

Wirtschaftsplanentwurf 2023

der Gemeindewerke Hilter am Teutoburger Wald



-Betr.A- 53300 Wasserversorgung

53810 Schmutzwasserbeseitigung

53820 Oberflächenentwässerung

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	136.318,19	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.481.476,79	2.275.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
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	10.628,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	7.321,86					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	126.179,71					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.807.438,51	2.440.700,00	2.635.700,00	2.635.700,00	2.635.700,00	2.635.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	204.989,69	197.500,00	207.900,00	212.800,00	218.200,00	223.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212.430,51	1.332.000,00	1.517.200,00	1.469.700,00	1.470.200,00	1.470.700,00
02.04	- Abschreibungen	430.587,20	484.500,00	483.500,00	483.500,00	484.500,00	484.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.239,10	97.500,00	96.300,00	96.800,00	97.500,00	97.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	310.124,75	346.200,00	338.200,00	330.200,00	331.200,00	332.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.241.371,25	2.457.700,00	2.643.100,00	2.593.000,00	2.601.600,00	2.608.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	566.067,26	-17.000,00	-7.400,00	42.700,00	34.100,00	27.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.948,04					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.948,04					
05.	= Jahresergebnis	578.015,30	-17.000,00	-7.400,00	42.700,00	34.100,00	27.200,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.454.997,20	2.288.000,00	2.483.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.094,08	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.607,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.370,44					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547.126,12	2.336.500,00	2.531.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	393.833,83	197.700,00	207.900,00	212.800,00	218.200,00	223.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.266.097,46	1.361.000,00	1.537.200,00	1.469.700,00	1.470.200,00	1.470.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.979,66	97.500,00	96.300,00	96.800,00	97.500,00	97.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.933,32	339.000,00	331.000,00	330.200,00	331.200,00	332.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003.844,27	1.995.200,00	2.172.400,00	2.109.500,00	2.117.100,00	2.124.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.281,85	341.300,00	359.100,00	409.000,00	401.400,00	394.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300,00					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	125.655,18	40.000,00	7.500,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.955,18	40.000,00	7.500,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.299,63	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	42.545,79	437.000,00	843.000,00	193.000,00	507.000,00	100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.500,00	82.500,00	81.500,00	34.500,00	34.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.845,42	541.500,00	980.500,00	314.500,00	581.500,00	174.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	44.109,76	-501.500,00	-973.000,00	-314.500,00	-581.500,00	-174.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	587.391,61	-160.200,00	-613.900,00	94.500,00	-180.100,00	220.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			500.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	785.294,52	256.800,00	243.800,00	231.600,00	220.800,00	213.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-785.294,52	-256.800,00	256.200,00	-231.600,00	-220.800,00	-213.600,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-197.902,91	-417.000,00	-357.700,00	-137.100,00	-400.900,00	6.400,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	122.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	165.000,00	122.000,00			
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	12.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	40.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00				
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring		12.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		12.000,00			
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
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge		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
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	55.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage		320.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		320.000,00			
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	106.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	89.000,00	106.000,00			
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring		16.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		16.000,00			
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	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne		5.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00			
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	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	25.000,00	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	63.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	63.000,00			
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		
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter		80.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00			
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring		9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		9.000,00			
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)		15.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		7.500,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		15.000,00			

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310 Wasserversorgung
Beschreibung:	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsnetze - Hausanschlüsse - Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Wasseranschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.033,10	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	696.443,13	695.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	10.628,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,50	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	7.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	784.542,53	768.500,00	873.500,00	873.500,00	873.500,00	873.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.165,52	54.000,00	57.100,00	58.100,00	59.600,00	61.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	572.135,28	577.500,00	661.500,00	641.500,00	641.500,00	641.500,00
02.04	- Abschreibungen	64.862,73	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.134,65	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.480,63	93.100,00	101.100,00	98.100,00	99.100,00	100.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	773.778,81	804.600,00	898.500,00	877.000,00	880.200,00	882.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.763,72	-36.100,00	-25.000,00	-3.500,00	-6.700,00	-9.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.948,04	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	11.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	22.711,76	-36.100,00	-25.000,00	-3.500,00	-6.700,00	-9.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	22.711,76	-36.100,00	-25.000,00	-3.500,00	-6.700,00	-9.200,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.033,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-696.443,13	-695.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-696.443,13	-695.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.476,23	-695.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
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	-10.628,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.958,35	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-10.628,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-7.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.od.Herabsetz.v.Rückst.	-1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-784.542,53	-768.500,00	-873.500,00	-873.500,00	-873.500,00	-873.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.165,52	54.000,00	57.100,00	58.100,00	59.600,00	61.100,00
401200	Arbeitnehmer	49.502,92	43.000,00	45.500,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.311,76	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
403200	Arbeitnehmer	10.260,88	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	63.165,52	54.000,00	57.100,00	58.100,00	59.600,00	61.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	572.135,28	577.500,00	661.500,00	641.500,00	641.500,00	641.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	52.187,37	65.000,00	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,91	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.708,24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.275,00	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	113,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Heizungen	653,22	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	338,67	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	8.752,29	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	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	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	151,66	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	8.477,08	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	1.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	487.791,03	475.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.135,28	577.500,00	661.500,00	641.500,00	641.500,00	641.500,00
02.04	- Abschreibungen	64.862,73	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.134,65	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.871,57	3.000,00	2.800,00	3.300,00	3.000,00	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	3.134,65	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.480,63	93.100,00	101.100,00	98.100,00	99.100,00	100.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	157,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	52,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	184,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	61,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.350,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
443160	Sonstiges	2.111,82	2.000,00	7.000,00	2.000,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	63.562,74	60.000,00	63.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.480,63	93.100,00	101.100,00	98.100,00	99.100,00	100.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	773.778,81	804.600,00	898.500,00	877.000,00	880.200,00	882.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.763,72	36.100,00	25.000,00	3.500,00	6.700,00	9.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-11.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-22.711,76	36.100,00	25.000,00	3.500,00	6.700,00	9.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.711,76	36.100,00	25.000,00	3.500,00	6.700,00	9.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.711,76	36.100,00	25.000,00	3.500,00	6.700,00	9.200,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	747.216,05	708.000,00	813.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.094,08	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.607,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.370,44					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.344,97	756.500,00	861.500,00	848.500,00	848.500,00	848.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	124.814,15	54.200,00	57.100,00	58.100,00	59.600,00	61.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	642.715,77	597.500,00	681.500,00	641.500,00	641.500,00	641.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.148,18	4.000,00	3.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.213,67	85.900,00	93.900,00	98.100,00	99.100,00	100.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.891,77	741.600,00	836.300,00	802.000,00	804.200,00	806.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.546,80	14.900,00	25.200,00	46.500,00	44.300,00	41.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	54.910,13		7.500,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.910,13		7.500,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.206,10	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	32.051,29	31.000,00	183.000,00	93.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	32.000,00	59.000,00	12.000,00	12.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.257,39	73.000,00	270.000,00	192.000,00	52.000,00	52.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.347,26	-73.000,00	-262.500,00	-192.000,00	-52.000,00	-52.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.894,06	-58.100,00	-237.300,00	-145.500,00	-7.700,00	-10.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			210.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	24.162,40	7.000,00	6.800,00	6.600,00	5.800,00	5.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-24.162,40	-7.000,00	203.200,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.600,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-46.056,46	-65.100,00	-34.100,00	-152.100,00	-13.500,00	-15.800,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	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	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	-31.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810 Schmutzwasserentsorgung
Beschreibung:	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen <ul style="list-style-type: none"> - Kanalnetze - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	67.933,33	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	1.359.675,88	1.230.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
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	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	121.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.548.911,17	1.285.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.695,77	132.500,00	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.753,68	669.500,00	740.700,00	741.200,00	741.700,00	742.200,00
02.04	- Abschreibungen	243.806,56	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.768,90	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176.020,54	216.200,00	206.200,00	201.200,00	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	1.179.045,45	1.337.700,00	1.404.600,00	1.403.500,00	1.408.400,00	1.412.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	369.865,72	-52.700,00	400,00	1.500,00	-3.400,00	-7.300,00
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	369.865,72	-52.700,00	400,00	1.500,00	-3.400,00	-7.300,00
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	369.865,72	-52.700,00	400,00	1.500,00	-3.400,00	-7.300,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.933,33	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.359.675,88	-1.230.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.359.570,88	-1.230.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393.434,43	-1.285.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-121.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-121.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-121.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.548.911,17	-1.285.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.695,77	132.500,00	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00
401200	Arbeitnehmer	103.298,18	100.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
402200	Arbeitnehmer	7.099,21	12.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
403200	Arbeitnehmer	20.298,38	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
409999	SU Personalaufwendungen	130.695,77	132.500,00	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.753,68	669.500,00	740.700,00	741.200,00	741.700,00	742.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	96.324,81	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.181,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.969,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.006,96	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423100	Mieten und Pachten	248,81	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	2.303,83	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424110	Heizungen	1.469,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Reinigung	102,28	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	15.068,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	9.600,45	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.371,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	509,05	800,00	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	44.706,50	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	127.891,90	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	4.955,38	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	184.710,86	175.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	6.531,02	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429113	Stadtwerte Georgsmarienhütte	78.498,00	80.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
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	588.753,68	669.500,00	740.700,00	741.200,00	741.700,00	742.200,00
02.04	- Abschreibungen	243.806,56	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.768,90	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.307,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.161,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	39.768,90	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176.020,54	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	157,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	125,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.250,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.441,27	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	30,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	127.125,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.020,54	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.045,45	1.337.700,00	1.404.600,00	1.403.500,00	1.408.400,00	1.412.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-369.865,72	52.700,00	-400,00	-1.500,00	3.400,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	-369.865,72	52.700,00	-400,00	-1.500,00	3.400,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-369.865,72	52.700,00	-400,00	-1.500,00	3.400,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-369.865,72	52.700,00	-400,00	-1.500,00	3.400,00	7.300,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352.661,65	1.230.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.661,65	1.230.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	243.636,40	132.500,00	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	571.154,90	678.500,00	740.700,00	741.200,00	741.700,00	742.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.222,62	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.231,75	216.200,00	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999.245,67	1.068.200,00	1.126.100,00	1.125.000,00	1.129.900,00	1.133.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.415,98	161.800,00	223.900,00	225.000,00	220.100,00	216.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300,00					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.419,62					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.719,62					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.491,01					
05.02	- Baumaßnahmen	10.494,50	134.000,00	471.000,00	45.000,00	259.000,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.985,51	189.000,00	514.000,00	60.000,00	274.000,00	60.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.265,89	-189.000,00	-514.000,00	-60.000,00	-274.000,00	-60.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	344.150,09	-27.200,00	-290.100,00	165.000,00	-53.900,00	156.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			290.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	419.084,16	117.000,00	112.000,00	105.000,00	100.000,00	98.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-419.084,16	-117.000,00	178.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-98.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-74.934,07	-144.200,00	-112.100,00	60.000,00	-153.900,00	58.200,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KA Kläranlage						
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
PUMPS Pumpstationen						
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-55.000,00	-35.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	35.000,00	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-89.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	89.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung		
Gemeindewerke Hilter		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung
Beschreibung:	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken <ul style="list-style-type: none"> - Kanalnetze - Regenrückhaltebecken - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ● Verbrauchsabrechnung 	
Verantwortliche Person(en)	<p>Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)</p>	
Verantwortliche Person:	<p>Helmut Kallmeyer Bastian Sommer</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Fachbereich 4 -Finanzen-</p>	
Fachausschuss:	<p>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</p>	

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.351,76	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	425.357,78	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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	3.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	473.984,81	387.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.128,40	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.541,55	85.000,00	115.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
02.04	- Abschreibungen	121.917,91	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.335,55	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	63.623,58	36.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.546,99	315.400,00	340.000,00	312.500,00	313.000,00	313.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	185.437,82	71.800,00	17.200,00	44.700,00	44.200,00	43.700,00
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	185.437,82	71.800,00	17.200,00	44.700,00	44.200,00	43.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	185.437,82	71.800,00	17.200,00	44.700,00	44.200,00	43.700,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.351,76	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-425.357,78	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425.357,78	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.624,25	-387.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-3.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-473.984,81	-387.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.128,40	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
401200	Arbeitnehmer	8.756,42	8.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
402200	Arbeitnehmer	610,53	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	1.761,45	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
409999	SU Personalaufwendungen	11.128,40	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.541,55	85.000,00	115.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.636,80	35.000,00	65.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.742,24	37.000,00	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	0,00	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	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	3.898,01	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	51.541,55	85.000,00	115.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
02.04	- Abschreibungen	121.917,91	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.335,55	52.500,00	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	2.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.468,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	40.335,55	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.623,58	36.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	8.806,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	10,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	21.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.623,58	36.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.546,99	315.400,00	340.000,00	312.500,00	313.000,00	313.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.437,82	-71.800,00	-17.200,00	-44.700,00	-44.200,00	-43.700,00
05.	= Jahresergebnis	-185.437,82	-71.800,00	-17.200,00	-44.700,00	-44.200,00	-43.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-185.437,82	-71.800,00	-17.200,00	-44.700,00	-44.200,00	-43.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-185.437,82	-71.800,00	-17.200,00	-44.700,00	-44.200,00	-43.700,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	355.119,50	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.119,50	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	25.383,28	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.226,79	85.000,00	115.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.608,86	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.487,90	36.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.706,83	185.400,00	210.000,00	182.500,00	183.000,00	183.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.412,67	164.600,00	110.000,00	137.500,00	137.000,00	136.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	63.325,43	40.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.325,43	40.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.602,52					
05.02	- Baumaßnahmen		272.000,00	189.000,00	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	3.602,52	279.500,00	196.500,00	62.500,00	255.500,00	62.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	59.722,91	-239.500,00	-196.500,00	-62.500,00	-255.500,00	-62.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	265.135,58	-74.900,00	-86.500,00	75.000,00	-118.500,00	74.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	342.047,96	132.800,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.047,96	-132.800,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-76.912,38	-207.700,00	-211.500,00	-45.000,00	-233.500,00	-36.000,00

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-165.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	165.000,00	122.000,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00