

Wirtschaftsplan
des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Entwurf	3
Festsetzung	6
I. Vorbemerkungen	8
II. Vorbericht	13
III. Produktrahmen	21
IV. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Sparte "Abwasserbeseitigung"	25
Ergebnisplan	27
Finanzplan	30
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	35
V. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	36
10.01 Innere Verwaltung	37
10.11 Ver- und Entsorgung	39
10.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	45
VI. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	46
10.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	47
10.01.0104.010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	50
10.11.1103.110301 Planung von Abwasseranlagen	52
10.11.1103.110302 Bau von Abwasseranlagen	54
10.11.1103.110303 Betrieb von Abwasseranlagen	60
10.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	63
VII. Haushaltsquerschnitt Sparte "Abwasserbeseitigung"	65
VIII. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Sparte "Infrastrukturvermögen"	68
Ergebnisplan	69
Finanzplan	71
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	74
IX. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	75
20.01 Innere Verwaltung	76
20.12 Verkehrsflächen u. -anlagen	77
20.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	83
X. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	84
20.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	85
20.12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	87
20.12.1201.120102 Unterh. u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst	94
20.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	97
XI. Haushaltsquerschnitt Sparte "Infrastrukturvermögen"	99
XII. Anlagen	102
I. Stellenübersicht 2023	103
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	104
III. Übersicht über den Stand der Rücklagen	106
IV. Übersicht über die Darlehen der Sparte "Abwasserbeseitigung" und der Sparte "Infrastrukturvermögen"	107
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117
VI. Anlagenspiegel zum 31.12.2021 getrennt nach Sparten	119
VII. Jahresabschluss 2021 mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten	122
VIII. Statistische Angaben	147
1. Abwasserbeseitigung	148
- Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	148
- Pumpstationen	149
2. Infrastrukturvermögen	153
- Straßen- und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten	153

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) 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 Verordnung vom 22.03.2021 (GO NRW. S. 348) hat der Rat der Gemeinde Hille am _____ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.192.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.191.700,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.920.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.515.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.426.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.764.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.427.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.766.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.827.200,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.060.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 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.

§ 6

Mehraufwendungen und –auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO NRW erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben (investive Aufträge) im Sinne des § 16 Abs. 5 EigVO NRW bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses,

- wenn sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen und den Ansatz um 50.000,00 EUR überschreiten,
- alle übrigen Mehrauszahlungen, wenn sie den Ansatz um 30.000,00 EUR überschreiten,
- Mehrauszahlungen, die 10 % des Ansatzes im Finanzplan überschreiten.

Aufgestellt:

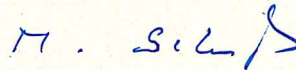
Hille, den 20.03.2023



Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 20.03.2023
Der Betriebsleiter



Michael Schweiß
Bürgermeister

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) 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 Verordnung vom 22.03.2021 (GO NRW. S. 348) hat der Rat der Gemeinde Hille am 03.05.2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.122.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.121.700,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.850.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.445.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.426.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.764.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.427.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.766.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.827.200,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.060.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 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.

§ 6

Mehraufwendungen und –auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO NRW erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.
Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben (investive Aufträge) im Sinne des § 16 Abs. 5 EigVO NRW bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses,

- wenn sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen und den Ansatz um 50.000,00 EUR überschreiten,
- alle übrigen Mehrauszahlungen, wenn sie den Ansatz um 30.000,00 EUR überschreiten,
- Mehrauszahlungen, die 10 % des Ansatzes im Finanzplan überschreiten.

H i l l e , den 04.05.2023

Der Betriebsleiter



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 NRW) in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt.

Durch Ratsbeschluss vom 19.06.2007 sind die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille“ um die Sparte „Infrastrukturvermögen“ erweitert worden. Ziel dieser Erweiterung war, eine wirtschaftliche Verbesserung durch Optimierung der Strukturen, Prozesse und Ressourcen zu erreichen. 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 Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille.

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.

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.

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 Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S. 348).

In analoger Anwendung des § 27 EigVO NRW erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF), zuletzt angepasst durch das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW). Darüber hinaus hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) beschlossen. Die Neuerungen im kommunalen Haushaltsrecht traten zum 01.01.2019 in Kraft.

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

Nach der Umstellung auf die neue Finanzsoftware „newsystem“ zum 01.01.2019 stellt sich die Planungs- und Buchungsebene wie folgt dar:

Beispiel:

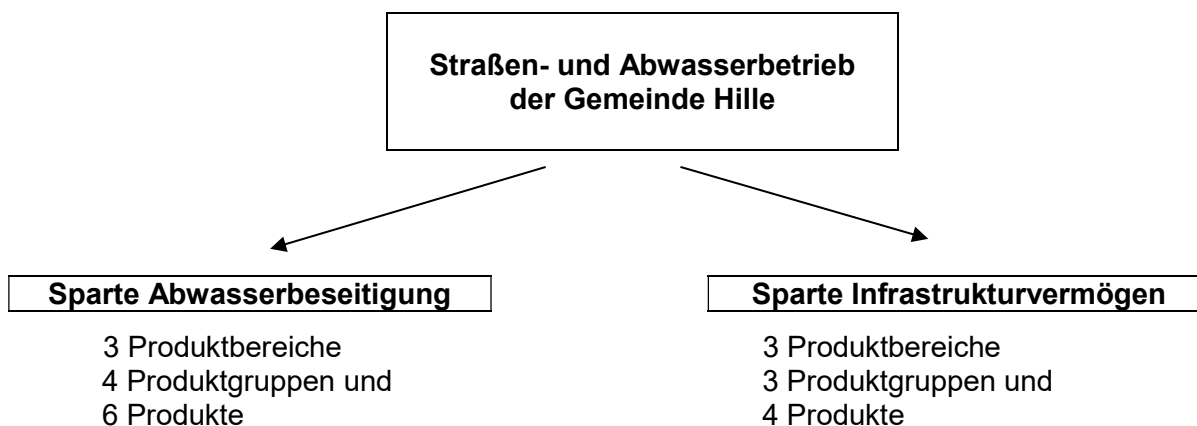
SAB – Sparte Abwasser

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	} Darstellung im Wirtschaftsplan Planungs- und Buchungsebene
Produktgruppe	03	Abwasserbeseitigung	
Produkt	02	Bau von Abwasseranlagen	
Kostenträger	001	Bau von Abwasseranlagen	

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

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

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.
- Haushaltsquerschnitt
- 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.

Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Wirtschaftsplans gemacht werden und sind in den jeweiligen Produkten der Sparte „Abwasserbeseitigung“ und „Infrastrukturvermögen“ enthalten.

Gesamtdarstellung

	Abwasser- beseitigung	Infrastruktur- vermögen	Summe
Ergebnisplan			
ordentliche Erträge	4.705.400,00	2.386.500,00	7.091.900,00
Zinserträge	100,00	0,00	100,00
Erträge	4.705.500,00	2.386.500,00	7.092.000,00
ordentliche Aufwendun- gen	3.899.000,00	2.412.200,00	6.311.200,00
Zinsaufwendungen	806.200,00	4.300,00	810.500,00
Aufwendungen	4.705.200,00	2.416.500,00	7.121.700,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	-30.000,00	-29.700,00
Außerordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00
Jahresergebnis	300,00	0,00	300,00

	Abwasser- beseitigung	Infrastruktur- vermögen	Summe
Finanzplan			
Einz. lfd. Verw.tätigkeit	3.728.600,00	2.121.500,00	5.850.100,00
Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	2.914.600,00	1.530.500,00	4.445.100,00
Einz. Investitionstätigkeit	473.000,00	953.000,00	1.426.000,00
Ausz. Investitionstätigkeit	4.731.000,00	3.033.000,00	7.764.000,00
Einz. Finanzierungstätigkeit	4.858.000,00	1.569.200,00	6.427.200,00
Ausz. Finanzierungstätigkeit	1.663.400,00	103.200,00	1.766.600,00
Gesamtbetrag der Kredite (lfd. Jahr)	4.258.000,00	1.569.200,00	5.827.200,00
Verpflichtungsermächtigungen	3.260.000,00	800.000,00	4.060.000,00
<u>nachrichtlich:</u>			
Nettoverschuldung – planmä- ßig -	2.594.600,00	1.466.000,00	4.060.600,00

Organisatorische Gliederung

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 ein Mehrspartenbetrieb mit den Sparten „Abwasserbeseitigung“ und „Infrastrukturvermögen“.

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

Nachfolgend werden Erläuterungen für die einzelnen Sparten gegeben.

1. Sparte Abwasserbeseitigung:

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich der Abwasserbeseitigung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.705.200,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 144.600,00 EUR oder 3,17 %.

Die Erträge sind mit 4.705.500,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Gewinn in der Planung in Höhe von 300,00 EUR zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage.

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 2023 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 15. Dezember 2022 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Schmutzwasseranschluss je m ³ Einführungswassermenge: | 4,01 EUR (VJ 3,79 EUR) |
| b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem
je m ³ Einführungswassermenge: | 3,61 EUR (VJ 3,41 EUR) |
| c) Niederschlagswasser für jeden m ² bebauter bzw. überbauter
und/oder befestigter und abflusswirksamer Flächen
i. S. des § 4 Abs. 1 Gebührensatzung | 0,49 EUR (VJ 0,53 EUR) |

Vereinnahmte Anschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) werden dem Sonderposten für Beiträge zugeführt und aktuell jährlich mit ca. 1,8 % aufgelöst.

Hieraus wird in 2023 ein Betrag in Höhe von 369.500,00 EUR entnommen, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2023 mit 4.535.900,00 EUR (VJ 4.389.900 EUR) veranschlagt.

Hiervon entfallen u.a. auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.475.400,00 EUR (VJ 3.732.700 EUR).

Aus dem Sonderposten Gebührenausschlag ist eine Entnahme von 445.100,00 EUR zur Stützung der kalkulierten Gebühren für 2023 vorgesehen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.500,00 EUR (VJ 2.500,00 EUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen von 1.700,00 EUR (VJ 900,00 EUR) handelt es sich um verschiedene kleinere Buchungsstellen, wie zum Beispiel Pachterträge, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Erstattungen für Schadensfälle.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen 265.100 EUR. Damit liegt der Gesamtansatz trotz einer ab dem Monat Januar 2023 einkalkulierten Tarifierhöhung von 3,0 % um 1.900 EUR unter dem Ansatz des Jahres 2022. Die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes sowie das seit 2007 gewährte leistungsorientierte Entgelt 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 eingeflossen. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch anteilig ab August 2023 der Beitrag an den ZAM e.V. für ein erneutes Verbundausbildungsverhältnis über den Kreis Minden-Lübbecke berücksichtigt.

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie zur Zusatzversorgung sind entsprechend den aktuellen Beitragssätzen berechnet. 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 1.669.900,00 EUR (VJ 1.492.800 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. Die erhöhten Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Steigerung der Energiekosten (Stromaufwand) zurückzuführen.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 241.300,00 EUR wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt und beinhaltet auch die anteiligen Kosten der Datenverarbeitung.

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit 1.253.700,00 EUR (VJ 1.332.500 EUR) veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und den entsprechenden Abschreibungssätzen ermittelt.

Der Großteil der Abschreibungen in Höhe von 983.000,00 EUR entfällt auf die Abwasseranlagen (78,41 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 710.300,00 EUR (VJ 717.700 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 sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 806.200,00 EUR (VJ 760.600 EUR).

In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 496.800,00 EUR enthalten. Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Haushalt zugeführt, da das vom gemeindlichen Haushalt bereitgestellte Eigenkapital angemessen zu verzinsen ist. In die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung ist die am 15.12.2022 in Kraft getretene Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW eingeflossen.

Der Restbetrag in Höhe von 309.400,00 EUR stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen / investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2023.

Mit Beschluss des Rates vom 12.12.2019 wurde die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Hille für die Jahre 2020 – 2025 verabschiedet.

Es ist im Wesentlichen durch weitere Erneuerungsmaßnahmen der Misch- und Schmutzwasserkanäle geprägt, wobei auch die Sanierungen von schadhaften Regenwasserkanälen zunehmen werden.

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 4.731.000,00 EUR (VJ 5.086.000 EUR) bereitgestellt worden.

Die im Finanzplan somit veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Vorjahr um 355.000,00 EUR verringert.

Neben den neu veranschlagten Maßnahmen sind hier auch Fortsetzungsmaßnahmen bzw. nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Vorjahr enthalten.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Finanzplan unter dem Produkt 11 03 02 „Bau von Abwasseranlagen“ aufgeführt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 473.000,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge und Investitionszuwendungen vom Land.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Sparte Abwasserbeseitigung stellen sich wie folgt dar:

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	15.793.612,49 €
abzgl. Tilgung 2023	=	1.405.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	4.258.000,00 €
Zwischensumme	=	18.646.612,49 €
abzgl. Sondertilgung 2023	=	258.400,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	18.388.212,49 €

Nachrichtliche Angaben

Nettoneuverschuldung

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2022	=	2.562.700,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	2.594.600,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	1.011,50 €
31.12.2023	=	1.177,67 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2022	=	533.300,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 3.260.000,00 EUR veranschlagt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

2. Sparte Infrastrukturvermögen

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich Infrastrukturvermögen enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.416.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 32.600,00 EUR. Der Gesamtergebnisplan hat ein ausgeglichenes Ergebnis.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt 2.416.500,00 EUR als Erträge veranschlagt. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.386.500,00 EUR.

Zudem ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 30.000,00 EUR auf Grundlage des NKF-Covid-19-Ukraine Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) aufgrund gestiegener Stromkosten durch den Ukrainekrieg ausgewiesen. Eine Einzahlung ist mit dem außerordentlichen Ertrag nicht verbunden.

Dieser Betrag wird entweder, beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben oder aber im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltsatzung 2026 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht.

Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (182.000,00 EUR) und Beiträge (83.000,00 EUR) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.556.400,00 EUR) zu nennen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.713.200,00 EUR / VJ 1.670.000,00 EUR) 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.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Gemeindestraßen	270.000 €	270.000 €	276.777,91 €
Deckeninstandsetzung	200.000 €	200.000 €	38.893,19 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (nicht investiv)	190.000 €	190.000 €	142.184,48 €
Summe	660.000 €	660.000 €	457.855,58 €

Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 181.800,00 EUR vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden mit 30.000,00 EUR (VJ 40.000 EUR) veranschlagt.

Eingeplant wurden zudem die an die Gemeinde Hille zu zahlenden Gewässerunterhaltungsgebühren für versiegelte/befestigte und übrige Flächen. Diese bestehen zum überwiegenden Teil aus den Straßenflächen. Der Ansatz im Jahr 2023 von 82.000,00 € beinhaltet eine Nachzahlung für die Jahre 2020-2022 sowie die jährliche Gebühr für 2023 von 32.000,00 €.

Der Verwaltungskostenbeitrag (zahlbar an die Gemeinde Hille) ist mit 218.400,00 EUR veranschlagt und deckt damit den Personalaufwand der in dieser Sparte tätigen Mitarbeiter der Gemeinde Hille ab.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 671.000,00 EUR (VJ 682.300 EUR), Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (265.000,00 EUR) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 406.000,00 EUR.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.000,00 EUR (VJ 23.300,00 EUR) 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. Dies ist auch im Wirtschaftsplan 2023 der Fall.

Im Finanzplan sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.033.000,00 EUR (VJ 3.577.000,00 EUR) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind den Produkten zu entnehmen, insbesondere dem Produkt 12 01 01 „Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen“.

Ein Großteil der Investitionen liegt bei den Maßnahmen „Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln“, „Ausbau Gemeindestraßen“, „Erneuerung von Brücken und Durchlässen“, „Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet „Am Gleisbogen“ und „Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet „Hartum Süd-Ost“ einschließlich Verpflichtungsermächtigungen. Der Bau der Erschließungsstraßen ist dabei u. a. abhängig von der Entwicklung der Bauleitplanung. In den veranschlagten Beträgen sind auch die Kosten für, von Straßen NRW geforderte, Linksabbiegespuren auf der „Mindener Straße“ enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Sparte Infrastrukturvermögen stellen sich wie folgt dar:

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	170.700,00 €
abzgl. Tilgung 2023	=	8.800,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	1.569.200,00 €
Zwischensumme	=	1.731.100,00 €
abzgl. Sondertilgung 2023	=	94.400,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	1.636.700,00 €

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung

(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung-ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2022	=	2.076.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	1.466.000,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	10,93 €
31.12.2023	=	104,82 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2022	=	78.100,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 800.000,00 EUR festgesetzt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

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 12 01 01 (Neubau/ Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen) und 12 01 02 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst) unter produktbezogene Ziele aufgenommen worden.

Das im Jahr 2017 unter Beteiligung verschiedener Gremien, bestehend aus Vertretern der Politik, Landwirtschaft, Umweltschutz, Polizei, Straßenverkehrsamt, Bezirksregierung, ÖPNV etc., aufgestellte ländliche Wegenetzkonzept wurde am 12.07.2018 vom Rat der Gemeinde Hille beschlossen.

Durch die Umsetzung des ländlichen Wegenetzkonzeptes soll langfristig ein finanziell tragbares Wirtschaftswegenetz geschaffen werden. Die Wege sind dabei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die wiederum jeweils einem entsprechenden Erneuerungs- bzw. Unterhaltungsaufwand entsprechen.

Ziel des Konzeptes soll u.a. sein, durch Lenkung des KFZ Verkehrs über das klassifizierte Straßennetz (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) den sogenannten „Schleichverkehr“ über Wirtschaftswege zu senken und dadurch eine Verringerung des Unterhaltungsaufwandes, mit gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Wege zu erreichen.

Aus dem Konzept soll darüber hinaus ein mittelfristiges Bauprogramm mit den entsprechenden Wegeabschnitten und des erforderlichen Investitionsvolumens der kommenden 5 bis 10 Jahre erarbeitet werden.

Eine Erarbeitung sowie eine Umsetzung dieses Bauprogrammes ist u. a. abhängig von finanziellen Ressourcen und der Verabschiedung einer angepassten Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeiträge), in der die Beteiligung der Anlieger an den Kosten der Herstellung zu klären ist.

Die Anpassung dieser Straßenbaubeitragssatzung ist unter Berücksichtigung einer Mustersatzung sowie der „Förderungsrichtlinie Straßenbaubeiträge“ mit Beschlussfassung im Rat der Gemeinde Hille vom 22.03.2022 erfolgt. Die daraufhin erfolgte Festlegung der Zeiträume der jeweiligen Straßenbaumaßnahmen ist im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt worden.

3. Ausführung des Wirtschaftsplanes - Kassenlage

A) Übertragbarkeit

Nach § 16 Abs. 4 EigVO NRW iVm § 22 KomHVO NRW werden die investiven Auszahlungsansätze im Finanzplan für übertragbar erklärt.

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer.

Die übertragenen Haushaltsmittel sind im laufenden Ansatz enthalten.

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 übertragen, 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.

Zur flexiblen Haushaltsführung nach § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW wurden Budgets auf Kostenträgerebene gebildet.

C) Mehraufwendungen /-auszahlungen

Mehraufwendungen und –auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO NRW erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

Alle übrigen Mehraufwendungen und –auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und –auszahlungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses (§ 15 Abs. 3 EigVO NRW).

Im Übrigen entscheidet der Kämmerer. Der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben (investive Aufträge)

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben (§ 16 Abs. 5 EigVO NRW) beziehen sich auf die investiven Aufträge.

Sie bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses,

- wenn sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen und den Ansatz um 50.000,00 EUR überschreiten,
- alle übrigen Mehrauszahlungen, wenn sie den Ansatz um 30.000,00 EUR überschreiten,
- Mehrauszahlungen, die 10 % des Ansatzes im Finanzplan überschreiten.

Im Übrigen entscheidet der Kämmerer. Der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

D) Kassenlage

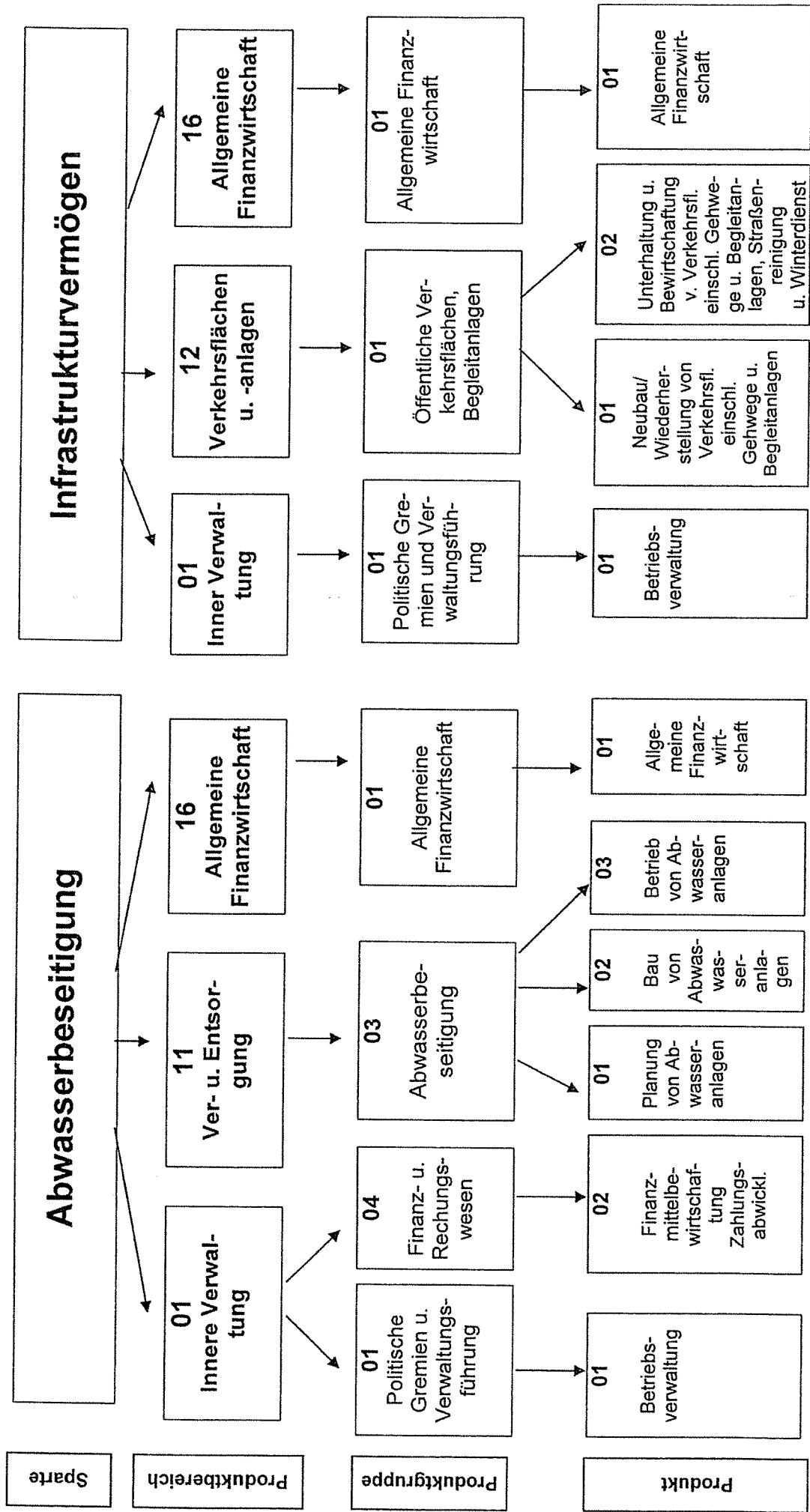
Sofern die Kassenlage des Straßen- und Abwasserbetriebes es erfordert, ist zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen die Aufnahme von Kassenkrediten, entsprechend der Festsetzung des Wirtschaftsplanes, unter Zahlung entsprechender Zinsen erforderlich.

Der Betriebsausschuss wird 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**



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

Sparte Abwasserbeseitigung

Stand: 17.03.2021

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
	04 Finanz- und Rechnungswesen	Finanzmittel- bewirtschaftung Zahlungsabwicklung	FB 2 SB 2.2	Sabrina Weiß	
11 Ver- und Entsorgung	03 Abwasserbeseitigung	01 Planung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
		02 Bau von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
		03 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	Marcus Becker
			FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Ute Heinrich	

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

Sparte Infrastrukturvermögen

Stand: 17.03.2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	Marc Giesecking
						FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	01	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	
				02	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	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Ute Heinrich	

IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2023

(Sparte Abwasserbeseitigung)



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,01	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	171.109,01	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.215,31	4.389.900	4.535.900	4.376.400	4.497.400	4.253.100
43210001 Benutzungsgebühren	-264.562,32	0	0	0	0	0
43210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	360.710,24	814.000	714.100	715.000	725.000	730.000
43210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.832.934,58	2.495.700	2.343.100	2.400.000	2.420.000	2.450.000
43210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	460.384,80	423.000	418.200	430.000	435.000	455.000
43210051 Sonstige Benutzungsgebühren	66,00	100	100	100	100	100
43210061 Straßenentwässerungsgebühren	211.056,18	211.600	181.800	182.000	182.500	183.000
43210071 Abwasserübernahme Petershagen	63.352,07	65.000	64.000	65.000	65.000	65.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	370.273,76	361.500	369.500	369.600	369.800	370.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	0,00	19.000	445.100	214.700	300.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288,45	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44110003 Pachten	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44613001 Erstattung Stromkosten	13.823,45	100	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	938,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.276,32	900	1.700	1.700	1.700	1.700
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	248,30	500	500	500	500	500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.753,45	100	100	100	100	100
45910002 Entgelte für Schadensfälle	2.274,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45910050 Rücklastgebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.234.827,79	4.555.200	4.705.400	4.545.900	4.666.900	4.422.600
- Personalaufwendungen	256.740,42	267.000	265.100	266.200	268.100	269.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.001,07	208.100	206.600	207.000	208.000	209.000
50128201 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. Beschäftigte	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50129201 Zuf. Rückst. Gleitzeitguth. Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220001 Beiträge zur Vers. kasse. f. tariflich Beschäftigte	12.488,26	13.300	13.200	13.500	13.800	14.000
50320001 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	40.051,09	40.600	40.300	40.700	41.300	41.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.326,50	1.492.800	1.669.900	1.405.300	1.527.800	1.335.200
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	46.916,38	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
52120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	65.163,08	60.700	70.000	70.000	70.000	70.000
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	46,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	2.680,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	255.255,50	242.000	241.300	243.700	246.200	248.600



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52410001 Aufwendungen für bezogene Waren	2.035,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410002 Stromaufwand	282.431,01	292.000	445.000	330.000	300.000	250.000
52410004 Wasserbezug	557,81	600	600	600	600	600
52413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	130,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.317,95	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52511001 Treibstoffe	3.367,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	2.392,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	392,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	824,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.654,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	58.369,96	61.500	88.000	60.000	70.000	60.000
52820001 Fremdleistungen	91.574,10	240.000	180.000	100.000	185.000	100.000
52821001 Fremdleistungen, Budget	19.437,56	84.500	85.000	85.000	90.000	90.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.701,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	15.268,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52912001 Entsorgung Klärschlamm	323.764,15	306.000	355.000	360.000	360.000	360.000
52914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs-/Sanierungskonzept	0,00	1.000	500	500	500	500
52915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
52916001 Erst. Kanalkataster Datenbestandspflege	8.353,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.253.602,28	1.322.500	1.253.700	1.253.900	1.248.800	1.242.700
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	13.147,07	12.700	13.200	13.000	13.000	13.000
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	220.820,00	220.800	220.900	225.000	225.000	225.000
57113001 Abschreibungen auf Abwasseranlagen	982.990,39	1.043.200	983.000	980.000	975.000	970.000
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	16.810,23	26.400	16.800	16.500	16.500	16.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	19.834,59	6.200	5.500	5.400	5.300	5.200
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.)	0,00	13.200	14.300	14.000	14.000	13.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.348,74	717.700	710.300	710.400	710.600	710.800
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,05	500	500	500	500	500
54120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
54120003 Aus- und Fortbildung	980,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120006 Reisekosten	434,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120008 Schutzbekleidung	4.166,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220001 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
54231001 Fahrradleasing	1.086,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	411,00	1.000	500	500	500	500



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	52.350,95	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	15.279,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050 Rücklastschriftgebühren	440,00	100	100	100	100	100
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	9.304,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54440001 Abwasserabgabe	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54450001 Sonstige Steuern	657,99	700	700	700	700	700
54460001 Versicherungen	40.090,52	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54480001 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54990001 Einst. Auflösungsbetr. Zuwendungen	0,00	523.800	531.900	532.000	532.200	532.400
54991001 Sonst. Aufw. periodenfremd	25.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.907.017,94	3.800.000	3.899.000	3.635.800	3.755.300	3.558.200
= Ordentliches Ergebnis	1.327.809,85	755.200	806.400	910.100	911.600	864.400
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46170001 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.415,79	760.600	806.200	910.600	907.900	870.100
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	26.232,63	25.500	23.400	21.600	19.900	18.100
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	189.282,77	189.000	162.000	143.000	120.000	98.000
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-Lü)	99.094,96	79.000	123.000	260.000	292.000	293.000
55171001 Kontokorrentzinsen	5.805,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	496.800	485.000	475.000	460.000
= Finanzergebnis	-320.415,79	-760.500	-806.100	-910.500	-907.800	-870.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.394,06	-5.300	300	-400	3.800	-5.600
= Jahresergebnis	1.007.394,06	-5.300	300	-400	3.800	-5.600



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.899,61	4.009.400	3.721.300	0	3.792.100	3.827.600	3.883.100
63210021 Benutzungsgebühren Nieder- schlagswasser	811.264,62	814.000	714.100	0	715.000	725.000	730.000
63210031 Benutzungsgebühren Schmutz- wasser	2.668.784,51	2.495.700	2.343.100	0	2.400.000	2.420.000	2.450.000
63210041 Benutzungsgebühren SW- Druckentwässerung	455.599,44	423.000	418.200	0	430.000	435.000	455.000
63210051 Sonstige Benutzungsgebühren	66,00	100	100	0	100	100	100
63210061 Straßenentwässerungsgebühren	211.056,18	211.600	181.800	0	182.000	182.500	183.000
63210071 Abwasserübernahme Petersha- gen	66.128,86	65.000	64.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,23	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64110003 Pachten	1.465,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610001 Entgelte aus Stromkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
64613001 Erstattung Stromkosten	10.943,23	100	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880009 Erstattung Fahrradleasing (LO- GA)	938,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.327,61	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebüh- ren etc.	799,59	500	500	0	500	500	500
65910001 Andere sonstige ordentl. Einzah- lungen	1.253,45	100	100	0	100	100	100
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	2.274,57	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910050 Einzahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.230.574,15	4.012.500	3.728.600	0	3.799.400	3.834.900	3.890.400
- Personalauszahlungen	255.171,72	262.000	260.100	0	261.200	263.100	264.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.632,37	208.100	206.600	0	207.000	208.000	209.000
70220001 Beiträge zu Versorgungsk, tarif- lich Beschäftigte	12.488,26	13.300	13.200	0	13.500	13.800	14.000
70320001 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	40.051,09	40.600	40.300	0	40.700	41.300	41.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	1.147.851,89	1.492.800	1.669.900	0	1.405.300	1.527.800	1.335.200
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.214,95	150.000	150.000	0	100.000	150.000	100.000
72120001 Reparatur und Unterhaltungsauf- wand, Budget	64.340,00	60.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72210001 Unterhaltung des sonst. unbe- weglichen Vermögens	46,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72220001 Reparatur und Unterhaltungs- ausz., Budget	2.855,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	255.255,50	242.000	241.300	0	243.700	246.200	248.600



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72410001 Auszahlungen für bezogene Waren	1.959,80	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410002 Stromaufwand	282.167,98	292.000	445.000	0	330.000	300.000	250.000
72410004 Wasserbezug	569,55	600	600	0	600	600	600
72413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	155,42	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.317,95	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
72511001 Treibstoffe	3.212,10	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	1.894,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	392,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	824,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.308,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	48.277,17	61.500	88.000	0	60.000	70.000	60.000
72820001 Fremdleistungen	62.663,61	240.000	180.000	0	100.000	185.000	100.000
72821001 Fremdleistungen, Budget	19.524,12	84.500	85.000	0	85.000	90.000	90.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.701,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	15.033,61	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72912001 Entsorgung Klärschlamm	330.783,74	306.000	355.000	0	360.000	360.000	360.000
72914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs-/Sanierungskonzept	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	0	500	500	500
72916001 Erst. Kanalkat. Datenbestandspf.	8.353,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	714.198,78	760.600	806.200	0	910.600	907.900	870.100
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	26.894,94	25.500	23.400	0	21.600	19.900	18.100
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	192.924,09	189.000	162.000	0	143.000	120.000	98.000
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-L)	107.949,18	79.000	123.000	0	260.000	292.000	293.000
75171001 Kontokorrentzinsen	8,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	386.421,70	466.100	496.800	0	485.000	475.000	460.000
- Sonstige Auszahlungen	120.195,59	193.900	178.400	0	178.400	178.400	178.400
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	296,05	500	500	0	500	500	500
74120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120003 Aus- und Fortbildung	980,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120006 Reisekosten	434,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120008 Wetter- und Schutzkleidung	3.285,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74220001 Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	200	200	200
74231001 Fahrradleasing	1.086,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	411,00	1.000	500	0	500	500	500
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	23.055,80	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	15.321,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310050 Auszahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	100	100	0	100	100	100
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	9.151,79	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74440001 Abwasserabgabe	24.574,81	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74450001 Sonstige Steuern	657,99	700	700	0	700	700	700
74460001 Versicherungen	40.090,52	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74480001 Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.237.417,98	2.709.300	2.914.600	0	2.755.500	2.877.200	2.648.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.993.156,17	1.303.200	814.000	0	1.043.900	957.700	1.242.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	750.000	280.000	0	1.000.000	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	280.000	0	1.000.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.500,00	0	0	0	0	5.000	0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	9.500,00	0	0	0	0	5.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	92.152,68	223.000	193.000	0	185.000	183.000	85.000
68810001 Kanalanschlussbeiträge	77.062,68	178.000	168.000	0	160.000	158.000	60.000
68812001 Straßenentwässerungsbeiträge	15.090,00	15.000	0	0	0	0	0
68813001 Kostenersatz für Zuleitungen	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.652,68	973.000	473.000	0	1.185.000	188.000	85.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	30.000	10.000	30.000	20.000	20.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	30.000	10.000	30.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	627.117,20	5.050.000	4.659.000	3.250.000	4.885.000	880.000	480.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	15.111,87	878.000	1.200.000	800.000	1.200.000	400.000	0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaß- nahmen	11.136,18	30.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	150.649,47	2.070.000	2.480.000	2.450.000	2.790.000	315.000	315.000
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	450.219,68	2.072.000	854.000	0	880.000	150.000	150.000



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	75.773,82	16.000	42.000	0	21.000	81.000	21.000
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €	75.301,83	14.000	40.000	0	19.000	79.000	19.000
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 60-410 € / 800 €	471,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.891,02	5.086.000	4.731.000	3.260.000	4.936.000	981.000	521.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.238,34	-4.113.000	-4.258.000	-3.260.000	-3.751.000	-793.000	-436.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.391.917,83	-2.809.800	-3.444.000	-3.260.000	-2.707.100	164.700	806.200
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.190.778,92	4.646.300	4.258.000	0	5.068.700	1.863.000	2.006.000
69213401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Land	0,00	533.300	0	0	1.317.700	1.070.000	1.150.000
69273001 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	0	4.258.000	0	3.751.000	793.000	436.000
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	700.000,00	4.113.000	0	0	0	0	0
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	490.778,92	0	0	0	0	0	420.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0
85100056 Einzahlung DLG Liquiditätskredi- te AN verb. Untern.	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Ge- währung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	1.830.048,34	2.083.600	1.663.400	0	2.605.400	2.342.000	2.848.800
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	44.204,00	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
79214001 Umschuldung von Darlehen, Land	0,00	533.300	0	0	1.317.700	1.070.000	1.150.000
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	637.356,11	690.000	991.600	0	774.400	800.700	808.000
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	490.778,92	0	0	0	0	0	420.000
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute	657.709,31	816.000	627.500	0	469.000	427.000	426.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Ge- währung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
85100057 Auszahlung DLG Liquiditätskredi- te AN verb. Untern.	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-664.269,42	2.562.700	3.194.600	0	2.463.300	-479.000	-842.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	727.648,41	-247.100	-249.400	-3.260.000	-243.800	-314.300	-36.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-181.114,96	546.463	299.363	0	49.963	-193.837	-508.137
99991001 Anfangsbestand an Finanzmit- teln	0,00	546.463	299.363	0	49.963	-193.837	-508.137
99991002 Anfangsbestand an Finanzmit- teln	-181.114,96	0	0	0	0	0	0



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-70,00	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-70,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	546.463,45	299.363	49.963	-3.260.000	-193.837	-508.137	-544.737

Nachrichtlich
Sparte „Abwasserbeseitigung“

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	300,00 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

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

Sparte Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	248,30	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	248,30	600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.301,60	244.500	244.800	247.200	249.700	252.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.952,45	67.600	56.100	56.100	56.100	56.100
= Ordentliche Aufwendungen	327.254,05	312.100	300.900	303.300	305.800	308.200
= Ordentliches Ergebnis	-327.005,75	-311.500	-297.300	-299.700	-302.200	-304.600
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	496.800	485.000	475.000	460.000
= Finanzergebnis	0,00	-466.000	-496.700	-484.900	-474.900	-459.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.005,75	-777.500	-794.000	-784.600	-777.100	-764.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	799,59	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,59	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.301,60	244.500	244.800	0	247.200	249.700	252.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.421,70	466.100	496.800	0	485.000	475.000	460.000
- Sonstige Auszahlungen	42.259,05	67.600	56.100	0	56.100	56.100	56.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.982,35	778.200	797.700	0	788.300	780.800	768.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.182,76	-777.500	-794.000	0	-784.600	-777.100	-764.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	471,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	0	600.000	0	0	0	0



10
Produktbereich 01

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst. 60-410 EUR			0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99010001			-0,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,01	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.215,31	4.389.900	4.535.900	4.376.400	4.497.400	4.253.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288,45	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.028,02	300	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	4.234.579,49	4.554.600	4.701.800	4.542.300	4.663.300	4.419.000
- Personalaufwendungen	256.740,42	267.000	265.100	266.200	268.100	269.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.024,90	1.248.300	1.425.100	1.158.100	1.278.100	1.083.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.253.602,28	1.322.500	1.253.700	1.253.900	1.248.800	1.242.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.396,29	650.100	654.200	654.300	654.500	654.700
= Ordentliche Aufwendungen	2.579.763,89	3.487.900	3.598.100	3.332.500	3.449.500	3.250.000
= Ordentliches Ergebnis	1.654.815,60	1.066.700	1.103.700	1.209.800	1.213.800	1.169.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.899,61	4.009.400	3.721.300	0	3.792.100	3.827.600	3.883.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,23	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938,70	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.528,02	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.774,56	4.011.800	3.724.900	0	3.795.700	3.831.200	3.886.700
- Personalauszahlungen	255.171,72	262.000	260.100	0	261.200	263.100	264.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.550,29	1.248.300	1.425.100	0	1.158.100	1.278.100	1.083.100
- Sonstige Auszahlungen	77.936,54	126.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.658,55	1.636.600	1.807.500	0	1.541.600	1.663.500	1.469.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.116,01	2.375.200	1.917.400	0	2.254.100	2.167.700	2.416.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	280.000	0	1.000.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	0	0	0	5.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	92.152,68	223.000	193.000	0	185.000	183.000	85.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.652,68	973.000	473.000	0	1.185.000	188.000	85.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	30.000	10.000	30.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	627.117,20	5.050.000	4.659.000	3.250.000	4.885.000	880.000	480.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.301,83	10.000	36.000	0	15.000	75.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.419,03	5.080.000	4.725.000	3.260.000	4.930.000	975.000	515.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.766,35	-4.107.000	-4.252.000	-3.260.000	-3.745.000	-787.000	-430.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			42,5	100,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42,5	100,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Saldo E08110801			-42,5	-100,0	-200,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			269,5	340,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			269,5	340,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113807			-269,5	-340,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16113818			0,0	-865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlübbe										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16116816			-110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16119817			0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			27,4	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27,4	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19112821			-27,4	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo E19113822			0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113823			0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
I09110003 Fahrzeuge										
6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			79,7	0,0	16,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			79,7	0,0	16,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Saldo I09110003			-70,2	0,0	-16,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0
I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. für Hochbaumaß- nahmen			15,1	878,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	878,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I16112601			-15,1	-578,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23112701 Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie KA										
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	200,0	800,0	1.200,0 (800,0)	400,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	200,0	800,0	1.200,0	400,0	0,0	0,0
= Saldo I23112701			0,0	0,0	-200,0	-800,0	-1.200,0	-400,0	0,0	0,0
I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			-4,4	10,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			-4,4	10,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99110201			4,4	-10,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			77,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-77,1	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			11,1	30,0	125,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,1	30,0	125,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo K08110302			-11,1	-30,0	-125,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,5	905,0	800,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,5	905,0	800,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110401			-0,5	-905,0	-800,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			0,0	-50,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			68,7	120,0	100,0	0,0	100,0	75,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68,7	120,0	100,0	0,0	100,0	75,0	75,0	0,0
= Saldo K08110601			-68,7	-120,0	-100,0	0,0	-100,0	-75,0	-75,0	0,0
K09110001 Grunderwerb										
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)			0,0	20,0	30,0	10,0	30,0 (10,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	30,0	10,0	30,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo K09110001			0,0	-20,0	-30,0	-10,0	-30,0	-20,0	-20,0	0,0
K10110602 Erschließung von Baugebieten										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	20,0	300,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	300,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo K10110602			0,0	-20,0	-300,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	450,0	280,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	450,0	280,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			4,4	635,0	750,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,4	635,0	750,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K15113501			-4,4	-185,0	-470,0	-2.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K18117603			0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K21112602 Erschließung Gew. geb. "Hartum Südost", OS Hartum										
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	450,0	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21112602			0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	220,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	220,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21113601			0,0	-220,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0
= Saldo K99110001			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0
K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge										
6881200 Straßenentwässerungsbeiträge			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K99110005			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



10
Produktbereich 11

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881300 Kostenersatz für Zuleitungen			0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			25,5	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K99110006			25,5	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-600,8	-4.107,0	-4.252,0	-3.260,0	-3.745,0	-787,0	-430,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.415,79	294.500	309.400	425.600	432.900	410.100
= Finanzergebnis	-320.415,79	-294.500	-309.400	-425.600	-432.900	-410.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.415,79	-294.500	-309.400	-425.600	-432.900	-410.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.777,08	294.500	309.400	0	425.600	432.900	410.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.777,08	294.500	309.400	0	425.600	432.900	410.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.777,08	-294.500	-309.400	0	-425.600	-432.900	-410.100
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	1.190.778,92	4.646.300	4.258.000	0	5.068.700	1.863.000	2.006.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.190.778,92	4.646.300	4.258.000	0	5.068.700	1.863.000	2.006.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.830.048,34	2.083.600	1.663.400	0	2.605.400	2.342.000	2.848.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.830.048,34	2.083.600	1.663.400	0	2.605.400	2.342.000	2.848.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-639.269,42	2.562.700	2.594.600	0	2.463.300	-479.000	-842.800

VI. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Abwasserbeseitigung



10
Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
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
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung
Gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen
Betriebsleitung
Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

Schaffung und Überwachung der satzungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Straßen- u. Abwasserbetriebes - Sparte Abwasserbeseitigung.

Optimierung des Betriebes und der Betriebsabläufe.

Sicherstellung der Ressourcen für einen ordnungsgemäßen Ablauf in den übrigen Produkten der öffentlichen Abwasserbeseitigung.

Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.301,60	244.500	244.800	247.200	249.700	252.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.512,45	67.500	56.000	56.000	56.000	56.000
= Ordentliche Aufwendungen	326.814,05	312.000	300.800	303.200	305.700	308.100
= Ordentliches Ergebnis	-326.814,05	-312.000	-297.800	-300.200	-302.700	-305.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	496.800	485.000	475.000	460.000
= Finanzergebnis	0,00	-466.100	-496.800	-485.000	-475.000	-460.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.814,05	-778.100	-794.600	-785.200	-777.700	-765.100

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.301,60	244.500	244.800	0	247.200	249.700	252.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.421,70	466.100	496.800	0	485.000	475.000	460.000
- Sonstige Auszahlungen	42.259,05	67.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.982,35	778.100	797.600	0	788.200	780.700	768.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.982,35	-778.100	-794.600	0	-785.200	-777.700	-765.100



Produktbereich 10
 Produktgruppe 01
 Produkt 0101
 Produkt 010101

SAB-Abwasserbeseitigung
 Innere Verwaltung
 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Betriebsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	471,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 410 € / 800 €			0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. 60-410 € / 800 €			0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 199010001			-0,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	Anz.	7	9	9	—	—	—
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	Anz.	7	5	5	—	—	—
Anzahl der Mitarbeiter	Anz.	14	14	14	—	—	—
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	Std.	3.994	4.142	4.067	—	—	—
Stellenanteile	%	2,45	2,54	2,49	—	—	—

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.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Bei diesem Produkt werden **Erträge** nur mittelbar durch die Erstattung aus dem tariflichen Fahrradleasing der Mitarbeiter der Kläranlage veranschlagt.

Bei den wesentlichen **Aufwendungen** handelt es sich um:

241.300 € Verwaltungskostenbeitrag (VJ 242.000 €)
 500 € Einführung der getrennten Niederschlagsgebühr / Datenpflege (VJ 500 €)
 2.000 € Aus- und Fortbildung (VJ 3.000 €)
 5.000 € Fahrradleasing (VJ 5.000 €)
 27.000 € Prüfungen / Jahresabschlüsse (VJ 37.000 €)
 18.000 € sonst. Geschäftsaufwendungen wie EDV und Büromaterial (VJ 18.000 €)
 2.000 € Mitgliedsbeiträge (VJ 2.000 €)
 496.800 € sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals) (VJ 466.100 €)



. 10
Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Betriebsverwaltung

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf verschiedene Ansätze unter 3.000 €

Investitionen

- 2.000 € (I 99 01 0 001) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60 - 800 €
- 4.000 € (I 99 01 0 001) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 €

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 Aufwandseite 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.



Produktbereich 10
Produktgruppe 01
Produkt 0104
Produkt 010402

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie die zwangsweise Einziehung der öffentlich- 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
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW einschl. Kostenordnung
 Abgabenordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Fachämter
 Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Sabrina Weiß
 FB 2 - SB 2.2 - Tel.-Nr. : 0571/40 44-270

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einziehung der betrieblichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	248,30	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	248,30	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	440,00	100	100	100	100	100
= Ordentliches Ergebnis	-191,70	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191,70	600	600	600	600	600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige Einzahlungen	799,59	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,59	700	700	0	700	700	700
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,59	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.075.000,00	0	600.000	0	0	0	0



. 10
Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	0	600.000	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gemahnte offene Posten	Anz.	11	11	6	–	–	–

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

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 unter den sonstigen ordentlichen Erträgen/Einzahlungen 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 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 10
Produktgruppe 11
Produkt 1103
Produkt 110301

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Planung von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Planung von Abwasseranlagen und deren Genehmigungen im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Aufsichtsbehörden
 Verwaltung
 Grundstückseigentümer/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
 FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

Rechtzeitige Planung von Abwasseranlagen und deren Genehmigungen entsprechend den jeweiligen Anforderungen sowie Herstellung der Baureife im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, durch Beschlüsse des Rates oder des Betriebsausschusses.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136,18	30.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,18	30.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.136,18	-30.000	-125.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			11,1	30,0	125,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,1	30,0	125,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo K08110302			-11,1	-30,0	-125,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-11,1	-30,0	-125,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen im Bereich der Gemeinde Hille ist abgeschlossen. Vielmehr stehen partielle Netzerweiterungen (Neuverlegungen) zur Erschließung von Baugebieten und einzelnen Neubauten im Vordergrund.

Zukünftig sind die Anpassung der Abwasseranlagen und deren Genehmigungen aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und die grundhafte Erneuerung bzw. die Sanierung vorhandener Abwasseranlagen auf den Stand der bestmöglichen Technik als vordringliche Aufgaben anzusehen.

Grundlage für die planerischen Aktivitäten des SAB bildet das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Gemeinde Hille. Das ABK besteht mittlerweile in seiner 7. Fortschreibung und wurde für den Teil der Sanierungsplanung nach den Dringlichkeiten der Zustandsbewertungen, die sich aus den Kanaluntersuchungen ergeben haben, aufgestellt.

Eine weitere Basis für die Planung von Abwasseranlagen sind die zu erschließenden Bau- und Gewerbegebiete innerhalb der Gemeinde Hille.



.	10	SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Planung von Abwasseranlagen

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilfinanzplanes

Investitionen

- 125.000 € (K 08110302) Kanalisation-Planungskosten / Ingenieurleistungen

60.000,00 € des Ansatzes sind für eine Potentialanalyse vorgesehen, um den zukünftigen Stromverbrauch auf der Kläranlage zu untersuchen und diesbezüglich Einsparmöglichkeiten zu ermitteln.

Weitere 65.000,00 € sind im Wirtschaftsjahr 2023 für die aufzustellende Machbarkeitsstudie eingeplant zur zukünftigen erlaubnisfähigen Abwasserbehandlung bzw. Ertüchtigung der Kläranlage. Insbesondere zu nennen ist hierbei die Optimierung der Reinigungsleistung und die Elimination von Mikroschadstoffen.

Die Machbarkeitsstudie ist bis zum 31.05.2023 der Bezirksregierung Detmold vorzulegen.

c) Perspektivische Darstellung

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

Planungen für Erschließungen mit den dazugehörigen Netzerweiterungen ergeben sich aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Hille.



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Der Bau von neuen Abwasseranlagen und die Erneuerung von schadhaften Kanälen und Bauwerken sowie die anschließende Übergabe dieser funktionfähigen neuen Anlagen an das Produkt 011/003/003 zwecks Betrieb und Unterhaltung ist Inhalt dieses Produktes.

Leistungen

Ausschreibung, Vergabe, Finanzierung, Durchführung und Überwachung
 von Baumaßnahmen im Bereich
 -Kläranlage
 -Kanalisation
 -Schächte und (Sonder-)Bauwerke
 -Regenüberlauf-, Regenklär- und Regenrückhaltebecken

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
 FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung der Abwasseranlagen sowie der Kläranlage an die jeweiligen anerkannten Regeln der Technik (aRdT).
 Hierzu werden für den Bau, die Erneuerung und die Sanierung der einzelnen Maßnahmen im Vorfeld die für den Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille bestmögliche zur Verfügung stehende und auch sinnvollste Technik eingesetzt.
 Abwicklung der Baumaßnahmen innerhalb der durch den Wirtschaftsplann vorgegebenen Finanzansätze.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	750.000	280.000	0	1.000.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	92.152,68	223.000	193.000	0	185.000	183.000	85.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.152,68	973.000	473.000	0	1.185.000	183.000	85.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	30.000	10.000	30.000 (10.000)	20.000 (0)	20.000 (0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	615.981,02	5.020.000	4.534.000	3.250.000	4.870.000 (3.250.000)	865.000 (0)	465.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.981,02	5.040.000	4.564.000	3.260.000	4.900.000	885.000	485.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.828,34	-4.067.000	-4.091.000	-3.260.000	-3.715.000	-702.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			42,5	100,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			42,5	100,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Saldo E08110801			-42,5	-100,0	-200,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			269,5	340,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			269,5	340,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113807			-269,5	-340,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16113818			0,0	-865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlübbe										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16116816			-110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16119817			0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			27,4	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			27,4	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19112821			-27,4	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113822			0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113823			0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			15,1	878,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	878,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I16112601			-15,1	-578,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23112701 Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie KA										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	200,0	800,0	1.200,0 (800,0)	400,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	200,0	800,0	1.200,0	400,0	0,0	0,0
= Saldo I23112701			0,0	0,0	-200,0	-800,0	-1.200,0	-400,0	0,0	0,0
K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			77,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			77,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-77,1	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,5	905,0	800,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,5	905,0	800,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110401			-0,5	-905,0	-800,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	50,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	50,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			0,0	-50,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			68,7	120,0	100,0	0,0	100,0	75,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			68,7	120,0	100,0	0,0	100,0	75,0	75,0	0,0
= Saldo K08110601			-68,7	-120,0	-100,0	0,0	-100,0	-75,0	-75,0	0,0
K09110001 Grunderwerb										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			0,0	20,0	30,0	10,0	30,0 (10,0)	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)	0,0



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	20,0	30,0	10,0	30,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo K09110001			0,0	-20,0	-30,0	-10,0	-30,0	-20,0	-20,0	0,0
K10110602 Erschließung von Baugebieten										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	20,0	300,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	20,0	300,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo K10110602			0,0	-20,0	-300,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	450,0	280,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	450,0	280,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			4,4	635,0	750,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			4,4	635,0	750,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K15113501			-4,4	-185,0	-470,0	-2.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K18117603			0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K21112602 Erschließung Gew. geb. "Hartum Südost", OS Hartum										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	450,0	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21112602			0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	220,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	220,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21113601			0,0	-220,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0
= Saldo K99110001			51,6	178,0	168,0	0,0	160,0	158,0	60,0	0,0
K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge										
68812001 Straßenentwässerungsbei- träge			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K99110005			15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68813001 Kostenersatz für Zuleitungen			0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			25,5	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K99110006			25,5	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-523,8	-4.067,0	-4.091,0	-3.260,0	-3.715,0	-702,0	-400,0	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). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an. Und benötigte Kanalnetzerweiterungen im Rahmen von neuen Baugebieten werden im Regelfall dem Investor mit übertragen, sofern die Gemeinde Hille nicht selber Vermarkter des Bau- oder Gewerbegebietes ist.

In der mittlerweile 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK), das nunmehr bis zum Wirtschaftsjahr 2025 gilt, sind die nächsten geplanten 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, die vorher aufgrund von Schadensklassifizierungen nach Dringlichkeit bewertet 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.

Für unerwartet auftretende Schäden in der Kanalisation und an Schachtbauwerken, was zum einen das Ableiten des Abwassers verhindert und zum anderen etwaige Absackungen im Fahrbahnbereich nach sich zieht, sind entsprechende Vorhaltepositionen für Unvorhergesehenes sowohl im ABK als auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neue Mittelansätze im WJ 2023

EUR - Auftrag - Bezeichnung

1.000.000 € (I 16112601): Errichtung Photovoltaikanlage, Gelände ZKA, OS Hartum

Um den Energiebedarf auf der Zentralkläranlage dauerhaft sicherzustellen und langfristig die Stromkosten zu verringern, ist auf der Kläranlage die Überdachung des Schlammagerplatzes mit einer Stahlhalle sowie dem Aufbau einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Zuvor muss aber der moorige Untergrund im Bereich der Stahlhalle ausreichend ertüchtigt bzw. befestigt werden.

550.000 € (E 16119817): Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlühbe

Dieser Auftrag umfasst die Erneuerung von rund 425m Regenwasserkanal in der "Schulstraße", zwischen den Straßen Süllbreede bis zum Anschluss an die B65 (Lübbecker Straße) bzw. den dortigen Durchlass



.	10	SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110302	Bau von Abwasseranlagen

300.000 € (K 10110602): Erschließung von Baugebieten, hier: "BG Burkampweg", OS Hille

Zur Erschließung des Baugebietes "Burkampweg" muss in dieser Straße ein neuer Regenwasserkanal mit Anschluss des Auslaufes an das nächst gelegene Gewässer sowie eine Druckrohrleitung für die Entsorgung des Schmutzwasser verlegt werden.

335.000 € (K 21113601): Erschließung Gewerbegebiet "Am Gleisbogen", OS Hille

200.000 € (I 23112701): Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie für die Kläranlage, OS Hartum

750.000 € (K 15113501): Errichtung einer Regenwasserbehandlungsanlage für das Gewerbegebiet "Glinst", OS Hille

Um das anfallende Regenwasser aus dem Gewerbegebiet Glinst vor Einleitung in das Gewässer "Teichgraben" zu reinigen, ist die Errichtung einer Behandlungsanlage mit integriertem Bodenfilter vorgesehen. Für diesen Bodenfilter können Fördergelder generiert werden.

Lfd. Maßnahmen 2023

Die Erneuerung des MW-Kanals in der "Mindener Straße" in der Ortschaft Hille ist abgeschlossen. Der Mittelsatz im Wirtschaftsplan bei dieser Maßnahme beruht auf die noch zu erwartende Schlussrechnung für den Kanalbau sowie die sich anschließende Honorar-Rechnung für Ingenieurleistungen.

Im Bereich der Pumpstationen des Straßen- und Abwasserbetriebes ist für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen, die Restarbeiten der Generalsanierung der Pumpstation "Bollacken" durchzuführen. Die vorhandenen Armaturen und Pumpen waren aufgrund von Schwefelwasserstoff derart "angegriffen", dass eine funktionale Abwasserentsorgung nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Bei zeitnaher Fertigstellung der Pumpstation "Bollacken" ist weiterhin geplant, im Anschluss eine ähnliche Generalsanierung der Pumpstation "Wietbrauk" in der OS Südhennern vorzunehmen.

Bei der Position "Erneuerung von Abwasseranlagen" sind 50.000 € mehr für das Jahr 2023 bereit gestellt, um im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Am Gleisbogen" die drei SW-Druckrohrleitungen, die auf Höhe des Baugebietes parallel entlang der Mindener Straße verlaufen, zu erneuern.

Spätere Maßnahmen 2024

Die Erneuerungsmaßnahmen der Regenwasserkanäle in den Straßen "Glinst" und "Schlandorfstraße" (beide OS Hille) wurden in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben. Ebenso die Erschließung des Gewerbegebietes "Hartum Südost" in der Ortschaft Hartum.

c) Perspektivische Darstellung

Das Kanalisationsnetz des Abwasserbeseitigungsbetriebes bedarf auch zukünftig einer ständigen Überprüfung. Denn aufgrund der regelmäßig durchzuführenden Wiederholungsbefahrungen im Kanalnetz zeichnen sich immer wieder Sanierungsmaßnahmen ab, die es kurz- bis mittelfristig auszubessern gilt. Es ist daher mit weiteren Kanalbaumaßnahmen, die jetzt im ABK noch gar nicht gelistet sind, zu rechnen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die 7. Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2020 - 2025 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 fortlaufende Erneuerung der Pumpstationen des SAB.

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.



Produktbereich 10
Produktgruppe 11
Produkt 1103
Produkt 110303

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Betrieb von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Der Sicherstellung des störungsfreien Betriebes sowie 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 Beseitigung des anfallenden Klärschlammes.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz (LWG NRW)
 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw)
 Selbstüberwachungsverordnung kommunal (SüwVo Kom)
 div. Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker (PK)
 FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Dietrich Nobbe

FB 1 - SB 1.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-254

Produktbezogene Ziele

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.

Ein weiteres Ziel ist die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren.

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.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,01	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.215,31	4.389.900	4.535.900	4.376.400	4.497.400	4.253.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288,45	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.028,02	300	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	4.234.579,49	4.554.600	4.701.800	4.542.300	4.663.300	4.419.000
- Personalaufwendungen	256.740,42	267.000	265.100	266.200	268.100	269.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.024,90	1.248.300	1.425.100	1.158.100	1.278.100	1.083.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.253.602,28	1.322.500	1.253.700	1.253.900	1.248.800	1.242.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.396,29	650.100	654.200	654.300	654.500	654.700
= Ordentliche Aufwendungen	2.579.763,89	3.487.900	3.598.100	3.332.500	3.449.500	3.250.000
= Ordentliches Ergebnis	1.654.815,60	1.066.700	1.103.700	1.209.800	1.213.800	1.169.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.899,61	4.009.400	3.721.300	0	3.792.100	3.827.600	3.883.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,23	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938,70	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.528,02	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.774,56	4.011.800	3.724.900	0	3.795.700	3.831.200	3.886.700
- Personalauszahlungen	255.171,72	262.000	260.100	0	261.200	263.100	264.500



Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 Produkt 110303

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Betrieb von Abwasseranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.550,29	1.248.300	1.425.100	0	1.158.100	1.278.100	1.083.100
- Sonstige Auszahlungen	77.936,54	126.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.658,55	1.636.600	1.807.500	0	1.541.600	1.663.500	1.469.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.116,01	2.375.200	1.917.400	0	2.254.100	2.167.700	2.416.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	0	0	0	5.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.301,83	10.000	36.000	0	15.000	75.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.301,83	10.000	36.000	0	15.000	75.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.801,83	-10.000	-36.000	0	-15.000	-70.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I09110003 Fahrzeuge										
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			79,7	0,0	16,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79,7	0,0	16,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Saldo I09110003			-70,2	0,0	-16,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0
I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			-4,4	10,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4,4	10,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99110201			4,4	-10,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-65,8	-10,0	-36,0	0,0	-15,0	-70,0	-15,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Angeschlossene Grundstücke	Anz.	5.316	5.419	5.450	—	—	—
Angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)	Anz.	15.374	15.354	15.614	—	—	—
Statistische Einwohner je Grundstück	Anz.	2,89	2,83	2,87	—	—	—
Kanalnetz	km	300,70	301,70	302,70	—	—	—
Kanalnetz je Grundstück	m	56,57	55,67	55,54	—	—	—
Kanalnetz je Einwohner	m	19,56	19,65	19,39	—	—	—



.	10	SAB-Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110303	Betrieb von Abwasseranlagen

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2023 die Grundlage.

In der Kalkulation werden insbesondere die Materialkosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Abwasserabgabe, Entsorgung von Klärschlamm, Stromkosten und sonstige Unterhaltungskosten berücksichtigt.

Erträge werden im Wesentlichen durch die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Regenwasser erzielt. Weitere Ertragsquellen sind Gebühren für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde Hille, die Mitbehandlung des Abwassers aus dem Stadtteil Friedewalde der Stadt Petershagen und sonstige Erträge wie Mieten und Pachten. Die Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) 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

Sämtliche **Ertrags- und Aufwandspositionen** sind Gegenstand der Abwasser-Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 und wurden eingehend am 13.12.2022 in der Betriebsausschusssitzung und anschließend in der Ratssitzung am 15.12.2022 beraten und einstimmig beschlossen.

Unter Zugrundelegung der geplanten Erträge und voraussichtlichen Aufwendungen im Jahr 2023 wurden die Abwassergebühren auf Basis des neuen Kalkulationsschemas der KommunalAgentur neu aufgestellt. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 4,01 EUR je Kubikmeter und die Regenwassergebühr wurde auf 0,49 EUR je Quadratmeter kalkuliert.

Bei den **Investitionsmaßnahmen** ist der Erwerb einer neuen Schlammsonde im Rahmen der Entwässerung des Klärschlammes vorgesehen sowie jeweils neue Pumpentechnik für die Schlammsilos 1 und 2. Für die Kläranlage wird außerdem eine Radladerschaufel benötigt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Entwicklung der künftigen Kanalbenutzungsgebühren muss kritisch betrachtet werden. Die Verteuerung der zu beziehenden Energie sowie die aktuelle Marktsituation im Bausektor mit steigenden Preisen, lassen die Aufwandskosten kontinuierlich steigen. Allerdings ist durch die Errichtung einer eigenen PV-Anlage auf der Kläranlage sowie durch die Potenzialanalyse zwecks Einsparung von Stromkosten eine Verringerung der Energiekosten mittelfristig zu erwarten. Hinsichtlich weiter anhaltender Sanierungsarbeiten im Kanalnetz bei tendenziell rückläufigen Wasserverbräuchen, über die im Einzelnen die Kosten wieder erwirtschaftet werden müssen, ist aber von einer negativen Gebührenentwicklung auszugehen.



Produktbereich 10
 Produktgruppe 16
 Produkt 1601
 Produkt 160101

SAB-Abwasserbeseitigung
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppen

Rat und Verwaltung
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Ute Heinrich
 FB 2 - SB 2.1 - Tel.-Nr: 0571/40 44-245

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement
 Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten
 Verbesserung der Finanzausstattung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.415,79	294.500	309.400	425.600	432.900	410.100
= Finanzergebnis	-320.415,79	-294.500	-309.400	-425.600	-432.900	-410.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.415,79	-294.500	-309.400	-425.600	-432.900	-410.100

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.777,08	294.500	309.400	0	425.600	432.900	410.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.777,08	294.500	309.400	0	425.600	432.900	410.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.777,08	-294.500	-309.400	0	-425.600	-432.900	-410.100
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	1.190.778,92	4.646.300	4.258.000	0	5.068.700	1.863.000	2.006.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.190.778,92	4.646.300	4.258.000	0	5.068.700	1.863.000	2.006.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.830.048,34	2.083.600	1.663.400	0	2.605.400	2.342.000	2.848.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.830.048,34	2.083.600	1.663.400	0	2.605.400	2.342.000	2.848.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-639.269,42	2.562.700	2.594.600	0	2.463.300	-479.000	-842.800



. 10 SAB-Abwasserbeseitigung
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.374	15.354	15.614	15.614	15.614	15.614

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	20,84	19,18	19,82	27,26	27,73	26,26
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldung)	€	87,11	100,97	106,53	82,47	81,47	81,90

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 2023 ist für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.258.000,00 € (VJ 4.113.000 €) vorgesehen. Außerdem die Sondertilgung von Darlehen in Höhe von 258.400,00 EUR veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

VII. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Abwasserbeseitigung**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2023

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	3.600	300.900	-297.300	-496.700	-794.000	0	-794.000
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000	300.800	-297.800	-496.800	-794.600	0	-794.600
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	600	100	500	100	600	0	600
11	Ver- und Entsorgung	4.701.800	3.598.100	1.103.700	0	1.103.700	0	1.103.700
11.1103	Abwasserbeseitigung	4.701.800	3.598.100	1.103.700	0	1.103.700	0	1.103.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-309.400	-309.400	0	-309.400
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-309.400	-309.400	0	-309.400
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	4.705.400	3.899.000	806.400	-806.100	300	0	300

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	3.700	797.700	-794.000	0	6.000	-6.000	-800.000	600.000	0	600.000	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000	797.600	-794.600	0	6.000	-6.000	-800.600	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	700	100	600	0	0	0	600	600.000	0	600.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.724.900	1.807.500	1.917.400	473.000	4.725.000	-4.252.000	-2.334.600	0	0	0	3.260.000
11.1103	Abwasserbeseitigung	3.724.900	1.807.500	1.917.400	473.000	4.725.000	-4.252.000	-2.334.600	0	0	0	3.260.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	309.400	-309.400	0	0	0	-309.400	4.258.000	1.663.400	2.594.600	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	309.400	-309.400	0	0	0	-309.400	4.258.000	1.663.400	2.594.600	0
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	3.728.600	2.914.600	814.000	473.000	4.731.000	-4.258.000	-3.444.000	4.858.000	1.663.400	3.194.600	3.260.000

VIII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan 2023

(Sparte Infrastrukturvermögen)



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.942,78	165.300	182.000	182.000	182.000	182.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	179.942,78	165.300	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,75	87.200	83.100	93.600	94.100	104.100
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	78.027,75	87.000	83.000	93.500	94.000	104.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,26	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44110003 Pachten	80,00	100	100	100	100	100
44210001 Erträge aus Verkauf	15.117,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	100	100	100
44613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.693,56	2.120.800	2.110.800	2.004.600	2.043.700	2.071.300
44820001 Verlustausgleichszahlung durch die Gemeinde Hille	383.291,94	430.000	406.000	475.500	490.000	515.000
44821001 Erstattung Verwaltungskostenbeitr. durch Gemeinde	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
44822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	924.601,62	1.506.600	1.486.400	1.308.500	1.330.900	1.331.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.865,29	300	300	300	300	300
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	10,00	200	200	200	200	200
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.727,03	0	0	0	0	0
45910002 Entgelte für Schadensfälle	8.128,26	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.838.726,64	2.383.900	2.386.500	2.290.800	2.330.400	2.368.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.647,17	1.670.000	1.713.200	1.480.600	1.478.300	1.481.000
52161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	5.235,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52162001 Unterhaltung Gemeindestraßen	276.777,91	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54.469,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52164001 Unterhaltung der Brücken	9.525,04	40.000	75.000	60.000	60.000	60.000
52165001 Straßenreinigungskosten	13.789,06	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52166001 Verkehrssicherungsmaßn. nicht inv.	142.184,48	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	38.893,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	28.938,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
52411001 Straßenentwässerungsgebühren	211.056,18	211.600	181.800	182.000	182.500	183.000
52412001 Gewässerunterhaltungsgebühren	27.402,32	85.200	82.000	32.000	32.000	32.000
52420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	64.400,48	75.000	105.000	95.000	90.000	90.000
52420002 Aufwendungen für den Winterdienst	30.814,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	19.896,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52551001 Beschaffungen für Festwerte	11.464,45	230.000	210.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	641.262,47	682.300	671.000	751.000	766.000	801.000
57113101 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	610.906,53	654.000	640.000	720.000	735.000	770.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	30.355,94	28.300	31.000	31.000	31.000	31.000
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53990002 Auflösung ARAP	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.490,02	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
54220001 Mieten und Pachten	361,47	400	400	400	400	400
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	20.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	7.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54460001 Versicherungen	1.079,70	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001 Schadensfälle	7.448,85	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	1.835.279,67	2.380.600	2.412.200	2.259.600	2.272.300	2.310.000
= Ordentliches Ergebnis	3.446,97	3.300	-25.700	31.200	58.100	58.000
+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
46170001 Zinserträge	0,01	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	53,38	0	0	0	0	0
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	3.393,60	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Finanzergebnis	-3.446,97	-3.300	-4.300	-51.200	-73.100	-73.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
64110003 Pachten	80,00	100	100	0	100	100	100
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	18.731,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	0	100	100	100
64613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.004,95	2.120.800	2.110.800	0	2.004.600	2.043.700	2.071.300
64820001 Ausgleichszahlungen der Gemeinde für AfA-Verlust	370.000,00	430.000	406.000	0	475.500	490.000	515.000
64821001 Erst. Verwaltungskostenbeitrag durch Gemeinde	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
64822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	981.204,95	1.506.600	1.486.400	0	1.308.500	1.330.900	1.331.300
+ Sonstige Einzahlungen	6.794,76	300	300	0	300	300	300
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	448,91	200	200	0	200	200	200
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	6.345,85	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.610,72	2.131.600	2.121.500	0	2.015.300	2.054.400	2.082.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.062,62	1.440.000	1.503.200	0	1.430.600	1.428.300	1.431.000
72161001 Baul. Unterhaltung Buswarte-häuschen	6.149,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72162001 Unterhaltung der Gemeindestraßen	281.181,53	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
72163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.882,13	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72164001 Unterhaltung der Brücken	9.525,04	40.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
72165001 Straßenreinigungskosten	12.385,21	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72166001 Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht investiv	142.671,14	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
72167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	39.879,76	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	29.514,70	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
72411001 Straßenentwässerungsgebühren	211.056,18	211.600	181.800	0	182.000	182.500	183.000
72412001 Gewässerunterhaltungsgebühren	27.402,32	85.200	82.000	0	32.000	32.000	32.000
72420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	64.400,48	75.000	105.000	0	95.000	90.000	90.000
72420002 Auszahlungen für den Winterdienst	29.512,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	24.702,82	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.480,83	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	66,73	0	0	0	0	0	0
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	3.414,10	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
- Sonstige Auszahlungen	8.890,02	23.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74220001 Mieten und Pachten	361,47	400	400	0	400	400	400
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74460001 Versicherungen	1.079,70	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001 Schadensfälle	7.448,85	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.433,47	1.466.600	1.530.500	0	1.504.800	1.524.400	1.527.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.177,25	665.000	591.000	0	510.500	530.000	555.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	87.700,00	545.000	333.000	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	87.700,00	455.000	333.000	0	0	0	0
68120001 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	90.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
68213001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.170,00	263.000	592.000	0	135.000	30.000	706.000
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.	4.170,00	263.000	592.000	0	135.000	30.000	706.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.870,00	836.000	953.000	0	140.000	35.000	711.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	122.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	122.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	297.504,51	3.225.000	2.730.000	800.000	1.330.000	470.000	1.370.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.996,45	2.995.000	2.530.000	800.000	1.210.000	410.000	1.310.000
(Kassenwirksamkeit)					(800.000)	(0)	(0)
78520002 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	140.000	0	60.000	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.508,06	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.464,45	230.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	11.464,45	230.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.968,96	3.577.000	3.033.000	800.000	1.400.000	540.000	1.440.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.098,96	-2.741.000	-2.080.000	-800.000	-1.260.000	-505.000	-729.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	223.078,29	-2.076.000	-1.489.000	-800.000	-749.500	25.000	-174.000



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.163.100	1.569.200	0	738.300	0	167.800
69213401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Land	0,00	78.100	0	0	0	0	0
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	0,00	2.085.000	1.569.200	0	738.300	0	167.800
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.484,00	87.100	103.200	0	8.800	8.800	8.800
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	7.684,00	0	0	0	0	0	0
79214001 Umschuldung von Darlehen, Land	0,00	78.100	0	0	0	0	0
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	8.800,00	9.000	103.200	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.484,00	2.076.000	1.466.000	0	729.500	-8.800	159.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	206.594,29	0	-23.000	-800.000	-20.000	16.200	-15.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	240.797,80	447.392	447.392	0	424.392	404.392	420.592
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	447.392	447.392	0	424.392	404.392	420.592
99991002 Anfangsbestand an Finanzmitteln	240.797,80	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	447.392,09	447.392	424.392	-800.000	404.392	420.592	405.592

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

IX. Teilpläne auf Produktbereichs- ebene

Sparte Infrastrukturvermögen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500
= Ordentliche Erträge	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ordentliche Aufwendungen	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.010,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.010,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.800,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.942,78	165.300	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,75	87.200	83.100	93.600	94.100	104.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,26	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.846,58	1.912.800	1.867.600	1.712.300	1.727.300	1.752.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.865,29	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	1.589.879,66	2.175.900	2.143.300	1.998.500	2.014.000	2.049.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.847,17	1.485.800	1.494.800	1.260.000	1.255.500	1.256.000
- Bilanzielle Abschreibungen	641.262,47	682.300	671.000	751.000	766.000	801.000
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,02	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.589.879,67	2.175.900	2.173.300	2.018.500	2.029.000	2.064.500
= Ordentliches Ergebnis	-0,01	0	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,01	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335.547,97	1.912.800	1.867.600	0	1.712.300	1.727.300	1.752.800
+ Sonstige Einzahlungen	6.794,76	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.153,74	1.923.600	1.878.300	0	1.723.000	1.738.000	1.763.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.262,62	1.255.800	1.284.800	0	1.210.000	1.205.500	1.206.000
- Sonstige Auszahlungen	8.890,02	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.152,64	1.258.600	1.287.300	0	1.212.500	1.208.000	1.208.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.001,10	665.000	591.000	0	510.500	530.000	555.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.700,00	545.000	333.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.170,00	263.000	592.000	0	135.000	30.000	706.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.870,00	836.000	953.000	0	140.000	35.000	711.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	122.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	297.504,51	3.225.000	2.730.000	800.000	1.330.000 (800.000)	470.000 (0)	1.370.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.464,45	230.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.968,96	3.577.000	3.033.000	800.000	1.400.000	540.000	1.440.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.098,96	-2.741.000	-2.080.000	-800.000	-1.260.000	-505.000	-729.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B99120001 Buswartehäuschen										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B99120001			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen			10,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo B99120002			-10,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			11,5	230,0	210,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,5	230,0	210,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I99120001			-11,5	-200,0	-177,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlütbe										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S10126002			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlütbe										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0
= Saldo S14129001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0
S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße", OS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Saldo S17123001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	53,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	53,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	320,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	320,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20122001			0,0	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20123001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	340,0	100,0	800,0	800,0 (800,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	340,0	100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo S21122001			0,0	-340,0	-100,0	-800,0	-695,0	0,0	0,0	0,0
S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	120,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	120,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123001			0,0	-120,0	-100,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	350,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	350,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123003			0,0	-325,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	42,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	42,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			0,0	-218,0	-176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Bau Erschl. str. Gew. geb. "Am Gleisbogen" OS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			0,0	-427,0	-627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23123001			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23125001			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern										
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23128001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S99120001 Gemeindestraßen										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			87,7	425,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)			3,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			90,7	435,0	310,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnah- men			135,9	950,0	650,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			135,9	950,0	650,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo S99120001			-45,2	-515,0	-340,0	0,0	-290,0	-290,0	-290,0	0,0
S99120002 Straßenvermögen										
6821300 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	28,0	28,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	28,0	28,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu- den			0,0	122,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	122,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo S99120002			0,0	-94,0	-65,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
6812000 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 12

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnah- men			151,1	250,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			151,1	250,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo S99120004			-151,1	-160,0	-230,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
S99120005 Planungskosten										
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnah- men			0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo S99120005			0,0	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-217,1	-2.741,0	-2.080,0	-800,0	-1.260,0	-505,0	-729,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Ordentliche Erträge	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Ordentliches Ergebnis	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Finanzergebnis	-3.446,98	-3.300	-4.300	-51.200	-73.100	-73.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.480,83	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,83	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	0,00	2.163.100	1.569.200	0	738.300	0	167.800
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.163.100	1.569.200	0	738.300	0	167.800
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	16.484,00	87.100	103.200	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.484,00	87.100	103.200	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.484,00	2.076.000	1.466.000	0	729.500	-8.800	159.000

X. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Infrastrukturvermögen



Produktbereich 20
Produktgruppe 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

SAB-Infrastrukturvermögen
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
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.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen
Betriebsleitung
Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500
= Ordentliche Erträge	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ordentliche Aufwendungen	245.400,00	204.700	238.900	241.100	243.300	245.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.010,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.010,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.800,00	204.700	238.900	0	241.100	243.300	245.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210,00	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

Die ordentlichen Erträge enthalten die Erstattungen von der Gemeinde Hille für die Verwaltungs- und Prüfungskosten der Sparte Infrastrukturvermögen. Seit 2019 werden auch die Kosten der EDV erstattet, die bis 2018 im Gemeindehaushalt abgebildet waren. Die Verschiebung in den Wirtschaftsplan des SAB Infra erfolgt im Rahmen der Ablösung des alten EDV-Programmes "Komsis" durch das neue Programm "Norgis".



.	20	SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Betriebsverwaltung

Die Ablösung ist in 2020 erfolgt.

Den Erstattungen stehen ordentliche Aufwendungen des Betriebes in gleicher Höhe gegenüber.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 20
Produktgruppe 12
Produkt 1201
Produkt 120101

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
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 Buswarteallen.

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

Produktbezogene Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Erneuerung von Verkehrsanlagen in der Baulast der Gemeinde.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.942,78	165.300	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,75	87.000	83.000	93.500	94.000	104.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.161,95	434.800	410.800	480.300	494.800	519.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	646.142,48	687.300	676.000	756.000	771.000	806.000
- Bilanzielle Abschreibungen	641.262,47	682.300	671.000	751.000	766.000	801.000
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	646.142,48	687.300	676.000	756.000	771.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.849,71	434.800	410.800	0	480.300	494.800	519.800
+ Sonstige Einzahlungen	448,91	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.298,62	435.000	411.000	0	480.500	495.000	520.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.298,62	435.000	411.000	0	480.500	495.000	520.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	87.700,00	515.000	300.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.170,00	263.000	592.000	0	135.000	30.000	706.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.870,00	806.000	920.000	0	140.000	35.000	711.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	122.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	297.504,51	3.225.000	2.730.000	800.000	1.330.000 (800.000)	470.000 (0)	1.370.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.504,51	3.347.000	2.823.000	800.000	1.350.000	490.000	1.390.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.634,51	-2.541.000	-1.903.000	-800.000	-1.210.000	-455.000	-679.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B99120001 Buswartehäuschen										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B99120001			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			10,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo B99120002			-10,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S10126002			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlübbe										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0
= Saldo S14129001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0
S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße", OS Hille										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Saldo S17123001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	53,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	53,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	320,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	320,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20122001			0,0	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20123001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	340,0	100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	340,0	100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21122001			0,0	-340,0	-100,0	-800,0	-695,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille										
78520002 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	120,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	120,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123001			0,0	-120,0	-100,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520002 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	350,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123003			0,0	-325,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	42,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	42,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			0,0	-218,0	-176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Bau Erschl. str. Gew. geb. "Am Gleisbogen" OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			0,0	-427,0	-627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo S23123001			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23125001			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern										
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23128001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S99120001 Gemeindestraßen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			87,7	425,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.			3,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			90,7	435,0	310,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			135,9	950,0	650,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			135,9	950,0	650,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo S99120001			-45,2	-515,0	-340,0	0,0	-290,0	-290,0	-290,0	0,0
S99120002 Straßenvermögen										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	28,0	28,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	28,0	28,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	122,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	122,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo S99120002			0,0	-94,0	-65,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
68120001 Investitionszuw. v. Gemein- den u. Gemeindeverbänden			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 12
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			151,1	250,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			151,1	250,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo S99120004			-151,1	-160,0	-230,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
S99120005 Planungskosten										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo S99120005			0,0	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-205,6	-2.541,0	-1.903,0	-800,0	-1.210,0	-455,0	-679,0	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 der Kategorie B1/B2, aber auch wichtige Wege der Kategorie C 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 der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und die Erstattung des Betriebsverlustes der Sparte Infrastrukturvermögen durch die Gemeinde.

Ordentliche Aufwendungen:

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dieses sind die Einnahmen aus Zuwendungen, Beiträgen und Verkaufserlösen (siehe auch Einzelaufträge).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken

Hinweise zu einzelnen Aufträgen/Maßnahmen:

B 99 12 0001 Buswartehäuschen

Für die Aufstellung und Erneuerung von Buswartehäuschen sind Haushaltsmittel eingestellt.

B 99 12 0002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Neben investiven Maßnahmen zur Verkehrssicherung wurden in diesem Produkt ebenfalls Mittel für die Einrichtung von Treckerschleusen eingeplant, um eine Verlagerung des nicht landwirtschaftlichen Verkehrs (Schleichverkehr) von den Wirtschaftswegen auf das klassifizierte Straßennetz zu erreichen.

S 99 12 0001 Gemeindestraßen

Für investive Instandsetzungsarbeiten und kleinere investive Erschließungsmaßnahmen sind die dargestellten Mittel vorgesehen. Bei der Bez. Reg. Detmold wird im Rahmen der Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtschaftswege) ein überarbeiteter Förderantrag für die Deckeninsatndsetzung des „Neuenbaumer Weg“ zwischen der Frotheimer Straße und der Osterfelder Straße in der OS. Hille gestellt. Der Fördertopf wurde um Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond ergänzt. Es wird mit einer Förderhöhe von 60% gerechnet. Laufende kleinere Anliegerbeiträge werden über diesen Auftrag abgewickelt.



Produktbereich 20
Produktgruppe 12
Produkt 1201
Produkt 120101

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

S 99 12 0002 Straßenvermögen

Hierbei handelt es sich um Mittel für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Es wurden u. a. Mittel für die Erneuerung des Durchlasses an der "Langen Straße" in der OS. Oberlütbe sowie für den Durchlaß Wittloge in der OS. Hille eingeplant.

S 21 12 3001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille

Im Rahmen der konzeptionellen Planung des Hiller Ortskernes ist auch die Gestaltung der Ortsdurchfahrt unter Einbeziehung der Führung bzw. Trennung der Verkehrsströme mit einzubeziehen.

S 21 12 2001 Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet "Hartum Süd-Ost" OS Hartum

S 21 12 3002 Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet "Am Gleisbogen" OS Hille

Die Gemeinde Hille ist derzeit dabei, die planerischen Voraussetzungen für eine gewerbebauliche Nutzung der verfügbaren Grundstücksflächen über einen Bebauungsplan für die v. g. Gewerbegebiete zu schaffen.

Für Planung und den Bau der Erschließungsstraßen und Linksabbiegespuren sind Haushaltsmittel eingeplant worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist u. a. abhängig vom Verlauf des Bebauungsplanverfahrens.

Für die Jahre 2023/2024 sind entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) berücksichtigt worden.

S 21 12 3003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille

Im Rahmen eines Verkehrslenkungskonzeptes des ÖPNV im Bereich der Verbundschule Hille sind im Haushalt der Gemeinde Hille für die Erneuerung / Modernisierung der Haltestellenanlage an der Verbundschule Hille Finanzmittel unter Einbeziehung von Fördermitteln im Produkt 030202 „Verbundschule Hille“ veranschlagt worden.

Für die weitere Lenkung des Busverkehrs sind erwartungsgemäß straßenbauliche Maßnahmen erforderlich. Hierfür sowie für einen behindertengerechten Umbau der südöstlichen Gehweganlage entlang der "von Oeynhausens Straße" zwischen Mühlenstraße und Schlandorfstraße sind Planungskosten eingestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Das ländliche Wirtschaftswegekonzept soll Aussagen darüber treffen, welche Straßen zukünftig zu erhalten sind und welche saniert, umgebaut, zurückgebaut oder neu gebaut werden.

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

Durch die Anpassung der KAG Satzung in 2022 können von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke an Gemeindestraßen Mehreinnahmen bei den Beiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze generiert werden.



Produktbereich 20
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
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.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,26	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.684,63	1.478.000	1.456.800	1.232.000	1.232.500	1.233.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.855,29	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	943.737,18	1.488.600	1.467.300	1.242.500	1.243.000	1.243.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.847,17	1.485.800	1.494.800	1.260.000	1.255.500	1.256.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,02	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	943.737,19	1.488.600	1.497.300	1.262.500	1.258.000	1.258.500
= Ordentliches Ergebnis	-0,01	0	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,01	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960.698,26	1.478.000	1.456.800	0	1.232.000	1.232.500	1.233.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.345,85	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.855,12	1.488.600	1.467.300	0	1.242.500	1.243.000	1.243.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.262,62	1.255.800	1.284.800	0	1.210.000	1.205.500	1.206.000



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120102

SAB-Infrastrukturvermögen
 Verkehrsflächen u. -anlagen
 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
 Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Geh-
 wege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige Auszahlungen	8.890,02	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.152,64	1.258.600	1.287.300	0	1.212.500	1.208.000	1.208.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.702,48	230.000	180.000	0	30.000	35.000	35.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000	33.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	33.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.464,45	230.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.464,45	230.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.464,45	-200.000	-177.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			11,5	230,0	210,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,5	230,0	210,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I99120001			-11,5	-200,0	-177,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-11,5	-200,0	-177,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	km	298	298	298	—	—	—
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	km	10	10	10	—	—	—
Straßen und Wege in Schotterbauweise	km	79	79	79	—	—	—
Graswege	km	186	186	186	—	—	—
Straßen und Wege insgesamt	km	573	573	573	—	—	—
Gehwege und Parkstreifen	km	66	66	66	—	—	—
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	qm	1.108.950	1.108.950	1.108.950	—	—	—
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	qm	48.900	48.900	48.900	—	—	—
Straßen und Wege in Schotterbauweise	qm	230.200	230.200	230.200	—	—	—
Graswege	qm	1.032.800	1.032.800	1.032.800	—	—	—
Straßen und Wege insgesamt	qm	2.420.850	2.420.850	2.420.850	—	—	—
Gehwege und Parkstreifen	qm	106.000	106.000	106.000	—	—	—
Brücken und große Durchlässe	Anz.	42	42	42	—	—	—
Straßenlampen	Anz.	1.949	1.951	—	—	—	—
Leuchtausfälle	Anz.	84	83	—	—	—	—
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	240.683	—	—	—	—	—



Produktbereich 20
Produktgruppe 12
Produkt 1201
Produkt 120102

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Geh-
wege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst

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 001 001 001 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

4.000 EUR Bauliche Unterhaltung Buswartehäuschen

Neben der allgemeinen Unterhaltung wurden Mittel für allgemeine Renovierarbeiten an der Holzkonstruktion, Erneuerung der Anstriche und für die Wiederherstellung von Aufstellflächen an verschiedenen Beton- und Holzwartehallen eingeplant.

270.000 EUR Betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen

Neben der Unterhaltung der Fahrbahnen sind auch Finanzmittel für die Grünflächenpflege und Baumkontrollen entlang der Gemeindestraßen enthalten.

Ab dem Jahr 2018 sind ebenfalls Mittel für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen in Schotterbauweise mit einem Wegepflegegerät enthalten.

70.000 EUR Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

In dem Ansatz sind u. a. Finanzmittel für die Standsicherheitsprüfung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtungsanlage sowie dessen evtl. erf. Austausch und der Erneuerung von Schaltkästen enthalten.

17.000 EUR Straßenreinigungskosten

Vergabe an externe Dienstleister.

200.000 EUR Nicht investive Deckeninstandsetzungsmaßnahmen

Hierin sind Mittel für Splittarbeiten sowie für Deckeninstandsetzungsarbeiten enthalten.

30.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben

Ansatz für Arbeiten zur Unterhaltung und Wiederherstellung der Straßenentwässerung

181.800 EUR Straßenentwässerungsgebühren

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

30.000 EUR Verbrauchsmaterial u. Pflanzengut

Ansatz für die Beschaffung von Neu- und Ersatzbepflanzung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99 12 0001

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

Es sind Mittel für die Sanierung der veralteten Straßenbeleuchtung in verschiedenen Ortschaften im Rahmen eines Förderprogrammes eingeplant.

Nach der Sanierung werden ca. 80 % (ca. 1.560 Stück) der ca. 2.000 Straßenlampen mit LED Technik ausgestattet sein.

c) Perspektivische Darstellung

A)

Durch die Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes soll langfristig ein finanziell tragbares Wegenetz geschaffen werden. Die Wege werden dabei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die wiederum jeweils einem entsprechenden Erneuerungs- bzw. Unterhaltungsaufwand entsprechen. Ziel des Konzeptes soll u. a. sein, durch Lenkung des KFZ-Verkehrs über das klassifizierte Straßennetz (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen) den sogenannten "Schleichverkehr" über Wirtschaftswege zu senken und dadurch eine Verringerung des Unterhaltungsaufwandes, mit gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Wege zu erreichen.

B)

Nach Umstellung der veralteten Straßenbeleuchtungsanlage auf moderne LED Leuchtenköpfe sowie einem kontinuierlichen Austausch der herkömmlichen Leuchtmittel gegen LED Plug-Ins wird eine Energieersparnis von ca. 115.000 kWh/a bzw. ca. 35.000 €/a (25 ct/kWh) gegenüber dem Betrieb mit den veralteten Leuchtensystemen erwartet.



Produktbereich 20
 Produktgruppe 16
 Produkt 1601
 Produkt 160101

SAB-Infrastrukturvermögen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppen

Betriebsausschuss
 Rat

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Ute Heinrich
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Ordentliche Erträge	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Ordentliches Ergebnis	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
= Finanzergebnis	-3.446,98	-3.300	-4.300	-51.200	-73.100	-73.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	20.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.480,83	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,83	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	0,00	2.163.100	1.569.200	0	738.300	0	167.800
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.163.100	1.569.200	0	738.300	0	167.800
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	16.484,00	87.100	103.200	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.484,00	87.100	103.200	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.484,00	2.076.000	1.466.000	0	729.500	-8.800	159.000



Produktbereich 20
 Produktgruppe 16
 Produkt 1601
 Produkt 160101

SAB-Infrastrukturvermögen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.374	15.354	15.614	15.614	15.614	15.614

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	0,22	0,21	0,28	3,28	4,68	4,68
Tilgungsauszahlungen je EW	€	1,07	0,59	6,61	0,56	0,56	0,56

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.569.200,00 EUR (VJ 2.085.000,00 EUR) veranschlagt. Es erfolgt die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von 94.400,00 EIR.

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.

XI. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Infrastrukturvermögen**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2023

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	238.900	238.900	0	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	238.900	238.900	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.143.300	2.173.300	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen	2.143.300	2.173.300	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	0	4.300	-4.300	0	30.000	30.000
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	0	4.300	-4.300	0	30.000	30.000
	Summe SAB Infrastrukturvermögen	2.386.500	2.412.200	-25.700	-4.300	-30.000	30.000	0

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	238.900	238.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	238.900	238.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	1.878.300	1.287.300	591.000	953.000	3.033.000	-2.080.000	-1.489.000	0	0	0	800.000
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleit-anlagen	1.878.300	1.287.300	591.000	953.000	3.033.000	-2.080.000	-1.489.000	0	0	0	800.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	4.300	0	0	0	0	0	1.569.200	103.200	1.466.000	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	4.300	0	0	0	0	0	1.569.200	103.200	1.466.000	0
	Summe SAB Infrastrukturvermögen	2.121.500	1.530.500	591.000	953.000	3.033.000	-2.080.000	-1.489.000	1.569.200	103.200	1.466.000	800.000

XII. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan
des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
9 b		-	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 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
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 Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**A) Sparte Abwasserbeseitigung**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.911	15.794	18.388
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	12.236	12.902	16.124
2.5 von Kreditinstituten	3.675	2.892	2.264
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	3.195	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89	71	71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	68	301	301
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.263	16.166	18.760
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 10.03.2023

B) Sparte Infrastrukturvermögen

Art	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	180	171	1.637
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	180	171	1.637
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	67	67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	8	8
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	197	197
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	216	443	1.909
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 10.03.2023

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	10.934	11.475
S u m m e :	10.934	11.475

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

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	19.305	19.305
S u m m e :	19.305	19.305

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2023

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Darlehen des SAB - Sparte Abwasser

Anlage IV zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
Investitionskredit									
20-26	37, Umsch. aus: # 37 (3610340832)		NRW.Bank	3610340832	12.12.2002	2,8500%	101.981,00	0,00	15.08.2023
20-27	38, Umsch. aus: # 38 (3610340782)		NRW.Bank	3610340782	12.12.2002	2,8500%	12.871,00	0,00	15.08.2023
20-28	39, Umsch. aus: # 39 (3610340790)		NRW.Bank	3610340790	12.12.2002	2,8500%	26.406,00	0,00	15.08.2023
20-29	40, Umsch. aus: # 40 (3610340774)		NRW.Bank	3610340774	12.12.2002	2,8500%	85.877,00	0,00	15.08.2023
20-30	41, Umsch. aus: # 41 (3610340865)		NRW.Bank	3610340865	12.12.2002	2,8500%	48.311,00	0,00	15.08.2023
20-31	42, Umsch. aus: # 42 (3610340881)		NRW.Bank	3610340881	12.12.2002	2,8500%	5.040,00	0,00	15.08.2023
20-32	43, Umsch. aus: # 43 (3610340873)		NRW.Bank	3610340873	12.12.2002	2,8500%	5.040,00	0,00	15.08.2023
20-152	145, Umsch. in: # 145 (4200970061)		NRW.Bank	4200970061	09.12.2013	1,9200%	361.200,00	344.000,00	15.02.2024
20-34	44, Umsch. aus: # 44 (3610485942)		NRW.Bank	3610485942	12.08.2003	2,6000%	44.880,00	40.800,00	15.02.2024
20-35	45, Umsch. aus: # 45 (3610485959)		NRW.Bank	3610485959	12.08.2003	2,6000%	24.640,00	22.400,00	15.02.2024
20-36	46, Umsch. aus: # 46 (3610485975)		NRW.Bank	3610485975	12.08.2003	2,6000%	25.520,00	23.200,00	15.02.2024
20-37	47, Umsch. aus: # 47 (3610485801)		NRW.Bank	3610485801	12.08.2003	2,6000%	5.720,00	5.200,00	15.02.2024
20-38	48, Umsch. aus: # 48 (3610485868)		NRW.Bank	3610485868	12.08.2003	2,6000%	326.040,00	296.400,00	15.02.2024
20-39	49, Umsch. aus: # 49 (3610485892)		NRW.Bank	3610485892	12.08.2003	2,6000%	202.400,00	184.000,00	15.02.2024
20-40	50, Umsch. aus: # 50 (3610485918)		NRW.Bank	3610485918	12.08.2003	2,6000%	5.280,00	4.800,00	15.02.2024
20-41	51, Umsch. aus: # 51 (3610485926)		NRW.Bank	3610485926	12.08.2003	2,6000%	5.280,00	4.800,00	15.02.2024
20-42	52, Umsch. aus: # 52 (3610623609)		NRW.Bank	3610623609	23.01.2004	1,7000%	19.872,00	18.144,00	15.08.2024
20-43	53, Umsch. aus: # 53 (3610638870)		NRW.Bank	3610638870	23.01.2004	1,7000%	20.240,00	18.480,00	15.08.2024
20-44	54, Umsch. aus: # 54 (3610638854)		NRW.Bank	3610638854	13.02.2004	1,7000%	33.120,00	30.240,00	15.08.2024

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-45	55, Umsch. aus: # 55 (3610638862)		NRW.Bank	3610638862	13.02.2004	1,7000%	84.640,00	77.280,00	15.08.2024
20-46	56, Umsch. aus: # 56 (3610638888)		NRW.Bank	3610638888	13.02.2004	1,7000%	24.840,00	22.680,00	15.08.2024
20-47	57, Umsch. aus: # 57 (3610658167)		NRW.Bank	3610658167	17.03.2004	2,5000%	56.580,00	51.660,00	15.08.2024
20-48	58, Umsch. aus: # 58 (3610638920)		NRW.Bank	3610638920	13.02.2004	2,7000%	57.500,00	52.500,00	15.08.2024
20-49	59, Umsch. aus: # 59 (3610638912)		NRW.Bank	3610638912	13.02.2004	2,7000%	15.548,00	14.196,00	15.08.2024
20-50	60, Umsch. aus: # 60 (3610638904)		NRW.Bank	3610638904	13.02.2004	2,7000%	18.400,00	16.800,00	15.08.2024
20-51	61, Umsch. aus: # 61 (3610719811)		NRW.Bank	3610719811	22.07.2004	2,9000%	42.240,00	38.720,00	15.08.2024
20-52	62, Umsch. aus: # 62 (3610719829)		NRW.Bank	3610719829	22.07.2004	2,9000%	14.400,00	13.200,00	15.08.2024
20-53	63, Umsch. aus: # 63 (3610719365)		NRW.Bank	3610719365	22.07.2004	1,9000%	5.184,00	4.752,00	15.08.2024
20-54	64, Umsch. aus: # 64 (3610719209)		NRW.Bank	3610719209	22.07.2004	2,9000%	4.800,00	4.400,00	15.08.2024
20-55	65, Umsch. aus: # 65 (3610719886)		NRW.Bank	3610719886	22.07.2004	2,9000%	43.776,00	40.128,00	15.08.2024
20-56	66, Umsch. aus: # 66 (3610719274)		NRW.Bank	3610719274	22.07.2004	1,9000%	5.280,00	4.840,00	15.08.2024
20-57	67, Umsch. aus: # 67 (3610719340)		NRW.Bank	3610719340	22.07.2004	1,9000%	8.640,00	7.920,00	15.08.2024
20-58	68, Umsch. aus: # 68 (3610719316)		NRW.Bank	3610719316	22.07.2004	1,9000%	22.080,00	20.240,00	15.08.2024
20-59	69, Umsch. aus: # 69 (3610719266)		NRW.Bank	3610719266	22.07.2004	1,9000%	6.480,00	5.940,00	15.08.2024
20-60	70, Umsch. aus: # 70 (3610720041)		NRW.Bank	3610720041	22.07.2004	2,9000%	29.760,00	27.280,00	15.08.2024
20-20	159		Nord LB	2128120017	02.11.2004	4,4000%	246.588,22	43.187,63	30.10.2024
20-66	76, Umsch. aus: # 76 (3610803995)		NRW.Bank	3610803995	17.02.2005	1,0000%	34.000,00	31.280,00	08.02.2025
20-153	146, Umsch. in: # 146 (4201459965)		NRW.Bank	4201459965	12.12.2014	0,9700%	79.728,00	76.104,00	15.02.2025
20-155	148, Umsch. in: # 148 (4201469857)		NRW.Bank	4201469857	17.12.2014	0,6100%	404.200,00	385.800,00	15.02.2025
20-61	71, Umsch. aus: # 71 (3610803797)		NRW.Bank	3610803797	17.02.2005	2,0000%	24.000,00	22.080,00	15.02.2025
20-62	72, Umsch. aus: # 72 (3610803706)		NRW.Bank	3610803706	17.02.2005	2,0000%	3.000,00	2.760,00	15.02.2025
20-63	73, Umsch. aus: # 73 (3610803755)		NRW.Bank	3610803755	17.02.2005	2,0000%	30.000,00	27.600,00	15.02.2025
20-64	74, Umsch. aus: # 74 (3610803748)		NRW.Bank	3610803748	17.02.2005	2,0000%	30.000,00	27.600,00	15.02.2025

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-65	75, Umsch. aus: # 75 (3610803722)		NRW.Bank	3610803722	17.02.2005	2,0000%	11.600,00	10.672,00	15.02.2025
20-67	77, Umsch. aus: # 77 (3610803987)		NRW.Bank	3610803987	17.02.2005	1,0000%	22.000,00	20.240,00	15.02.2025
20-68	78, Umsch. aus: # 78 (3610803961)		NRW.Bank	3610803961	17.02.2005	1,0000%	40.000,00	36.800,00	15.02.2025
20-69	79, Umsch. aus: # 79 (3610803953)		NRW.Bank	3610803953	17.02.2005	1,0000%	114.000,00	104.880,00	15.02.2025
20-70	80, Umsch. aus: # 80 (3610803979)		NRW.Bank	3610803979	17.02.2005	1,0000%	26.000,00	23.920,00	15.02.2025
20-71	81, Umsch. aus: # 81 (3610803946)		NRW.Bank	3610803946	17.02.2005	1,0000%	5.400,00	4.968,00	15.02.2025
20-72	82, Umsch. aus: # 82 (3610803730)		NRW.Bank	3610803730	17.02.2005	2,0000%	6.000,00	5.520,00	15.02.2025
20-73	83, Umsch. aus: # 83 (3610803714)		NRW.Bank	3610803714	17.02.2005	2,0000%	7.000,00	6.440,00	15.02.2025
20-74	84, Umsch. aus: # 84 (3610803680)		NRW.Bank	3610803680	17.02.2005	2,0000%	14.000,00	12.880,00	15.02.2025
20-75	85, Umsch. aus: # 85 (3610803821)		NRW.Bank	3610803821	17.02.2005	2,0000%	24.000,00	22.080,00	15.02.2025
20-76	86, Umsch. aus: # 86 (3610803813)		NRW.Bank	3610803813	17.02.2005	2,0000%	24.000,00	22.080,00	15.02.2025
20-77	87, Umsch. aus: # 87 (3610803805)		NRW.Bank	3610803805	17.02.2005	2,0000%	90.000,00	82.800,00	15.02.2025
20-78	88, Umsch. aus: # 88 (3610803763)		NRW.Bank	3610803763	17.02.2005	2,0000%	31.000,00	28.520,00	15.02.2025
20-79	89, Umsch. aus: # 89 (3610803789)		NRW.Bank	3610803789	17.02.2005	2,0000%	44.000,00	40.480,00	15.02.2025
20-80	90, Umsch. aus: # 90 (3610803839)		NRW.Bank	3610803839	17.02.2005	2,0000%	6.000,00	5.520,00	15.02.2025
20-81	91, Umsch. aus: # 91 (3610803771)		NRW.Bank	3610803771	17.02.2005	2,0000%	12.000,00	11.040,00	15.02.2025
20-82	92, Umsch. aus: # 92 (3610817524)		NRW.Bank	3610817524	30.03.2005	2,1000%	24.000,00	22.080,00	15.02.2025
20-90	100, Umsch. aus: # 100 (3610857181)		NRW.Bank	3610857181	25.07.2005	0,6000%	8.840,00	8.160,00	15.08.2025
20-91	101, Umsch. aus: # 101 (3610857173)		NRW.Bank	3610857173	25.07.2005	0,6000%	5.720,00	5.280,00	15.08.2025
20-92	102, Umsch. aus: # 102 (3610857157)		NRW.Bank	3610857157	25.07.2005	0,6000%	10.400,00	9.600,00	15.08.2025
20-93	103, Umsch. aus: # 103 (3610857140)		NRW.Bank	3610857140	25.07.2005	0,6000%	29.640,00	27.360,00	15.08.2025
20-94	104, Umsch. aus: # 104 (3610857165)		NRW.Bank	3610857165	25.07.2005	0,6000%	6.760,00	6.240,00	15.08.2025

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-95	105, Umsch. aus: # 105 (3610857132)		NRW.Bank	3610857132	25.07.2005	0,6000%	1.404,00	1.296,00	15.08.2025
20-96	106, Umsch. aus: # 106 (3610857017)		NRW.Bank	3610857017	25.07.2005	1,6000%	1.560,00	1.440,00	15.08.2025
20-97	107, Umsch. aus: # 107 (3610857041)		NRW.Bank	3610857041	25.07.2005	1,6000%	1.820,00	1.680,00	15.08.2025
20-98	108, Umsch. aus: # 108 (3610857066)		NRW.Bank	3610857066	25.07.2005	1,6000%	3.640,00	3.360,00	15.08.2025
20-99	109, Umsch. aus: # 109 (3610856886)		NRW.Bank	3610856886	25.07.2005	1,6000%	6.240,00	5.760,00	15.08.2025
20-100	110		NRW.Bank	3610856894	25.07.2005	1,6000%	6.240,00	5.760,00	15.08.2025
20-101	111, Umsch. aus: # 111 (3610856951)		NRW.Bank	3610856951	25.07.2005	1,6000%	23.400,00	21.600,00	15.08.2025
20-102	112, Umsch. aus: # 112 (3610856985)		NRW.Bank	3610856985	25.07.2005	1,6000%	8.060,00	7.440,00	15.08.2025
20-103	113, Umsch. aus: # 113 (3610856902)		NRW.Bank	3610856902	25.07.2005	1,6000%	11.440,00	10.560,00	15.08.2025
20-104	114, Umsch. aus: # 114 (3610856878)		NRW.Bank	3610856878	25.07.2005	1,6000%	1.560,00	1.440,00	15.08.2025
20-105	115, Umsch. aus: # 115 (3610856977)		NRW.Bank	3610856977	25.07.2005	1,6000%	3.120,00	2.880,00	15.08.2025
20-106	116		NRW.Bank	3610856928	25.07.2005	1,6000%	6.240,00	5.760,00	15.08.2025
20-83	93, Umsch. aus: # 93 (3610856936)		NRW.Bank	3610856936	25.07.2005	1,6000%	11.440,00	10.560,00	15.08.2025
20-84	94, Umsch. aus: # 94 (3610856944)		NRW.Bank	3610856944	25.07.2005	1,6000%	3.900,00	3.600,00	15.08.2025
20-85	95, Umsch. aus: # 95 (3610856969)		NRW.Bank	3610856969	25.07.2005	1,6000%	6.240,00	5.760,00	15.08.2025
20-86	96, Umsch. aus: # 96 (3610857058)		NRW.Bank	3610857058	25.07.2005	1,6000%	780,00	720,00	15.08.2025
20-87	97, Umsch. aus: # 97 (3610856910)		NRW.Bank	3610856910	25.07.2005	1,6000%	7.800,00	7.200,00	15.08.2025
20-88	98, Umsch. aus: # 98 (3610856993)		NRW.Bank	3610856993	25.07.2005	1,6000%	7.800,00	7.200,00	15.08.2025
20-89	99, Umsch. aus: # 99 (3610857025)		NRW.Bank	3610857025	25.07.2005	1,6000%	3.016,00	2.784,00	15.08.2025
20-107	117, Umsch. aus: # 117 (3610877973)		NRW.Bank	3610877973	23.09.2005	0,3500%	45.552,00	42.048,00	15.02.2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-109	118, Umsch. aus: # 118 (3610877932)		NRW.Bank	3610877932	23.09.2005	0,3500%	43.056,00	39.744,00	15.02.2026
20-110	119, Umsch. aus: # 119 (3610877908)		NRW.Bank ^a	3610877908	23.09.2005	0,3500%	14.352,00	13.248,00	15.02.2026
20-112	120, Umsch. aus: # 120 (3610877866)		NRW.Bank	3610877866	23.09.2005	0,3500%	61.360,00	56.640,00	15.02.2026
20-113	121, Umsch. aus: # 121 (3610877841)		NRW.Bank	3610877841	23.09.2005	0,3500%	40.144,00	37.056,00	15.02.2026
20-114	122, Umsch. aus: # 122 (3610877825)		NRW.Bank	3610877825	23.09.2005	0,3500%	16.016,00	14.784,00	15.02.2026
20-115	123, Umsch. aus: # 123 (3610877817)		NRW.Bank	3610877817	23.09.2005	0,3500%	42.432,00	39.168,00	15.02.2026
20-116	124, Umsch. aus: # 124 (3610879151)		NRW.Bank	3610879151	23.09.2005	0,3500%	31.200,00	28.800,00	15.02.2026
20-117	125, Umsch. aus: # 125 (3610934675)		NRW.Bank	3610934675	27.01.2006	1,5000%	62.400,00	57.600,00	15.02.2026
20-128	133, Umsch. aus: # 133 (3610934618)		NRW.Bank	3610934618	27.01.2006	1,5000%	36.400,00	33.600,00	15.02.2026
20-129	134, Umsch. aus: # 134 (3610934659)		NRW.Bank	3610934659	27.01.2006	1,5000%	10.400,00	9.600,00	15.02.2026
20-130	135, Umsch. aus: # 135 (3610934634)		NRW.Bank	3610934634	27.01.2006	1,5000%	28.496,00	26.304,00	15.02.2026
20-156	149, Umsch. in: # 149 (4201916055)		NRW.Bank	4201916055	15.12.2015	0,8000%	888.220,00	849.580,00	15.02.2026
20-111a	155, Umsch. aus: # 155 (3610877882)		NRW.Bank	3610877882	23.09.2005	0,3500%	52.260,00	48.240,00	15.02.2026
20-131	161, Umsch. in: # 161 (7031276)	KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau		7031276	09.05.2006	3,9000%	26.000,00	24.000,00	15.02.2026
20-108a	181, Umsch. aus: # 181 (3610877957)		NRW.Bank	3610877957	23.09.2005	0,3500%	34.060,00	31.440,00	15.02.2026
20-124	129, Umsch. aus: # 129 (3611003363)		NRW.Bank	3611003363	29.06.2006	1,4000%	10.422,00	9.650,00	15.08.2026
20-118a	156, Umsch. aus: # 156 (3611003405)		NRW.Bank	3611003405	29.06.2006	1,4000%	756,00	700,00	15.08.2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-134	162, Umsch. in: # 162 (6535516)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6535516	10.08.2006	4,0000%	569.754,00	527.550,00	15.08.2026
20-136	164		DZ Hyp AG	3305034500	15.02.2007	3,7990%	278.142,70	208.607,00	15.08.2026
20-146	166		DZ Hyp AG	3305031100	30.12.2011	3,7600%	340.656,04	255.492,02	30.12.2026
20-804	157		NRW.Bank	4100007006	02.01.2008	3M-EURIBOR + 0,0000% = 3,9132%	663.296,17	517.942,95	02.01.2027
20-132	136, Umsch. aus: # 136 (3611022249)		NRW.Bank	3611022249	17.08.2006	2,2500%	16.800,00	15.600,00	15.02.2027
20-133	137, Umsch. aus: # 137 (3611022405)		NRW.Bank	3611022405	17.08.2006	2,2500%	9.800,00	9.100,00	15.02.2027
20-157	150, Umsch. in: # 150 (4202317139)		NRW.Bank	4202317139	19.12.2016	0,5800%	1.104.000,00	1.058.000,00	15.02.2027
20-135	163		Bayern LB	26/3993921	15.08.2007	3,9100%	118.915,14	92.489,52	15.02.2027
20-137	138, Umsch. aus: # 138 (3611078712)		NRW.Bank	3611078712	16.03.2007	2,1000%	7.946,00	7.398,00	15.08.2027
20-138	139, Umsch. aus: # 139 (3611078704)		NRW.Bank	3611078704	16.03.2007	2,1000%	2.900,00	2.700,00	15.08.2027
20-150	143		NRW.Bank	4200297192	30.12.2012	2,4800%	311.632,41	249.305,93	30.12.2027
20-158	151, Umsch. in: # 151 (4202670792)		NRW.Bank	4202670792	13.12.2017	0,5100%	946.000,00	908.160,00	15.02.2028
20-159	169, Umsch. in: # 169 (640651642)		Sparkasse Minden-Lübbecke	640651642	15.02.2018	1,1600%	104.243,00	97.517,00	15.02.2028
20-120	126, Umsch. aus: # 126 (3611157664)		NRW.Bank	3611157664	13.03.2008	1,4000%	12.834,00	12.006,00	15.08.2028
20-121	127, Umsch. aus: # 127 (3611157656)		NRW.Bank	3611157656	13.03.2008	1,4000%	4.278,00	4.002,00	15.08.2028
20-123	128, Umsch. aus: # 128 (3611157649)		NRW.Bank	3611157649	13.03.2008	1,4000%	4.030,00	3.770,00	15.08.2028
20-125	130, Umsch. aus: # 130 (3611157631)		NRW.Bank	3611157631	13.03.2008	1,4000%	4.774,00	4.466,00	15.08.2028
20-126	131, Umsch. aus: # 131 (3611157623)		NRW.Bank	3611157623	13.03.2008	1,4000%	12.648,00	11.832,00	15.08.2028
20-127	132, Umsch. aus: # 132 (3611157615)		NRW.Bank	3611157615	13.03.2008	1,4000%	9.300,00	8.700,00	15.08.2028

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-161	170		DZ Hyp AG	MTK- DKB_3309262800	15.02.2019	0,6100%	264.132,05	220.110,05	15.08.2028
20-151	144		NRW.Bank	4200857177	30.12.2013	2,7900%	511.187,59	425.989,66	30.12.2028
20-140	140, Umsch. aus: # 140 (3611195391)		NRW.Bank	3611195391	30.01.2009	4,0500%	83.520,00	78.300,00	15.02.2029
20-141	141, Umsch. in: # 141 (3611195409)		NRW.Bank	3611195409	30.12.2008	4,0700%	83.520,00	78.300,00	15.02.2029
20-160	152, Umsch. in: # 152 (4203018090)		NRW.Bank	4203018090	10.12.2018	0,6700%	870.000,00	870.000,00	15.02.2029
20-163	171		Commerzbank AG	633311077220	14.02.2020	0,0000%	561.909,82	481.636,98	15.08.2029
20-162	153, Umsch. in: # 153 (4203434024)		NRW.Bank	4203434024	20.12.2019	0,0000%	490.300,00	490.300,00	15.02.2030
20-33	160		LB BW Landesbank Baden-Württemberg	606070869	30.01.2003	4,7200%	236.664,24	207.832,09	30.03.2030
20-164	172, Umsch. aus: # 165 (3305032900)		Commerzbank AG	633311077221	15.02.2021	0,0000%	417.162,22	368.084,42	15.02.2031
20-147	142, Umsch. aus: # 142 (3111145177)		NRW.Bank	3111145177	09.12.2011	0,7900%	513.000,00	486.000,00	15.02.2032
20-149	168		DZ Hyp AG	3305030300	15.08.2012	2,4600%	323.298,89	289.267,41	15.02.2032
20-165	189, Umsch. in: # 189 (4204883559)		NRW.Bank	4204883559	17.12.2021	0,0800%	700.000,00	700.000,00	15.02.2032
20-166	196, Umsch. in: # 196 (4206038574)	Bau und Sanierung von Abwasserleitungen	NRW.Bank	4206038574	20.12.2022	2,6100%	1.400.000,00	1.400.000,00	31.12.2032
20-26	37, Umsch. aus: # 37 (3610340832)		NRW.Bank	3610340832	12.12.2002	2,8500%	0,00	92.265,00	15.02.2033
20-27	38, Umsch. aus: # 38 (3610340782)		NRW.Bank	3610340782	12.12.2002	2,8500%	0,00	11.643,00	15.02.2033
20-28	39, Umsch. aus: # 39 (3610340790)		NRW.Bank	3610340790	12.12.2002	2,8500%	0,00	23.890,00	15.02.2033
20-29	40, Umsch. aus: # 40 (3610340774)		NRW.Bank	3610340774	12.12.2002	2,8500%	0,00	77.695,00	15.02.2033
20-30	41, Umsch. aus: # 41 (3610340865)		NRW.Bank	3610340865	12.12.2002	2,8500%	0,00	43.709,00	15.02.2033
20-31	42, Umsch. aus: # 42 (3610340881)		NRW.Bank	3610340881	12.12.2002	2,8500%	0,00	4.560,00	15.02.2033
20-32	43, Umsch. aus: # 43 (3610340873)		NRW.Bank	3610340873	12.12.2002	2,8500%	0,00	4.560,00	15.02.2033

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
20-154	147, Umgesch. in: # 147 (4201460989)		NRW.Bank	4201460989	12.12.2014	0,2500%	44.000,00	42.000,00	15.02.2035
Investitionskredit Summe							15.793.612,49	14.388.754,66	
02.2 - Sparte Abwasser, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							15.793.612,49	14.388.754,66	
Gesamtsumme							15.793.612,49	14.388.754,66	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme und Sondertilgung 2023

Darlehen des SAB - Sparte Infrastrukturvermögen

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und
Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
Investitionskredit									
30-03	175, Umgesch. in: # 175 (4200483859)		NRW.Bank	4200483859	21.12.2012	1,2500%	95.600,00	0,00	15.02.2023
30-02	174, Umgsch. aus: # 174 (3111145185)		NRW.Bank	3111145185	09.12.2011	0,7900%	75.100,00	71.100,00	15.02.2032
30-03	175, Umgsch. aus: # 175 (4200483859)		NRW.Bank	4200483859	21.12.2012	1,2500%	0,00	90.800,00	15.11.2042
Investitionskredit Summe							170.700,00	161.900,00	
02.1 - Sparte Straße, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							170.700,00	161.900,00	
Gesamtsumme							170.700,00	161.900,00	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme und Sondertilgung 2023

Anlage V

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2023

Übersicht

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

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
3.260	0	3.260	0	0	0
S u m m e :	0	3.260	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehe- ne Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung-	0	3.751	793	436	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2024 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

-EUR -		
Produkt 11 03 02 7821 0001, K09110001	Grunderwerb	10.000,00
Produkt 11 03 02 7852 0001, K21112602	Erschließung Gewerbegebiet „Hartum Süd-Ost“, OS Hartum	450.000,00
Produkt 11 03 02 7852 0001, K15113501	Errichtung Regenwasserbehand- lungsanlage „Gewerbegebiet Glinst“ OS Hille	2.000.000,00
Produkt 11 03 02 7851 0001, I23112701	Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie Kläranlage	800.000,00
	Insgesamt	3.260.000,00

<p><u>Übersicht</u> über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p>
--

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
800	0	800	0	0	0
S u m m e :	0	800	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldung-	0	738	0	168	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2024 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

- EUR -		
Produkt 12 01 01 7852 0001, S21122001	Bau Erschließungsstraße „Gewerbegebiet Hartum Süd- Ost“, OS Hartum	800.000,00
	Insgesamt	800.000,00

Anlage VI

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2023

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

- getrennt nach Sparten -

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen +/-	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen												
2.1. Infrastrukturvermögen												
2.1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.014.686,97	0,00	0,00	0,00	8.014.686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.686,97	8.014.686,97
2.1.2. Brücken und Tunnel	1.904.099,90	0,00	0,00	0,00	1.904.099,90	431.391,22	40.610,85	0,00	0,00	472.002,07	1.432.097,83	1.472.708,68
2.1.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.027.353,05	135.466,84	3.444,98	-158,87	25.159.216,04	10.339.396,13	570.295,68	0,00	-158,87	10.909.532,94	14.249.683,10	14.687.956,92
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.735,21	2.497,86	0,00	158,87	286.391,94	174.871,57	30.355,94	0,00	158,87	205.386,38	81.005,56	108.863,64
2.3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.662,29	164.779,61	0,00	0,00	240.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.441,90	75.662,29
Summe Sachanlagen	35.305.537,42	302.744,31	3.444,98	0,00	35.604.836,75	10.945.658,92	641.262,47	0,00	0,00	11.586.921,39	24.017.915,36	24.359.878,50
Gesamt	35.305.537,42	302.744,31	3.444,98	0,00	35.604.836,75	10.945.658,92	641.262,47	0,00	0,00	11.586.921,39	24.017.915,36	24.359.878,50

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

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. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen +/-	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
1	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögens-	345.997,70	5.151,07	0,00	0,00	351.148,77	118.110,88	13.147,07	0,00	0,00	131.257,95	219.890,82	227.886,82
2. Sachanlagen												
2.1.												
2.1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.595,60	0,00	0,00	0,00	5.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,60	5.595,60
2.1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.010.876,69	516.294,77	0,00	444.724,85	80.971.896,31	33.851.836,35	1.220.620,62	0,00	0,00	35.072.456,97	45.899.439,34	46.159.040,34
2.2.												
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.588,98	82.820,59	0,00	0,00	637.409,57	490.782,46	19.634,59	0,00	0,00	510.617,05	126.792,52	178.213,92
2.3.												
2.3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	457.639,65	89.317,62	0,00	-444.724,85	102.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.232,42	343.232,25
Summe Sachanlagen	81.028.700,92	688.432,98	0,00	0,00	81.717.133,90	34.342.618,81	1.240.455,21	0,00	0,00	35.583.074,02	46.134.059,88	46.886.082,11
Gesamt	81.374.698,62	693.584,05	0,00	0,00	82.068.282,67	34.460.729,69	1.253.602,28	0,00	0,00	35.714.331,97	46.353.950,70	46.913.968,93

Anlage VII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2023

Jahresabschluss mit Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021										Anlage 13, Blatt 1	
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva											
1. Anlagevermögen											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.371.866,06	219.890,82			219.890,82	71.273.847,43			227.886,92		227.886,82
1.2 Sachanlagen		70.151.975,24							71.045.960,61		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00						0,00		
1.2.1.1 Grünflächen											0,00
1.2.1.2 Ackerland											0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten											0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke											0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00						0,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											0,00
1.2.2.2 Schulen											0,00
1.2.2.3 Wohnbauten											0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude											0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			69.601.502,84		8.020.282,57		70.339.988,51				8.020.282,57
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					1.432.097,83						1.472.708,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel											0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen					45.899.439,34						46.159.040,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					14.249.683,10						14.687.956,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen											0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00		0,00				0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					0,00				0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					0,00				0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge					207.798,08				287.077,56		287.077,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					342.674,32				418.894,54		418.894,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00						0,00			
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00		0,00				0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen			0,00		0,00				0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00		0,00				0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00		0,00				0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen			0,00		0,00				0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					0,00						0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen					0,00						0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen					0,00						0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen					0,00						0,00
2. Umlaufvermögen											
2.1 Vorräte											
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		37.801,79			37.801,79				31.838,95		31.838,95
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00		0,00				0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.341.898,60	179.005,25						3.626.016,21		
2.2.1.1 Gebühren					83.820,29				452.231,88		
2.2.1.2 Beiträge					71.671,07						348.382,61
2.2.1.3 Steuern					0,00						63.815,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen					23.513,89						0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen											40.034,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen											
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					78.443,84						76.029,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					0,00						0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					3.084.449,51						3.097.754,47
2.2.2.4 gegen Eigenbetriebe					0,00						0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					0,00						0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00		0,00				0,00		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00						0,00
2.4 Liquide Mittel		993.855,54			993.855,54				240.797,80		240.797,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung											
Gesamtsumme Aktiv	48.400,11	74.793.822,10			48.400,11	75.225.780,51					53.280,12

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021					Anlage I 3. Blatt 2	
	31.12.2021		31.12.2020			
	€	€	€	€	€	€
Passiva						
1. Eigenkapital	32.375.174,84		31.754.202,48			
1.1 Allgemeine Rücklage		31.289.542,75			30.870.815,08	
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.085.632,09			883.387,40	
2. Sonderposten	25.759.214,74		26.095.154,09			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		11.969.425,00			12.225.131,88	
2.2 Sonderposten für Beiträge		12.083.407,10			12.442.620,04	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		978.202,92			691.577,54	
2.4 Sonstige Sonderposten		728.179,72			735.824,63	
3. Rückstellungen	375.526,75		283.488,64			
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00			0,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00			0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		375.526,75			283.488,64	
4. Verbindlichkeiten	16.283.905,77		17.092.935,30			
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.1.1 für Investitionen			0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		16.090.256,71			16.746.010,13	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen						
4.2.2 von Beteiligungen			0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			12.414.816,48			12.412.860,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			3.675.440,23			4.333.149,54
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften		0,00			181.114,96	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00			0,00	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		116.926,21			83.033,13	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.099,30			8.099,30	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		68.623,55			74.677,78	
		0,00			0,00	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00			
Gesamtsumme Passiv	74.793.822,10		75.225.780,51			

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021										Anlage I 3a Blatt 1	
	31.12.2021			31.12.2020							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva											
1. Anlagevermögen											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände											
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen											
1.2.1.2 Ackerland											
1.2.1.3 Wald, Forsten											
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke											
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											
1.2.2.2 Schulen											
1.2.2.3 Wohnbauten											
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude											
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
1.2.3.2 Brücken und Tunnel											
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen											
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen											
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens											
1.2.4 Baulen auf fremdem Grund und Boden											
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge											
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau											
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
1.3.2 Beteiligungen											
1.3.3 Sondervermögen											
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens											
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen											
1.3.5.2 an Beteiligungen											
1.3.5.3 an Sondervermögen											
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen											
2. Umlaufvermögen											
2.1 Vorräte											
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren											
2.1.2 Geleistete Anzahlungen											
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen											
2.2.1.1 Gebühren											
2.2.1.2 Beiträge											
2.2.1.3 Steuern											
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen											
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen											
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen											
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich											
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich											
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen											
2.2.2.4 gegen Eigenbetriebe											
2.2.2.5 gegen Sondervermögen											
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände											
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens											
2.4 Liquide Mittel											
3. Aktive Rechnungsabgrenzung											
Gesamtsumme Aktiv											

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021										Anlage I 3a Blatt 2	
										31.12.2020	
										€	€
Passiva											
1. Eigenkapital											
1.1 Allgemeine Rücklage										20.433.855,91	
1.2 Sonderrücklagen										20.433.855,91	
1.3 Ausgleichsrücklage										0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag										0,00	
2. Sonderposten										0,00	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen										8.608.105,46	
2.2 Sonderposten für Beiträge											
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich											
2.4 Sonstige Sonderposten											
3. Rückstellungen											
3.1 Pensionsrückstellungen											
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten											
3.3 Instandhaltungsrückstellungen											
3.4 Sonstige Rückstellungen											
4. Verbindlichkeiten											
4.1 Anleihen											
4.1.1 für Investitionen											
4.1.2 zur Liquiditätssicherung											
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen											
4.2.1 von verbundenen Unternehmen											
4.2.2 von Beteiligungen											
4.2.3 von Sondervermögen											
4.2.4 vom öffentlichen Bereich											
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt											
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung											
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften											
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen											
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen											
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten											
4.8 Erhaltene Anzahlungen											
5. Passive Rechnungsabgrenzung											
Gesamtsumme Passiv										29.325.063,94	

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021											Anlage 3b Blatt 1
	31.12.2021					31.12.2020					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva	46.353.950,70					45.913.968,93					
1. Anlagevermögen											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		219.890,82			219.890,82			227.886,82		227.886,82	
1.2 Sachanlagen		46.134.059,88						46.686.082,11			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00						0,00		
1.2.1.1 Grünflächen										0,00	
1.2.1.2 Ackerland										0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten										0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00					0,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen										0,00	
1.2.2.2 Schulen										0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten										0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude										0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen										0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			45.905.034,94		5.595,60			46.164.635,94		5.595,60	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel					0,00					0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen					0,00					0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					45.899.439,34					46.159.040,34	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					0,00					0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					0,00					0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				0,00					0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				0,00					0,00		
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge				0,00					0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				126.792,52					178.213,92		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				102.232,42					343.232,25		
1.3 Finanzanlagen			0,00					0,00			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00					0,00		
1.3.2 Beteiligungen				0,00					0,00		
1.3.3 Sondervermögen				0,00					0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00					0,00		
1.3.5 Ausleihungen				0,00					0,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen										0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen										0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen										0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen										0,00	
2. Umlaufvermögen	2.495.853,18					2.181.864,75					
2.1 Vorräte		37.801,79						31.838,95			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	37.801,79					0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00						0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.911.587,94						2.150.025,80			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			166.608,87						435.226,59		
2.2.1.1 Gebühren										348.382,61	
2.2.1.2 Beiträge										58.008,39	
2.2.1.3 Steuern										0,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen										0,00	
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen										0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				1.744.979,07					1.714.799,21		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich										66.058,86	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich										0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen										1.648.740,35	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen										0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen										0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände				0,00					0,00		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00							0,00	
2.4 Liquide Mittel		546.463,45							0,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00									0,00	
Gesamtsumme Aktiv	48.849.803,88							49.095.833,68			

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021					Anlage I 3b Blatt 2	
	31.12.2021		31.12.2020			
	€	€	€	€		
Passiva						
1. Eigenkapital	11.941.318,93			11.320.346,57		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.855.686,84			10.436.959,17		
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00			0,00		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.085.632,09			883.387,40		
2. Sonderposten	17.321.379,81			17.487.048,63		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	6.865.238,20			7.028.702,30		
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.875.901,86			9.157.087,05		
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	978.202,92			691.577,54		
2.4 Sonstige Sonderposten	602.036,83			609.881,74		
3. Rückstellungen	323.655,30			227.490,16		
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00			0,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00			0,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen	323.655,30			227.490,16		
4. Verbindlichkeiten	19.263.449,84			20.060.948,32		
4.1 Anleihen		0,00		0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen		0,00		0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.910.756,71			16.550.026,13		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen						
4.2.2 von Beteiligungen						
4.2.3 von Sondervermögen						
4.2.4 vom öffentlichen Bereich						
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt						
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00				
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	3.195.117,11			181.114,96		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.366,43			3.195.117,11		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			60.460,15		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	68.209,59			0,00		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00			74.229,97		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00		
Gesamtsumme Passiv	48.849.803,88			49.095.833,68		

				Anlage I 3c
				Blatt 1
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille				
Bilanz zum 31.12.2021 (Konsolidierung)				
Aktiva				
	Straße €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	219.890,82		219.890,82
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00		0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.014.686,97	5.595,60		8.020.282,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.432.097,83	0,00		1.432.097,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	45.899.439,34		45.899.439,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.249.683,10	0,00		14.249.683,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.005,56	126.792,52		207.798,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.441,90	102.232,42		342.674,32
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	37.801,79		37.801,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	0,00	83.820,29		83.820,29
2.2.1.2 Beiträge	1.636,79	70.034,28		71.671,07
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00		0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	10.759,59	12.754,30		23.513,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.211,55	66.232,29		78.443,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.405.702,73	1.678.746,78		3.084.449,51
2.2.2.4 gegen Eigenbetriebe	3.195.117,11	0,00	-3.195.117,11	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	447.392,09	546.463,45		993.855,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.400,11	0,00		48.400,11
Gesamtsumme Aktiv	29.139.135,33	48.849.803,88	-3.195.117,11	74.793.822,10

				Anlage I 3c
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille				Blatt 2
Bilanz zum 31.12.2021 (Konsolidierung)				
Passiva				
	Straße €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	20.433.855,91	10.855.686,84		31.289.542,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.085.632,09		1.085.632,09
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	5.104.186,80	6.865.238,20		11.969.425,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	3.207.505,24	8.875.901,86		12.083.407,10
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	978.202,92		978.202,92
2.4 Sonstige Sonderposten	126.142,89	602.036,83		728.179,72
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	51.871,45	323.655,30		375.526,75
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	179.500,00	12.235.316,48		12.414.816,48
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	3.675.440,23		3.675.440,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	0,00	3.195.117,11	-3.195.117,11	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.559,78	89.366,43		116.926,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.099,30	0,00		8.099,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	413,96	68.209,59		68.623,55
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme Passiv	29.139.135,33	48.849.803,88	-3.195.117,11	74.793.822,10

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs-Übertragung 2021	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs-Übertragung 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.203,66	356.300,00	0,00	351.051,79	5.248,21	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330.068,09	4.518.300,00	0,00	4.112.243,06	406.056,94	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564,02	22.300,00	0,00	30.485,71	-8.185,71	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.331,96	1.893.100,00	0,00	1.526.632,26	366.467,74	0,00
5. sonstige ordentliche Erträge	14.362,30	1.200,00	0,00	53.141,61	-51.941,61	0,00
6. Ordentliche Erträge	6.303.530,03	6.791.200,00	0,00	6.073.554,43	-717.645,57	0,00
7. Personalaufwendungen	266.221,52	272.000,00	0,00	256.740,42	-15.259,58	0,00
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.729,91	2.932.900,00	0,00	2.332.973,67	-599.926,33	123.500,00
9. Bilanzielle Abschreibungen	1.955.374,79	2.048.900,00	0,00	1.894.864,75	-154.035,25	0,00
10. Transferaufwendungen	4.880,01	5.000,00	0,00	4.880,01	-119,99	0,00
11. Sonstige Ordentliche Aufwendungen	179.109,49	738.300,00	0,00	252.838,76	-485.461,24	0,00
12. Ordentliche Aufwendungen	5.124.315,72	5.997.100,00	0,00	4.742.297,61	-1.254.802,39	123.500,00
13. Finanzerträge	0,03	100,00	0,00	0,01	-99,99	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.064,97	806.700,00	0,00	323.862,77	-482.837,23	0,00
15. Finanzergebnis	-374.064,94	-806.600,00	0,00	-323.862,76	482.737,24	0,00
16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	805.149,37	-12.500,00	0,00	1.007.394,06	1.019.894,06	-123.500,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
17. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Verrechnungssaldo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	devon Ermächtigungsübertragung 2021	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen	154.669,43	194.000,00	0,00	179.942,78	-14.057,22	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,80	86.200,00	0,00	78.027,75	-8.172,25	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.381,00	20.300,00	0,00	15.197,26	-5.102,74	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.331,96	1.893.100,00	0,00	1.525.693,56	-367.406,44	0,00
5. Sonstige ordentliche Erträge	6.518,88	300,00	0,00	39.865,29	39.565,29	0,00
6. Ordentliche Erträge	1.868.929,07	2.193.900,00	0,00	1.838.726,64	-355.173,36	0,00
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.508,90	1.457.400,00	0,00	1.152.647,17	-304.752,83	123.500,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	634.145,76	701.000,00	0,00	641.262,47	-59.737,53	0,00
9. Transferaufwendungen	4.880,01	5.000,00	0,00	4.880,01	-119,99	0,00
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.676,59	26.900,00	0,00	36.490,02	9.590,02	0,00
11. Ordentliche Aufwendungen	1.865.211,26	2.190.300,00	0,00	1.835.279,67	-355.020,33	123.500,00
12. Finanzerträge	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.717,84	3.600,00	0,00	3.446,98	-153,02	0,00
14. Finanzergebnis	-3.717,81	-3.600,00	0,00	-3.446,97	153,03	0,00
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Verrechnungssaldo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs-übertragung 2021	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs-übertragung 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.534,23	162.300,00	0,00	171.109,01	8.809,01	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.040,29	4.432.100,00	0,00	4.034.215,31	-397.884,69	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.183,02	2.000,00	0,00	15.288,45	13.288,45	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	938,70	938,70	0,00
5. sonstige ordentliche Erträge	7.843,42	900,00	0,00	13.276,32	12.376,32	0,00
6. Ordentliche Erträge	4.434.600,96	4.597.300,00	0,00	4.234.827,79	-362.472,21	0,00
7. Personalaufwendungen	266.221,52	272.000,00	0,00	256.740,42	-15.259,58	0,00
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.221,01	1.475.500,00	0,00	1.180.326,50	-295.173,50	0,00
9. Bilanzielle Abschreibungen	1.321.229,03	1.347.900,00	0,00	1.253.602,28	-94.297,72	0,00
10. Sonstige Ordentliche Aufwendungen	159.432,90	711.400,00	0,00	216.348,74	-495.051,26	0,00
11. Ordentliche Aufwendungen	3.259.104,46	3.806.800,00	0,00	2.907.017,94	-899.782,06	0,00
12. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.347,13	803.100,00	0,00	320.415,79	-482.684,21	0,00
14. Finanzergebnis	-370.347,13	-803.000,00	0,00	-320.415,79	482.584,21	0,00
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	805.149,37	-12.500,00	0,00	1.007.394,06	1.019.894,06	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. 2021 bis 31.12.2021

	Straßen €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.942,78	171.109,01	351.051,79		351.051,79
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.027,75	4.034.215,31	4.112.243,06	-211.056,18	3.901.186,88
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,26	15.288,45	30.485,71		30.485,71
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.693,56	938,70	1.526.632,26		1.526.632,26
5. sonstige ordentliche Erträge	39.865,29	13.276,32	53.141,61		53.141,61
6. Ordentliche Erträge	1.838.726,64	4.234.827,79	6.073.554,43	-211.056,18	5.862.498,25
7. Personalaufwendungen	0,00	256.740,42	256.740,42		256.740,42
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.647,17	1.180.326,50	2.332.973,67	-211.056,18	2.121.917,49
9. Bilanzielle Abschreibungen	641.262,47	1.253.602,28	1.894.864,75		1.894.864,75
10. Transferaufwendungen	4.880,01	0,00	4.880,01		4.880,01
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.490,02	216.348,74	252.838,76		252.838,76
12. Ordentliche Aufwendungen	1.835.279,67	2.907.017,94	4.742.297,61	-211.056,18	4.531.241,43
13. Finanzerträge	0,01	0,00	0,01		0,01
14. Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.446,98	320.415,79	323.862,77		323.862,77
15. Finanzergebnis	-3.446,97	-320.415,79	-323.862,76	0,00	-323.862,76
16. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis	0,00	1.007.394,06	1.007.394,06	0,00	1.007.394,06

Nachrichtlich:

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

-541.382,77
-466.011,29

Finanzrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Haushalts-jahres 2021	davon Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.621,08	3.917.600,00	0,00	4.212.899,61	295.299,61	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.613,55	22.300,00	0,00	31.219,23	8.919,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.228,70	1.893.100,00	0,00	1.569.943,65	-323.156,35	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,03	100,00	0,00	0,01	-99,99	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	20.007,23	1.200,00	0,00	11.122,37	9.922,37	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518.470,59	5.834.300,00	0,00	5.825.184,87	-9.115,13	0,00
10 Personalauszahlungen	268.695,21	267.000,00	0,00	255.171,72	-11.828,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.107,91	2.797.900,00	0,00	2.289.914,51	-507.985,49	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	856.462,77	806.700,00	0,00	717.679,61	-89.020,39	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	129.849,27	738.300,00	0,00	129.085,61	-609.214,39	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.115,16	4.609.900,00	0,00	3.391.851,45	-1.218.048,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.355,43	1.224.400,00	0,00	2.433.333,42	1.208.933,42	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.800,00	750.000,00	0,00	87.700,00	-662.300,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	36.000,00	0,00	9.500,00	-26.500,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.505,03	230.000,00	0,00	96.322,68	-133.677,32	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	611.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.898,00	1.016.000,00	0,00	193.522,68	-822.477,32	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.903,81	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.448,25	5.258.000,00	227.881,80	924.621,71	-4.333.378,29	2.269.620,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.091,26	216.000,00	0,00	87.238,27	-128.761,73	123.500,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.443,32	5.594.000,00	227.881,80	1.011.859,98	-4.582.140,02	227.881,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.545,32	-4.578.000,00	-227.881,80	-818.337,30	3.759.662,70	-227.881,80
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.321.810,11	-3.353.600,00	-227.881,80	1.614.996,12	4.968.596,12	-227.881,80
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	762.591,92	4.684.000,00	0,00	1.190.778,92	-3.493.221,08	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.074.187,73	2.009.300,00	0,00	1.846.532,34	-162.767,66	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.851.595,81	2.674.700,00	0,00	-680.753,42	-3.355.453,42	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.529.785,70	-678.900,00	-227.881,80	934.242,70	1.613.142,70	-227.881,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.169.398,54	-238.001,00	0,00	59.612,84	297.613,84	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	59.612,84	-916.901,00	-227.881,80	993.855,54	1.910.756,54	-227.881,80

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Finanzrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung 2022
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.410,00	20.300,00	0,00	18.811,00	-1.489,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.228,70	1.893.100,00	0,00	1.569.004,95	-324.095,05	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	11.136,91	300,00	0,00	6.794,76	6.494,76	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.775,64	1.913.900,00	0,00	1.594.610,72	-319.289,28	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.937,02	1.322.400,00	0,00	1.142.062,62	-180.337,38	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.751,70	3.600,00	0,00	3.480,83	-119,17	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	18.396,77	26.900,00	0,00	8.890,02	-18.009,98	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.085,49	1.352.900,00	0,00	1.154.433,47	-198.466,53	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.690,15	561.000,00	0,00	440.177,25	-120.822,75	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.800,00	300.000,00	0,00	87.700,00	-212.300,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.539,09	80.000,00	0,00	4.170,00	-75.830,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.339,09	410.000,00	0,00	91.870,00	-318.130,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308,21	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.248,27	1.510.000,00	0,00	297.504,51	-1.212.495,49	712.990,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.909,56	135.000,00	0,00	11.464,45	-123.535,55	123.500,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.466,04	1.745.000,00	0,00	308.968,96	-1.436.031,04	836.490,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.126,95	-1.335.000,00	0,00	-217.098,96	1.117.901,04	-836.490,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.436,80	-774.000,00	0,00	223.078,29	997.078,29	-836.490,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	791.000,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.488,00	17.000,00	0,00	16.484,00	-516,00	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.488,00	774.000,00	0,00	-16.484,00	-790.484,00	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-33.924,80	0,00	0,00	206.594,29	206.594,29	-836.490,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	274.722,60	0,00	0,00	240.797,80	240.797,80	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	240.797,80	1.528.758,60	0,00	447.392,09	-1.081.366,51	-836.490,00

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Finanzrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen 2022
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.621,08	3.917.400,00	0,00	4.212.899,61	295.499,61	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203,55	2.000,00	0,00	12.408,23	10.408,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	938,70	938,70	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	8.870,32	900,00	0,00	4.327,61	3.427,61	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.694,95	3.920.400,00	0,00	4.230.574,15	310.174,15	0,00
10 Personalauszahlungen	268.695,21	267.000,00	0,00	255.171,72	-11.828,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.170,89	1.475.500,00	0,00	1.147.851,89	-327.648,11	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	852.711,07	803.100,00	0,00	714.198,78	-88.901,22	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	111.452,50	711.400,00	0,00	120.195,59	-591.204,41	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.029,67	3.257.000,00	0,00	2.237.417,98	-1.019.582,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.665,28	663.400,00	0,00	1.993.156,17	1.329.756,17	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	9.500,00	3.500,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.965,94	150.000,00	0,00	92.152,68	-57.847,32	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	611.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.558,91	606.000,00	0,00	101.652,68	-504.347,32	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.595,60	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.199,98	3.748.000,00	227.881,80	627.117,20	-3.120.882,80	1.556.630,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.181,70	81.000,00	0,00	75.773,82	-5.226,18	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.977,28	3.849.000,00	227.881,80	702.891,02	-3.146.108,98	1.556.630,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	121.581,63	-3.243.000,00	-227.881,80	-601.238,34	2.641.761,66	-1.556.630,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.339.246,91	-2.579.600,00	-227.881,80	1.391.917,83	3.971.517,83	-1.556.630,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	762.591,92	3.893.000,00	0,00	1.190.778,92	-2.702.221,08	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.057.699,73	1.992.300,00	0,00	1.830.048,34	-162.251,66	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.835.107,81	1.900.700,00	0,00	-664.269,42	-2.564.969,42	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.495.860,90	-678.900,00	-227.881,80	727.648,41	1.406.548,41	-1.556.630,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	894.675,94	-238.001,00	0,00	-181.184,96	56.816,04	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-181.184,96	-916.901,00	-227.881,80	546.463,45	1.463.364,45	-1.556.630,00

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	1
A.	Sparte Straßenbetrieb	2
1.	Wirtschaftliche Aktivitäten.....	2
2.	Ertragslage.....	2
3.	Investitionen.....	2
4.	Finanzierung	2
5.	Entwicklung der Rückstellungen	3
6.	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	3
7.	Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG.....	3
8.	Plan - Ist - Vergleich	4
B.	Sparte Abwasserbetrieb	5
1.	Wirtschaftliche Aktivitäten.....	5
2.	Ertragslage.....	5
3.	Investitionen.....	5
4.	Finanzierung	5
5.	Entwicklung der Rückstellungen	6
6.	Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	6
7.	Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG.....	7
8.	Plan - Ist - Vergleich	8

I. ALLGEMEINES

Zum 1. Januar 2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, wie auch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW in Kraft getreten. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der GO NRW und KomHVO aufgestellt.

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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 2021 T€ 32.375 (i. Vj. T€ 31.754) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.007 (i. Vj. T€ 805) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 1.007 (i. Vj. T€ 805) und einem ausgeglichenen Ergebnis des Betriebszweiges Infrastruktur von T€ 0 (i. Vj. T€ 0).

Vom Vorjahresüberschuss sind T€ 386 als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt worden und T€ 419 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 74.794 (i. Vj. T€ 75.226).

A. Sparte Straßenbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 auf T€ 1.839 (i. Vj. T€ 1.869).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 303 (i. Vj. T€ 636) zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in das Straßennetz und Anlagen im Bau.

Sachanlagen der Sparte **Straßenbetrieb** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 641; i. Vj. T€ 634) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2021 beträgt T€ 240 (i. Vj. T€ 76).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2021 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 5.034 (i. Vj. T€ 4.878). Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	29.052	29.238	-186
Langfristig gebundene Vermögenswerte	24.018	24.360	-342
<u>Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel</u>	<u>5.034</u>	<u>4.878</u>	<u>156</u>

Die rechnerische Liquidität war zum Bilanzstichtag gegeben. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten standen wie folgt aufgeführt kurzfristig gebundene Vermögenswerte gegenüber:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	5.121	4.965	156
Kurzfristige Verbindlichkeiten	87	87	0
<u>Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln</u>	<u>5.034</u>	<u>4.878</u>	<u>156</u>

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 76,40: 1 (i. Vj. 72,18: 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltung	32	0	32	0
Sonstige Rückstellungen	0	7	0	7
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	24	21	0	45
	56	28	32	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 Straßenbetrieb wurde im Jahr 2011 fertiggestellt und wird bei Bedarf angepasst.

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 Straßenbetrieb nicht gesehen.

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine und die daraus resultierenden Lieferengpässe in allen Bereichen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich insbesondere durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten.

Bedingt durch die sehr hohe Nachfrage und dem gegenüberstehenden Materialmangel kommt es zzt. zu einem massiven Anstieg der Bau- und Materialkosten. Es werden sich voraussichtlich Abweichungen in den geplanten Investitionsprogrammen der nächsten Jahre ergeben. Hier ist den entsprechenden Preisanstiegen Rechnung zu tragen bzw. mit zeitlichen Verzögerungen oder Verschiebungen zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und wurden daher auch nicht vollumfänglich einkalkuliert.

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

8. Plan - Ist – Vergleich

	Ergebnis- plan 2021	Ergebnis- rechnung 2021	Ergebnis- veränderun- gen
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194	180	-14
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	78	-8
privatrechtliche Leistungsentgelte	20	15	-5
Kostenerstattungen und Umlagen	1.893	1.526	-367
sonstige ordentliche Erträge	1	40	+39
ordentliche Erträge	2.194	1.839	-355
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457	1.153	+304
Bilanzielle Abschreibungen	701	641	+60
Transferaufwendungen	5	5	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	27	36	-9
ordentliche Aufwendungen	2.190	1.835	-355
ordentliches Ergebnis	4	3	0
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	0
Finanzergebnis	-4	-3	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Die wesentlichsten Ergebnisveränderungen betreffen die Positionen Kostenerstattungen und Umlagen mit - T€ 367 und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ +304.

B. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 umfassten die Planung und den Bau von Abwasseranlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Hille sowie das Sammeln und Fortleiten von Abwasser, das auf den Grundstücken im Gemeindegebietes anfällt.

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von € 1.007.394,06 (i. Vj. € 805.149,37).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 694 (i. Vj. T€ 671) zu verzeichnen. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen im Jahr 2021 T€ 1.254 (i. Vj. T€ 1.321).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.181. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	45.173	45.357	-184
Langfristig gebundene Vermögenswerte	46.354	46.914	-560
<u>Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel</u>	<u>-1.181</u>	<u>-1.557</u>	<u>376</u>

Die rechnerische Liquidität war zum Bilanzstichtag nicht gegeben. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten standen wie folgt aufgeführt kurzfristig gebundene Vermögenswerte gegenüber:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	2.496	2.182	314
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.677	3.739	-62
<u>Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln</u>	<u>-1.181</u>	<u>-1.557</u>	<u>376</u>

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 0,66: 1 (i. Vj. 0,70: 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	150	65	24	191
Erstattung Abwassergebühren Vorjahre	0	25	0	25
Rückstellung für Urlaubs- ansprüche und Über- stunden	23	24	23	24
Kosten der Jahresab- schlusserstellung und -prüfung 2020,2021	54	51	22	83
	227	165	69	323

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

Durch zügige Erhaltungsmaßnahmen und aus fachlicher Sicht notwendige Investitionen 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 Eigenbetrieb ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Im Wirtschaftsjahr 2005 hat der Abwasserbeseitigungsbetrieb ein derartiges Risikofrüherkennungssystem installiert. Für den Eigenbetrieb ist zu diesem ein allgemeiner Leitfaden entwickelt worden, der einzelne Risikobereiche erfasst, bewertet und mit Maßnahmen der Risikosteuerung versieht. Diese Einzelrisiken sollen beurteilt, hoch bewertet und ihrer Art nach fortgeschrieben werden. Soweit nun auftretende Risiken erkennbar sind, sollen sie aufgegriffen 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.

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine und die daraus resultierenden Lieferengpässe in allen Bereichen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich wie beim Straßenbetrieb durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten.

Bedingt durch die sehr hohe Nachfrage und dem gegenüberstehenden Materialmangel werden sich voraussichtlich Abweichungen in den geplanten Investitionsprogrammen der nächsten Jahre ergeben. Hier ist den entsprechenden Preisanstiegen Rechnung zu tragen bzw. mit zeitlichen Verzögerungen oder Verschiebungen zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und wurden daher auch nicht vollumfänglich einkalkuliert

Für die Sparte Abwasser sind auf absehbare Zeit dennoch 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 2021	Jahresab- schluss 2021	Ergebnisver- änderung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	171	9
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432	4.034	-398
privatrechtliche Leistungsentgelte	2	15	13
Kostenerstattungen und Umlagen	0	1	1
sonstige ordentliche Erträge	1	13	12
ordentliche Erträge	4.597	4.234	-363
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	272	257	15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476	1.180	296
Bilanzielle Abschreibungen	1.348	1.254	94
sonstige ordentliche Aufwendungen	711	216	495
ordentliche Aufwendungen	3.807	2.907	900
ordentliches Ergebnis	790	1.327	537
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803	320	483
Ergebnis der Finanztätigkeit	-803	-320	483
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13	1.007	1.020

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2021 plangemäß besetzt.

Hille, den 10.01.2023

M. Schweiß

Betriebsleiter
Michael Schweiß
Bürgermeister

Anlage VIII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2023

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2022

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	172,3 km
Druckentwässerung	77,5 km
Gesamt:	302,7 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	4,1	0,8	2,2	15,5
Hartum	13,6	2,3	2,9	0,4	0,9	20,1
Hille	13,6	10,1	10,0	43,9	13,4	91,0
Holzhausen	0,0	7,5	5,1	8,2	5,2	26,0
Nordhemmern	0,0	8,8	6,0	11,8	3,6	30,2
Oberlübbe	0,0	19,5	10,8	3,0	0,5	33,8
Rothenuffeln	0,0	20,3	14,7	3,5	3,1	41,6
Südhemmern	8,0	2,5	3,0	4,3	6,8	24,6
Unterlübbe	0,0	9,1	3,6	1,6	5,6	19,9
Gesamt:	35,2	88,5	60,2	77,5	41,3	302,7

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, "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	25 m³/h
max. Förderhöhe	32,50 m
Länge der Druckrohrleitung	3.500 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Sportplatzweg 29"

Baujahr	1993
max. Fördermenge	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, "Horstbohlen 151"

Baujahr	1999
	2017 saniert
max. Fördermenge	54 m³/h
max. Förderhöhe	3,80 m
Länge der Druckrohrleitung	1.100 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Glinst 65"

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

Hille, „Brüggemannstraße 6“

Baujahr	1998
	2015 saniert
max. Fördermenge	25 m³/h
max. Förderhöhe	6,00 m
Länge der Druckrohrleitung	960 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Ortschaft Holzhausen II

Holzhausen 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, "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, "Südfelder Weg 16"

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

Holzhausen II, "Im Dannen 21"

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

Holzhausen II, "Klöpperstätte 14"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	55m³/h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	720 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	125 mm

Ortschaft Nordhemmern

Nordhemmern, "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, "Zum schwarzen Pohl 51"

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

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

Querschnitt der Druckrohrleit. 100 mm

Ortschaft Oberlübbe

Oberlübbe, "Lange Straße 38"

Baujahr 1993
max. Fördermenge 25 m³/h
max. Förderhöhe 29 m
Länge der Druckrohrleitung 250 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 50 mm

Oberlübbe, "Unterm Berge 173"

Baujahr 1991
max. Fördermenge 25 m³/h
max. Förderhöhe 29 m
Länge der Druckrohrleitung 150 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 50 mm

Oberlübbe, "Maschweg 16"

Baujahr 1988
max. Fördermenge 25 m³/h
max. Förderhöhe 21 m
Länge der Druckrohrleitung 550 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 50 mm

Ortschaft Rothenuffeln

Rothenuffeln, "Kesselgarten 20"

Baujahr 1979
max. Fördermenge 125 m³/h
max. Förderhöhe 15 m
Länge der Druckrohrleitung 1.800 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 300 mm

Rothenuffeln, "Bruchstraße 5"

Baujahr 1995
max. Fördermenge 25 m³/h
max. Förderhöhe 29,00 m
Länge der Druckrohrleitung 420 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 65 mm

Rothenuffeln "Am Eckerngarten 6 b"

Baujahr 2002
max. Fördermenge 30 m³/h
max. Förderhöhe 20 m
Länge der Druckrohrleitung 890 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 100 mm

Ortschaft Südhemmern

Südhemmern, "Fischerstadt 34a"

Baujahr 1977
max. Fördermenge 620 m³/h
max. Förderhöhe 10 m
Länge der Druckrohrleitung 2 x 600 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 1 x 200 mm
1 x 400 mm

Südhemmern, "Wietbrauk 3"

Baujahr 1987
max. Fördermenge 20 m³/h
max. Förderhöhe 17 m
Länge der Druckrohrleitung 975 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 100 mm

Ortschaft Unterlübbe

Unterlübbe, "Hilferdingsen 44"

Baujahr 1979
2014 saniert
max. Fördermenge 150 m³/h
max. Förderhöhe 15 m
Länge der Druckrohrleitung 4.680 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 250 mm

Unterlübbe, "Fasanenstraße 32"

Baujahr 1997
max. Fördermenge 85 m³/h
max. Förderhöhe 1 m
Länge der Druckrohrleitung 940 m
Querschnitt der Druckrohrleit. 100 mm

Druckentwässerungsstationen

Anzahl	866
max. Fördermenge	24 m
max. Förderhöhe	74 m ³
Pumpenleistung	2,5 - 3,5 kw
Querschnitt der Druckrohrl.	50 - 65 mm

Statistische Angaben



2. Infrastrukturvermögen

<u>Straßen</u> 31.12.2021	<u>Länge</u>	<u>Fläche</u>
Fahrbahnen	573,00 km	2.420.850 m ²
davon		
Graswege	186,00 km	1.032.800 m ²
Schotterwege	79,00 km	230.200 m ²
Asphalt	298,00 km	1.108.950 m ²
Pflaster	10,00 km	48.900 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