

Wirtschaftsplan
des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis	S. 1
Entwurf des Wirtschaftsplanes	S. 3 - 4
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	S. 5 - 6
I. Vorbemerkungen	S. 7 - 10
II. Vorbericht	S. 11 - 17
III. Produktrahmen	S. 19 - 24
IV. Gesamtergebnisplan /Gesamtfinanzplan Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 25
a) Gesamtergebnisplan.....	S. 27 - 28
b) Gesamtfinanzplan.....	S. 29 - 31
c) Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	S. 33
V. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 35 - 44
VI. Teilpläne auf Produktebene Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 45 - 64
VII. Gesamtergebnisplan /Gesamtfinanzplan Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 79
a) Gesamtergebnisplan.....	S. 81 - 82
b) Gesamtfinanzplan.....	S. 83 - 84
c) Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	S. 85
VIII. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 87 - 94
IX. Teilpläne auf Produktebene Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 95 - 110
X. <u>Anlagen</u>	
I. Stellenübersicht 2017	S. 113
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	S. 115 - 116
III. Übersicht über den Stand der Rücklagen	S. 117
IV. Übersicht über die Darlehen der Sparte „Abwasserbeseitigung“ und der Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 119 - 127
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S. 129 - 130
VI. Anlagenspiegel zum 31.12.2015 getrennt nach Sparten.....	S. 131 - 134
VII. Jahresabschluss mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten.....	S. 135 - 156
VIII. <u>Statistische Angaben</u>	
1. Abwasserbeseitigung	
Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	S. 159
Pumpstationen	S. 160 - 163
2. Infrastrukturvermögen	
Straßen und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten.....	S. 164

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Hille am _____ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

im Ertrag auf	6.400.350,00 EUR
im Aufwand auf	6.412.270,00 EUR
der Jahresverlust auf	11.920,00 EUR

und

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.667.050,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	3.503.650,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	247.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.704.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.546.050,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.252.750,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.876.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

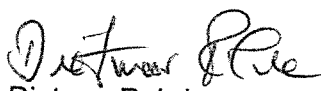
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Gemeinde Hille erhoben.

Aufgestellt:

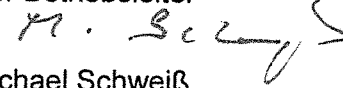
Hille, den 23. Januar 2017


Dietmar Rohde
Kämmerer

Festgestellt:

Hille, den 23. Januar 2017

Der Betriebsleiter


Michael Schweiß
Bürgermeister

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004, S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Hille am 02. März 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

im Ertrag auf	6.400.350,00 EUR
im Aufwand auf	6.412.270,00 EUR
der Jahresverlust auf	11.920,00 EUR

und

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.667.050,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	3.503.650,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	247.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.704.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.546.050,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.252.750,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.876.600,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.000.000,00 EUR
--	------------------

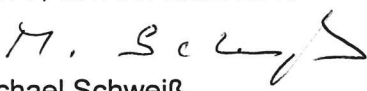
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2016 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	6.000.000,00 EUR
--	------------------

§ 5

Die Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Gemeinde Hille erhoben.

Hille, den 06. März 2017


Michael Schweiß
Bürgermeister


Katrin Becker
Schriftführerin

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 24. September 1991 wird die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Hille mit Wirkung vom 01.01.1992 nach § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Form eines **Eigenbetriebes** geführt.

Durch Ratsbeschluss vom 19.06.2007 sind die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille“ um die Sparte „Infrastrukturvermögen“ erweitert worden. In Ausführung dieses Beschlusses wurde das kommunale Anlagevermögen einschließlich der Sonderposten und Verbindlichkeiten der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Die Einbringungsbilanz wurde dem Rat am 08.11.2007 zur Kenntnis gegeben. Gleichzeitig wurde eine Neufassung der Betriebssatzung verabschiedet. Im § 2 der Betriebssatzung ist die Bezeichnung „Straßen- und Abwasserbetrieb“ festgelegt worden. Diese Betriebssatzung ist auch Grundlage für die Verwaltung des Eigenbetriebes.

Die Betriebsführung wird von der Betriebsleitung und die Aufgaben des Fachausschusses vom Betriebsausschuss wahrgenommen, wobei für die Sparte „Infrastrukturvermögen“ die Beschlüsse des Bauausschusses zu berücksichtigen sind.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist der II. Teil (§§ 9 - 26) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Nov. 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559).

Für gemeindliche Eigenbetriebe sind nach § 14 der EigVO NRW vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres Wirtschaftspläne aufzustellen.
Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Im Vorbericht soll in enger Anlehnung an § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ein Überblick über die Eckpunkte des Wirtschaftsplanes gegeben werden.

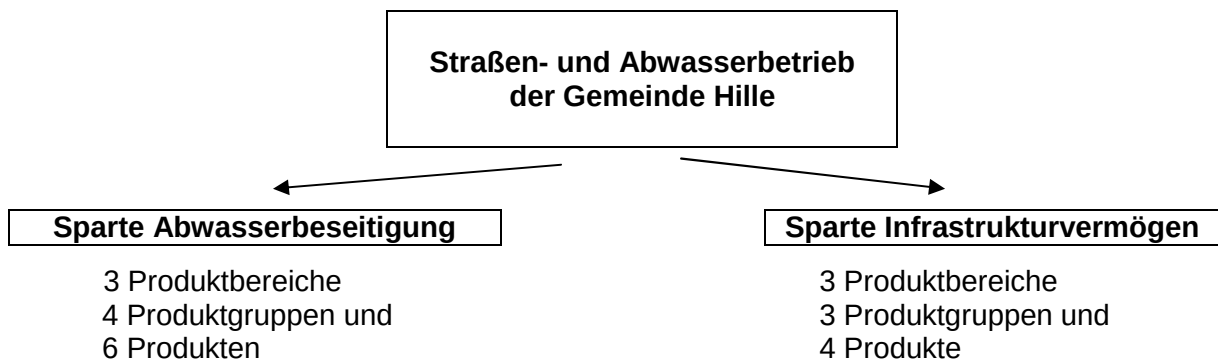
In analoger Anwendung des § 27 EigVO NRW erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Betriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF).

Der Wirtschaftsplan 2017 besteht aus:

- dem Ergebnisplan (mit Erläuterungen und mittelfristiger Ergebnisplanung)
- dem Finanzplan (Erläuterungen, Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung)
- der Stellenübersicht und
- den Anlagen.

Im neuen Rechnungswesen nach NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Betriebes.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:



Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Produktrahmen mit grafischer Darstellung der dazugehörigen Produktgruppen und Produkte,
- Gesamtergebnisplan, getrennt nach Sparten,
- Gesamtfinanzplan, getrennt nach Sparten,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene, getrennt nach Sparten.
- Teilpläne auf Produktebene. Auf dieser Ebene liegt die Finanzverantwortung.
- Beschreibungen und Erläuterungen befinden sich auf der Produktebene.

Ziele und Kennzahlen

Für die Aufgabenerfüllung des Betriebes werden produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung in den Produkten bestimmt.

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammenfassend alle voraussichtlichen Aufwendungen (6.412.270,00 EUR) und Erträge (6.400.350,00 EUR) und schließt mit einem Jahresverlust von 11.920,00 EUR ab.

Im Gesamtfinanzplan werden für Investitionen insgesamt 3.704.000,00 EUR einschl. Ermächtigungsübertragungen (Erhöhung um 1.107.300,00 EUR) bereitgestellt. Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen sind mit 2.546.050,00 EUR (einschl. 669.450,00 EUR aus Vorjahr) veranschlagt.

In den Spartenrechnungen werden die v.g. Zahlen aufgeschlüsselt.

Die Verwaltung des Betriebes wird entsprechend der Betriebssatzung von der Gemeinde Hille ausgeübt. Der Betrieb zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hille.

Folgende Fach- und Sachbereiche der Gemeinde Hille sind für den Straßen- und Abwasserbetrieb tätig:

FB 1	Zentrale Dienste	SB 1.1	Organisation, Personal, Kultur
FB 2	Finanzen	SB 2.1	Finanzsteuerung
		SB 2.2	Finanzbuchhaltung
FB 3	Planen und Bauen	SB 3.2	Bauverwaltung, Gemeindliche Betriebe
		SB 3.3	Technische Dienste

II. Vorbericht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille (Vorbericht)

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille ist nach Sparten erstellt worden und zwar mit den Bereichen „Abwasserbeseitigung“ und „Infrastrukturvermögen“.

Dem Wirtschaftsplan sind daher auch die Gesamtergebnis- und –finanzpläne für die einzelnen Sparten beigelegt.

Nachfolgend werden Erläuterungen für die einzelnen Sparten gegeben.

1. Erläuterungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung:

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich der Abwasserbeseitigung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.397.820,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 44.080,00 EUR oder 0,99 %.

Die Erträge sind mit 4.385.900,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Verlust in der Planung in Höhe von 11.920,00 EUR, der mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden soll.

Die einzelnen Erträge bzw. Aufwendungen sind den Produkten zu entnehmen. Der Hauptanteil der Erträge wird durch die kalkulierten Benutzungsgebühren bestimmt.

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2017 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 15. Dezember 2016 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) Schmutzwasseranschluss je m ³ Einführungswassermenge: | 4,23 EUR |
| b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem
je m ³ Einführungswassermenge: | 3,81 EUR |
| c) Niederschlagswasser für jeden m ² bebauter bzw. überbauter
und/oder befestigter und abflusswirksamer Flächen
i. S. des § 4 Abs. 1 Gebührensatzung | 0,57 EUR |

Aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse werden aktuell jährlich ca. 1,8 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge (Sonderposten) für angeschlossene Grundstücke entnommen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Betrag von 369.900,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag stellt keine Liquidität dar.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2017 mit 4.212.900 EUR (VJ 4.249.000 EUR) veranschlagt.

Hiervon entfallen auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.566.500 EUR (VJ 3.607.800 EUR).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um verschiedene kleinere Buchungsstellen, wie zum Beispiel „Mieten und Pachten“, „Mahnggebühren und Säumniszuschläge“. Entnahmen aus Rücklagen sind nicht vorgesehen.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 247.100,00 EUR. Dabei ist für das Jahr 2017 die vereinbarte Tarifierhöhung von 2,35 % berücksichtigt worden. Die Abgeltung

des Bereitschaftsdienstes sowie das seit 2007 gewährte Leistungsentgelt sind wie in den Vorjahren ebenfalls in den Ansatz eingeflossen.

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes im Bereich der Sparte Abwasserbeseitigung sind die tatsächlich besetzten Stellen berücksichtigt worden. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch der Beitrag an den ZAM e.V. eingeflossen, da seit August 2014 erneut ein Ausbildungsplatz im Rahmen einer Verbundausbildung in dem Verein des Kreises Minden-Lübbecke zur Verfügung gestellt wird.

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie zur Zusatzversorgung sind entsprechend den aktuellen Beitragssätzen berücksichtigt. Geringe Zuführungsbeträge für Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen sind ebenfalls wie in den Vorjahren in den Ansatz eingestellt worden.

Weiterhin sind im Bereich der Aufwendungen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Summe von 1.105.000,00 EUR zu nennen. Hierunter fallen u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Fremdleistungsaufwand, Stromaufwand, Entsorgungsaufwand für Klärschlamm und der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hille.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 244.500,00 EUR wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt und beinhaltet auch die anteiligen Kosten der Datenverarbeitung.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 1.361.520,00 EUR veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und der entsprechenden Abschreibungssätze ermittelt. Ein Großteil der Abschreibungen entfällt auf die Abwasseranlagen (74,55 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 714.700,00 EUR vorgesehen. Hier sind insbesondere die Abwasserabgabe, die Versicherungsbeiträge sowie die Prüfungskosten, aber auch die Auflösungsbeträge für die Zuwendungen, die dem Eigenkapital zugeführt werden, zu nennen.

Die Zins- und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 969.500,00 EUR. In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 439.400,00 EUR enthalten.

Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Haushalt zugeführt, da das vom gemeindlichen Haushalt bereitgestellte Eigenkapital angemessen zu verzinsen ist.

Der Restbetrag in Höhe von 530.100,00 EUR stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen/ investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2017.

Mit Beschluss des Rates vom 27.03.2014 wurde die 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Hille für die Jahre 2014 – 2019 genehmigt.

Ein Schwerpunkt der Fortschreibung des ABK ist die Sanierung schadhafter Kanäle sowie der Haupt- und Unterflurpumpwerke.

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 2.639.700,00 EUR bereitgestellt worden, wobei die Ermächtigungsübertragungen (754.700,00 EUR) einen sehr hohen Anteil haben.

Die im Finanzplan somit veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Vorjahr um 567.200,00 EUR erhöht.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Finanzplan unter dem Produkt 011 003 002 „Bau von Abwasseranlagen“ aufgeführt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 107.500,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Anschlussbeiträge und Investitionszuwendungen.

Die Sparte „Abwasserbeseitigung“ ist zum 31.12.2016 mit 19.339.577,77 EUR verschuldet. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 (31.12.) eine Reduzierung von 57.274,72 EUR. Die vorhandenen Darlehen sind aus der beigefügten Anlage zu ersehen.

Darlehensaufnahmen für die Investitionen sind mit 1.797.350,00 EUR vorgesehen. Zudem wurde aus dem Vorjahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 669.450,00 EUR übernommen.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung (1.240.200,00 EUR) ergibt sich für diese Sparte im Wirtschaftsjahr 2017 eine Nettoneuverschuldung von 1.226.800,00 EUR. Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt worden.

2. Erläuterungen für den Bereich des Infrastrukturvermögens

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich Infrastrukturvermögen enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.014.450,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung von 27.170,00 EUR.

Die Erträge sind mit 2.014.450,00 EUR veranschlagt. Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (175.500 EUR) und Beiträge (76.000 EUR) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.762.050 EUR) zu nennen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen), der Straßenbeleuchtung (einschl. deren Stromkosten) und der Brücken sowie des Winterdienstes entsprechende Beträge bereitgestellt, die dem Gesamtergebnisplan bzw. auch den einzelnen Produkten entnommen werden können. Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 211.500,00 EUR sowie Mittel für Deckeninstandsetzungsarbeiten vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden gegenüber dem Vorjahr von 50.000 EUR auf 20.000 EUR verringert.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser Ansatz für 2016 an die außergewöhnlichen Schadensereignisse (Hochwasser) angepasst wurde.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist mit 117.100,00 EUR veranschlagt und deckt damit den Personalaufwand der in dieser Sparte tätigen Mitarbeiter der Gemeinde Hille ab.

Die Abschreibungen betragen 853.500,00 EUR. Nach Abzug der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (251.500,00 EUR) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 602.000,00 EUR.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen sowie Versicherungsaufwendungen enthalten.

Sämtliche nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen der Sparte Infrastrukturvermögen werden durch die Gemeinde erstattet, so dass hierdurch ein ausgeglichenes Jahresergebnis (Fehlbetrag 0 EUR) ausgewiesen wird.

Im Wirtschaftsplan 2015 wies die Sparte Infrastrukturvermögen einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 700.000 EUR aus, der in den Jahren 2016 bis einschließlich 2019 abgefangen werden sollte.

Durch erhebliche Verbesserungen im Jahresabschluss 2015 der Gemeinde konnte dieser planmäßige Fehlbetrag bereits in 2015 von der Gemeinde erstattet werden. Somit auch eine spürbare Entlastung für die Haushaltsplanung 2017.

Im Finanzplan sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.064.300,00 EUR einschließlich der Ermächtigungsübertragungen (145.900,00 EUR) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind den Produkten zu entnehmen. Für die Sparte „Infrastruktur“ ergibt sich unter Berücksichtigung des zu erwartenden Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie der zu erwartenden Beiträge und Landeszuwendungen für die Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 79.250,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.000.000,00 EUR festgesetzt worden.

Für den Bereich des Infrastrukturvermögens bestehen seit 2011 Darlehensverpflichtungen. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 257.136,00 EUR.

Der SAB Infra wurde mit in das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ der Gemeinde Hille einbezogen. Nähere Ausführungen zum Projekt sind dem Vorbericht des Gemeindehaushaltes zu entnehmen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen des im Rahmen des Projektes aufgestellten Maßnahmenkataloges, die den SAB Infra betreffen, sind bei den Produkten 012 001 001 (Neubau/ Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen) und 012 001 002 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst) unter produktbezogene Ziele aufgenommen worden.

Ziel und Maßnahme zugleich ist u.a. ein Straßen- und Wegekonzept zu erstellen. Um dem Ergebnis des Konzeptes nicht vorzugreifen, wurden die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung auf das zwingend erforderliche Maß angepasst.

Für das von der Gemeinde übernommene kreditähnliche Rechtsgeschäft (Rahmenabkommen E.ON Westfalen-Weser AG/Westfalen Weser Netz GmbH) ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 folgende Entwicklung:

Das Rahmenabkommen für die Mitverlegung von Straßen- und Beleuchtungskabeln valutierte zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 mit einem Betrag in Höhe von	4.000,00 EUR
getilgt wurden	3.450,00 EUR
erhöht wurde das Rahmenabkommen um	0,00 EUR
so dass sich am 31.12.2016 ein Bestand von	550,00 EUR
ergab.	

Das Rahmenabkommen läuft mit der letzten Tilgungsrate in 2017 aus.

3. Ausführung des Wirtschaftsplanes - Kassenlage

A) Übertragbarkeit

Nach § 16 Abs. 4 EigVO iVm § 22 und 23 GemHVO werden die investiven Auszahlungsansätze im Finanzplan für übertragbar erklärt.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer übertragbar. Der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister, kann in begründeten Einzelfällen auch abweichend von den nachfolgend aufgeführten Regelungen Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragbar, ist dem Rat im Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

B) Deckungsfähigkeit

Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Produkten durch Wenigeraufwendungen bzw. -auszahlungen auszugleichen.

In den einzelnen Produkten sind daher die Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen/-auszahlungen und internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

C) Mehraufwendungen im Ergebnisplan

Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, sie sind unabweisbar (§ 15 Abs. 3 EigVO NRW).

Sind sie unabweisbar, so ist der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen entscheidet der Kämmerer.

D) Mehrauszahlungen im Finanzplan

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben, die 75.000,00 EUR oder 10 % des Ansatzes im Finanzplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses (§ 16 Abs. 5 S. 3 EigVO NRW). Im Übrigen entscheidet der Kämmerer.

E) Kassenlage

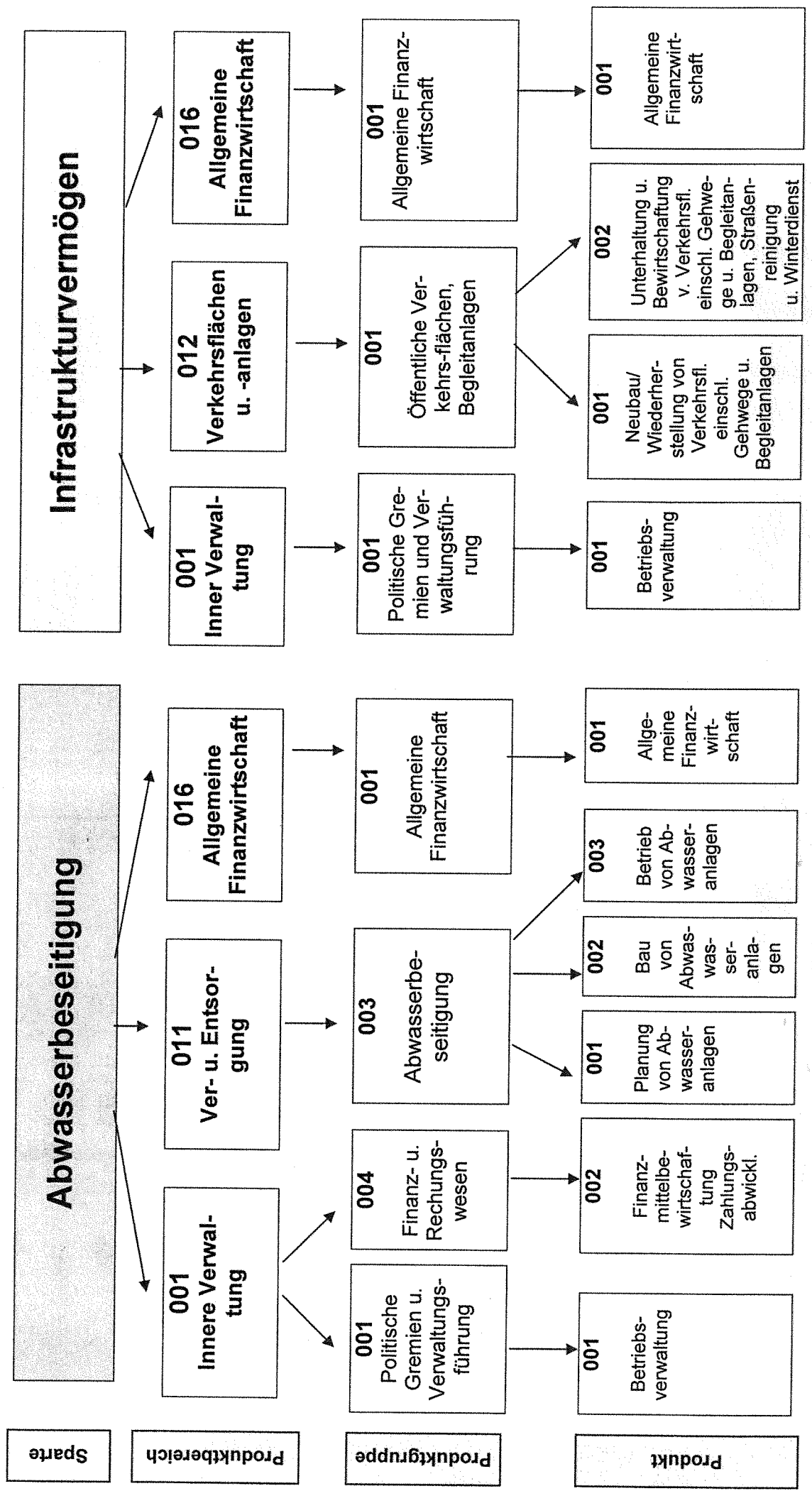
Sofern die Kassenlage des Eigenbetriebs es erfordert ist zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen die Aufnahme von Kassenkrediten unter Zahlung entsprechender Zinsen erforderlich.

Der Betriebsausschuss wurde regelmäßig über die finanzielle Situation des Straßen- und Abwasserbetriebes unterrichtet.

III. Produktrahmen

**für den Wirtschaftsplan
des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille**

Produktrahmen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille



Sparte

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Wirtschaftsplanes des
Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Sparte Abwasserbeseitigung

Stand: 20.01.2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	001	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	Marcus Becker
						FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
		004	Finanz- und Rechnungswesen	002	Finanzmittel- bewirtschaftung Zahlungsabwicklung	FB 2 SB 2.2	Sabrina Weiß	
011	Ver- und Entsorgung	003	Abwasserbeseitigung	001	Planung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
				002	Bau von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
				003	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Uwe Oevermann Dietmar Rohde	Uwe Oevermann

Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Wirtschaftsplanes des
Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

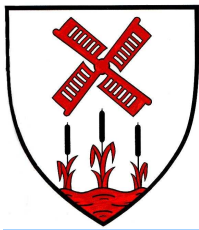
Sparte Infrastrukturvermögen

Stand: 20.01.2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	001	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	Marc Giesecking
						FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	001	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	
				002	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	Marc Giesecking
						FB 3 SB 3.3.1	Dagmar Meinert	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Dietmar Rohde Uwe Oevermann	Uwe Oevermann

IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2017

(Sparte Abwasserbeseitigung)

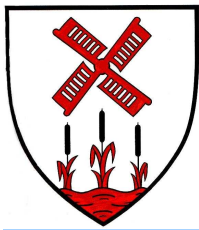


SAB-Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.820,61	189.500	169.000	166.400	162.000	162.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.348,89	4.249.000	4.212.900	4.217.000	4.223.500	4.230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	4.206.981,94	4.442.100	4.385.800	4.387.300	4.389.400	4.395.900
- Personalaufwendungen	227.105,70	248.400	247.100	250.000	253.000	255.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.768,85	1.128.450	1.105.000	1.129.000	1.164.000	1.200.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.447,59	1.335.250	1.361.520	1.357.600	1.353.100	1.350.080
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.075,69	720.400	714.700	715.700	721.200	721.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.630.397,83	3.432.500	3.428.320	3.452.300	3.491.300	3.527.280
= Ordentliches Ergebnis	1.576.584,11	1.009.600	957.480	935.000	898.100	868.620
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.246,14	1.009.400	969.500	939.600	894.400	864.300
= Finanzergebnis	-586.246,14	-1.009.300	-969.400	-939.500	-894.300	-864.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	990.337,97	300	-11.920	-4.500	3.800	4.420

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0
--	------	---	-------	---	---	---



SAB-Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,91	12.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.550,06	3.876.800	3.843.000	3.847.000	3.852.500	3.859.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	657,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.065,08	3.893.000	3.846.900	3.850.900	3.856.400	3.862.900
- Personalauszahlungen	245.514,80	245.400	244.100	247.000	250.000	252.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.434,89	1.128.450	1.140.000	1.129.000	1.164.000	1.200.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.012.751,70	1.015.400	978.500	939.200	907.000	874.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.256,59	191.700	178.700	175.700	176.200	176.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.957,98	2.580.950	2.541.300	2.490.900	2.497.200	2.503.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.107,10	1.312.050	1.305.600	1.360.000	1.359.200	1.359.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	15.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	64.046,55	55.000	90.000	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.046,55	145.000	107.500	70.000	70.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	119,00	220.000	162.000	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.735,54	1.838.500	2.431.700	2.123.000	348.000	348.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.284,75	14.000	46.000	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.139,29	2.072.500	2.639.700	2.141.000	366.000	366.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.092,74	-1.927.500	-2.532.200	-2.071.000	-296.000	-296.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	245.014,36	-615.450	-1.226.600	-711.000	1.063.200	1.063.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	965.500,00	1.819.450	2.466.800	2.097.300	671.400	1.001.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.243.871,60	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.201.797,76	1.204.000	1.240.200	1.386.300	1.734.600	2.065.100
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.480.169,36	615.450	1.226.600	711.000	-1.063.200	-1.063.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.235.155,00	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.679,27	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834
= Liquide Mittel	-1.236.834,27	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834	-1.236.834

Nachrichtlich
Sparte „Abwasserbeseitigung“

Behandlung des Jahresgewinns

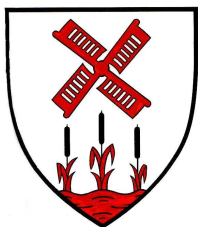
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	11.920,00 EUR
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

Sparte Abwasserbeseitigung



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

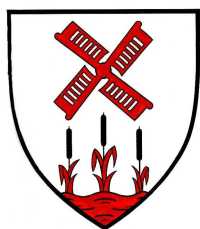
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	376,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	376,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.597,31	240.300	252.000	252.500	252.500	257.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.181,88	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100
= Ordentliche Aufwendungen	288.779,19	299.900	315.100	315.600	315.600	320.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.402,80	-298.400	-313.400	-313.900	-313.900	-318.900
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	439.400	439.400	448.600	457.500	466.800
= Finanzergebnis	0,00	-439.300	-439.300	-448.500	-457.400	-466.700
= Ordentliches Ergebnis	-288.402,80	-737.700	-752.700	-762.400	-771.300	-785.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	657,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,11	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.597,31	240.300	252.000	0	252.500	252.500	257.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	421.635,17	439.400	439.400	0	448.600	457.500	466.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.888,23	76.600	63.100	0	60.100	60.100	60.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.120,71	756.300	754.500	0	761.200	770.100	784.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.463,60	-754.700	-752.800	0	-759.500	-768.400	-782.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.538,38	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,38	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538,38	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

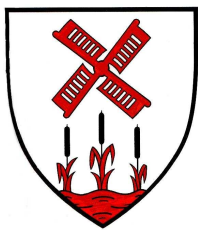
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	3,5	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,5	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99010001	0	0	-3,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.820,61	189.500	169.000	166.400	162.000	162.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.348,89	4.249.000	4.212.900	4.217.000	4.223.500	4.230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,05	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.206.605,55	4.440.600	4.384.100	4.385.600	4.387.700	4.394.200
- Personalaufwendungen	227.105,70	245.400	244.100	247.000	250.000	252.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.171,54	888.150	853.000	876.500	911.500	943.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.447,59	1.335.250	1.361.520	1.357.600	1.353.100	1.350.080
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.893,81	663.800	654.600	655.600	661.100	661.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.341.618,64	3.132.600	3.113.220	3.136.700	3.175.700	3.206.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.864.986,91	1.308.000	1.270.880	1.248.900	1.212.000	1.187.520

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,91	12.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.550,06	3.876.800	3.843.000	0	3.847.000	3.852.500	3.859.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.407,97	3.891.400	3.845.200	0	3.849.200	3.854.700	3.861.200
- Personalauszahlungen	245.514,80	245.400	244.100	0	247.000	250.000	252.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.837,58	888.150	888.000	0	876.500	911.500	943.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.368,36	115.100	115.600	0	115.600	116.100	116.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.720,74	1.248.650	1.247.700	0	1.239.100	1.277.600	1.311.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.687,23	2.642.750	2.597.500	0	2.610.100	2.577.100	2.549.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	64.046,55	55.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.046,55	145.000	107.500	0	70.000	70.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	119,00	220.000	162.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.735,54	1.838.500	2.431.700	0	2.123.000	348.000	348.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	746,37	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.600,91	2.063.500	2.633.700	0	2.135.000	360.000	360.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.554,36	-1.918.500	-2.526.200	0	-2.065.000	-290.000	-290.000



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	66,2	80,0	42,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	56,0	23,5	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122,2	103,5	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo E 08110801	0	0	-122,2	-103,5	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

E 11112805 Erneuerung MW-Kanal Am Rathaus, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	320	320	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	170,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	320	0,0	320,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112805	-320	-320	0,0	-320,0	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112810 Erneuerung MW-Kanal "Am Spitzenend", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	235	235	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	180,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	235	0,0	235,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112810	-235	-235	0,0	-235,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112811 Erneuerung MW-Kanal "Südhofsweg", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	155	155	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	100,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	155	0,0	155,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112811	-155	-155	0,0	-155,0	-53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112812 Erneuerung MW-Kanal "Wasserriege", OS Hartum

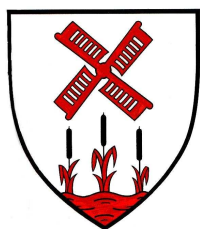
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	185	185	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	130,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	185	0,0	185,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112812	-185	-185	0,0	-185,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12113807 Erneuerung MW-Kanal Mindener Straße, OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	305	0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12113807	-305	0	0,0	0,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12113808 Erneuerung MW-Kanal Neue Siedlung, OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	219	0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12113808	-219	0	0,0	0,0	-219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 12115806 Erneuerung SW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	154	11	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154	11	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12115806	-154	-11	0,0	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	422	11	0,0	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422	11	0,0	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14115815	-422	-11	0,0	0,0	-411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16113818	-250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

E 16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlühbe

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16116816	-205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0

E 16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlühbe

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16119817	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

E 17112820 Sanierung MW-Kanal "Holzhauser Straße", OS Hartum

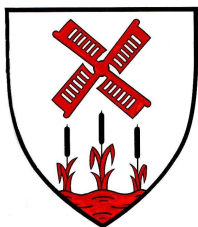
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 17112820	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 17113819 Sanierung MW-Kanal "Rahdener Straße", OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	195	0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195	0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 17113819	-195	0	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09110003 Fahrzeuge

6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09110003	0	0	0,0	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 16112601 Errichtung Photovoltaikanlage Gelände ZKA, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 16112601	-330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0

I 99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99110201	0	0	-0,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

K 08110010 Hausanschlüsse allgemein

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	72,4	75,0	100,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72,4	75,0	100,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0
Saldo K 08110010	0	0	-72,4	-75,0	-100,0	0,0	-100,0	-80,0	-80,0	0,0

K 08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,4	10,0	5,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	8,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	18,5	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo K 08110302	0	0	-1,4	-18,5	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

K 08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

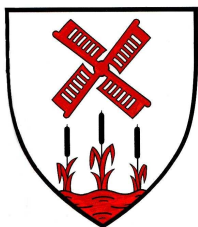
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	262,3	170,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	7,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	262,3	177,5	182,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110401	0	0	-262,3	-177,5	-182,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	66,7	60,0	36,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	171,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,7	231,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110402	0	0	-66,7	-231,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,6	50,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	50,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,6	100,0	82,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110601	0	0	-12,6	-100,0	-82,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 08113027 RW-Kanäle BBauPlan 68 "Erdbrücke Nord", OS Unterlühbbe

6810000 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	85,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,2	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	450,0	83,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	486,2	295,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113027	0	0	-486,2	-205,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09110001 Grunderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,1	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo K 09110001	0	0	-0,1	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

K 10110602 Erschließung von Baugebieten

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo K 10110602	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

K 11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	18,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11110403	0	0	0,0	-18,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15113501 Errichtung Regenwasserbehandlungsanlage "Gewerbegebiet Glinz"

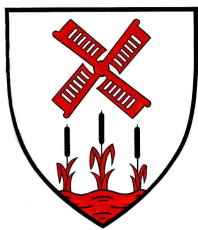
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	70,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	690	0	0,0	0,0	120,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690	0	0,0	125,0	240,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15113501	-690	0	0,0	-125,0	-240,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0

K 99110001 Kanalanschlussbeiträge

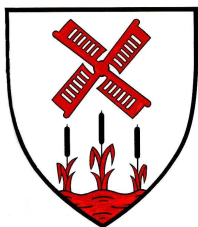
6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 99110001	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

K 99110006 Kostenersatz für Zuleitung

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo K 99110006	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165	-917	-960,6	-1.918,5	-2.526,2	0,0	-2.065,0	-290,0	-290,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.246,14	570.000	530.100	491.000	436.900	397.500
= Finanzergebnis	-586.246,14	-570.000	-530.100	-491.000	-436.900	-397.500
= Ordentliches Ergebnis	-586.246,14	-570.000	-530.100	-491.000	-436.900	-397.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	591.116,53	576.000	539.100	0	490.600	449.500	407.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.116,53	576.000	539.100	0	490.600	449.500	407.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.116,53	-576.000	-539.100	0	-490.600	-449.500	-407.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	965.500,00	1.819.450	2.466.800	0	2.097.300	671.400	1.001.400
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.201.797,76	1.204.000	1.240.200	0	1.386.300	1.734.600	2.065.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.297,76	615.450	1.226.600	0	711.000	-1.063.200	-1.063.700

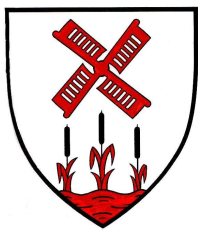
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6921300 Kreditaufn. für Invest. (Land)	0	0	965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927302 Kreditaufn. f. Invest. (lfd.)	0	0	0,0	791,4	1.797,4	0,0	1.957,3	206,4	236,4	0,0
6927303 Kreditaufn. Invest./restl. KE VJ	0	0	0,0	1.028,1	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927340 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	465,0	765,0	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	0	0	44,2	45,0	44,3	0,0	44,3	44,3	44,3	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0	0	504,9	505,0	541,2	0,0	546,2	568,4	597,8	0,0
7927400 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	465,0	765,0	0,0
7927500 Tilg.-Invest.kredit(Kreditins.	0	0	652,7	654,0	654,7	0,0	655,8	656,9	658,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-236,3	615,5	1.226,6	0,0	711,0	-1.063,2	-1.063,7	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-236,3	615,5	1.226,6	0,0	711,0	-1.063,2	-1.063,7	0,0

VI. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Abwasserbeseitigung



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 001 Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

Die zentralen administrativen Aufgaben der Sparte Abwasserbeseitigung des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille sind Inhalt des Produkts "Betriebsverwaltung".

Leistungen

Dieses Produkt stellt die zentralen Leistungen und Ressourcen für die übrigen Produkte der Sparte Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Sitzungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiterer Schwerpunkt.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz - LWG NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen
 Betriebsleitung
 Rat und Ausschuss
 Mitarbeiter/-innen
 Presse, Medien

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker, (PK)
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

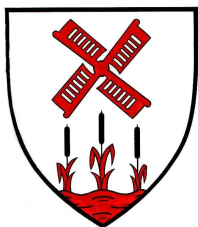
Dietrich Nobbe
 FB 1, SB 1.1, Tel.-Nr: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:
 Schaffung und Überwachung der satzungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Straßen- u. Abwasserbetriebes - Sparte Abwasserbeseitigung
 Optimierung des Betriebes und der Betriebsabläufe.
 Einführung eines Qualitätsmanagements.
 Verbesserung der Finanzausstattung.

Operative Ziele auf Produktebene:
 Sicherstellung der Ressourcen für einen ordnungsgemäßen Ablauf in den übrigen Produkten der öffentlichen Abwasserbeseitigung.
 Erhebung kostendeckender Abwassergebühren.
 Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.
 Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.597,31	240.300	252.000	252.500	252.500	257.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.172,88	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	288.770,19	299.800	315.000	315.500	315.500	320.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.770,19	-299.800	-315.000	-315.500	-315.500	-320.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	439.400	439.400	448.600	457.500	466.800
= Finanzergebnis	0,00	-439.400	-439.400	-448.600	-457.500	-466.800
= Ordentliches Ergebnis	-288.770,19	-739.200	-754.400	-764.100	-773.000	-787.300



100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Betriebsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.597,31	240.300	252.000	0	252.500	252.500	257.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	421.635,17	439.400	439.400	0	448.600	457.500	466.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.879,23	76.500	63.000	0	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.111,71	756.200	754.400	0	761.100	770.000	784.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.111,71	-756.200	-754.400	0	-761.100	-770.000	-784.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.538,38	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,38	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538,38	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	3,5	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,5	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99010001	0	0	-3,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	Anz.	7	7	4	0	0	0
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	Anz.	7	7	6	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter	Anz.	14	14	10	0	0	0
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	Std.	4.418	4.418	4.056	0	0	0
Stellenanteile	%	2,74	2,74	2,49	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen/Perspektiven

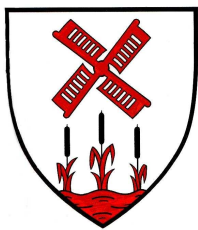
a) Allgemeines

Die öffentliche Abwasserbeseitigung ist den Kommunen durch § 46 LWG übertragen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind entsprechende Anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Um die Betriebsabläufe effizient und effektiv zu gestalten ist eine strukturierte Organisation notwendig. Diese organisatorischen Aufgaben sind wesentlicher Bestandteil des Produkts. Finanziell wirkt sich dieses in den Gemeinkosten der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren aus. Dabei handelt es sich um sonstige Betriebskosten, die nicht direkt einer Kostenstelle bzw. einem Kostenträger zugeordnet werden können sowie um allgemeine Kosten. Sie werden über Kostenschlüssel auf die Kostenarten Schmutzwasser- bzw Regenwasserbeseitigung verteilt. Einnahmen stehen diesem Produkt nicht zur Verfügung.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Erträge:

Es wurden keine Erträge veranschlagt.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Betriebsverwaltung

Aufwendungen:

Bei den wesentlichen Aufwendungen handelt es sich um

244.500,00 € Verwaltungskostenbeitrag
5.000,00 € Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr / Datenpflege
3.000,00 € Aus- und Fortbildung
30.000,00 € Prüfungen / Jahresabschlüsse
20.000,00 € Sonst. Geschäftsaufwendungen (EDV, Büromat. Porto)
2.500,00 € Mitgliedsbeiträge
439.400,00 € Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals)

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf

10.000,00 € verschiedene Ansätze unter 3.000,00 €

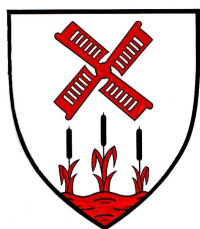
Investitionen

2.000,00 € I 99 01 0 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60,00-410,00 €
4.000,00 € I 99 01 0 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410,00 €

c) Perspektivische Darstellung

In diesem Produkt stehen keine direkt zuzuordnenden Erträge zur Verfügung. Die Deckung der Ausgaben ist im Wege der Gesamtdeckung durch Gebühreneinnahmen sicherzustellen. Die Ausgabenseite setzt sich neben den eher geringeren Ansätzen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Mitgliedsbeiträge im Wesentlichen aus den Kosten für den Jahresabschluss, der Verwaltungskostenerstattung und der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt zusammen.

Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist auch eine zielgerichtete Organisation und Kontrolle der Betriebsabläufe unverzichtbar. Die Kontrolle und ordnungsgemäße Dokumentation der Betriebsabläufe ist daher dauerhaft sicherzustellen. Mittelfristig sollte ein Umwelt-Qualitätsmanagement nach EN ISO 9000/9001 angestrebt werden.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 004 Finanz- und Rechnungswesen
 002 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschl. Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie die zwangsweise Einziehung der öffentl.-rechtlichen Forderungen.

Leistungen

Buchhaltung für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille inklusive der entsprechenden Abschlüsse, sowie Einziehung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren bzw. im ordentlichen Rechtsweg.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW einschl.
 Kostenordnung
 Abgabenordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Fachämter
 Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

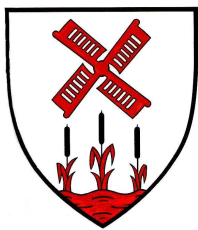
Sabrina Weiß
 FB 2, SB 2.2, Tel.-Nr.: 0571/40 44-206

Produktbezogene Ziele

Strategische Ziele auf Produktebene:
 Zeitnahe Einbringung der betrieblichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	376,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	376,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	9,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	367,39	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliches Ergebnis	367,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	657,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,11	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 004 Finanz- und Rechnungswesen
 002 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Buchungen der Finanzbuchhaltung	Anz.	6.522	6.522	5.825	0	0	0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt. Eine weitere Leistung besteht in der Einziehung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen des Straßen- und Abwasserbetriebes.

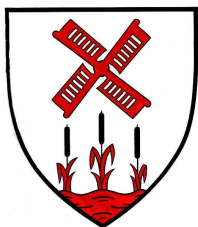
b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Da der Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille nicht die Eigenschaft einer Vollstreckungsbehörde im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes besitzt, erfolgt die Einziehung von Forderungen im Verwaltungszwangungsverfahren über die Gemeinde Hille. Als Verwaltungszwangungsverfahren werden daher nur Mahngebühren und Säumniszuschläge von Forderungen vereinnahmt, die dem Betrieb direkt zufließen (z. B. Anschlussbeiträge).

Der Ansatz bei der Position Zinserträge wurde auf Grund der anhaltend niedrigen Liquidität und der fehlenden Möglichkeit von Termingeldanlagen weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres belassen.

c) Perspektivische Darstellung

Durch die zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren und bei anhaltender positiver Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtsituation wird mit einer Verbesserung der Zahlungsmoral gerechnet, so dass die Gebühren aus Verwaltungszwangungsverfahren langfristig sinken werden.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Planung von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Die Planung von Abwasseranlagen nach dem Stand der Technik bzw. der für den SAB besten zur Verfügung stehenden Technik ist Aufgabe dieses Produktes.

Leistungen

Planung von Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)
 Wasserhaushaltsgesetz Bund
 Landeswassergesetz NRW
 Technische Regelwerke
 Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Hille
 Sanierungskonzept der Gemeinde Hille

Zielgruppen

Rat
 Betriebsausschuss
 Aufsichtsbehörden
 Verwaltung
 Grundstückseigentümer

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:

Rechtzeitige Planung von Abwasseranlagen und Herstellung der Baureife im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, durch Beschlüsse des Rates oder des Betriebsausschusses. Einen zentralen Schwerpunkt stellt die Neuplanung der Sicherstellung der Energieversorgung für den Betrieb der Kläranlage bei Stromausfällen des Elektroversorgers dar. Dafür sind alternative Energiekonzepte zu erarbeiten.

Operative Ziele auf Produktebene:

Frühzeitige Einbindung von Ingenieurbüros und Fachplanern in die Bauprojekte der Ortsentwässerung zur Sicherstellung der öffentlichen Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,50	18.500	12.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	18.500	12.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368,50	-18.500	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

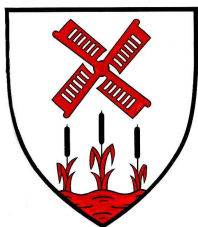
K 08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,4	10,0	5,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertrVJ	0	0	0,0	8,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	18,5	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo K 08110302	0	0	-1,4	-18,5	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-18,5	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen im Bereich der Gemeinde Hille ist so gut wie abgeschlossen. Zukünftig sind die Anpassung von Abwasseranlagen an den Stand der Technik und die grundlegende Erneuerung bzw. die Sanierung vorhandener Abwasseranlagen auf den Stand der best verfügbaren Technik als vordringliche Aufgaben anzusehen.



	100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	003 Abwasserbeseitigung
Produkt:	001 Planung von Abwasseranlagen

Grundlage für die planerischen Aktivitäten des SAB bilden das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) sowie das Sanierungskonzept (SanKo) der Gemeinde Hille.

Das ABK wurde für den Teil der Sanierungsplanung nach den Dringlichkeiten der Zustandsbewertungen, die sich aus den Kanaluntersuchungen ergeben haben, aufgestellt.

Planungen für Neubaumaßnahmen sind für das Planungsjahr konkret nicht vorgesehen.

Der Ansatz ist für Ingenieurarbeiten zur Erarbeitung von wasserrechtlichen Erlaubnissen eingeplant, die vom Kreis Minden-Lübbecke als untere Wasserbehörde seit 2015 gewässerbezogen gefordert werden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Investitionen

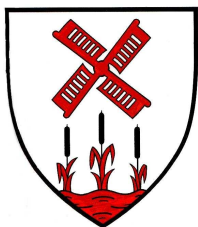
K 08110302	Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen	10.000,00 €	Ausgaben für Ing.-Leistungen.
------------	---	-------------	-------------------------------

c) Perspektivische Darstellung

Planungsaufgaben für Abwasseranlagen ergeben sich in nächster Zeit voraussichtlich für die Sanierung (Erneuerung und Renovierung) von vorhandenen Abwasserkanälen. Die angeschlossenen befestigten Flächen sind nach den Anforderungen des sog. Trennerlasses zu kategorisieren und entsprechend ihrer Belastung einer Behandlung zuzuleiten.

Für die Versorgung der Kläranlage und der Abwasserpumpwerke mit elektrischer Energie soll eine "Analyse zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Anlagen zur alternativen Energieerzeugung zum Zweck der Eigennutzung" in Auftrag gegeben werden.

Planungen für Erschließungen ergeben sich mittelfristig evtl. aus dem neu aufgestellten Flächennutzungsplan der Gemeinde Hille.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Bau von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Der Bau von Abwasseranlagen und die Erneuerung schadhafter Kanäle sowie die Übergabe der funktionfähigen Bauwerke und Kanäle an den Betrieb ist Inhalt dieses Produktes.

Leistungen

Ausschreibung, Vergabe, Finanzierung und Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich

-Kläranlage
 -Ortskanäle
 -Schächte und Bauwerke
 -Regenüberlauf und Regenklärbecken und
 -Regenrückhaltebecken
 nach den genehmigten Planungen des
 Produktes 011 003 001

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie(EU WRRL)
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz (LWG NRW)
 Gemeindeordnung (GO NRW)
 Rechtsverordnungen
 techn. Regelwerke
 Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:

Anpassung der Abwasseranlagen an die jeweiligen anerkannten Regeln der Technik (aRdT).

Wahl der bestmöglichen zur Verfügung stehenden Technik auf Basis der Planungen des Produktes 011 003 001 - Planung von Abwasseranlagen.

Operative Ziele auf Produktebene:

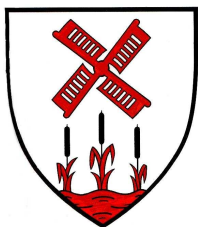
Abwicklung der Baumaßnahmen innerhalb der durch den Wirtschaftsplan vorgegebenen Finanzansätze.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	64.046,55	55.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.046,55	145.000	105.000	0	70.000	70.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	119,00	220.000	162.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.367,04	1.820.000	2.419.700	0	2.115.000	340.000	340.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.486,04	2.040.000	2.581.700	0	2.122.000	347.000	347.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.439,49	-1.895.000	-2.476.700	0	-2.052.000	-277.000	-277.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	66,2	80,0	42,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	56,0	23,5	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122,2	103,5	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo E 08110801	0	0	-122,2	-103,5	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 11112805 Erneuerung MW-Kanal Am Rathaus, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	320	320	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	170,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	320	0,0	320,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112805	-320	-320	0,0	-320,0	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112810 Erneuerung MW-Kanal "Am Spitzenend", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	235	235	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	180,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	235	0,0	235,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112810	-235	-235	0,0	-235,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112811 Erneuerung MW-Kanal "Südhofsweg", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	155	155	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	100,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	155	0,0	155,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112811	-155	-155	0,0	-155,0	-53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112812 Erneuerung MW-Kanal "Wasserriege", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	185	185	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	130,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	185	0,0	185,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112812	-185	-185	0,0	-185,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12113807 Erneuerung MW-Kanal Mindener Straße, OS Hille

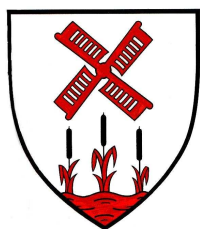
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	305	0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12113807	-305	0	0,0	0,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12113808 Erneuerung MW-Kanal Neue Siedlung, OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	219	0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12113808	-219	0	0,0	0,0	-219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12115806 Erneuerung SW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	154	11	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154	11	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12115806	-154	-11	0,0	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	422	11	0,0	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422	11	0,0	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14115815	-422	-11	0,0	0,0	-411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16113818	-250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

E 16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlütbe

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16116816	-205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0

E 16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlütbe

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16119817	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

E 17112820 Sanierung MW-Kanal "Holzhauser Straße", OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 17112820	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 17113819 Sanierung MW-Kanal "Rahdener Straße", OS Hille

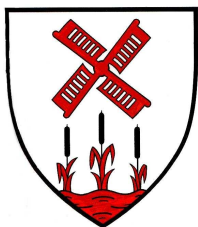
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	195	0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195	0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 17113819	-195	0	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 16112601 Errichtung Photovoltaikanlage Gelände ZKA, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 16112601	-330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0

K 08110010 Hausanschlüsse allgemein

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	72,4	75,0	100,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72,4	75,0	100,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0
Saldo K 08110010	0	0	-72,4	-75,0	-100,0	0,0	-100,0	-80,0	-80,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	262,3	170,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertrVJ	0	0	0,0	7,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	262,3	177,5	182,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110401	0	0	-262,3	-177,5	-182,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	66,7	60,0	36,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertrVJ	0	0	0,0	171,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,7	231,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110402	0	0	-66,7	-231,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,6	50,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertrVJ	0	0	0,0	50,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,6	100,0	82,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110601	0	0	-12,6	-100,0	-82,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08113027 RW-Kanäle BBauPlan 68 "Erdbrücke Nord", OS Unterlubbbe

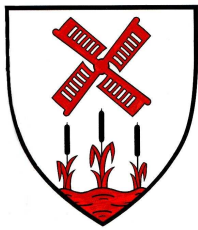
6810000 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	85,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v.Grundst./Erm. übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,2	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertrVJ	0	0	450,0	83,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	486,2	295,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113027	0	0	-486,2	-205,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09110001 Grunderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,1	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo K 09110001	0	0	-0,1	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

K 10110602 Erschließung von Baugebieten

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo K 10110602	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm. übertr.VJ	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	18,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11110403	0	0	0,0	-18,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15113501 Errichtung Regenwasserbehandlungsanlage "Gewerbegebiet Glinst"

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v. Grundst./Erm. übertr.VJ	0	0	0,0	70,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	690	0	0,0	0,0	120,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690	0	0,0	125,0	240,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15113501	-690	0	0,0	-125,0	-240,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0

K 99110001 Kanalanschlussbeiträge

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 99110001	0	0	47,6	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

K 99110006 Kostenersatz für Zuleitung

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo K 99110006	0	0	16,5	15,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165	-917	-958,4	-1.895,0	-2.476,7	0,0	-2.052,0	-277,0	-277,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Im Gebiet der Gemeinde Hille sind nahezu alle bebauten Grundstücke an die öffentliche Kanalisation angeschlossen (Ausnahme: das Gelände der AML / GVoA und ein zz. unbewohntes Grundstück). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an.

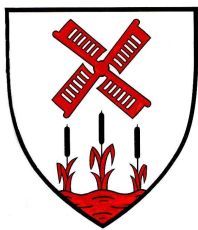
Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) sind die Baumaßnahmen festgelegt. Es teilt sich auf in Neubaumaßnahmen (K-Aufträge) und Erneuerungsmaßnahmen (E-Aufträge). Mittel- bis langfristig werden die Erneuerung bzw. die Sanierung (Renovation und Reparatur) von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie Schachtbauwerken im Vordergrund stehen. Nach den Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw) stehen einige Erneuerungen von abgängigen Abwasserkanälen an. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Kanäle, die in den 1950-er/60-er Jahren -als sogen. Bürgermeisterkanäle- verlegt wurden.

Der schlechte Zustand dieser Kanäle ist zum einen auf die im Gegensatz zu heute schlechtere Zementqualität und zum anderen aber auch auf die ehemalige Einleitung von vorgeklärtem Schmutzwasser zurückzuführen. Durch das angefaulte Abwasser wurde der Zement zersetzt und die Rohrstatik ist dadurch häufig nicht mehr gewährleistet. Es kommt daher zu Auskieselung, zu Muffenspalten und Rohrbrüchen.

Wegen fehlender Standsicherheit dieser Kanäle ist häufig eine Neuverlegung angezeigt. Das Sanierungskonzept (SanKo) resultiert aus diesen Untersuchungen und Schadensklassifizierungen. Die Ergebnisse finden im ABK Berücksichtigung. Bei den neu veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungen in den Ortschaften Hartum, Hille und Nordhemmern.

Zunehmende Bedeutung findet bei den Aufsichtsbehörden die Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser, welches im Trennverfahren abgeleitet wird. Grundlage hierfür bildet der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren". Das ABK ist in der laufenden Fortschreibung um entsprechende Maßnahmen ergänzt worden.

Die Erweiterung technischer Einrichtungen im Kläranlagenbereich und im Netzbetrieb - wie z. B. Einbau von Messeinrichtungen -



	100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	003 Abwasserbeseitigung
Produkt:	002 Bau von Abwasseranlagen

zur Bewirtschaftung der Kanalisationsnetze und Dokumentation der Ablaufmengen wird zukünftig -als Forderung der Aufsichtsbehörden- ebenfalls in den Vordergrund rücken.

Einen zentralen Schwerpunkt stellt die Sicherstellung der Energieversorgung für den Betrieb der Kläranlage bei Stromausfällen des Elektroversorgers bzw. Transformatorschäden dar. Die Umsetzung der Planungen alternative Energiekonzepte wie die Errichtung einer eigenen Photovoltaik-Anlage ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neue Mittelansätze WJ 2017

Auftrag	EUR	Bezeichnung
E 17 11 2 820	100.000,00	Erneuerung MW Kanal "Holzhauser Straße", Hartum
E 17 11 3 819	195.000,00	Erneuerung MW Kanal "Rahdener Straße", Hille

In den MW-Kanälen der Straßen "Holzhauser Straße" und "Rahdener Straße" wurden im Rahmen der Wiederholungsbefahrung erhebliche Schäden ersichtlich, die durch eine unverzügliche Erneuerung per Inliner-Verfahren behoben werden können und dadurch weitaus höhere Kosten in einer späteren offenen Bauweise vermieden werden können. Diese beiden Maßnahmen sind neu im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 mit aufgenommen worden.

Darüber hinaus sind die MW-Kanäle in den Straßen "Mindener Straße" und "Neue Siedlung" sowie der Schmutzwasser- und Regenwasserkanal in der Straße "Reinkensweg" für das Wirtschaftsjahr 2017 geplant.

Die Erneuerungsmaßnahmen in den Straßen "Industriehafen", "Bergweg" und "Schulstraße" wurden in das Wirtschaftsjahr 2018 verschoben.

Gem. dem ABK ist der Bau einer neuen RW-Behandlungsanlage für das Gewerbegebiet "Glinst" vorgesehen, um das dort anfallende Regenwasser vor Einleitung ins Gewässer "vorzubehandeln". In 2016 wurde für die Baumaßnahme der Grunderwerb abgewickelt, sodass mit der Planung und der Umsetzung der Baumaßnahme in 2017 begonnen werden kann. Und für 2018 neu vorgesehen ist die Errichtung einer eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände der Zentralkläranlage in Hartum.

Ansätze für bauliche und technische Erneuerungen an Pumpwerken im WJ 2017:

Die Überwachung der Unterflurpumpwerke entsprechend der SÜwVO Abw hat an einigen Pumpwerken gravierende Mängel ergeben. Der veranschlagte finanzielle Aufwand hierfür beträgt ca. 750.000,00 €.

Insbesondere betroffen sind in der Schadensklasse "sehr schwerer Schaden" die Pumpwerke "Horstbohlen" und "Wietbrauk".

Wenn zeitlich möglich soll nach Abschluss der Sanierung der Pumpstation "Horstbohlen" auch noch die Pumpstation "Wietbrauk" in 2017 saniert werden, um die Sicherstellung der Abwasserentsorgung zu gewährleisten.

Zur Abwendung von Ausfällen einzelner Pumpwerke sind im Wirtschaftsplan 2017 wieder folgende Mittel eingestellt:

Auftrag	EUR	Maßnahme
K 0811 0 401	182.500,00	baul. Ergänzungsmaßnahmen an Pumpstationen
K 0811 0 402	200.000,00	techn. Ergänzungsmaßnahmen an Pumpstationen

c) Perspektivische Darstellung

Das Abwassernetz des Abwasserbeseitigungsbetriebes bedarf auch zukünftig einer ständigen Überprüfung.

Die bestehenden Schäden können mittelfristig behoben werden.

Allerdings zeichnen sich aufgrund der regelmäßig durchzuführenden Wiederholungsbefahrung im Kanalnetz immer wieder Sanierungsmaßnahmen ab, die es kurz- bis mittelfristig auszubessern gilt. Es ist daher mit weiteren Kanalbaumaßnahmen zu rechnen.

Die dauerhafte Sicherstellung des Energiebedarfs der Kläranlage wird allerdings zukünftig eine erhebliche Rolle spielen. Siehe auch Produkt 011 003 001 - Planungskosten.

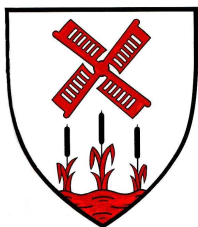
Planung für Folgejahre (mittelfristig)

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist die 6. Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2014 - 2019 vom Rat verabschiedet worden. Es ist im Wesentlichen durch weitere Erneuerungsmaßnahmen der Misch- und Schmutzwasserkanäle geprägt, wobei auch die Sanierungen von schadhafte Regenwasserkanälen zunehmen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erneuerung der verbleibenden 8 Hauptpumpwerke.

Die baulichen und technischen Einrichtungen der Pumpwerke sind zwischenzeitlich ca. 25 bis 35 Jahre alt. Obwohl an den Gebäuden lfd. Unterhaltungsarbeiten durchgeführt und die technischen Einrichtungen ständig gewartet wurden sind in den kommenden Jahren bauliche Erneuerungs- und Ergänzungsmaßnahmen erforderlich.

Auch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht immer sinnvoll ist, an der vorhandenen Technik festzuhalten, da für die Ersatzteile häufig mehr zu zahlen ist, als für die neue Ausrüstung. Die technischen Anlagenteile sind in der Regel alle abgeschrieben. Ersatz ist daher im investiven Bereich zu finanzieren.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 003 Betrieb von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Der Sicherstellung des störungsfreien Betriebes sowie die Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes sind die Inhalte dieses Produktes.

Leistungen

Die Abwasserentsorgung umfasst die Sammlung, Fortleitung und Reinigung der Abwässer, die Einleitung der gereinigten Abwässer in ein Gewässer sowie die Verwertung oder Beseitigung der Klärschlämme.

Auftragsgrundlage

Richtlinie 91/271 EWG
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz (LWG NRW)
 Selbstüberwachung Kanal (SüwVKan)
 Selbstüberwachung kommunal (SüwVKom)
 div. Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:

Dauerhafte Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung durch einen geregelten Betrieb und durch systematische Kontrolle sowie Instandhaltung und Instandsetzung der Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der Vorgaben der SüwVo Abw.

Operative Ziele auf Produktebene:

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten laufend planmäßig durchzuführen.

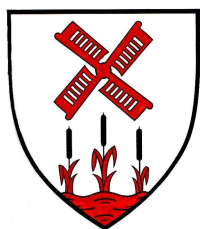
Bei Ausfall einzelner Komponenten ist die Instandsetzung möglichst zeitnah vorzunehmen.

Analyse, Prognose und Nutzung der positiven Potenziale.

Verbesserung der Risiken mit einer Risikokennzahl größer 6.0 aus der Risikobewertung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.820,61	189.500	169.000	166.400	162.000	162.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.348,89	4.249.000	4.212.900	4.217.000	4.223.500	4.230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,05	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.206.605,55	4.440.600	4.384.100	4.385.600	4.387.700	4.394.200
- Personalaufwendungen	227.105,70	245.400	244.100	247.000	250.000	252.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.171,54	888.150	853.000	876.500	911.500	943.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.447,59	1.335.250	1.361.520	1.357.600	1.353.100	1.350.080
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.893,81	663.800	654.600	655.600	661.100	661.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.341.618,64	3.132.600	3.113.220	3.136.700	3.175.700	3.206.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.864.986,91	1.308.000	1.270.880	1.248.900	1.212.000	1.187.520

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,91	12.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.550,06	3.876.800	3.843.000	0	3.847.000	3.852.500	3.859.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 003 Betrieb von Abwasseranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.407,97	3.891.400	3.845.200	0	3.849.200	3.854.700	3.861.200
- Personalauszahlungen	245.514,80	245.400	244.100	0	247.000	250.000	252.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.837,58	888.150	888.000	0	876.500	911.500	943.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.368,36	115.100	115.600	0	115.600	116.100	116.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.720,74	1.248.650	1.247.700	0	1.239.100	1.277.600	1.311.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.687,23	2.642.750	2.597.500	0	2.610.100	2.577.100	2.549.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	746,37	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,37	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,37	-5.000	-37.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

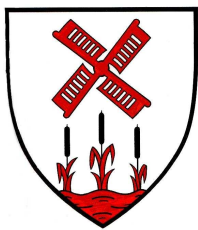
I 09110003 Fahrzeuge

6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09110003	0	0	0,0	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99110201	0	0	-0,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-5,0	-37,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Angeschlossene Grundstücke	Anz.	5.048	5.048	5.048	0	0	0
Angeschlossen Einwohner (Erstwohnsitze)	Anz.	15.916	15.916	15.916	0	0	0
Statistische Einwohner je Grundstück	Anz.	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz	km	300,30	300,30	300,20	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz je Grundstück	m	18,87	18,87	18,86	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz je Einwohner	m	59,49	59,49	59,47	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 011 Ver- und Entsorgung
Produkt: 003 Abwasserbeseitigung
Produkt: 003 Betrieb von Abwasseranlagen

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2017 die Grundlage. In der Kalkulation werden die Materialkosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Abwasserabgabe und sonstige Unterhaltungskosten berücksichtigt.

Erträge werden im Wesentlichen durch die Kanalbenutzungsgebühren erzielt. Weitere Ertragsquellen sind Gebühren für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, die Mitbehandlung des Abwassers aus dem Stadtteil Friedewalde der Stadt Petershagen und sonstige Erträge wie Mieten und Pachten. Die Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, Abwasserabgabe) hat jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Investitionen zu erfolgen. Sie sind allerdings keine tatsächlichen Einnahmen und werden daher nicht gebührenmindernd in die Kalkulation mit eingesetzt. Im Jahresabschluss sind sie dem Eigenkapital hinzuzurechnen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr (- Verringerung/+ Erhöhung)

Aufwendungen:

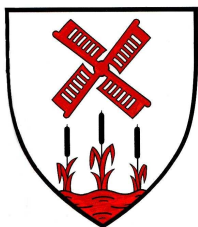
Betrag	Produktsachkonto	
+ 1.000,00 €	5211 000	Unterhaltung für Grundstücke und baul. Anlagen
+15.000,00 €	5212 000	Reparatur- und Unterhaltungsaufwand
+15.400,00 €	5241 100	Stromaufwand
- 1.000,00 €	5251 000	Haltung von Fahrzeugen
+15.000,00 €	5281 200	Budget Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- 32.000,00 €	5282 000	Fremdleistungen
- 30.000,00 €	5282 100	Fremdleistungen (Budget)

Erträge:

Betrag	Produktsachkonto	
+ 1.000,00 €	4321 100	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser
-63.450,00 €	4321 600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser
-21.150,00 €	4321 700	Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühren DE-System
+ 2.500,00 €	4324 000	Straßenentwässerungsgebühren

c) Perspektivische Darstellung

Die Entwicklung der künftigen Kanalbenutzungsgebühren ist derzeit schwer einzuschätzen. Die Verteuerung der zu beziehenden Energie, steigende Rohstoffpreise und die anhaltenden Sanierungen im Kanalnetz bei tendenziell rückläufigen Wasserverbräuchen wirken sich negativ auf die Gebührenentwicklung aus.



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Neuaufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille, Sparte: Abwasserbeseitigung.

Leistungen

- Bereitstellung der Mittel für den Schuldendienst
- Neuaufnahme und Umschuldung von Darlehen
- Kreditmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
(z.B. GO, GemHVO)

Zielgruppen

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Uwe Oevermann (PK)
 FB 2, SB 2.1, Telef.Nr: 0571/40 44-241
 Dietmar Rohde
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-245

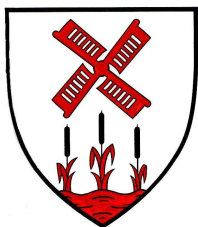
Produktbezogene Ziele

Strategische Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

Operative Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.246,14	570.000	530.100	491.000	436.900	397.500
= Finanzergebnis	-586.246,14	-570.000	-530.100	-491.000	-436.900	-397.500
= Ordentliches Ergebnis	-586.246,14	-570.000	-530.100	-491.000	-436.900	-397.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	591.116,53	576.000	539.100	0	490.600	449.500	407.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.116,53	576.000	539.100	0	490.600	449.500	407.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.116,53	-576.000	-539.100	0	-490.600	-449.500	-407.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	965.500,00	1.819.450	2.466.800	0	2.097.300	671.400	1.001.400
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.201.797,76	1.204.000	1.240.200	0	1.386.300	1.734.600	2.065.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.297,76	615.450	1.226.600	0	711.000	-1.063.200	-1.063.700



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
Produktgruppe: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6921300 Kreditaufn. für Invest. (Land)	0	0	965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927302 Kreditaufn. f. Invest. (lfd.)	0	0	0,0	791,4	1.797,4	0,0	1.957,3	206,4	236,4	0,0
6927303 Kreditaufn. Invest./restl. KE VJ	0	0	0,0	1.028,1	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927340 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	465,0	765,0	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	0	0	44,2	45,0	44,3	0,0	44,3	44,3	44,3	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0	0	504,9	505,0	541,2	0,0	546,2	568,4	597,8	0,0
7927400 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	465,0	765,0	0,0
7927500 Tilg.-Invest.kredit(Kreditins.)	0	0	652,7	654,0	654,7	0,0	655,8	656,9	658,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-236,3	615,5	1.226,6	0,0	711,0	-1.063,2	-1.063,7	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-236,3	615,5	1.226,6	0,0	711,0	-1.063,2	-1.063,7	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Einwohnerzahl IT.NRW	Anz.	15.916	15.916	15.916	15.916	15.916	15.916

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	36,08	35,18	32,68	30,22	26,82	24,35
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldung)	€	75,51	75,65	77,92	78,30	79,77	81,69

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Abwasserbeseitigung verwaltet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen sind nach den vorhandenen Darlehen des SAB beim Bund, Land und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden. Für das Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.797.350 € vorgesehen für die veranschlagten Investitionen. Für die in das Jahr 2017 übertragenen Investitionen (Ermächtigungsübertragung) wird ein Teil der Kreditermächtigung 2016 i. H. v. 669.450,00 € bereitgestellt. Für 2018 sind Umschuldungsmaßnahmen in Höhe von 140.000 € vorgesehen.

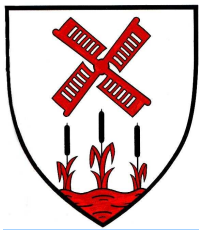
c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

VII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

2017

(Sparte Infrastrukturvermögen)

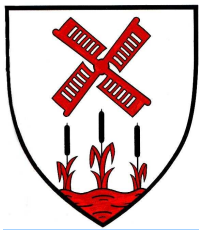


SAB-Infrastrukturvermögen

Haushaltsplan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.386,38	171.000	175.500	175.500	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.409,69	75.200	76.200	76.700	89.700	90.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.472,63	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.220,47	1.794.720	1.762.050	1.727.200	1.680.400	1.669.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	895,60	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.834.384,77	2.041.620	2.014.450	1.980.100	1.952.800	1.942.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.128,06	1.168.900	1.141.600	1.092.400	1.025.200	1.005.000
- Bilanzielle Abschreibungen	837.343,21	852.000	853.500	869.500	909.500	919.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.036,64	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.829.507,91	2.035.500	2.008.900	1.975.700	1.948.500	1.938.300
= Ordentliches Ergebnis	4.876,86	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Finanzergebnis	-4.876,86	-6.120	-5.550	-4.400	-4.300	-4.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen

Haushaltsplan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,24	600	11.500	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.278.243,45	1.682.820	1.808.350	1.762.200	1.728.400	1.681.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42,72	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.365,48	1.683.720	1.820.150	1.763.100	1.729.300	1.682.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.578,44	1.093.800	926.600	972.400	970.200	970.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.890,29	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.692,84	27.800	30.200	13.800	13.800	13.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.161,57	1.127.720	962.350	990.600	988.300	988.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.203,91	556.000	857.800	772.500	741.000	694.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	73.000	156.000	156.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	67.444,98	84.100	60.800	188.400	186.000	160.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.444,98	104.100	139.800	344.400	342.000	160.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.789,46	28.900	39.000	15.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.251,71	322.300	780.300	1.280.000	260.000	260.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.635,38	173.000	245.000	115.000	50.000	30.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.676,55	524.200	1.064.300	1.410.000	320.000	300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.231,57	-420.100	-924.500	-1.065.600	22.000	-140.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.249.972,34	135.900	-66.700	-293.100	763.000	554.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	79.250	310.100	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.138,00	11.500	12.550	17.000	17.000	17.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-13.138,00	-11.500	66.700	293.100	-17.000	-17.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.236.834,34	124.400	0	0	746.000	537.500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	318,23	1.237.153	1.361.553	1.361.553	1.361.553	2.107.553
= Liquide Mittel	1.237.152,57	1.361.553	1.361.553	1.361.553	2.107.553	2.645.053

Nachrichtlich
Sparte „Infrastrukturvermögen“

Behandlung des Jahresgewinns

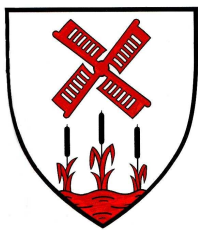
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00 EUR
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

VIII. Teilpläne auf Produktbereichs- ebene

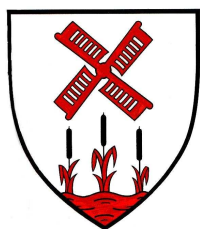
Sparte Infrastrukturvermögen



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.148,53	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	837,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.985,88	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	114.900	117.100	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.085,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	115.985,88	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

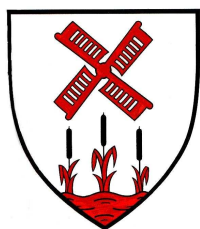
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.971,40	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.971,40	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	114.900	117.100	0	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.302,08	24.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.202,08	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230,68	0	0	0	0	0	0



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.386,38	171.000	175.500	175.500	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.409,69	75.200	76.200	76.700	89.700	90.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.472,63	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.195,01	1.661.700	1.627.400	1.592.400	1.544.400	1.532.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,25	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.713.521,96	1.908.600	1.879.800	1.845.300	1.816.800	1.805.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.228,06	1.054.000	1.024.500	974.000	905.500	884.000
- Bilanzielle Abschreibungen	837.343,21	852.000	853.500	869.500	909.500	919.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,76	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.713.522,03	1.908.600	1.879.800	1.845.300	1.816.800	1.805.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,07	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,07	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,24	600	11.500	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158.395,12	1.537.800	1.661.700	0	1.627.400	1.592.400	1.544.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42,72	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.517,15	1.538.700	1.673.500	0	1.628.300	1.593.300	1.545.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.678,44	978.900	809.500	0	854.000	850.500	849.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.390,76	3.800	6.200	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.069,20	982.700	815.700	0	855.800	852.300	850.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.447,95	556.000	857.800	0	772.500	741.000	694.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	73.000	0	156.000	156.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	67.444,98	84.100	60.800	0	188.400	186.000	160.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.444,98	104.100	139.800	0	344.400	342.000	160.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.789,46	28.900	39.000	0	15.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	205.251,71	322.300	780.300	1.000.000	1.280.000 (1.000.000)	260.000 (0)	260.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.635,38	173.000	245.000	0	115.000	50.000	30.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.676,55	524.200	1.064.300	1.000.000	1.410.000	320.000	300.000



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.231,57	-420.100	-924.500	-1.000.000	-1.065.600	22.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 99120001 Buswartehäuschen

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	11,6	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7812000 Zuw.an Gemeinde u.Gemeindeverb	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,6	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo B 99120001	0	0	-14,6	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

B 99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	52,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 99120002	0	0	0,0	-52,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 14120001 Verkehrslenkungskonzept

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 14120001	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99120001 Beschaffungen für Festwerte

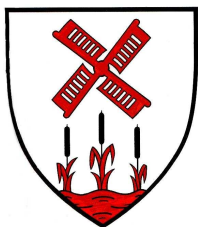
6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	20,0	23,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	23,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0
7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	0,0	105,0	140,0	0,0	115,0	50,0	30,0	0,0
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	0	0	7,6	68,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,6	173,0	245,0	0,0	115,0	50,0	30,0	0,0
Saldo I 99120001	0	0	-7,6	-153,0	-222,0	0,0	-94,0	-29,0	-30,0	0,0

S 10120002 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,2. Bauabschnitt

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120002	0	0	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlütbe

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126001	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlütke

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126002	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

S 10126003 Baugebiet "Korfskamp", OS Oberlütke

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126003	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123001 Dorfg. Umgestaltung "Ravensberger Str./Am Teich", OS Hille

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123001	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11125001 Ausbau "Detzkamp/Reinkensweg"westl.Teil, OS Nordhemmern

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11125001	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern

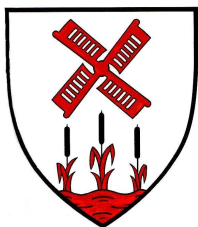
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11128001	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13128001 Radweg Südhemmern-Hartum/L766

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	0,0	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erwerb.Grundst.,Gebäude/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13128001	0	0	0,0	-3,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14126001 Erneuerung Gehweg "Hauptstraße", OS Oberlütke

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0	150,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	900	0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0 (900,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14126001	-900	0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-615,0	285,0	150,0	0,0



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße/Luisenweg", OS Hille

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	265	0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265	0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 17123001	-265	0	0,0	0,0	-238,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0

S 99120001 Gemeindestraßen

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	136,4	175,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169,4	175,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 99120001	0	0	-169,2	-165,0	-190,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0

S 99120002 Straßenvermögen

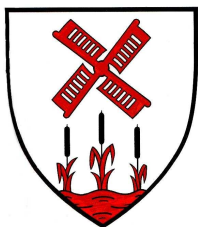
6821300 Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	3,8	25,3	18,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
7821010 Erwerb.Grundst./Gebäude/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,8	25,3	35,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 99120002	0	0	-3,8	-25,3	-29,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	0,0

S 99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	24,1	60,0	150,0	100,0	170,0 (100,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,1	60,0	150,0	100,0	170,0	50,0	50,0	0,0
Saldo S 99120004	0	0	-24,1	-60,0	-150,0	-100,0	-170,0	-50,0	-50,0	0,0

S 99120005 Planungskosten

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 99120005	0	0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165	0	-152,2	-420,1	-924,5	1.000,0	-1.065,6	22,0	-140,0	0,0



200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Ordentliche Erträge	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Finanzergebnis	-4.876,93	-6.120	-5.550	-4.400	-4.300	-4.200
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.876,93	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876,93	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.890,29	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890,29	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,36	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	79.250	0	310.100	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.138,00	11.500	12.550	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.138,00	-11.500	66.700	0	293.100	-17.000	-17.000

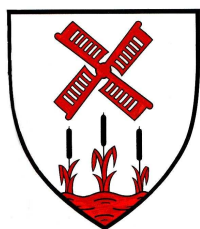
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
--------------------------------------	---	--	--------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Sonstige Investitionen

6927300 Kreditaufn.vom Kreditmarkt	0	0	0,0	0,0	79,3	0,0	310,1	0,0	0,0	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	0	0	7,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7928500 Tilgung für Darlehen von E.ON	0	0	5,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,1	-11,5	66,7	0,0	293,1	-17,0	-17,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-13,1	-11,5	66,7	0,0	293,1	-17,0	-17,0	0,0

IX. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Infrastrukturvermögen



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentralen Aufgaben der Sparte Infrastrukturvermögen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille, insbesondere die Erstattung von Verwaltungskosten durch den Betrieb an die Gemeinde und den Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch Dritte.

Leistungen

Dieses Produkt stellt die zentralen Leistungen und Ressourcen für die übrigen Produkte der Sparte Infrastrukturvermögen zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking (PK)
 FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210

Dietrich Nobbe
 FB 1, SB 1.1, Tel.-Nr: (0571) 40 44-254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.148,53	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	837,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.985,88	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	114.900	117.100	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.085,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	115.985,88	126.900	129.100	130.400	131.700	133.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

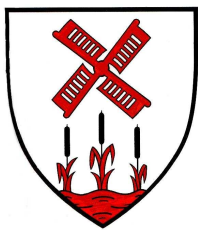
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.971,40	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.971,40	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	114.900	117.100	0	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.302,08	24.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.202,08	138.900	141.100	0	130.400	131.700	133.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230,68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Aufgaben der Betriebsverwaltung der Sparte Infrastrukturvermögen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2010 in diesem Produkt dargestellt.

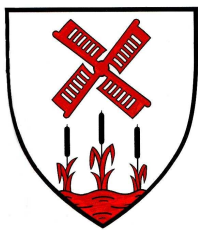
b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes



	200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt:	001 Betriebsverwaltung

Die ordentlichen Erträge enthalten die Erstattungen von der Gemeinde Hille für die Verwaltungs- und Prüfungskosten der Sparte Infrastrukturvermögen, die in gleicher Höhe die ordentlichen Aufwendungen des Betriebes darstellen.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen
001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die investiven Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach KAG und BauGB.

Leistungen

Planung, Bereitstellung, Neu- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.
Investive Straßenbau- und Straßeninstandsetzungsarbeiten.
Erfüllung von Aufgaben der Straßenbauverwaltung (Stellungnahmen, Verkehrszeichen, Verkehrszählungen, Aufbrüche, Radwegweisung, Sondernutzungen etc.).
Überwachung von Baumaßnahmen Dritter (u.a. Bund/Land/Kreis) einschl. Radwegebau.
Aufstellung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen,
Straßenverkehrsgesetz und -ordnung,
Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

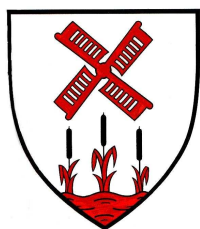
Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 210

Produktbezogene Ziele

Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes 2017/2018
Anpassung der KAG Satzung und Erschließungsbeitragssatzung 2017
Anpassung des Verkehrswegenetzes an den Bedarf.
Wirtschaftlicher Bau und Erneuerung von Verkehrsanlagen in der Baulast der Gemeinde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.386,38	171.000	175.500	175.500	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.359,69	75.000	76.000	76.500	89.500	90.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.418,90	611.900	607.000	622.500	643.000	652.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,25	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	842.223,22	858.000	858.600	874.600	914.600	924.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	837.343,21	852.000	853.500	869.500	909.500	919.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	842.223,22	858.000	858.600	874.600	914.600	924.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.827,37	603.400	611.900	0	607.000	622.500	643.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42,72	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.870,09	603.500	612.000	0	607.100	622.600	643.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.870,09	602.500	611.900	0	607.000	622.500	643.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	50.000	0	135.000	135.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	67.444,98	84.100	60.800	0	188.400	186.000	160.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.444,98	84.100	116.800	0	323.400	321.000	160.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.789,46	28.900	39.000	0	15.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	205.251,71	322.300	780.300	1.000.000	1.280.000 (1.000.000)	260.000 (0)	260.000 (0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.041,17	351.200	819.300	1.000.000	1.295.000	270.000	270.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.596,19	-267.100	-702.500	-1.000.000	-971.600	51.000	-110.000

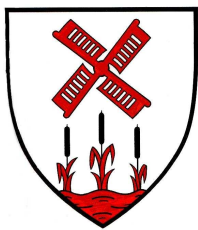
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 99120001 Buswartehäuschen

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	11,6	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7812000 Zuw.an Gemeinde u. Gemeindeverb	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,6	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo B 99120001	0	0	-14,6	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

B 99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	52,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 99120002	0	0	0,0	-52,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 14120001 Verkehrslenkungskonzept

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 14120001	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120002 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,2. Bauabschnitt

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120002	0	0	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlütbe

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126001	0	0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

S 10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlütbe

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126002	0	0	2,4	1,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

S 10126003 Baugebiet "Korfskamp", OS Oberlütbe

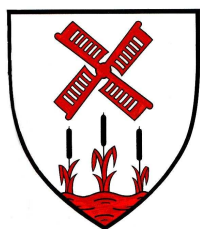
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126003	0	0	11,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123001 Dorfg. Umgestaltung "Ravensberger Str./Am Teich", OS Hille

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123001	0	0	14,5	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11125001 Ausbau "Detzkamp/Reinkensweg"westl.Teil, OS Nordhemmern

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11125001	0	0	20,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11128001	0	0	17,1	14,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13128001 Radweg Südhemmern-Hartum/L766

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	0,0	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erwerb.Grundst.,Gebäude/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13128001	0	0	0,0	-3,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14126001 Erneuerung Gehweg "Hauptstraße", OS Oberlütbe

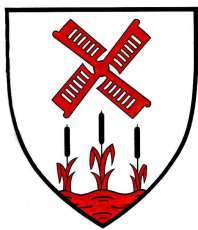
6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0	150,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	900	0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
							(900,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14126001	-900	0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-615,0	285,0	150,0	0,0

S 17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße/Luisenweg", OS Hille

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	265	0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265	0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 17123001	-265	0	0,0	0,0	-238,0	0,0	27,0	26,0	0,0	0,0

S 99120001 Gemeindestraßen

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	136,4	175,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169,4	175,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 99120001	0	0	-169,2	-165,0	-190,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 99120002 Straßenvermögen

6821300 Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	3,8	25,3	18,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
7821010 Erwerb.Grundst.,Gebäude/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,8	25,3	35,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 99120002	0	0	-3,8	-25,3	-29,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	0,0

S 99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	24,1	60,0	150,0	100,0	170,0 (100,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,1	60,0	150,0	100,0	170,0	50,0	50,0	0,0
Saldo S 99120004	0	0	-24,1	-60,0	-150,0	-100,0	-170,0	-50,0	-50,0	0,0

S 99120005 Planungskosten

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 99120005	0	0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165	0	-144,6	-267,1	-702,5	1.000,0	-971,6	51,0	-110,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Straßen- und Wegenetz der Gemeinde wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfasst, überprüft und bewertet.

Am überwiegenden Teil der Straßen ist aufgrund des Alters für den Ausbau- bzw. Erhaltungsaufwand kurz- und mittelfristig erheblicher Investitionsbedarf zu erwarten. Insbesondere die asphaltierten Wirtschaftswege, aber auch wichtige Verbindungsstraßen weisen nach wie vor einen hohen Sanierungsbedarf auf.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge ergeben sich insbesondere durch die Auflösungsbeträge für Sonderposten und die Erstattung des Betriebsverlustes der Sparte Infrastrukturvermögen durch die Gemeinde.

Die Verrechnung der Verwaltungs- und Prüfungskosten zwischen der Gemeinde und dem Betriebszweig Infrastrukturvermögen erfolgt seit dem Wirtschaftsjahr 2009 im Produkt 001 001 001.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen/Betriebs- und Geschäftsausstattung bestimmen maßgeblich die Höhe der ordentlichen Aufwendungen.

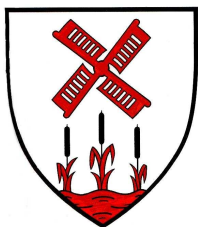
Ab dem Wirtschaftsjahr 2009 werden die Verwaltungskosten im Produkt 001 001 001 und die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert) im Produkt 012 001 002 dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einnahmen aus Zuwendungen, Beiträgen und Verkaufserlösen
(siehe auch Einzelaufträge)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ausgaben für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

012 Verkehrsflächen u. -anlagen

001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen

001 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Hinweise zu einzelnen Aufträgen/Maßnahmen:

Ermächtigungsübertragungen (Erm.übertr.VJ):

Ermächtigungsübertragungen wurden für Maßnahmen gebildet, die in 2016 begonnen, jedoch noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet werden konnten.

B 99 12 0001 Buswartehäuschen

Einige der im Gemeindegebiet vorhandenen Betonwartehallen müssen aufgrund ihres baulichen Zustandes erneuert werden. Für die Neuaufstellung sowie Herstellung von Aufstellflächen sind Haushaltsmittel eingeplant.

B 99 12 0002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen der Gemeinde wurden Mittel für die zeitnahe Beseitigung von Gefahrenstellen eingeplant.

S 14 12 6001 Erneuerung Gehweg "Hauptstraße", OS Oberlütbe

Bei einer positiven Förderzusage der Bez.Reg.Detmold sowie ausreichenden Haushaltsmitteln des Kreises kann eine Deckensanierung durch den Kreis Minden-Lübbecke als Straßenbaulastträger im Jahre 2017 oder 2018 erfolgen. Bei Umsetzung dieser Maßnahme ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer vorgesehen. Die zur Verfügung stehende Straßenfläche lässt einen zweiseitigen kombinierten Geh- und Radweg allerdings nicht zu. Ein einseitiger Zweirichtungsradweg ist innerhalb geschlossener Ortschaften nicht zulässig. Für den Radverkehr ist daher die Schaffung eines beidseitigen Angebotsstreifens auf der Fahrbahn vorgesehen.

Bei einer gleichzeitig in Verbindung mit der Fahrbahnsanierung durchgeführten Erneuerung des linken und des rechten Gehweges werden ebenfalls Landesfördermittel in Höhe von 60 % in Aussicht gestellt. Eine detaillierte Umbauplanung muss noch aufgestellt werden. Haushaltsmittel wurden für das Haushaltsjahr 2017 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

S 99 12 0001 Gemeindestraßen

Für investive Instandsetzungsarbeiten und kleinere investive Erschließungsmaßnahmen sind die dargestellten Mittel vorgesehen. Laufende kleinere Anliegerbeiträge werden über diesen Auftrag abgewickelt.

S 99 12 0002 Straßenvermögen

Für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Es liegt ein mittelfristiges Sanierungs- und Instandsetzungskonzept vor.

I 14 12 0001 Verkehrslenkungskonzept

Die Anforderungen an das Straßen- und Wegenetz hat sich wie in den anderen ländlichen Kommunen, auch in der Gemeinde Hille u.a. aufgrund des Strukturwandels im allgemeinen, insbesondere jedoch durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft sowie dessen technischen Fortschrittes in der Fahrzeugtechnik erheblich verändert. Die Kosten für den Straßenausbau sowie die Aufwendungen für die Er- und Unterhaltung des Straßennetzes sind erheblich gestiegen.

Um die Erhaltungsaufwendungen auf ein für die Gemeinde tragfähiges Maß zu senken, ist eine differenzierte Betrachtung des Wegenetzes zu empfehlen und ein Kernwegenetz auszubauen.

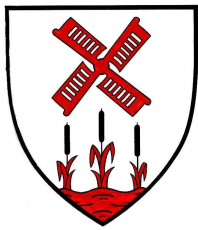
Im NRW Programm "Ländlicher Raum 2014-2020" ist die Förderung von Wegnetzkonzepten in einer Höhe bis zu 75% nach Abzug der MwSt. enthalten.

c) Perspektivische Darstellung

Das Straßen- und Wegekonzept soll Aussagen darüber treffen, welche Straßen zukünftig zu erhalten sind und welche saniert, umgebaut, zurück gebaut oder neu gebaut (neue Trasse) werden.

Diese Handlungsempfehlungen sollen bei späteren Straßenneubaumaßnahmen sowie Straßenunterhaltungsarbeiten berücksichtigt werden, um die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel effizient und sparsam einzusetzen.

Durch die Anpassung der KAG Satzung sollen von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke Mehreinnahmen bei den Beiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze generiert werden.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen
001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
002 Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsraums einschl. der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Daneben beinhaltet das Produkt sämtliche mit dem ÖPNV in Zusammenhang stehende Leistungen, u.a. die Wahrnehmung der Mitgliedschaft in der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft (mhv).

Leistungen

Nachfolgende Leistungen werden erbracht:

- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Wegeseitengräben
- Reinigen und Streuen von Straßen
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen
- Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Abwicklung aller Angelegenheiten des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

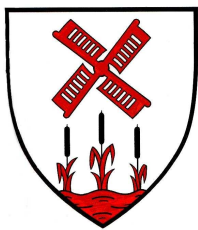
Marc Giesecking (PK)
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210
Dagmar Meinert
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-162

Produktbezogene Ziele

Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. 2017/2018
Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes
Umstellung der veralteten Straßenbeleuchtung auf moderne energieeffiziente LED Beleuchtung 2019
Der Winterdienst ist auf Optimierungspotentiale zu untersuchen. 2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.472,63	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.776,11	1.049.800	1.020.400	969.900	901.400	879.900
= Ordentliche Erträge	871.298,74	1.050.600	1.021.200	970.700	902.200	880.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.348,05	1.049.000	1.019.500	969.000	900.500	879.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	871.298,81	1.050.600	1.021.200	970.700	902.200	880.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,07	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,07	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,24	600	11.500	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587.567,75	934.400	1.049.800	0	1.020.400	969.900	901.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 002 Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

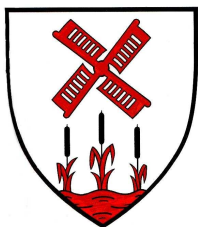
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.647,06	935.200	1.061.500	0	1.021.200	970.700	902.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.678,44	978.900	809.500	0	854.000	850.500	849.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.390,76	2.800	6.100	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.069,20	981.700	815.600	0	855.700	852.200	850.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.577,86	-46.500	245.900	0	165.500	118.500	51.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	23.000	0	21.000	21.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	23.000	0	21.000	21.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.635,38	173.000	245.000	0	115.000	50.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.635,38	173.000	245.000	0	115.000	50.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.635,38	-153.000	-222.000	0	-94.000	-29.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99120001 Beschaffungen für Festwerte

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	20,0	23,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	23,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0
7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	0,0	105,0	140,0	0,0	115,0	50,0	30,0	0,0
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	0	0	7,6	68,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,6	173,0	245,0	0,0	115,0	50,0	30,0	0,0
Saldo I 99120001	0	0	-7,6	-153,0	-222,0	0,0	-94,0	-29,0	-30,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	-153,0	-222,0	0,0	-94,0	-29,0	-30,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	km	298	298	298	0	0	0
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	km	10	10	10	0	0	0
Straßen und Wege in Schotterbauweise	km	79	79	79	0	0	0
Graswege	km	186	186	186	0	0	0
Straßen und Wege insgesamt	km	573	573	573	0	0	0
Gehwege und Parkstreifen	km	66	66	66	0	0	0
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	qm	1.093.000	1.093.000	1.093.000	0	0	0
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	qm	46.200	46.200	46.200	0	0	0
Straßen und Wege in Schotterbauweise	qm	231.000	231.000	231.000	0	0	0
Graswege	qm	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0
Straßen und Wege insgesamt	qm	2.405.200	2.405.200	2.405.200	0	0	0
Gehwege und Parkstreifen	qm	126.000	126.000	126.000	0	0	0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen
001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
002 Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Brücken und große Durchlässe	Anz.	42	42	42	0	0	0
Straßenlampen	Anz.	1.912	1.919	1.919	0	0	0
Leuchtenausfälle	Anz.	151	0	107	0	0	0
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	350.000	0	329.000	0	0	0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Entfällt

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Aufgaben der Betriebsverwaltung der Sparte Infrastrukturvermögen werden ab dem Wirtschaftsjahr 2009 im Produkt 001 001 dargestellt.

Ordentliche Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus der Kostenerstattung für Aufwandszahlungen des Betriebes durch die Gemeinde und Zinserträge.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Hauptpositionen der Aufwendungen setzen sich zusammen aus

211.500 EUR Straßenentwässerungsgebühren

Die Höhe der Straßenentwässerungsgebühren ergibt sich aus den tatsächlichen Einleitungsflächen. Die Gebühren werden an den SAB Sparte -Abwasserbeseitigung- abgeführt.

130.000 EUR Unterhaltung der Gemeindestraßen

Hierin enthalten sind auch Finanzmittel für die Grünflächenpflege und Baumkontrollen an Straßen.

45.000 EUR Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden Mittel für eine Standsicherheitsüberprüfung von Lampenmasten erforderlich.

36.000 EUR Unterhaltung der Brücken

Es wurden Mittel für die Fahrbahninstandsetzung der MLK Brücken 125/126/130 eingeplant. Darüberhinaus für Anstricharbeiten der Holzbrücke "Zur Wassermühle" sowie für die Instandsetzung der Stützmauern an der K 15.

19.000 EUR Straßenreinigungskosten

Vergabe an externe Dienstleister Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

100.000 EUR Nicht investive Deckeninstandsetzungsmaßnahmen

Hierin sind Mittel für Splittarbeiten enthalten.

20.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben

Ansatz für Arbeiten zur Unterhaltung und Wiederherstellung der Straßenentwässerung

10.000 EUR Verbrauchsmaterial u. Pflanzengut

Ansatz für die Beschaffung von Neu- und Ersatzbepflanzung

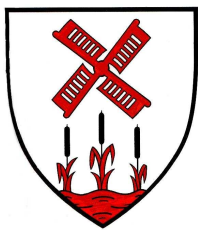
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99 12 0001

Die Investitionen für die Erweiterung und der Modernisierung der Straßenbeleuchtung werden im diesem Auftrag dargestellt (Erweiterung des Festwertes).

Mit Inkrafttreten der zweiten Stufe der EU-Verordnung 245/2009, 347/2010 sowie der EU Richtlinie 65/2011 dürfen ab dem 13. April 2015 Quecksilberdampflampen, Quecksilbermischlampen und viele Natriumdampflampen in der EU nicht mehr auf den Markt gebracht werden.

Um die Funktionalität der Beleuchtungsanlage zu gewährleisten sowie den stetig wachsenden Energiekosten zukünftig begegnen zu können, wurde eine Umstellung der veralteten Straßenbeleuchtung auf moderne LED Leuchtenköpfe durchgeführt. Vor dem Hintergrund eines etwaigen Sanierungshorizontes der ca. 855 betroffenen Lampen innerhalb von 4 Jahren sind für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 105.000 € eingestellt worden. Der Investitionsbedarf für die Jahre 2018 bis 2019 beträgt



	200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich:	012 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe:	001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt:	002 Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

ca. 165.000 €. Ab dem Jahr 2016 ist es möglich über das PTJ Jülich Fördermittel des Bundes in Höhe von 20 % der Investitionssumme zu erhalten.

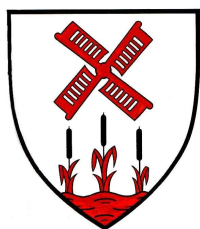
Im Ansatz der Erm.übertragung ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik in den Ortschaften Holzhausen II und Oberlütbe enthalten.

c) Perspektivische Darstellung

Das Straßen- und Wegekonzzept soll Aussagen darüber treffen, welche Straßen zukünftig zu erhalten sind und welche saniert, umgebaut, zurück gebaut oder neu gebaut werden.

Diese Handlungsempfehlungen sollen bei späteren Straßenneubaumaßnahmen sowie Straßenunterhaltungsarbeiten berücksichtigt werden, um die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel effizient und sparsam einzusetzen.

Nach Umstellung der veralteten Straßenbeleuchtungsanlage auf moderne LED Leuchtenköpfe sowie der Wartung der restlichen Leuchten kann eine Gesamtenergieeinsparung von ca. 115.000 kWh/a oder ca. 29.000,00 € (25ct/kWh) pro Jahr erzielt werden, welches einer durchschnittlichen Amortisationszeit der neuen Leuchten von ca. 12 Jahren entspricht.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Neuaufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille, Sparte: Infrastruktur.

Leistungen

-Bereitstellung der Mittel für den Schuldendienst
-Neuaufnahme und Umschuldung von Darlehen
-Kreditmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
(z.B.: GO, GemHVo), Haushalts- und weitere Satzungen

Zielgruppen

Betriebsausschuss
Rat

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

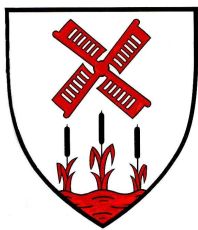
Dietmar Rohde
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 247
Uwe Oevermann (PK)
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Ordentliche Erträge	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.876,93	6.120	5.550	4.400	4.300	4.200
= Finanzergebnis	-4.876,93	-6.120	-5.550	-4.400	-4.300	-4.200
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.876,93	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876,93	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.890,29	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890,29	6.120	5.550	0	4.400	4.300	4.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,36	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	79.250	0	310.100	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.138,00	11.500	12.550	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.138,00	-11.500	66.700	0	293.100	-17.000	-17.000



Produktbereich: 200 SAB-Infrastrukturvermögen
Produktgruppe: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6927300 Kreditaufn.vom Kreditmarkt	0	0	0,0	0,0	79,3	0,0	310,1	0,0	0,0	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	0	0	7,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7928500 Tilgung für Darlehen von E.ON	0	0	5,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,1	-11,5	66,7	0,0	293,1	-17,0	-17,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-13,1	-11,5	66,7	0,0	293,1	-17,0	-17,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Einwohnerzahl IT.NRW	Anz.	15.916	15.916	15.916	15.916	15.916	15.916

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	0,31	0,38	0,35	0,28	0,27	0,26
Tilgungsauszahlungen je EW	€	0,83	0,72	0,79	1,07	1,07	1,07

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet. Für das Geschäftsjahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 79.250 Euro vorgesehen.

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft wird hier das Rahmenabkommen Straßenbeleuchtung mit E.ON Westfalen Weser AG verwaltet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen sowie die zu leistenden Tilgungen wurden entsprechend den Darlehensverpflichtungen veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

X. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
	9	-	1	-	1	-	1
	8	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	6	-	3	-	3	-	3
<u>Insgesamt</u>		0	4	0	4	0	4

b) Infrastrukturvermögen

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		0	0	0	0	0	0

Anlage II
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasser-
betriebes für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A) Sparte Abwasserbeseitigung

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.397	19.340	20.566
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.785	12.382	14.263
2.5 von Kreditinstituten	7.612	6.958	6.303
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.364	441	441
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	51	51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.048	129	129
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.851	19.961	21.187
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Stand: 19.01.2017

B) Sparte Infrastrukturvermögen

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	265	257	325
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	265	257	325
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4	1	1
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	22	22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100	1	1
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	369	281	349
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Stand: 19.01.2017

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille
- in 1.000 EUR -

a) Abwasserbeseitigung

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017
1. Bilanzieller Gewinnvortrag	1.069	851
2. Allgemeine Rücklage	5.573	6.133
S u m m e :	6.642	6.984

Anmerkung: Die Sonderrücklagen (Gebühren, Vermögensbildung usw.) wurden aufgelöst und bilanziert.

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017
3. Bilanzielle Gewinnrücklage	0	0
4. Allgemeine Rücklage	19.300	19.300
S u m m e :	19.300	19.300

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.17	Neuaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	Restsch. am 31.12.17
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	20-131	09.05.2006	3,90	15.02.2026	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.462,50	36.000,00
KfW	20-134	10.08.2006	4,00	15.08.2026	1.055.100,00	822.978,00	0,00	0,00	-42.204,00	-32.497,08	780.774,00
						860.978,00	0,00	0,00	-44.204,00	-33.959,58	816.774,00

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	20-26	12.12.2002	1,85	15.08.2023	242.863,00	160.277,00	0,00	0,00	-9.716,00	-4.498,67	150.561,00
NRW.Bank	20-27	12.12.2002	1,85	15.08.2023	30.677,00	20.239,00	0,00	0,00	-1.228,00	-568,07	19.011,00
NRW.Bank	20-28	12.12.2002	1,85	15.08.2023	62.888,00	41.502,00	0,00	0,00	-2.516,00	-1.164,88	38.986,00
NRW.Bank	20-29	12.12.2002	1,85	15.08.2023	204.516,00	134.969,00	0,00	0,00	-8.182,00	-3.788,32	126.787,00
NRW.Bank	20-30	12.12.2002	1,85	15.08.2023	115.040,00	75.923,00	0,00	0,00	-4.602,00	-2.131,01	71.321,00
NRW.Bank	20-31	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	7.920,00	0,00	0,00	-480,00	-222,30	7.440,00
NRW.Bank	20-32	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	7.920,00	0,00	0,00	-480,00	-222,30	7.440,00
NRW.Bank	20-34	12.08.2003	2,60	15.02.2024	102.000,00	69.360,00	0,00	0,00	-4.080,00	-1.776,84	65.280,00
NRW.Bank	20-35	12.08.2003	2,60	15.02.2024	56.000,00	38.080,00	0,00	0,00	-2.240,00	-975,52	35.840,00
NRW.Bank	20-36	12.08.2003	2,60	15.02.2024	58.000,00	39.440,00	0,00	0,00	-2.320,00	-1.010,36	37.120,00
NRW.Bank	20-37	12.08.2003	2,60	15.02.2024	13.000,00	8.840,00	0,00	0,00	-520,00	-226,46	8.320,00
NRW.Bank	20-38	12.08.2003	2,60	15.02.2024	741.000,00	503.880,00	0,00	0,00	-29.640,00	-12.908,22	474.240,00
NRW.Bank	20-39	12.08.2003	2,60	15.02.2024	460.000,00	312.800,00	0,00	0,00	-18.400,00	-8.013,20	294.400,00
NRW.Bank	20-40	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	8.160,00	0,00	0,00	-480,00	-209,04	7.680,00
NRW.Bank	20-41	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	8.160,00	0,00	0,00	-480,00	-209,04	7.680,00
NRW.Bank	20-42	23.01.2004	1,70	15.08.2024	43.200,00	30.240,00	0,00	0,00	-1.728,00	-506,74	28.512,00
NRW.Bank	20-43	13.02.2004	1,70	15.08.2024	44.000,00	30.800,00	0,00	0,00	-1.760,00	-516,12	29.040,00
NRW.Bank	20-44	13.02.2004	1,70	15.08.2024	72.000,00	50.400,00	0,00	0,00	-2.880,00	-844,56	47.520,00
NRW.Bank	20-45	13.02.2004	1,70	15.08.2024	184.000,00	128.800,00	0,00	0,00	-7.360,00	-2.158,32	121.440,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.17</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
NRW.Bank	20-46	13.02.2004	1,70	15.08.2024	54.000,00	37.800,00	0,00	0,00	-2.160,00	-633,42	35.640,00
NRW.Bank	20-47	17.03.2004	2,50	15.08.2024	123.000,00	86.100,00	0,00	0,00	-4.920,00	-2.121,75	81.180,00
NRW.Bank	20-48	13.02.2004	2,70	15.08.2024	125.000,00	87.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.328,75	82.500,00
NRW.Bank	20-49	13.02.2004	2,70	15.08.2024	33.800,00	23.660,00	0,00	0,00	-1.352,00	-629,69	22.308,00
NRW.Bank	20-50	13.02.2004	2,70	15.08.2024	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	-1.600,00	-745,20	26.400,00
NRW.Bank	20-51	22.07.2004	2,90	15.08.2024	88.000,00	63.360,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.811,92	59.840,00
NRW.Bank	20-52	22.07.2004	2,90	15.08.2024	30.000,00	21.600,00	0,00	0,00	-1.200,00	-617,70	20.400,00
NRW.Bank	20-53	22.07.2004	1,90	15.08.2024	10.800,00	7.776,00	0,00	0,00	-432,00	-145,69	7.344,00
NRW.Bank	20-54	22.07.2004	2,90	15.08.2024	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	-400,00	-205,90	6.800,00
NRW.Bank	20-55	22.07.2004	2,90	15.08.2024	91.200,00	65.664,00	0,00	0,00	-3.648,00	-1.877,81	62.016,00
NRW.Bank	20-56	22.07.2004	1,90	15.08.2024	11.000,00	7.920,00	0,00	0,00	-440,00	-148,39	7.480,00
NRW.Bank	20-57	22.07.2004	1,90	15.08.2024	18.000,00	12.960,00	0,00	0,00	-720,00	-242,82	12.240,00
NRW.Bank	20-58	22.07.2004	1,90	15.08.2024	46.000,00	33.120,00	0,00	0,00	-1.840,00	-620,54	31.280,00
NRW.Bank	20-59	22.07.2004	1,90	15.08.2024	13.500,00	9.720,00	0,00	0,00	-540,00	-182,12	9.180,00
NRW.Bank	20-60	22.07.2004	2,90	15.08.2024	62.000,00	44.640,00	0,00	0,00	-2.480,00	-1.276,58	42.160,00
NRW.Bank	20-61	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	35.520,00	0,00	0,00	-1.920,00	-700,80	33.600,00
NRW.Bank	20-62	17.02.2005	2,00	15.02.2025	6.000,00	4.440,00	0,00	0,00	-240,00	-87,60	4.200,00
NRW.Bank	20-63	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	44.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-876,00	42.000,00
NRW.Bank	20-64	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	44.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-876,00	42.000,00
NRW.Bank	20-65	17.02.2005	2,00	15.02.2025	23.200,00	17.168,00	0,00	0,00	-928,00	-338,72	16.240,00
NRW.Bank	20-66	17.02.2005	1,00	15.02.2025	68.000,00	50.320,00	0,00	0,00	-2.720,00	-496,40	47.600,00
NRW.Bank	20-67	17.02.2005	1,00	15.02.2025	44.000,00	32.560,00	0,00	0,00	-1.760,00	-321,20	30.800,00
NRW.Bank	20-68	17.02.2005	1,00	15.02.2025	80.000,00	59.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-584,00	56.000,00
NRW.Bank	20-69	17.02.2005	1,00	15.02.2025	228.000,00	168.720,00	0,00	0,00	-9.120,00	-1.664,40	159.600,00
NRW.Bank	20-70	17.02.2005	1,00	15.02.2025	52.000,00	38.480,00	0,00	0,00	-2.080,00	-379,60	36.400,00
NRW.Bank	20-71	17.02.2005	1,00	15.02.2025	10.800,00	7.992,00	0,00	0,00	-432,00	-78,84	7.560,00

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.17</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
NRW.Bank	20-72	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	8.880,00	0,00	0,00	-480,00	-175,20	8.400,00
NRW.Bank	20-73	17.02.2005	2,00	15.02.2025	14.000,00	10.360,00	0,00	0,00	-560,00	-204,40	9.800,00
NRW.Bank	20-74	17.02.2005	2,00	15.02.2025	28.000,00	20.720,00	0,00	0,00	-1.120,00	-408,80	19.600,00
NRW.Bank	20-75	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	35.520,00	0,00	0,00	-1.920,00	-700,80	33.600,00
NRW.Bank	20-76	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	35.520,00	0,00	0,00	-1.920,00	-700,80	33.600,00
NRW.Bank	20-77	17.02.2005	2,00	15.02.2025	180.000,00	133.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.628,00	126.000,00
NRW.Bank	20-78	17.02.2005	2,00	15.02.2025	62.000,00	45.880,00	0,00	0,00	-2.480,00	-905,20	43.400,00
NRW.Bank	20-79	17.02.2005	2,00	15.02.2025	88.000,00	65.120,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.284,80	61.600,00
NRW.Bank	20-80	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	8.880,00	0,00	0,00	-480,00	-175,20	8.400,00
NRW.Bank	20-81	17.02.2005	2,00	15.02.2025	24.000,00	17.760,00	0,00	0,00	-960,00	-350,40	16.800,00
NRW.Bank	20-82	30.03.2005	2,10	15.02.2025	48.000,00	35.520,00	0,00	0,00	-1.920,00	-735,84	33.600,00
NRW.Bank	20-83	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	16.720,00	0,00	0,00	-880,00	-264,00	15.840,00
NRW.Bank	20-84	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.500,00	5.700,00	0,00	0,00	-300,00	-90,00	5.400,00
NRW.Bank	20-85	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	9.120,00	0,00	0,00	-480,00	-144,00	8.640,00
NRW.Bank	20-86	25.07.2005	1,60	15.08.2025	1.500,00	1.140,00	0,00	0,00	-60,00	-18,00	1.080,00
NRW.Bank	20-87	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	-600,00	-180,00	10.800,00
NRW.Bank	20-88	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	-600,00	-180,00	10.800,00
NRW.Bank	20-89	25.07.2005	1,60	15.08.2025	5.800,00	4.408,00	0,00	0,00	-232,00	-69,60	4.176,00
NRW.Bank	20-90	25.07.2005	0,60	15.08.2025	17.000,00	12.920,00	0,00	0,00	-680,00	-76,50	12.240,00
NRW.Bank	20-91	25.07.2005	0,60	15.08.2025	11.000,00	8.360,00	0,00	0,00	-440,00	-49,50	7.920,00
NRW.Bank	20-92	25.07.2005	0,60	15.08.2025	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	-800,00	-90,00	14.400,00
NRW.Bank	20-93	25.07.2005	0,60	15.08.2025	57.000,00	43.320,00	0,00	0,00	-2.280,00	-256,50	41.040,00
NRW.Bank	20-94	25.07.2005	0,60	15.08.2025	13.000,00	9.880,00	0,00	0,00	-520,00	-58,50	9.360,00
NRW.Bank	20-95	25.07.2005	0,60	15.08.2025	2.700,00	2.052,00	0,00	0,00	-108,00	-12,15	1.944,00
NRW.Bank	20-96	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	2.280,00	0,00	0,00	-120,00	-36,00	2.160,00
NRW.Bank	20-97	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.500,00	2.660,00	0,00	0,00	-140,00	-42,00	2.520,00

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.17</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
NRW.Bank	20-98	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.000,00	5.320,00	0,00	0,00	-280,00	-84,00	5.040,00
NRW.Bank	20-99	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	9.120,00	0,00	0,00	-480,00	-144,00	8.640,00
NRW.Bank	20-100	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	9.120,00	0,00	0,00	-480,00	-144,00	8.640,00
NRW.Bank	20-101	25.07.2005	1,60	15.08.2025	45.000,00	34.200,00	0,00	0,00	-1.800,00	-540,00	32.400,00
NRW.Bank	20-102	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.500,00	11.780,00	0,00	0,00	-620,00	-186,00	11.160,00
NRW.Bank	20-103	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	16.720,00	0,00	0,00	-880,00	-264,00	15.840,00
NRW.Bank	20-104	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	2.280,00	0,00	0,00	-120,00	-36,00	2.160,00
NRW.Bank	20-105	25.07.2005	1,60	15.08.2025	6.000,00	4.560,00	0,00	0,00	-240,00	-72,00	4.320,00
NRW.Bank	20-106	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	9.120,00	0,00	0,00	-480,00	-144,00	8.640,00
NRW.Bank	20-107	23.09.2005	0,35	15.02.2026	87.600,00	66.576,00	0,00	0,00	-3.504,00	-229,95	63.072,00
NRW.Bank	20-109	23.09.2005	0,35	15.02.2026	82.800,00	62.928,00	0,00	0,00	-3.312,00	-217,35	59.616,00
NRW.Bank	20-110	23.09.2005	0,35	15.02.2026	27.600,00	20.976,00	0,00	0,00	-1.104,00	-72,45	19.872,00
NRW.Bank	20-112	23.09.2005	0,35	15.02.2026	118.000,00	89.680,00	0,00	0,00	-4.720,00	-309,75	84.960,00
NRW.Bank	20-113	23.09.2005	0,35	15.02.2026	77.200,00	58.672,00	0,00	0,00	-3.088,00	-202,65	55.584,00
NRW.Bank	20-114	23.09.2005	0,35	15.02.2026	30.800,00	23.408,00	0,00	0,00	-1.232,00	-80,85	22.176,00
NRW.Bank	20-115	23.09.2005	0,35	15.02.2026	81.600,00	62.016,00	0,00	0,00	-3.264,00	-214,20	58.752,00
NRW.Bank	20-116	23.09.2005	0,35	15.02.2026	60.000,00	45.600,00	0,00	0,00	-2.400,00	-157,50	43.200,00
NRW.Bank	20-117	27.01.2006	1,50	15.02.2026	120.000,00	91.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.350,00	86.400,00
NRW.Bank	20-120	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.700,00	17.802,00	0,00	0,00	-828,00	-70,38	16.974,00
NRW.Bank	20-121	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.900,00	5.934,00	0,00	0,00	-276,00	-23,46	5.658,00
NRW.Bank	20-123	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.500,00	5.590,00	0,00	0,00	-260,00	-22,10	5.330,00
NRW.Bank	20-124	29.06.2006	1,40	15.08.2026	19.300,00	15.054,00	0,00	0,00	-772,00	-208,06	14.282,00
NRW.Bank	20-125	13.03.2008	1,40	15.08.2028	7.700,00	6.622,00	0,00	0,00	-308,00	-26,18	6.314,00
NRW.Bank	20-126	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.400,00	17.544,00	0,00	0,00	-816,00	-69,36	16.728,00
NRW.Bank	20-127	13.03.2008	1,40	15.08.2028	15.000,00	12.900,00	0,00	0,00	-600,00	-51,00	12.300,00
NRW.Bank	20-128	27.01.2006	1,50	15.02.2026	70.000,00	53.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	-787,50	50.400,00

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	<u>Restsch. 01.01.17</u>	Neuaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
NRW.Bank	20-129	27.01.2006	1,50	15.02.2026	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	-800,00	-225,00	14.400,00
NRW.Bank	20-130	27.01.2006	1,50	15.02.2026	54.800,00	41.648,00	0,00	0,00	-2.192,00	-616,50	39.456,00
NRW.Bank	20-132	17.08.2006	2,25	15.02.2027	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	-413,25	22.800,00
NRW.Bank	20-133	17.08.2006	2,25	15.02.2027	17.500,00	14.000,00	0,00	0,00	-700,00	-241,06	13.300,00
NRW.Bank	20-137	16.03.2007	2,10	15.08.2027	13.700,00	11.234,00	0,00	0,00	-548,00	-122,07	10.686,00
NRW.Bank	20-138	16.03.2007	2,10	15.08.2027	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	-200,00	-44,55	3.900,00
NRW.Bank	20-140	30.01.2009	4,05	15.02.2029	130.500,00	114.840,00	0,00	0,00	-5.220,00	-4.371,10	109.620,00
NRW.Bank	20-141	30.12.2008	4,07	15.02.2029	130.500,00	114.840,00	0,00	0,00	-5.220,00	-4.620,87	109.620,00
NRW.Bank	20-143	13.10.2009	3,27	15.11.2019	79.550,00	59.660,00	0,00	0,00	-4.680,00	-1.893,50	54.980,00
NRW.Bank	20-147	09.12.2011	2,60	15.02.2022	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-17.286,76	648.000,00
NRW.Bank	20-150	30.12.2012	2,48		934.897,21	685.591,29	0,00	0,00	-62.326,48	-17.002,66	623.264,81
NRW.Bank	20-151	30.12.2013	2,79		1.277.968,96	1.022.375,17	0,00	0,00	-85.197,93	-28.524,27	937.177,24
NRW.Bank	20-152	09.12.2013	1,92	15.02.2024	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.256,00	430.000,00
NRW.Bank	20-153	12.12.2014	0,97	15.02.2025	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	-878,84	90.600,00
NRW.Bank	20-154	12.12.2014	0,25	15.02.2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	50.000,00
NRW.Bank	20-155	17.12.2014	0,61	15.02.2025	459.400,00	459.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,36	459.400,00
NRW.Bank	20-156	15.12.2015	0,80	15.02.2026	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.724,00	965.500,00
NRW.Bank	20-157	19.12.2016	0,58	19.12.2026	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.040,06	1.150.000,00
NRW.Bank	20-108a	15.05.2008	0,35	15.02.2026	65.500,00	49.780,00	0,00	0,00	-2.620,00	-171,94	47.160,00
NRW.Bank	20-111a	15.05.2008	0,35	15.02.2026	100.500,00	76.380,00	0,00	0,00	-4.020,00	-263,82	72.360,00
NRW.Bank	20-118a	10.03.2008	1,40	16.08.2026	1.400,00	1.092,00	0,00	0,00	-56,00	-15,06	1.036,00
NRW.Bank	20-804	02.01.2008	4,32	02.01.2027	2.898.002,38	1.415.665,87	0,00	0,00	-112.320,51	-60.430,59	1.303.345,36
						<u>11.520.678,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-541.108,92</u>	<u>-239.554,00</u>	<u>10.979.569,41</u>

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

Seite: 126

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	<u>Restsch. 01.01.17</u>	Neuaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
-------------	----	-------------	----------	----------------	---------------	--------------------------	-------------	---------------	---------	--------	-----------------------------

Nord/LB	20-20	02.11.2004	4,40	30.10.2024	3.907.798,84	1.466.991,76	0,00	0,00	-203.400,59	-64.547,64	1.263.591,17
LB BW	20-33	30.01.2003	4,72		690.512,98	383.928,17	0,00	0,00	-21.757,30	-17.740,06	362.170,87
BL Bank	20-135	15.08.2007	3,91		515.299,44	277.468,86	0,00	0,00	-26.425,62	-10.590,73	251.043,24
WL.Bank	20-136	15.02.2007	3,80		1.355.946,05	695.356,90	0,00	0,00	-69.535,70	-25.756,19	625.821,20
HSH NB	20-139	10.03.2008	4,42	15.02.2018	172.460,00	144.860,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.415,07	137.960,00
LB BW	20-142	16.02.2009	3,90	15.02.2019	858.433,45	528.265,15	0,00	0,00	-44.022,44	-20.173,12	484.242,71
WL.Bank	20-144	15.02.2010	3,59	15.02.2020	1.565.320,12	1.043.546,79	0,00	0,00	-80.272,82	-36.742,88	963.273,97
WL.Bank	20-145	15.02.2011	2,86	15.02.2021	1.007.388,12	723.253,06	0,00	0,00	-51.660,92	-20.315,66	671.592,14
WL.Bank	20-146	30.12.2011	3,76		1.277.460,26	851.640,16	0,00	0,00	-85.164,02	-32.021,67	766.476,14
Spk. Mi-LK	20-148	30.12.2011	2,57	30.12.2021	472.684,27	315.122,82	0,00	0,00	-31.512,29	-8.098,66	283.610,53
WL.Bank	20-149	15.08.2012	2,46		663.613,69	527.487,77	0,00	0,00	-34.031,48	-12.766,91	493.456,29

6.957.921,44	0,00	0,00	-654.683,18	-255.168,59	6.303.238,26
--------------	------	------	-------------	-------------	--------------

19.339.577,77	0,00	0,00	-1.239.996,10	-528.682,17	18.099.581,67
---------------	------	------	---------------	-------------	---------------

zzgl. restl. Kreditermächtigung 2016	669.450,00
zzgl. geplante Kreditermächtigung 2017	1.797.350,00
voraussichtlicher Schuldenstand 2017	20.566.381,67

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde
Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.17	Neuaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	Restsch. am 31.12.17
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	30-01	09.12.2011	1,39		61.500,00	38.436,00	0,00	0,00	-7.688,00	-494,20	30.748,00
						38.436,00	0,00	0,00	-7.688,00	-494,20	30.748,00
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land											
NRW.Bank	30-02	09.12.2011	2,60	15.02.2022	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.537,60	95.100,00
NRW.Bank	30-03	21.12.2012	1,25	21.12.2022	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.495,00	119.600,00
						218.700,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.032,60	214.700,00
						257.136,00	0,00	0,00	-11.688,00	-4.526,80	245.448,00
zzgl. geplante Kreditermächtigung 2017										79.250,00	
voraussichtlicher Schuldenstand 2017										324.698,00	

Anlage V

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

- in 1.000 EUR -

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
2017	0	0	0
S u m m e :	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.957	206	236

<u>Übersicht</u> über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 EUR -

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
2017	1.000	0	0
S u m m e :	1.000	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	310	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2017 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2018 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

- EUR -		
Produkt 012 001 001 7852 000, S 99120004	Erneuerung von Brücken und Durchlässen	100.000,00
Produkt 012 001 001 7852 000, S 14126001	Erneuerung Gehweg „Hauptstraße“, OS Oberlübbe	900.000,00
	Insgesamt	1.000.000,00

Anlage VI

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2017

Anlagenspiegel zum 31.12.2015

- getrennt nach Sparten -

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang, d. h. abgesammel- ten Abschrei- bungen auf die auszuge- benen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangehen- den Wirt- schaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	8.010.844,40	2.082,16			8.012.926,56	0,00	0,00		0,00	8.012.926,56	8.010.844,40
1.2.1.. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.010.844,40	2.082,16			8.012.926,56	0,00	0,00		0,00	8.012.926,56	8.010.844,40
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkeinstenungsanlagen	22.051.678,05	181.180,96		34.534,78	22.267.393,79	6.578.000,87	792.159,98		7.370.160,85	14.897.232,94	15.473.677,18
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.659.915,85	23.177,68			1.683.093,53	249.618,01	32.265,18		281.883,19	1.401.210,34	1.410.297,84
1.2.4.. Maschinen und maschinelle Anlagen, Fahrzeuge	1.546.466,42	0,00			1.546.466,42	0,00			0,00	1.546.466,42	1.546.466,42
1.2.5.. Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.196,23	12.539,75			246.735,98	73.744,94	12.918,05		86.662,99	160.072,99	160.451,29
1.2.6.. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.844,90	1.482,75		-34.534,78	50.792,87	0,00			0,00	50.792,87	83.844,90
Summe Sachanlagen	33.586.945,85	220.463,30	0,00	0,00	33.807.409,15	6.901.363,82	837.343,21	0,00	7.738.707,03	26.068.702,12	26.685.582,03
Gesamt	33.586.945,85	220.463,30	0,00	0,00	33.807.409,15	6.901.363,82	837.343,21	0,00	7.738.707,03	26.068.702,12	26.685.582,03

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	290.734,06	0,00	0,00	0,00	290.734,06	45.824,24	12.347,00	0,00	58.171,24	232.582,82	244.909,82	4,2	80,0
1.2. Sachanlagen													
1.2.1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.935.423,51	224.509,99	16.784,20	880,06	11.144.029,36	3.996.754,16	209.887,30	5.734,20	4.200.907,26	6.943.122,10	6.938.669,35	1,9	62,3
1.2.2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.826.373,85	0,00	0,00	0,00	2.826.373,85	2.575.786,85	32.323,00	0,00	2.608.109,85	218.264,00	250.587,00	1,1	7,7
1.2.3. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	60.241.874,28	794.246,16	0,00	102.949,25	61.139.069,69	19.403.733,34	1.091.755,47	0,00	20.495.488,81	40.643.580,88	40.838.140,94	1,8	66,5
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.082,97	4.730,83	0,00	0,00	480.813,80	390.932,46	15.134,82	0,00	406.067,28	74.746,52	85.150,51	3,1	15,5
1.2.5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	128.700,31	4.825,45	0,00	-103.829,31	29.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.696,45	128.700,31	0,0	100,0
	74.608.454,92	1.028.312,43	16.784,20	0,00	75.619.983,15	26.367.206,81	1.349.100,59	5.734,20	27.710.573,20	47.909.409,95	48.241.248,11	1,8	63,4
	74.899.188,98	1.028.312,43	16.784,20	0,00	75.910.717,21	26.413.031,05	1.361.447,59	5.734,20	27.768.744,44	48.141.972,77	48.486.157,93	1,8	63,4

Anlage VII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2017

Jahresabschluss mit Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Anlage 1c

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	Straßen €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €		Straßen €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €	Passiva
1. Anlagevermögen										
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
1.2. <u>Sachanlagen</u>										
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsb-, Betriebs- und anderen Bauten	8.012.826,56	6.943.122,10		14.956.048,66						
1.2.2. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.897.232,94	0,00		14.897.232,94						
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.401.210,34	0,00		1.401.210,34						
1.2.4. Kanäle, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	1.546.486,42	40.843.580,88		42.390.067,30						
1.2.5. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	218.264,00		218.264,00						
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.072,89	74.746,52		234.819,41						
1.2.7. geleaste Anzeigungen, Anlagen im Bau	50.792,87	28.698,45		80.489,32						
2. Umlaufvermögen										
2.1. <u>Vorräte</u>										
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	38.201,62		38.201,62						
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1. Gebühren	0,00	117.852,54		117.852,54						
2.2.1.2. Beiträge	0,00	66.854,24		66.854,24						
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	144.098,36	5.071,50		149.169,86						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	38.807,20	117.325,56		156.132,76						
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften	3.771.752,33	42.502,75	-912.649,02	2.901.606,06						
2.3. <u>Liquide Mittel</u>										
2.3.1. Kassen und Guthaben	319,30	0,00		319,30						
3. Rechnungsabgrenzungsposten										
3.1. Rechnungsabgrenzungsposten	77.880,17	0,00		77.880,17						
Summe	30.099.358,48	48.528.740,98	-912.649,02	77.716.480,44		30.099.358,48	48.528.740,98	-912.649,02	77.716.480,44	

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Zuwendungen	165.644,19	171.000,00	166.386,38	-4.613,62
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.246,51	76.400,00	74.359,89	-2.040,31
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.793,47	2.500,00	38.586,23	36.086,23
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.254,07	958.600,00	1.554.156,87	595.556,87
5. Sonstige ordentliche Erträge	1.856,06	200,00	895,60	695,60
6. Ordentliche Erträge	1.804.794,30	1.208.700,00	1.834.384,77	625.684,77
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.885,99	1.043.400,00	975.128,06	-68.271,94
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,05	13.800,00	17.036,64	3.436,64
9. Bilanzielle Abschreibungen	821.094,37	845.400,00	837.343,21	-8.056,79
10. Ordentliche Aufwendungen	1.799.711,41	1.902.400,00	1.829.507,91	-72.892,09
11. Finanzerträge	0,16	0,00	0,07	0,07
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.083,05	6.300,00	4.876,93	-1.423,07
13. Finanzergebnis	-5.082,89	-6.300,00	-4.876,86	1.423,14
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.236,00	187.000,00	162.820,81	-24.179,39
2. Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	3.830.873,38	4.126.000,00	4.027.348,89	-98.651,11
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,38	2.100,00	1.405,00	-895,00
4. sonstige ordentliche Erträge	22.431,46	2.100,00	15.407,44	13.307,44
5. Ordentliche Erträge	4.031.939,20	4.317.200,00	4.206.981,94	-110.218,06
6. Personalaufwendungen	210.836,96	237.400,00	227.105,70	-10.294,30
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.984,04	1.020.150,00	876.768,85	-143.381,15
8. Sonstige Ordentliche Aufwendungen	306.724,03	713.600,00	165.075,69	-548.524,31
9. Bilanzielle Abschreibungen	1.329.098,73	1.311.800,00	1.361.447,59	49.647,59
10. Ordentliche Aufwendungen	2.858.643,76	3.282.950,00	2.630.397,83	-652.552,17
11. Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.716,62	619.000,00	586.246,14	-32.753,86
13. Finanzergebnis	617.716,62	618.950,00	586.246,14	-32.703,86
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	555.578,82	415.300,00	990.337,97	575.037,97

Nachrichtlich:

davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
Summe:

€	€	€	€
133.943,65	0,00	559.827,58	559.827,58
421.635,17	421.700,00	430.510,39	8.810,39
555.578,82	421.700,00	990.337,97	568.637,97

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Straßen €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.386,38	162.820,61	329.206,99		329.206,99
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	74.359,69	4.027.348,89	4.101.708,58	-183.502,50	3.918.206,08
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.586,23	1.405,00	39.991,23		39.991,23
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.156,87	0,00	1.554.156,87		1.554.156,87
5. sonstige ordentliche Erträge	895,60	15.407,44	16.303,04		16.303,04
6. Ordentliche Erträge	1.834.384,77	4.206.981,94	6.041.366,71	-183.502,50	5.857.864,21
7. Personalaufwendungen	0,00	227.105,70	227.105,70		227.105,70
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.128,06	876.768,85	1.851.896,91		1.851.896,91
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.036,64	165.075,69	182.112,33	-183.502,50	-1.390,17
10. Bilanzielle Abschreibungen	837.343,21	1.361.447,59	2.198.790,80		2.198.790,80
11. Ordentliche Aufwendungen	1.829.507,91	2.630.397,83	4.459.905,74	-183.502,50	4.276.403,24
12. Finanzerträge	0,07	0,00	0,07		0,07
13. Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.876,93	586.246,14	591.123,07		591.123,07
14. Finanzergebnis	-4.876,86	-586.246,14	-591.123,00	0,00	-591.123,00
15. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	0,00	990.337,97	990.337,97	0,00	990.337,97

Nachrichtlich:

davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

559.827,58
430.510,39

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

Geschäftsverlauf und Lage

Mit Wirkung vom 01.01.2006 wurde das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille in das Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille ausgegliedert. Durch diese Ausgliederung änderte das Abwasserwerk seinen Namen in Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille. Ziel der Ausgliederung des Infrastrukturvermögens war, eine wirtschaftliche Verbesserung durch Optimierung der Strukturen, Prozesse und Ressourcen zu erreichen.

Somit handelt es sich ab dem Wirtschaftsjahr 2006 bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille um einen sog. Mehrsparten-Eigenbetrieb, der die Betriebszweige Abwasserbetrieb und Infrastrukturvermögen unterhält.

Das Eigenkapital weist im Wirtschaftsjahr 2015 T€ 29.115 (i. Vj. T€ 28.547) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 990 (i. Vj. T€ 556) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 990 (i. Vj. T€ 556) und einem ausgeglichen Ergebnis des Betriebszweiges Infrastruktur von T€ 0 (i. Vj. T€ 0).

Vom Vorjahresüberschuss sind T€ 421 als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt worden und T€ 134 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 77.716 (i. Vj. 79.254).

I. **Sparte Straßenbetrieb**

1. **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Brücken und die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet Hille.

2. **Ertragslage**

Die Sparte Straßenbetrieb finanziert sich hauptsächlich durch Kostenerstattungen der Gemeinde Hille sowie durch die Auflösung von Beiträgen und Investitionszuschüssen. Die Sparte wies wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf T€ 1.834 (i. Vj. T€ 1.805).

3. **Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2015 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 220 (i. Vj. T€ 565) zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in das Straßennetz.

Sachanlagen der Sparte **Straßenbetrieb** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 837; i. Vj. T€ 821) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2015 beträgt T€ 51 (i. Vj. T€ 84).

4. **Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2015 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 3.878 (i. Vj. T€ 3.413).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltung	0	28	0	28
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	24	12	12	24
	24	40	12	52

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit einer gemeinsamen Verwaltung des Infrastrukturvermögens und der Abwasseranlagen können Synergieeffekte genutzt und Prozesse optimiert werden. U. a. können Investitionsmaßnahmen besser aufeinander abgestimmt werden. Die Entwicklung der grundsätzlichen Behandlung von Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, denen keine Erträge gegenüberstehen, bleibt abzuwarten. Ferner gilt es, die möglichen gesetzlichen Änderungen im Bereich des relativ neuen Themenbereichs der Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen zu beobachten. Das Risikofrüherkennungssystem für die Sparte Straßen wurde im Jahr 2011 fertiggestellt.

Risiken ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass sich insbesondere die öffentlichen Haushalte in einer angespannten Finanzsituation befinden. Es ist deshalb zurzeit nicht absehbar, ob auch in der Zukunft genügend Finanzspielraum zur Verfügung steht, um die öffentlichen Straßen und Brücken der Gemeinde Hille in einem angemessenen Zustand zu erhalten. Bestandsgefährdende Risiken werden auf absehbare Zeit für die Sparte Straßen nicht gesehen.

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG haben sich für den Straßenbetrieb nicht ergeben.

8. Plan - Ist Vergleich

	Ergebnis- plan 2015	Ergebnis- rechnung 2015	Ergebnis- veränderun- gen
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171	166	-5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	74	-2
privatrechtliche Leistungsentgelte	3	39	36
Kostenerstattungen und Umlagen	959	1.554	595
sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
ordentliche Erträge	1.209	1.834	625
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	975	68
Bilanzielle Abschreibungen	846	837	9
sonstige ordentliche Aufwendungen	14	17	-3
ordentliche Aufwendungen	1.903	1.829	74
ordentliches Ergebnis	-694	5	699
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	5	1
Finanzergebnis	-6	-5	1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700	0	700

Die wesentlichsten Ergebnisveränderungen betreffen die Positionen Kostenerstattungen und Umlagen mit T€ 595 und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

mit T€ 68. Die Kostenerstattungen und Umlagen setzen sich mit T€ 855 aus der Aufwandserstattung, mit T€ 596 aus dem Verlustausgleich und mit T€ 103 aus den Erstattungen der Verwaltungskosten durch die Gemeinde Hille zusammen.

II. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 umfassten die Entsorgung der Grundstücke einschließlich Straßen im Gemeindegebiet gem. § 53 LWG.

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille erwirtschaftete im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von € 990.337,97 (i. Vj. € 555.578,82).

3. Investitionen

Der Abwasserbetrieb hat im Wirtschaftsjahr Investitionen von T€ 1.028 (i. Vj. T€ 591) durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen im Jahr 2015 T€ 1.361 (i. Vj. T€ 1.329).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.190. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 0,45 : 1 (i. Vj. 0,41 : 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	68	0	0	68
Rückstellung für Urlaubs- ansprüche und Über- stunden	16	16	16	16
Kosten der Jahresab- schlusserstellung und -prüfung 2014, 2015	40	20	20	40
	124	36	36	124

6. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch zügige Erhaltungsmaßnahmen und aus fachlicher Sicht notwendige Investitio-
nen im laufenden Wirtschaftsjahr ist die Abwasserbeseitigung auch in den folgenden
Jahren sichergestellt.

Gem. § 10 der EigVO NRW, die ab dem 01.01.2006 anzuwenden ist, hat ein Eigenbe-
trieb ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsge-
fährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Im Wirtschaftsjahr 2005 hat der Ab-
wasserbeseitigungsbetrieb ein derartiges Risikofrüherkennungssystem installiert. Für
den Eigenbetrieb ist zu diesem ein allgemeiner Leitfaden entwickelt worden, der ein-
zelne Risikobereiche erfasst, bewertet und mit Maßnahmen der Risikosteuerung ver-
sieht. Diese Einzelrisiken sollen beurteilt, hoch bewertet und ihrer Art nach fortge-
schrieben werden. Soweit nun auftretende Risiken erkennbar sind, sollen sie aufgegrif-
fen werden und abgewendet bzw. minimiert werden. In den Wirtschaftsjahren 2009,
2010 und 2011 wurde das Risikofrüherkennungssystem weiterentwickelt. Durch den
demografischen Wandel kann es dazu kommen, dass immer weniger Gebührenzahler

für die Erhaltung- und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen aufkommen müssen und dadurch die Gebühren in der Zukunft weiter steigen. Chancen liegen in den derzeitigen und zukünftigen technischen Entwicklungen, die neue Methoden zur Abwasserklärung bereitstellen werden.

Für die Sparte Abwasser sind auf absehbare Zeit keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG haben sich für den Abwasserbetrieb nicht ergeben.

8. Plan - Ist Vergleich

	Ergebnis- plan 2015	Jahresab- schluss 2015	Ergebnis- verände- rung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187	163	-24
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126	4.027	-99
privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	-1
sonstige ordentliche Erträge	2	15	13
ordentliche Erträge	4.317	4.206	-111
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	237	227	10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	877	143
Bilanzielle Abschreibungen	1.312	1.361	-49
sonstige ordentliche Aufwendungen	714	165	549
ordentliche Aufwendungen	3.283	2.630	653
ordentliches Ergebnis	1.034	1.576	542
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040	586	454
Ergebnis der Finanztätigkeit	-1.040	-586	454
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6	990	996

Die wesentlichen Abweichungen von Ist- und Planzahlen werden nachfolgend dargestellt:

Die Abweichungen zwischen den Plan- und Ist-Zahlen des Jahresergebnisses von +T€ 996 resultieren aus geringeren Erträgen und gleichzeitig überproportional geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz. Die Abweichung bei den Erträgen sind auf die geringeren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zurückzuführen. In den

sonstigen ordentlichen Aufwendungen war noch eine Einstellung des Auflösungs-
betrags der Zuwendungen in Höhe von T€ 550 eingeplant worden.

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen
waren zum 31.12.2015 plangemäß besetzt, bis auf die Einstellung eines geringfügig
Beschäftigten.

Hille, den 18.11.2016

Betriebsleiter

Anlage VIII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2017

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2016

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	169,8 km
Druckentwässerung	77,5 km
Gesamt:	300,2 km

Ortschaften	Mischwasser- kanäle km	Schmutzwasser- kanäle km	Regenwasser- kanäle km	Druckentw.- Netz km	Druckrohr- leitungen km	Gesamt- längen km
Eickhorst	0,0	8,4	4,0	0,8	2,2	15,5
Hartum	13,1	2,5	2,7	0,4	0,9	19,6
Hille	13,3	9,7	10,3	43,9	13,4	90,6
Holzhausen	0,0	7,4	5,1	8,2	5,2	26,0
Nordhemmern	0,0	8,7	5,7	11,8	3,6	29,7
Oberlübbe	0,0	19,5	10,2	3,0	0,5	33,2
Rothenuffeln	0,0	20,5	14,4	3,5	3,1	41,5
Südhemmern	8,0	2,4	3,0	4,3	6,8	24,4
Unterlübbe	0,0	9,1	3,4	1,6	5,6	19,8
Gesamt:	34,4	88,2	58,8	77,5	41,3	300,2

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille

P u m p s t a t i o n e n

Ortschaft Eickhorst

Eickhorst "Am Schobbruch 4"

Baujahr	1986
max. Fördermenge	50 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	150 mm

Eickhorst "Neustadt 34"

Baujahr	1985
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	6 m
Länge der Druckrohrleitung	500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hartum

Hartum "Im Gewerbepark 8"

Baujahr	1994
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	875 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hille

Hille, "Burthun 65"

Baujahr	1977
max. Fördermenge	17 m³/h
max. Förderhöhe	17 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 125 mm 1 x 250 mm

Hille, "Teichdamm 8"

Baujahr	1980
max. Fördermenge	150 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.650 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 200 mm 1 x 100 mm

Hille, "Industriehafen 20"

Baujahr	1995
max. Fördermenge	27 m³/h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	1.600 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille-Nord "Bollacken 2"

Baujahr	1990
max. Fördermenge	27 m³/h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	950 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, „Rahdener Postweg 258"

Baujahr	1998
max. Fördermenge	<u>25 m³/h</u>
max. Förderhöhe	32,50 m
Länge der Druckrohrleitung	3.500 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Sportplatzweg 29"

Baujahr	1993
max. Fördermeng	27 m³/h
max. Förderhöhe	2 m
Länge der Druckrohrleitung	313 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Hille, "Osterheider Straße 11"

Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m³/h
max. Förderhöhe	5,00 m
Länge der Druckrohrleitung	1.320 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Hille, „Osterheider Straße 60"

Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m³/h
max. Förderhöhe	4,00 m
Länge der Druckrohrleitung	810 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Ortschaft Hille - Fortsetzung -Hille, "Glinst 55"

Baujahr	1999
max. Fördermenge	252 m³/h
max. Förderhöhe	6,00 m
Länge der Druckrohrleitung	32,00 m
Querschnitt der Druckrohrl.	250 mm

Hille, "Horstbohlen 151"

Baujahr	1999
max. Fördermenge	90 m³/h
max. Förderhöhe	4,80 m
Länge der Druckrohrleitung	1.100 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, „Brüggemannstraße 6“

Baujahr	1998
max. Fördermenge	20m³/h
max. Förderhöhe	4,00 m
Länge der Druckrohrleitung	960 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Ortschaft Holzhausen IIHolzhausen II, "Erikaweg 4"

Baujahr	1980
max. Fördermenge	55 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Holzhausen II, "Im Dannen 21"

Baujahr	1997
max. Fördermenge	50 m³/h
max. Förderhöhe	3,4
Länge der Druckrohrleitung	1040 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	80 mm

Holzhausen II, "Jordanweg 8"

Baujahr	1997
max. Fördermenge	165 m³/h
max. Förderhöhe	2,14 m
Länge der Druckrohrleitung	470 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Holzhausen II, "Klöpperstätte 14"

Baujahr	
max. Fördermenge	
max. Förderhöhe	
Länge der Druckrohrleitung	
Querschnitt der Druckrohrleit.	

Holzhausen II, "Südfelder Weg 16"

Baujahr	2004
max. Fördermenge	32 m³/h
max. Förderhöhe	30 m
Länge der Druckrohrleitung	955 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft NordhemmernNordhemmern, "Detzkamp 44"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	30 m³/h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	1.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	125 mm

Nordhemmern, "An der Kapelle 5"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	75 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Nordhemmern, "Zum schwarzen Pohl 51"

Baujahr	2000
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	19 m
Länge der Druckrohrleitung	466 m

Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm	161
--------------------------------	--------	-----

Ortschaft Oberlübbe

<u>Oberlübbe, "Lange Str. 38"</u>		<u>Oberlübbe, "Unterm Berge 173"</u>	
Baujahr	1993	Baujahr	1991
max. Fördermenge	25 m³/h	max. Fördermenge	25 m³/h
max. Förderhöhe	29 m	max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	250 m	Länge der Druckrohrleitung	150 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm	Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Ortschaft Oberlübbe - Fortsetzung -

<u>Oberlübbe, "Maschweg 16"</u>	
Baujahr	1988
max. Fördermenge	25 m³/h
max. Förderhöhe	21 m
Länge der Druckrohrleitung	550 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Ortschaft Rothenuffeln

<u>Rothenuffeln, "Kesselgarten 20"</u>		<u>Rothenuffeln, "Bruchstr. 5"</u>	
Baujahr	1979	Baujahr	1995
max. Fördermenge	125 m³/h	max. Fördermenge	25 m³/h
max. Förderhöhe	15 m	max. Förderhöhe	29,00 m
Länge der Druckrohrleitung	1.800 m	Länge der Druckrohrleitung	420 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	300 mm	Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

<u>Rothenuffeln "Am Eckerngarten 6 b"</u>	
Baujahr	2002
max. Fördermenge	30 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	890 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Südhemmern

<u>Südhemmern, "Fischerstadt 34a"</u>		<u>Südhemmern, "Wietbrauk 3"</u>	1987
Baujahr	1977	Baujahr	20 m³/h
max. Fördermenge	620 m³/h	max. Fördermenge	17 m
max. Förderhöhe	10 m	max. Förderhöhe	975 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 600 m	Länge der Druckrohrleitung	100 mm
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 200 mm 1 x 400 mm	Querschnitt der Druckrohrleit.	

Ortschaft Unterlübbe

<u>Unterlübbe, "Hilferdingsen 44"</u>		<u>Unterlübbe, "Fasanenstraße 32"</u>	
Baujahr	1979	Baujahr	1997
max. Fördermenge	150 m³/h	max. Fördermenge	85 m³/h
max. Förderhöhe	15 m	max. Förderhöhe	1 m
Länge der Druckrohrleitung	4.680 m	Länge der Druckrohrleitung	940 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	250 mm	Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

RW Pumpwerk Unterlübbe"Erdbrüggenkamp 13"

Baujahr	1991
max. Fördermenge	11 m³/h
max. Förderhöhe	4 m
Länge der Druckrohrleitung	20 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	80 mm

Druckentwässerungsstationen

Anzahl	842
max. Fördermenge	24 m
max. Förderhöhe	74 m³
Pumpenleistung	2,5 - 3,5 kw
Querschnitt der Druckrohrl.	50 - 65 mm

Statistische Angaben

2. Infrastrukturvermögen



Straßen (Stand am 31.12.2016)

Fahrbahnen	573,00 km	2.405.200 m ²
davon		
Graswege	186,00 km	1.035.000 m ²
Schotterwege	79,00 km	231.000 m ²
Asphalt	298,00 km	1.093.000 m ²
Pflaster	10,00 km	46.200 m ²

zu unterhaltende Ortsdurchfahrten

im Zuge der Bundesstraßen	2,301 km
im Zuge der Landesstraßen	8,040 km
im Zuge der Kreisstraßen	6,913 km