700,00	9.700,00	4.700,00	-24.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-252.586,06	6.900,00	52.700,00	9.700,00	4.700,00	-24.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-252.586,06	6.900,00	52.700,00	9.700,00	4.700,00	-24.300,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.149,80	1.170.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.149,80	1.170.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	124.073,67	94.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	572.796,57	606.200,00	678.500,00	637.500,00	637.500,00	607.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.821,43	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.524,20	214.700,00	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.215,87	962.400,00	1.068.200,00	1.016.200,00	1.011.200,00	982.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.933,93	207.600,00	161.800,00	213.800,00	218.800,00	247.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.696,25					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696,25					
05.02	- Baumaßnahmen	4.200,49	45.000,00	134.000,00	45.000,00	259.000,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.402,95	31.000,00	55.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.603,44	76.000,00	189.000,00	58.000,00	272.000,00	58.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.907,19	-76.000,00	-189.000,00	-58.000,00	-272.000,00	-58.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	385.026,74	131.600,00	-27.200,00	155.800,00	-53.200,00	189.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	135.889,12	141.000,00	117.000,00	112.000,00	105.000,00	100.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.889,12	-141.000,00	-117.000,00	-112.000,00	-105.000,00	-100.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	249.137,62	-9.400,00	-144.200,00	43.800,00	-158.200,00	89.800,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
PUMPS Pumpstationen						
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-25.000,00	-55.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SCHMUTZW. 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
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SWKANAL 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
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38.961,99	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	251.519,50	350.000,00	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	75,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	290.724,49	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.570,45	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	59.702,31	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.04	- Abschreibungen	120.558,42	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.914,64	52.500,00	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	24.707,40	24.900,00	36.900,00	24.900,00	24.900,00	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	266.453,22	288.400,00	315.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	24.271,27	98.800,00	71.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.260,23	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	-1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	23.011,04	98.800,00	71.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
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	23.011,04	98.800,00	71.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.961,99	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-251.519,50	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251.519,50	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.396,20	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-290.724,49	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.570,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200	Arbeitnehmer	11.229,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	782,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.242,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	1.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	15.570,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.702,31	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.660,04	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	16.460,73	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	264,00	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	96,93	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	6.320,94	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	59.702,31	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.04	- Abschreibungen	120.558,42	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.914,64	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.793,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	45.914,64	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.707,40	24.900,00	36.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	3.387,50	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	20,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	21.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.707,40	24.900,00	36.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	266.453,22	288.400,00	315.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.271,27	-98.800,00	-71.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-23.011,04	-98.800,00	-71.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.011,04	-98.800,00	-71.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.011,04	-98.800,00	-71.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	249.447,68	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.522,68	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.012,64	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.	59.135,33	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.183,84	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.267,78	24.900,00	36.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.599,59	158.400,00	185.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.923,09	191.600,00	164.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.557,00		40.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.557,00		40.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.962,15					
05.02	- Baumaßnahmen	82.563,99	77.000,00	272.000,00	55.000,00	248.000,00	55.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.526,14	84.500,00	279.500,00	62.500,00	255.500,00	62.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.969,14	-84.500,00	-239.500,00	-62.500,00	-255.500,00	-62.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.953,95	107.100,00	-74.900,00	114.100,00	-78.900,00	114.100,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	151.016,42	156.000,00	132.800,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.016,42	-156.000,00	-132.800,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-119.062,47	-48.900,00	-207.700,00	-10.900,00	-198.900,00	-900,00

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
REGENW. 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 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	-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
RWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser						
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	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. Hs-Nr 63 -67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	-22.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	22.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00