

Wirtschaftsplan 2024

der Gemeindewerke Hilter
am Teutoburger Wald

- Entwurf -



Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130.459,44	117.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388.409,67	2.470.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	17.166,25					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.293,68					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.629.756,00	2.635.700,00	2.673.500,00	2.673.500,00	2.673.500,00	2.673.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.700,13	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459.104,42	1.517.200,00	1.608.700,00	1.609.200,00	1.609.700,00	1.609.700,00
02.04	- Abschreibungen	414.293,09	483.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.446,74	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249.545,93	338.200,00	320.200,00	321.200,00	322.200,00	322.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.090,31	2.643.100,00	2.681.700,00	2.689.600,00	2.696.500,00	2.698.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	262.665,69	-7.400,00	-8.200,00	-16.100,00	-23.000,00	-25.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.319,00					
05.	= Jahresergebnis	260.346,69	-7.400,00	-8.200,00	-16.100,00	-23.000,00	-25.000,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.449.918,93	2.483.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.158,09	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.544,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526.832,68	2.531.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	198.035,94	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.434.134,51	1.537.200,00	1.608.700,00	1.609.200,00	1.609.700,00	1.609.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.686,48	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.567,88	331.000,00	320.200,00	321.200,00	322.200,00	322.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907.424,81	2.172.400,00	2.216.200,00	2.224.100,00	2.231.000,00	2.233.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.407,87	359.100,00	342.300,00	334.400,00	327.500,00	325.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.471,75	7.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.471,75	7.500,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.432,96	55.000,00	95.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	35.173,87	1.299.000,00	1.592.000,00	725.000,00	400.000,00	436.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.302,85	132.500,00	219.500,00	105.500,00	150.500,00	39.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.909,68	1.486.500,00	1.906.500,00	900.500,00	590.500,00	515.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-128.437,93	-1.479.000,00	-1.906.500,00	-900.500,00	-590.500,00	-515.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	490.969,94	-1.119.900,00	-1.564.200,00	-566.100,00	-263.000,00	-190.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		899.000,00		200.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	231.448,98	243.800,00	231.600,00	220.800,00	213.600,00	
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-231.448,98	655.200,00	-231.600,00	-20.800,00	-213.600,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	259.520,96	-464.700,00	-1.795.800,00	-586.900,00	-476.600,00	-190.000,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg			150.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			150.000,00		
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	122.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	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
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	12.000,00	40.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	40.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg		260.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		260.000,00			
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.					137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					137.000,00
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00			
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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	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
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	320.000,00	420.000,00		75.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	420.000,00		75.000,00	
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			190.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			190.000,00		
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	106.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00				
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	32.000,00	65.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	32.000,00	65.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz				85.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				85.000,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg		135.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		135.000,00			
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.					137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					137.000,00
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen		39.000,00			

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000,00			
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg			115.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			115.000,00		
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	63.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	63.000,00				
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	22.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	22.000,00			
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				
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.					62.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					62.000,00

Wirtschaftsplan 2024 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 - betriebl. / 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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.757,91	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	673.798,21	800.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	15.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	775.087,01	873.500,00	953.500,00	953.500,00	953.500,00	953.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.536,20	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684.026,59	661.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
02.04	- Abschreibungen	63.785,35	75.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.090,93	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.604,23	101.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	884.043,30	898.500,00	950.700,00	953.200,00	955.700,00	957.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-108.956,29	-25.000,00	2.800,00	300,00	-2.200,00	-4.200,00
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	-108.956,29	-25.000,00	2.800,00	300,00	-2.200,00	-4.200,00
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	-108.956,29	-25.000,00	2.800,00	300,00	-2.200,00	-4.200,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.757,91	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-673.798,21	-800.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-673.798,21	-800.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.556,12	-800.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-46.400,84	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-45.909,60	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.026,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.288,53	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.026,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-15.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer	-5.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-5.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-775.087,01	-873.500,00	-953.500,00	-953.500,00	-953.500,00	-953.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.536,20	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
401200	Arbeitnehmer	46.302,69	45.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.139,65	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
403200	Arbeitnehmer	9.513,09	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	58.536,20	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684.026,59	661.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	96.483,99	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	977,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,70	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.103,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.343,00	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	39,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Heizungen	931,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424120	Reinigung	1.998,80	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	724,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.044,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	388,47	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	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	153,65	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	11.813,25	5.000,00	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
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	1.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	551.855,41	530.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
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	684.026,59	661.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
02.04	- Abschreibungen	63.785,35	75.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.090,93	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.090,93	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	2.090,93	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.604,23	101.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	160,00	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	210,07	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	4.542,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	1.090,30	7.000,00	2.000,00	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	5.279,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	64.208,22	63.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.604,23	101.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	884.043,30	898.500,00	950.700,00	953.200,00	955.700,00	957.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00
05.	= Jahresergebnis	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	692.577,05	813.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.158,09	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.544,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.490,80	861.500,00	928.500,00	928.500,00	928.500,00	928.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.252,88	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	698.157,13	681.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.233,95	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.338,22	93.900,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.982,18	836.300,00	884.700,00	887.200,00	889.700,00	891.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.491,38	25.200,00	43.800,00	41.300,00	38.800,00	36.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	31.243,05	7.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.243,05	7.500,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.504,81	55.000,00	95.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	29.336,11	183.000,00	22.000,00	115.000,00		62.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.356,63	32.000,00	77.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.197,55	270.000,00	194.000,00	202.000,00	57.000,00	119.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-43.954,50	-262.500,00	-194.000,00	-202.000,00	-57.000,00	-119.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.445,88	-237.300,00	-150.200,00	-160.700,00	-18.200,00	-82.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		210.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.022,23	6.800,00	6.600,00	5.800,00	5.600,00	
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-6.022,23	203.200,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.600,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	-83.468,11	-34.100,00	-156.800,00	-166.500,00	-23.800,00	-82.200,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
WASSER Wasserversorgung - Investitionen -						
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-2.000,00	-57.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	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	-25.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	-9.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	67.796,27	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	1.288.248,15	1.350.000,00	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	1.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.388.233,92	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.088,66	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	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	684.375,85	740.700,00	767.200,00	767.700,00	768.200,00	768.200,00
02.04	- Abschreibungen	228.556,27	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.114,89	40.000,00	40.000,00	41.000,00	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	147.415,27	206.200,00	201.200,00	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	1.202.550,94	1.404.600,00	1.429.500,00	1.434.400,00	1.438.300,00	1.438.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	185.682,98	400,00	-24.500,00	-29.400,00	-33.300,00	-33.300,00
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	185.682,98	400,00	-24.500,00	-29.400,00	-33.300,00	-33.300,00
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	185.682,98	400,00	-24.500,00	-29.400,00	-33.300,00	-33.300,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.796,27	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.288.248,15	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.288.098,15	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322.175,41	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.388.233,92	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.088,66	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
401200	Arbeitnehmer	91.192,41	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	111.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.183,48	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
403200	Arbeitnehmer	18.735,88	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00	24.300,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	1.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	118.088,66	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684.375,85	740.700,00	767.200,00	767.700,00	768.200,00	768.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	134.363,32	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.845,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.652,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423100	Mieten und Pachten	120,00	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	2.333,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424110	Heizungen	1.490,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Reinigung	302,63	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	12.341,11	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424150	Sonstige	11.144,20	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.040,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	816,07	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	29.561,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	130.605,58	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	4.943,44	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	198.788,95	185.000,00	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	12.715,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	123.597,60	94.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	684.375,85	740.700,00	767.200,00	767.700,00	768.200,00	768.200,00
02.04	- Abschreibungen	228.556,27	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.114,89	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.831,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.283,39	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	24.114,89	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.415,27	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	16,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	6.587,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	6.213,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	0,00	10.500,00	5.500,00	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	128.416,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.415,27	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.550,94	1.404.600,00	1.429.500,00	1.434.400,00	1.438.300,00	1.438.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.682,98	-400,00	24.500,00	29.400,00	33.300,00	33.300,00
05.	= Jahresergebnis	-185.682,98	-400,00	24.500,00	29.400,00	33.300,00	33.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-185.682,98	-400,00	24.500,00	29.400,00	33.300,00	33.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-185.682,98	-400,00	24.500,00	29.400,00	33.300,00	33.300,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.332.395,20	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.332.395,20	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	124.050,38	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	652.761,22	740.700,00	767.200,00	767.700,00	768.200,00	768.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.971,73	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.192,89	206.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.976,22	1.126.100,00	1.151.000,00	1.155.900,00	1.159.800,00	1.159.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.418,98	223.900,00	199.000,00	194.100,00	190.200,00	190.200,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.322,70					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.322,70					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.928,15					
05.02	- Baumaßnahmen	2.918,88	810.000,00	1.035.000,00	355.000,00	305.000,00	182.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.946,22	93.000,00	111.000,00	57.000,00	117.000,00	15.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.793,25	903.000,00	1.146.000,00	412.000,00	422.000,00	197.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.470,55	-903.000,00	-1.146.000,00	-412.000,00	-422.000,00	-197.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	295.948,43	-679.100,00	-947.000,00	-217.900,00	-231.800,00	-6.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		613.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	101.512,84	112.000,00	105.000,00	100.000,00	98.000,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.512,84	501.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-98.000,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	194.435,59	-178.100,00	-1.052.000,00	-317.900,00	-329.800,00	-6.800,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KA Kläranlage						
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-320.000,00	-420.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	420.000,00	0,00	75.000,00	0,00
PUMPS Pumpstationen						
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-85.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
SCHMUTZW. Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -						
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-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
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	-190.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	-16.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	16.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-323.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen						
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Erläuterungen						
Erneuerung von Pumpstationen						
Die Investition umfasst						
Pumpstation Pöhlenweg						
Pumpstation Kloster-Oeseder-Weg						

Wirtschaftsplan 2024 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)	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.905,26	37.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	426.363,31	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	466.435,07	357.200,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.075,27	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	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	90.701,98	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Abschreibungen	121.951,47	130.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.240,92	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,43	30.900,00	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	280.496,07	340.000,00	301.500,00	302.000,00	302.500,00	302.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	185.939,00	17.200,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	183.620,00	17.200,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
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	183.620,00	17.200,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.905,26	-37.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-426.363,31	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-426.363,31	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.183,28	-357.200,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-466.435,07	-357.200,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.075,27	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
401200	Arbeitnehmer	8.429,29	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
402200	Arbeitnehmer	571,56	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	1.731,83	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	11.075,27	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.701,98	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	59.970,54	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26.509,51	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	441,48	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	3.516,45	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	90.701,98	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Abschreibungen	121.951,47	130.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.240,92	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.240,92	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	30.240,92	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,43	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	3.405,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	21.402,74	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,43	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	280.496,07	340.000,00	301.500,00	302.000,00	302.500,00	302.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.939,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-183.620,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-183.620,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-183.620,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	424.946,68	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.946,68	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.732,68	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	83.216,16	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.480,80	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.036,77	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.466,41	210.000,00	180.500,00	181.000,00	181.500,00	181.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.480,27	110.000,00	99.500,00	99.000,00	98.500,00	98.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.906,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906,00					
05.02	- Baumaßnahmen	2.918,88	306.000,00	535.000,00	255.000,00	95.000,00	192.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	31.500,00	31.500,00	16.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.918,88	313.500,00	566.500,00	286.500,00	111.500,00	199.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	987,12	-313.500,00	-566.500,00	-286.500,00	-111.500,00	-199.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	272.467,39	-203.500,00	-467.000,00	-187.500,00	-13.000,00	-101.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		76.000,00		200.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	123.913,91	125.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.913,91	-49.000,00	-120.000,00	85.000,00	-110.000,00	
09.	= Finanzmittelveränderung	148.553,48	-252.500,00	-587.000,00	-102.500,00	-123.000,00	-101.000,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
REGENW. Oberflächenentwässerung - Investitionen -						
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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	-61.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 -67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	-12.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-76.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen						
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00