

Wirtschaftsplan
des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Entwurf	3
Festsetzung	6
I. Vorbemerkungen	8
II. Vorbericht	13
III. Produktrahmen	21
IV. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Sparte "Abwasserbeseitigung"	24
Ergebnisplan	25
Finanzplan	28
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	33
V. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	34
10.01 Innere Verwaltung	35
10.11 Ver- und Entsorgung	37
10.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
VI. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	43
10.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	44
10.01.0104.010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	47
10.11.1103.110301 Planung von Abwasseranlagen	49
10.11.1103.110302 Bau von Abwasseranlagen	51
10.11.1103.110303 Betrieb von Abwasseranlagen	57
10.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	60
VII. Haushaltsquerschnitt Sparte "Abwasserbeseitigung"	62
VIII. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Sparte "Infrastrukturvermögen"	65
Ergebnisplan	66
Finanzplan	68
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	71
IX. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	72
20.01 Innere Verwaltung	73
20.12 Verkehrsflächen u. -anlagen	74
20.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	80
X. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	81
20.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	82
20.12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	84
20.12.1201.120102 Unterh. u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst	92
20.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	96
XI. Haushaltsquerschnitt Sparte "Infrastrukturvermögen"	98
XII. Anlagen	102
I. Stellenübersicht 2024	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 31.12.2022 getrennt nach Sparten	119
VII. Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten	123
VIII. Statistische Angaben	148
1. Abwasserbeseitigung	149
- Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	149
- Pumpstationen	150
2. Infrastrukturvermögen	154
- Straßen- und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten	154

E n t w u r f

Wirtschaftsplan

des

**Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille**

für das Wirtschaftsjahr 2024

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024, 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	7.084.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.084.700,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.849.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.557.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.927.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.972.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.001.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.581.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.677.700,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.510.000,00 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

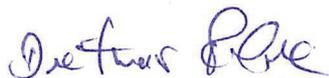
Mehraufwendungen und –auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO NRW erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.
Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend,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

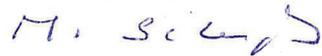
H i l l e , den 18.03.2024



Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

H i l l e , den 18.03.2024
Der Betriebsleiter



Michael Schweiß
Bürgermeister

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2024

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 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) 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 Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Gemeinde Hille am 24.04.2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, 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	7.084.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.084.700,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.849.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.557.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.577.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.397.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.776.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.581.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.452.700,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.510.000,00 EUR
--	------------------

§ 4

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

§ 5

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

§ 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.

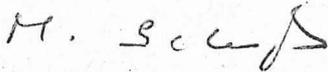
Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

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 25.04.2024

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 wurde das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille mit Wirkung vom 01.01.2006 in das Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille ausgegliedert. Ziel der Ausgliederung des Infrastrukturvermögens 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 Gesetz vom 05.03.2024 (GV.NRW. S. 136).

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), 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. NKFWG NRW). Darüber hinaus hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBBG) 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.

Am 28.02.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein- Westfalen – 3. NKFWG NRW) vom Landtag rückwirkend zum 31.12.2023 beschlossen. Die dort aufgeführten Änderungsmöglichkeiten wurden im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt.

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:

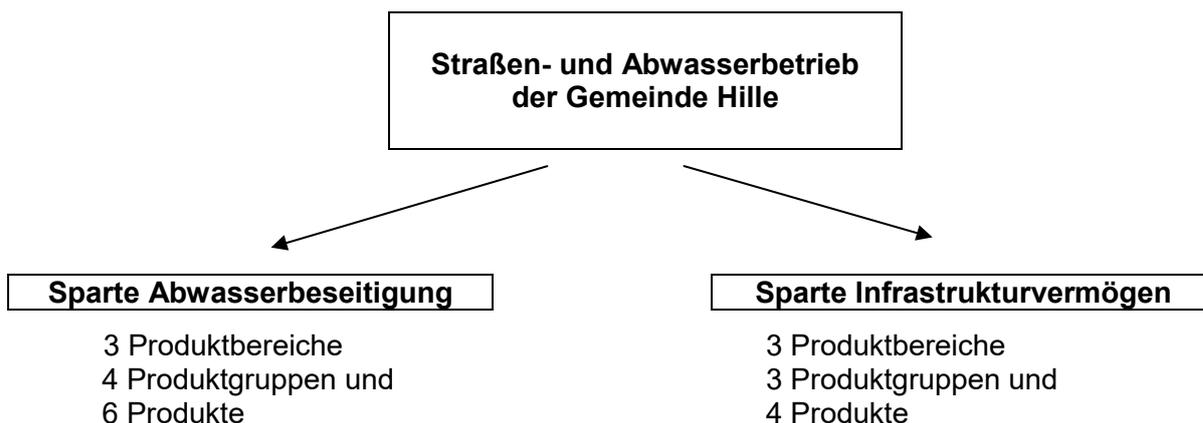
SAB – Sparte Abwasser

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

Der Wirtschaftsplan 2024 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	4.632.500,00	2.452.300,00	7.084.800,00
Zinserträge	100,00	0,00	100,00
Erträge	4.632.600,00	2.452.300,00	7.084.900,00
ordentliche Aufwendungen	3.842.900,00	2.439.100,00	6.282.000,00
Zinsaufwendungen	789.500,00	13.200,00	802.700,00
Aufwendungen	4.632.400,00	2.452.300,00	7.084.700,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	200,00	0,00	200,00

	Abwasser- beseitigung	Infrastruktur- vermögen	Summe
Finanzplan			
Einz. lfd. Verw.tätigkeit	3.653.100,00	2.196.300,00	5.849.400,00
Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	2.912.500,00	1.645.000,00	4.557.500,00
Einz. Investitionstätigkeit	1.545.000,00	1.032.000,00	2.577.000,00
Ausz. Investitionstätigkeit	6.609.000,00	2.788.000,00	9.397.000,00
Einz. Finanzierungstätigkeit	6.568.000,00	1.208.700,00	7.776.700,00
Ausz. Finanzierungstätigkeit	2.577.200,00	4.000,00	2.581.200,00
Gesamtbetrag der Kredite (lfd. Jahr)	4.244.000,00	1.208.700,00	5.452.700,00
Kreditermächtigung VJ	820.000,00	0,00	820.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	2.010.000,00	500.000,00	2.510.000,00
<u>nachrichtlich:</u> Nettoverschuldung - planmäßig	3.690.800,00	1.204.700,00	4.895.500,00
-			

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 2024 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.632.400,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 72.800,00 EUR oder 1,55 %.

Die Erträge sind mit 4.632.600,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Gewinn in der Planung in Höhe von 200,00 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 2024 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 14. Dezember 2023 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Schmutzwasseranschluss je m ³ Einführungswassermenge: | 4,01 EUR (VJ 4,01 EUR) |
| b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem
je m ³ Einführungswassermenge: | 3,61 EUR (VJ 3,61 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 0,49 EUR) |

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

Hieraus wird in 2024 ein Betrag in Höhe von 375.000,00 EUR entnommen, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2024 mit 4.418.100,00 EUR (VJ 4.535.900 EUR) veranschlagt.

Hiervon entfallen u.a. auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.402.500,00 EUR (VJ 3.475.400 EUR).

Aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 399.200,00 EUR zur Stützung der kalkulierten Gebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) für 2024 vorgesehen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 4.000,00 EUR (VJ 2.500,00 EUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen von 34.500,00 EUR (VJ 1.700 EUR) handelt es sich um verschiedene Buchungsstellen, wie zum Beispiel Pachterträge, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Erstattungen für Schadensfälle.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen 330.900 EUR. Hauptsächlich für diese deutliche Steigerung der Kosten des Personals sind neben der vereinbarten Tarifierhöhung mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 11,21 % ab dem Monat März 2024 auch die höheren Ansätze für Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen, denen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüberstehen. 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 beachtet worden. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch anteilig ab August 2024 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.

Weiterhin sind im Bereich der Aufwendungen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Summe von 1.650.600,00 EUR (VJ 1.669.900 EUR) zu nennen. Hierunter fallen u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Fremdleistungsaufwand, Stromaufwand, Entsorgungsaufwand für Klärschlamm und der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hille.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 292.400 EUR (VJ 241.300 EUR) wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt. Er ist nach den Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST Bericht Nr. 10/2023 ermittelt worden und beinhaltet neben den Personalkosten auch die Sach- und Gemeinkosten.

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit 1.134.600,00 EUR (VJ 1.253.700 EUR) veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und den entsprechenden Abschreibungssätzen ermittelt.

Der Großteil der Abschreibungen in Höhe von 1.099.800,00 EUR entfällt auf die Abwasseranlagen (96,93 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 726.800 EUR (VJ 710.300 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 789.500,00 EUR (VJ 806.200 EUR).

In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 502.200,00 EUR enthalten. Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Haushalt zugeführt, da das vom gemeindlichen Haushalt bereitgestellte Eigenkapital angemessen zu verzinsen ist. Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt die am 15.12.2022 in Kraft getretene Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW, insbesondere zur Berechnung der Höhe des Zinssatzes.

Der Restbetrag in Höhe von 296.300,00 EUR stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen sowie die Kontokorrentzinsen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen / investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2024.

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

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen basieren auf diesem Konzept.

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

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 6.609.000,00 EUR (VJ 4.731.000 EUR) bereitgestellt worden.

Die im Finanzplan somit veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.878.000,00 EUR erhöht.

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 1.545.000,00 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 2024	=	14.130.432,66 €
abzgl. Tilgung 2024	=	1.260.200,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	4.244.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr	=	820.000,00 €
Zwischensumme	=	17.934.232,66 €
abzgl. Sondertilgung 2024	=	113.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	17.821.232,66 €

Nachrichtliche Angaben

Nettoneuverschuldung

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2023	=	2.594.600,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	3.690.800,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	896,94 €
31.12.2024	=	1.131,22 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	1.204.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.010.000,00 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 2024 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.452.300,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 35.800,00 EUR.

Die Erträge sind mit 2.452.300,00 EUR veranschlagt. Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (165.000,00 EUR) und Straßenausbaubeiträge/ Erschließungsbeiträge (91.100,00 EUR) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.416.000,00 EUR) zu nennen.

Der Gesamtergebnisplan hat ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde 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. Durch das Auslaufen der Regelungen des NKF-CUIG-E) zum 31.12.2023 entfällt eine solche Veranschlagung für das Wirtschaftsjahr 2024.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.730.300 EUR / VJ 1.713.200 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 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Gemeindestraßen	200.000 €	270.000 €	282.365,37 €
Deckeninstandsetzung	200.000 €	200.000 €	54.309,23 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (nicht investiv)	260.000 €	190.000 €	207.051,84 €
Summe	660.000 €	660.000 €	543.726,44 €

Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 181.300,00 EUR vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden mit 40.000,00 EUR (VJ 30.000 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 2024 beinhaltet die jährliche Gebühr von 32.000,00 € (VJ 82.000 EUR, darin enthalten eine Nachzahlung für die Jahre 2020-2022)

Der Verwaltungskostenbeitrag (zahlbar an die Gemeinde Hille) ist mit 332.000,00 EUR veranschlagt. Er wurde für 2024 erstmals nach den Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST Bericht Nr. 10/2023 ermittelt und enthält somit neben den Personalkosten auch die Sach- und Gemeinkosten. Daraus ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 113.600,00 EUR.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 682.300,00 EUR (VJ 671.000 EUR), Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (256.000,00 EUR) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 426.300,00 EUR.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.500,00 EUR (VJ 23.000,00 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 2024 der Fall.

Im Finanzplan sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.788.000,00 EUR (VJ 3.033.000,00 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 Brockkamp, „ Erneuerung von Brücken und Durchlässen“, und „Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet „Am Gleisbogen“ einschließlich der von Straßen NRW geforderten Linksabbiegespur auf der „Mindener Straße“. Für die Maßnahmen „Straßenausbau Haltestelle Verbundschule“ und „Ausbau Ortdurchfahrt Mindener Straße“ in der Ortschaft Hille sind Planungskosten eingestellt.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	71.100,00 €
abzgl. Tilgung 2024	=	4.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	1.208.700,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	1.275.800,00 €

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung

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

Wirtschaftsjahr 2023	=	1.466.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	1.204.700,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	4,51 €
31.12.2024	=	80,98 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 500.000,00 EUR festgesetzt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

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. Die Umsetzung dieses Bauprogrammes ist abhängig von der Verfügbarkeit der finanziellen Ressourcen. Dies ist eine Daueraufgabe mit ständiger Anpassung an die vorhandenen Gegebenheiten.

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
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	Organi- sations- einheit	Produkt verantwortlicher	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	
	03 Abwasserbeseitigung	01 Planung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
11 Ver- und Entsorgung	03 Abwasserbeseitigung	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
		01 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Ute Heinrich	

**Produktrahmen
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	
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 3.3.1	Dagmar Meinert	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Ute Heinrich	

IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2024

(Sparte Abwasserbeseitigung)



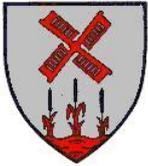
**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.356,03	162.300	172.900	190.800	197.600	200.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	172.356,03	162.300	172.900	190.800	197.600	200.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.127,52	4.535.900	4.418.100	4.408.300	4.479.500	4.499.000
43210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	793.143,34	714.100	717.100	718.000	765.000	786.000
43210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.109.294,23	2.343.100	2.274.500	2.277.000	2.370.000	2.455.000
43210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	391.054,44	418.200	410.900	412.000	439.000	481.000
43210051 Sonstige Benutzungsgebühren	1.085,48	100	100	100	100	100
43210061 Straßenentwässerungsgebühren	196.452,45	181.800	181.300	181.500	182.000	183.000
43210071 Abwasserübernahme Petershagen	59.037,75	64.000	60.000	60.000	62.000	62.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	369.059,83	369.500	375.000	378.700	380.400	381.900
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	19.000,00	445.100	399.200	381.000	281.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.963,78	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	2.845,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	171.436,51	1.700	34.500	34.500	34.500	34.500
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	69,00	500	500	500	500	500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144.400,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	176,58	100	500	500	500	500
45910002 Entgelte für Schadensfälle	26.790,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910050 Rücklastgebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.293.194,40	4.705.400	4.632.500	4.640.600	4.718.600	4.741.300
- Personalaufwendungen	291.700,58	265.100	330.900	333.900	337.400	341.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.902,74	206.600	231.900	233.000	235.000	237.000
50128201 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. Beschäftigte	32.400,00	2.500	22.700	22.700	22.700	22.700
50129201 Zuf. Rückst. Gleitzeitguth. Beschäftigte	0,00	2.500	14.700	14.700	14.700	14.700
50220001 Beiträge zur Vers. kasse. f. tariflich Beschäftigte	12.865,26	13.200	15.100	15.500	16.000	16.500
50320001 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäf.	41.532,58	40.300	46.500	48.000	49.000	50.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.001,81	1.669.900	1.650.600	1.456.500	1.409.000	1.414.000
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	227.624,69	150.000	245.000	150.000	150.000	150.000
52120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	62.820,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	641,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	249,51	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	241.994,78	241.300	292.400	295.300	298.300	301.300



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52410001 Aufwendungen für bezogene Waren	3.869,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410002 Stromaufwand	201.405,90	445.000	350.000	290.000	275.000	275.000
52410004 Wasserbezug	568,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	5.274,89	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.558,88	2.000	2.000	3.000	2.000	3.000
52511001 Treibstoffe	5.280,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	1.005,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	621,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	392,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	62.590,10	88.000	90.000	80.000	70.000	70.000
52820001 Fremdleistungen	252.805,61	180.000	185.000	150.000	150.000	150.000
52821001 Fremdleistungen, Budget	79.028,36	85.000	75.000	75.000	60.000	60.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.591,72	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
52911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	13.406,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52912001 Entsorgung Klärschlamm	289.861,53	355.000	309.000	310.000	300.000	300.000
52914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs-/Sanierungskonzept	0,00	500	500	500	500	500
52915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
52916001 Erst. Kanalkataster Datenbestandspflege	3.266,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.930,09	1.253.700	1.134.600	1.203.100	1.304.200	1.311.200
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.484,00	13.200	4.700	3.900	2.600	2.600
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	220.900	0	0	0	0
57113001 Abschreibungen auf Abwasseranlagen	1.186.460,34	983.000	1.099.800	1.145.300	1.215.100	1.217.600
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	0,00	16.800	1.000	4.000	7.000	7.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	31.786,75	5.500	27.100	47.900	77.500	82.000
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.)	199,00	14.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.280,40	710.300	726.800	749.400	758.900	764.600
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
54120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
54120003 Aus- und Fortbildung	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120006 Reisekosten	1.237,46	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
54120008 Schutzbekleidung	2.606,67	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
54220001 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
54231001 Fahrradleasing	3.243,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	971,34	500	500	500	500	500



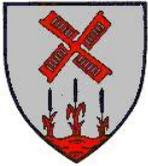
**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	24.023,43	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	17.995,79	18.000	16.000	17.000	17.000	18.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.867,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310050 Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	11.634,57	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
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	32.792,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54480001 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54990001 Einst. Auflösungsbetr. Zuwendungen	0,00	531.900	547.900	569.500	578.000	582.700
= Ordentliche Aufwendungen	3.141.912,88	3.899.000	3.842.900	3.742.900	3.809.500	3.831.200
= Ordentliches Ergebnis	1.151.281,52	806.400	789.600	897.700	909.100	910.100
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46170001 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.950,50	806.200	789.500	899.700	908.400	913.800
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	24.466,47	23.400	21.000	19.200	17.500	15.700
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	163.720,75	162.000	217.700	340.000	360.000	375.000
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-Lü)	74.411,72	123.000	38.600	27.500	17.900	10.100
55171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	1.351,56	496.800	502.200	503.000	503.000	503.000
= Finanzergebnis	-263.950,50	-806.100	-789.400	-899.600	-908.300	-913.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887.331,02	300	200	-1.900	800	-3.600
= Jahresergebnis	887.331,02	300	200	-1.900	800	-3.600



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444.184,87	3.721.300	3.643.900	0	3.648.600	3.818.100	3.967.100
63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	792.034,27	714.100	717.100	0	718.000	765.000	786.000
63210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.997.356,39	2.343.100	2.274.500	0	2.277.000	2.370.000	2.455.000
63210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	393.904,21	418.200	410.900	0	412.000	439.000	481.000
63210051 Sonstige Benutzungsgebühren	1.085,48	100	100	0	100	100	100
63210061 Straßenentwässerungsgebühren	196.452,45	181.800	181.300	0	181.500	182.000	183.000
63210071 Abwasserübernahme Petershagen	63.352,07	64.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,27	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	9.186,27	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	2.845,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	27.066,31	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	98,80	500	500	0	500	500	500
65910001 Andere sonstige ordentl. Einzahlungen	176,58	100	500	0	500	500	500
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	26.790,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.748,01	3.728.600	3.653.100	0	3.657.800	3.827.300	3.976.300
- Personalauszahlungen	259.079,73	260.100	293.500	0	296.500	300.000	304.000
70100001 Auszahlung Vorschuss	-353,90	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.035,79	206.600	231.900	0	233.000	235.000	237.000
70220001 Beiträge zu Versorgungsk, tariflich Beschäftigte	12.865,26	13.200	15.100	0	15.500	16.000	16.500
70320001 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	41.532,58	40.300	46.500	0	48.000	49.000	50.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.772,72	1.669.900	1.650.600	0	1.456.500	1.409.000	1.414.000
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.746,28	150.000	245.000	0	150.000	150.000	150.000
72120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	49.549,50	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	641,31	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72220001 Reparatur und Unterhaltungsausz., Budget	249,51	3.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	241.300	292.400	0	295.300	298.300	301.300



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410001 Auszahlungen für bezogene Waren	3.658,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410002 Stromaufwand	207.432,02	445.000	350.000	0	290.000	275.000	275.000
72410004 Wasserbezug	556,52	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	4.156,29	5.000	4.000	0	5.000	4.000	5.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.558,88	2.000	2.000	0	3.000	2.000	3.000
72511001 Treibstoffe	5.125,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	1.263,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	405,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550004 Reparatur und Unterh. Maschi- nen, Geräte, Werkz.	392,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	69.570,79	88.000	90.000	0	80.000	70.000	70.000
72820001 Fremdleistungen	134.554,51	180.000	185.000	0	150.000	150.000	150.000
72821001 Fremdleistungen, Budget	72.854,64	85.000	75.000	0	75.000	60.000	60.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.883,27	4.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
72911001 Abwasser- und Bodenuntersu- chung	15.565,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72912001 Entsorgung Klärschlamm	282.198,23	355.000	309.000	0	310.000	300.000	300.000
72914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs- /Sanierungskonzept	0,00	500	500	0	500	500	500
72915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	0	500	500	500
72916001 Erst. Kanalkat. Datenbestandspf.	3.266,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	738.357,52	806.200	789.500	0	899.700	908.400	913.800
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	25.128,78	23.400	21.000	0	19.200	17.500	15.700
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	169.492,13	162.000	217.700	0	340.000	360.000	375.000
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-L	77.725,32	123.000	38.600	0	27.500	17.900	10.100
75171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	466.011,29	496.800	502.200	0	503.000	503.000	503.000
- Sonstige Auszahlungen	111.241,02	178.400	178.900	0	179.900	180.900	181.900
74110001 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
74120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120003 Aus- und Fortbildung	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120006 Reisekosten	1.237,46	1.000	2.000	0	1.000	2.000	1.000
74120008 Wetter- und Schutzkleidung	2.012,71	4.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74220001 Mieten und Pachten	300,00	200	200	0	200	200	200
74231001 Fahrradleasing	3.243,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	971,34	500	500	0	500	500	500
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	19.331,91	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	13.644,74	18.000	16.000	0	17.000	17.000	18.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.867,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310050 Auszahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	100	100	0	100	100	100
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	11.133,92	12.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
74440001 Abwasserabgabe	22.947,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74450001 Sonstige Steuern	657,99	700	700	0	700	700	700
74460001 Versicherungen	32.792,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74480001 Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.027.450,99	2.914.600	2.912.500	0	2.832.600	2.798.300	2.813.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.457.297,02	814.000	740.600	0	825.200	1.029.000	1.162.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	280.000	1.350.000	0	300.000	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	1.350.000	0	300.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	110.530,45	193.000	195.000	0	213.000	155.000	115.000
68810001 Kanalanschlussbeiträge	88.330,45	168.000	170.000	0	188.000	130.000	90.000
68812001 Straßenentwässerungsbeiträge	12.150,00	0	0	0	0	0	0
68813001 Kostenersatz für Zuleitungen	10.050,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.530,45	473.000	1.545.000	0	513.000	160.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	250,80	30.000	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	250,80	30.000	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.556.710,97	4.659.000	6.463.000	2.000.000	4.345.000	1.520.000	1.520.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	3.922,24	1.200.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaß- nahmen	2.154,00	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	474.415,20	2.480.000	3.048.000	2.000.000	2.870.000	370.000	370.000
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	1.076.219,53	854.000	1.390.000	0	450.000	125.000	125.000



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	7.578,19	42.000	46.000	0	21.000	81.000	21.000
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €	7.379,19	40.000	44.000	0	19.000	79.000	19.000
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 60-410 € / 800 €	199,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.539,96	4.731.000	6.609.000	2.010.000	4.386.000	1.611.000	1.551.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454.009,51	-4.258.000	-5.064.000	-2.010.000	-3.873.000	-1.451.000	-1.436.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.287,51	-3.444.000	-4.323.400	-2.010.000	-3.047.800	-422.000	-273.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.400.000,00	4.258.000	6.268.000	0	4.941.200	3.020.200	2.369.700
69213401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Land	0,00	0	1.204.000	0	1.068.200	1.149.200	933.700
69273001 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	4.258.000	4.244.000	0	3.873.000	1.451.000	1.436.000
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
69273031 Kreditaufnahme für Investitionen (KE Vorjahr)	0,00	0	820.000	0	0	0	0
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	0,00	0	0	0	0	420.000	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0
85100056 Einzahlung DLG Liquiditätskredite AN verb. Untern.	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.517.144,22	1.663.400	2.577.200	0	2.313.000	2.822.400	1.939.800
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	0	1.204.000	0	1.068.200	1.149.200	933.700
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	689.212,31	991.600	860.200	0	773.500	780.400	699.600
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	420.000	0
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute	783.727,91	627.500	468.700	0	427.000	428.500	262.200
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
85100057 Auszahlung DLG Liquiditätskredite AN verb. Untern.	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-517.144,22	3.194.600	3.990.800	0	2.628.200	197.800	429.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-513.856,71	-249.400	-332.600	-2.010.000	-419.600	-224.200	156.500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	546.463,45	32.607	-216.793	0	-549.393	-968.993	-1.193.193
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	32.607	-216.793	0	-549.393	-968.993	-1.193.193



**Straßen- und Abwasserbetrieb
- Sparte Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
99991002 Anfangsbestand an Finanzmit- teln	546.463,45	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	32.606,74	-216.793	-549.393	-2.010.000	-968.993	-1.193.193	-1.036.693

Nachrichtlich
Sparte „Abwasserbeseitigung“

Behandlung des Jahresgewinns

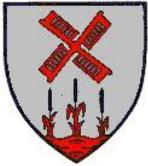
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	200,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	69,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.636,09	244.800	295.400	298.300	301.300	304.300
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	2.200	2.600	3.000	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.438,50	56.100	56.600	56.600	57.600	57.600
= Ordentliche Aufwendungen	293.273,59	300.900	354.200	357.500	361.900	365.300
= Ordentliches Ergebnis	-293.204,59	-297.300	-350.600	-353.900	-358.300	-361.700
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,56	496.800	502.200	503.000	503.000	503.000
= Finanzergebnis	-1.351,56	-496.700	-502.100	-502.900	-502.900	-502.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.556,15	-794.000	-852.700	-856.800	-861.200	-864.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	98,80	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,80	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,31	244.800	295.400	0	298.300	301.300	304.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.011,29	496.800	502.200	0	503.000	503.000	503.000
- Sonstige Auszahlungen	41.395,93	56.100	56.600	0	56.600	57.600	57.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.048,53	797.700	854.200	0	857.900	861.900	864.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.949,73	-794.000	-850.500	0	-854.200	-858.200	-861.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199010001 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			0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 199010001			-0,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

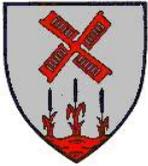


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.356,03	162.300	172.900	190.800	197.600	200.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.127,52	4.535.900	4.418.100	4.408.300	4.479.500	4.499.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	171.367,51	1.100	33.900	33.900	33.900	33.900
= Ordentliche Erträge	4.293.125,40	4.701.800	4.628.900	4.637.000	4.715.000	4.737.700
- Personalaufwendungen	291.700,58	265.100	330.900	333.900	337.400	341.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.365,72	1.425.100	1.355.200	1.158.200	1.107.700	1.109.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.731,09	1.253.700	1.132.400	1.200.500	1.301.200	1.307.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.841,90	654.200	670.200	692.800	701.300	707.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.848.639,29	3.598.100	3.488.700	3.385.400	3.447.600	3.465.900
= Ordentliches Ergebnis	1.444.486,11	1.103.700	1.140.200	1.251.600	1.267.400	1.271.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444.184,87	3.721.300	3.643.900	0	3.648.600	3.818.100	3.967.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,27	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,56	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	26.967,51	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.649,21	3.724.900	3.649.400	0	3.654.100	3.823.600	3.972.600
- Personalauszahlungen	259.433,63	260.100	293.500	0	296.500	300.000	304.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.131,41	1.425.100	1.355.200	0	1.158.200	1.107.700	1.109.700
- Sonstige Auszahlungen	69.845,09	122.300	122.300	0	123.300	123.300	124.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.410,13	1.807.500	1.771.000	0	1.578.000	1.531.000	1.538.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.239,08	1.917.400	1.878.400	0	2.076.100	2.292.600	2.434.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	280.000	1.350.000	0	300.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	110.530,45	193.000	195.000	0	213.000	155.000	115.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.530,45	473.000	1.545.000	0	513.000	160.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	250,80	30.000	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.556.710,97	4.659.000	6.463.000	2.000.000	4.345.000	1.520.000	1.520.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.379,19	36.000	40.000	0	15.000	75.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.340,96	4.725.000	6.603.000	2.010.000	4.380.000	1.605.000	1.545.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453.810,51	-4.252.000	-5.058.000	-2.010.000	-3.867.000	-1.445.000	-1.430.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			62,0	200,0	150,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62,0	200,0	150,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
= Saldo E08110801			-62,0	-200,0	-150,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			76,8	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,8	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113807			-76,8	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16113818			-591,2	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	550,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	550,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16119817			0,0	-550,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19112821			-309,7	0,0	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	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113822			0,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Saldo E19113823			0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	0,0	0,0	0,0
I09110003 Fahrzeuge										
6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Saldo I09110003			0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0
I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. für Hochbaumaß- nahmen			3,9	1.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,9	1.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I16112601			-3,9	-1.000,0	-1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23112701 Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie ZKA										
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	200,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	200,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo I23112701			0,0	-200,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			7,4	20,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,4	20,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99110201			-7,4	-20,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			117,1	120,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			117,1	120,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-117,1	-120,0	-150,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
7851100 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			2,2	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K08110302			-2,2	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			288,3	800,0	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			288,3	800,0	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo K08110401			-288,3	-800,0	-600,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			4,6	75,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	75,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			-4,6	-75,0	-120,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			64,4	100,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64,4	100,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
= Saldo K08110601			-64,4	-100,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
K09110001 Grunderwerb										
7821000 Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)			0,3	30,0	100,0	10,0	20,0 (10,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	30,0	100,0	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo K09110001			-0,3	-30,0	-100,0	-10,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0
K10110602 Erschließung von Baugebieten										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	300,0	300,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	300,0	300,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K10110602			0,0	-300,0	-300,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	280,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	280,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	750,0	1.640,0	1.500,0	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	750,0	1.640,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K15113501			0,0	-470,0	-640,0	-1.500,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0
K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K18117603			-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K21112602 Erschließung Gew. geb. "Hartum Südost", OS Hartum										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21112602			0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	335,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	335,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21113601			0,0	-335,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
= Saldo K99110001			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge										
6881200 Straßenentwässerungsbeiträge			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K99110005			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881300 Kostenersatz für Zuleitungen			10,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K99110006			11,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.453,8	-4.252,0	-5.058,0	-2.010,0	-3.867,0	-1.445,0	-1.430,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.598,94	309.400	287.300	396.700	405.400	410.800
= Finanzergebnis	-262.598,94	-309.400	-287.300	-396.700	-405.400	-410.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.598,94	-309.400	-287.300	-396.700	-405.400	-410.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.346,23	309.400	287.300	0	396.700	405.400	410.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.346,23	309.400	287.300	0	396.700	405.400	410.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.346,23	-309.400	-287.300	0	-396.700	-405.400	-410.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.400.000,00	4.258.000	6.268.000	0	4.941.200	3.020.200	2.369.700
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	4.258.000	6.268.000	0	4.941.200	3.020.200	2.369.700
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.517.144,22	1.663.400	2.577.200	0	2.313.000	2.822.400	1.939.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.517.144,22	1.663.400	2.577.200	0	2.313.000	2.822.400	1.939.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.144,22	2.594.600	3.690.800	0	2.628.200	197.800	429.900

VI. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Abwasserbeseitigung



Produktbereich 10
 Produktgruppe 01
 Produkt 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.636,09	244.800	295.400	298.300	301.300	304.300
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	2.200	2.600	3.000	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.438,50	56.000	56.500	56.500	57.500	57.500
= Ordentliche Aufwendungen	293.273,59	300.800	354.100	357.400	361.800	365.200
= Ordentliches Ergebnis	-293.273,59	-297.800	-351.100	-354.400	-358.800	-362.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,56	496.800	502.200	503.000	503.000	503.000
= Finanzergebnis	-1.351,56	-496.800	-502.200	-503.000	-503.000	-503.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.625,15	-794.600	-853.300	-857.400	-861.800	-865.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,31	244.800	295.400	0	298.300	301.300	304.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.011,29	496.800	502.200	0	503.000	503.000	503.000
- Sonstige Auszahlungen	41.395,93	56.000	56.500	0	56.500	57.500	57.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.048,53	797.600	854.100	0	857.800	861.800	864.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.048,53	-794.600	-851.100	0	-854.800	-858.800	-861.800



. 10
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 0101
 Produkt 010101

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Betriebsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	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. Vermögensgegenst. 60-410 € / 800 €			0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 199010001			-0,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	Anz.	9	9	10	-	-	-
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	Anz.	5	5	5	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	Anz.	14	14	15	-	-	-
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	Std.	4.142	4.067	5.451	-	-	-
Stellenanteile	%	2,54	2,49	3,43	-	-	-

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:

- 292.400 € Verwaltungskostenbeitrag (VJ 241.300 €)
- 500 € Einführung der getrennten Niederschlagsgebühr / Datenpflege (VJ 500 €)
- 2.000 € Aus- und Fortbildung (VJ 3.000 €)
- 5.000 € Fahrradleasing (VJ 5.000 €)
- 28.000 € Prüfungen / Jahresabschlüsse (VJ 27.000 €)
- 16.000 € sonst. Geschäftsaufwendungen wie EDV und Büromaterial (VJ 18.000 €)
- 2.500 € Mitgliedsbeiträge (VJ 2.000 €)
- 502.200 € sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals) (VJ 496.800 €)



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

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf verschiedene Ansätze unter 3.000 €

Investitionen

- 2.000 € (1 99 01 0 001) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60 - 800 €
- 4.000 € (1 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 01
Produktgruppe 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	69,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliches Ergebnis	69,00	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	69,00	600	600	600	600	600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Einzahlungen	98,80	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,80	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	98,80	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0



. 10 SAB-Abwasserbeseitigung
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Finanz- und Rechnungswesen
 Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.000,00	600.000	300.000	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Registrierte Mahungen	Anz.	6	6	17	-	-	-

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.

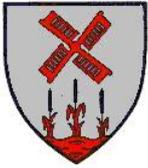
b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Da der Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille nicht die Eigenschaft einer Vollstreckungsbehörde im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes besitzt, erfolgt die Einziehung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren über die Gemeinde Hille. Als Verwaltungszwangsverfahren 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 Verwaltungszwangsverfahren langfristig sinken werden.



. 10
Produktbereich 11
Produktgruppe 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154,00	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154,00	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.154,00	-125.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			2,2	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K08110302			-2,2	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,2	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

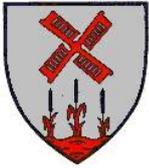
a) Allgemeines

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

- 25.000 € (K 08110302) Kanalisation-Planungskosten / Ingenieurleistungen

Der Ansatz von 25.000,00 € steht für keine konkrete Maßnahme, die explizit einem Auftrag zugeordnet werden kann. Vielmehr ist der Ansatz als Platzhalter zu verstehen, um bei unvorhergesehenen Planungsmöglichkeiten bzw. -bedürfnissen handlungsfähig zu sein.

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.



. 10
Produktbereich 11
Produktgruppe 1103
Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bau von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Der Bau von neuen Abwasseranlagen und die Erneuerung von schadhafte 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss 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 Wirtschaftsplan vorgegebenen Finanzansätze.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.900	24.700	27.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,97	0	6.100	9.800	11.500	13.000
= Ordentliche Erträge	1.227,97	0	6.100	27.700	36.200	40.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.855,89	0	36.200	118.000	222.000	241.700
= Ordentliche Aufwendungen	4.855,89	0	36.200	118.000	222.000	241.700
= Ordentliches Ergebnis	-3.627,92	0	-30.100	-90.300	-185.800	-200.800

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	280.000	1.350.000	0	300.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	110.530,45	193.000	195.000	0	213.000	155.000	115.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.530,45	473.000	1.545.000	0	513.000	155.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	250,80	30.000	100.000	10.000	20.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.554.556,97	4.534.000	6.438.000	2.000.000	4.320.000	1.495.000	1.495.000
					(2.000.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.807,77	4.564.000	6.538.000	2.010.000	4.340.000	1.505.000	1.505.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.444.277,32	-4.091.000	-4.993.000	-2.010.000	-3.827.000	-1.350.000	-1.390.000



. 10
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			62,0	200,0	150,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62,0	200,0	150,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
= Saldo E08110801			-62,0	-200,0	-150,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			76,8	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,8	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113807			-76,8	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16113818			-591,2	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	550,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	550,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16119817			0,0	-550,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19112821			-309,7	0,0	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	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113822			0,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113823			0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	0,0	0,0	0,0



.
 Produktbereich 10
 Produktgruppe 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bau von Abwasseranlagen

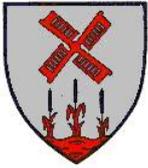
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			3,9	1.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,9	1.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I16112601			-3,9	-1.000,0	-1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23112701 Maßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie ZKA										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	200,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	200,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo I23112701			0,0	-200,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			117,1	120,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117,1	120,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-117,1	-120,0	-150,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			288,3	800,0	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			288,3	800,0	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo K08110401			-288,3	-800,0	-600,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			4,6	75,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	75,0	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			-4,6	-75,0	-120,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			64,4	100,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64,4	100,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
= Saldo K08110601			-64,4	-100,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0



. 10
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
K09110001 Grunderwerb										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			0,3	30,0	100,0	10,0	20,0 (10,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,3	30,0	100,0	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo K09110001			-0,3	-30,0	-100,0	-10,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0
K10110602 Erschließung von Baugebieten										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	300,0	300,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	300,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K10110602			0,0	-300,0	-300,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	280,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	280,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	750,0	1.640,0	1.500,0	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	750,0	1.640,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K15113501			0,0	-470,0	-640,0	-1.500,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0
K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K18117603			-36,4	0,0	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	500,0	1.000,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21112602			0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	335,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	335,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	SpÄtere Jahre
= Saldo K21113601			0,0	-335,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
= Saldo K99110001			87,1	168,0	170,0	0,0	188,0	130,0	90,0	0,0
K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge										
68812001 Straßenentwässerungsbeiträge			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K99110005			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68813001 Kostenersatz für Zuleitungen			10,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo K99110006			11,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.444,3	-4.091,0	-4.993,0	-2.010,0	-3.827,0	-1.350,0	-1.390,0	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 unumgänglich.

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 - wie z. B. die 4. Reinigungsstufe - 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 Mittelsätze im WJ 2024

EUR - Auftrag - Bezeichnung

1.800.000 € (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



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

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.

Für die Errichtung der Photovoltaikanlage wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg aus dem Förderprogramm "progres. nrw - Klimaschutztechnik" Zuwendungen i. H. v. 350.000 € bewilligt.

670.000 € (E 16119817): Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe

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

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.

570.000 € (E 19113822): Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille

Geplant ist die Neuverlegung des RW-Kanals von dem Objekt "Glinst 15" nördlich bis zur Mindener Straße, entlang der Mindener Straße Richtung Osten bis zum Auslauf in das Gewässer Teichgraben.

1.640.000 € (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 sind Fördergelder i. H. v. 1.300.000 € aus dem Programm "ResA II" der NRW. Bank beantragt worden.

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

Lfd. Maßnahmen 2024

Die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Gleisbogen" mit einem MW-Kanal ist soweit abgeschlossen. Der jetzt noch im Wirtschaftsplan vorhandene Ansatz basiert auf der Schlussrechnung für den MW-Kanal, die zu erwartenden Ingenieurgebühren und die Kosten für die Umlegung bzw. Erneuerung der drei Druckrohrleitungen im dortigen Bereich.

Im Bereich der Pumpstationen des Straßen- und Abwasserbetriebes ist für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen, bei der Pumpstation "Wietbrauk" in der Ortschaft Südhemmern eine Generalsanierung vorzunehmen. Die vorhandenen Armaturen und Pumpen sind aufgrund von Schwefelwasserstoff derart "angegriffen", dass eine funktionale Abwasserentsorgung nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Spätere Maßnahmen 2025

Die Erneuerungsmaßnahme des Regenwasserkanals in der "Schlandorfstraße" (OS Hille) wurde in das Wirtschaftsjahr 2025 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. 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.



. 10
Produktbereich 11
Produktgruppe 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 und die Betriebssicherheit und -abläufe sind dauerhaft sicherzustellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.356,03	162.300	172.900	172.900	172.900	172.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936.899,55	4.535.900	4.412.000	4.398.500	4.468.000	4.486.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	171.367,51	1.100	33.900	33.900	33.900	33.900
= Ordentliche Erträge	4.291.897,43	4.701.800	4.622.800	4.609.300	4.678.800	4.696.800
- Personalaufwendungen	291.700,58	265.100	330.900	333.900	337.400	341.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.365,72	1.425.100	1.355.200	1.158.200	1.107.700	1.109.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.875,20	1.253.700	1.096.200	1.082.500	1.079.200	1.066.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.841,90	654.200	670.200	692.800	701.300	707.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.843.783,40	3.598.100	3.452.500	3.267.400	3.225.600	3.224.200
= Ordentliches Ergebnis	1.448.114,03	1.103.700	1.170.300	1.341.900	1.453.200	1.472.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444.184,87	3.721.300	3.643.900	0	3.648.600	3.818.100	3.967.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,27	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,56	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	26.967,51	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.649,21	3.724.900	3.649.400	0	3.654.100	3.823.600	3.972.600
- Personalauszahlungen	259.433,63	260.100	293.500	0	296.500	300.000	304.000

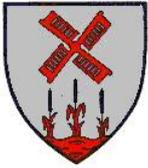


. 10 SAB-Abwasserbeseitigung
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung
 Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.131,41	1.425.100	1.355.200	0	1.158.200	1.107.700	1.109.700
- Sonstige Auszahlungen	69.845,09	122.300	122.300	0	123.300	123.300	124.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.410,13	1.807.500	1.771.000	0	1.578.000	1.531.000	1.538.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.239,08	1.917.400	1.878.400	0	2.076.100	2.292.600	2.434.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.379,19	36.000	40.000	0	15.000	75.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.379,19	36.000	40.000	0	15.000	75.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.379,19	-36.000	-40.000	0	-15.000	-70.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I09110003 Fahrzeuge										
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Saldo I09110003			0,0	-16,0	0,0	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 €			7,4	20,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,4	20,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99110201			-7,4	-20,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,4	-36,0	-40,0	0,0	-15,0	-70,0	-15,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Angeschlossene Grundstücke	Anz.	5.419	5.450	5.468	-	-	-
Angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)	Anz.	15.728	15.614	15.754	-	-	-
Statistische Einwohner je Grundstück	Anz.	2,91	2,87	2,89	-	-	-
Kanalnetz	km	301,70	302,70	303,00	-	-	-
Kanalnetz je Grundstück	m	55,67	55,54	55,41	-	-	-
Kanalnetz je Einwohner	m	19,19	19,39	19,24	-	-	-



.	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 2024 die Grundlage.

In der Kalkulation werden insbesondere die Materialkosten sowie Betriebsstoffe, 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 2024 und wurden eingehend am 12.12.2023 in der Betriebsausschusssitzung und anschließend am 14.12.2023 in der Ratssitzung beraten und einstimmig beschlossen.

Unter Zugrundelegung der geplanten Erträge und voraussichtlichen Aufwendungen im Jahr 2024 wurden die Abwassergebühren auf Basis des neuen Kalkulationsschemas der KommunalAgentur neu festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 4,01 EUR je Kubikmeter und die Regenwassergebühr wurde auf 0,49 EUR je Quadratmeter kalkuliert, sodass die Abwassergebühren gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten werden konnten.

Bei den **Investitionsmaßnahmen** ist der Ansatz von 40.000,00 EUR für den Erwerb einer neuen Phosphatmessung auf der Kläranlage vorgesehen sowie jeweils neue Pumpentechnik für die Schlammsilos 1 und 2.

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 dem Dach der neu zu errichtenden Stahlhalle auf der Kläranlage 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.



. 10
Produktbereich 16
Produktgruppe 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

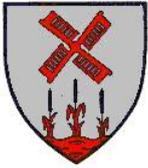
Ute Heinrich
 FB 2 - SB 2.1 - Tel.-Nr: 0571/40 44-245

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement
 Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten
 Verbesserung der Finanzausstattung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.598,94	309.400	287.300	396.700	405.400	410.800
= Finanzergebnis	-262.598,94	-309.400	-287.300	-396.700	-405.400	-410.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.598,94	-309.400	-287.300	-396.700	-405.400	-410.800

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.346,23	309.400	287.300	0	396.700	405.400	410.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.346,23	309.400	287.300	0	396.700	405.400	410.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.346,23	-309.400	-287.300	0	-396.700	-405.400	-410.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.400.000,00	4.258.000	6.268.000	0	4.941.200	3.020.200	2.369.700
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	4.258.000	6.268.000	0	4.941.200	3.020.200	2.369.700
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.517.144,22	1.663.400	2.577.200	0	2.313.000	2.822.400	1.939.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.517.144,22	1.663.400	2.577.200	0	2.313.000	2.822.400	1.939.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.144,22	2.594.600	3.690.800	0	2.628.200	197.800	429.900



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

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.728	15.614	15.754	15.754	15.754	15.754

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	16,70	19,82	18,24	25,18	25,73	26,08
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldung)	€	96,46	106,53	87,17	79,01	79,55	63,86

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 und geplanten Darlehen des SAB beim Bund, Land und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden.

Für das Jahr 2024 ist für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 5.064.000,00 € (VJ 4.258.000,00 €) vorgesehen. Davon betreffen 4.244.000,00 EUR das laufende Wirtschaftsjahr und 820.000,00 EUR die Kreditemächtigung aus dem Vorjahr. Außerdem ist in den Tilgungsleistungen eine Sondertilgung von Darlehen in Höhe von 113.000,00 EUR eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

VII. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Abwasserbeseitigung**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2024

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	3.600	354.200	-350.600	-502.100	-852.700	0	-852.700
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000	354.100	-351.100	-502.200	-853.300	0	-853.300
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	600	100	500	100	600	0	600
11	Ver- und Entsorgung	4.628.900	3.488.700	1.140.200	0	1.140.200	0	1.140.200
11.1103	Abwasserbeseitigung	4.628.900	3.488.700	1.140.200	0	1.140.200	0	1.140.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-287.300	-287.300	0	-287.300
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-287.300	-287.300	0	-287.300
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	4.632.500	3.842.900	789.600	-789.400	200	0	200

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2024

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	854.200	-850.500	0	6.000	-6.000	-856.500	300.000	0	300.000	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000	854.100	-851.100	0	6.000	-6.000	-857.100	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	700	100	600	0	0	0	600	300.000	0	300.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.649.400	1.771.000	1.878.400	1.545.000	6.603.000	-5.058.000	-3.179.600	0	0	0	2.010.000
11.1103	Abwasserbeseitigung	3.649.400	1.771.000	1.878.400	1.545.000	6.603.000	-5.058.000	-3.179.600	0	0	0	2.010.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	287.300	-287.300	0	0	0	-287.300	6.268.000	2.577.200	3.690.800	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	287.300	-287.300	0	0	0	-287.300	6.268.000	2.577.200	3.690.800	0
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	3.653.100	2.912.500	740.600	1.545.000	6.609.000	-5.064.000	-4.323.400	6.568.000	2.577.200	3.990.800	2.010.000

VIII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

2024

(Sparte Infrastrukturvermögen)



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.818,01	182.000	165.000	174.000	174.000	174.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	186.818,01	182.000	165.000	174.000	174.000	174.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.127,80	83.100	91.100	99.100	113.100	127.100
43110001 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	78.027,80	83.000	91.000	99.000	113.000	127.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,00	10.300	21.600	12.700	12.700	12.700
44110003 Pachten	80,00	100	100	100	100	100
44210001 Erträge aus Verkauf	9.405,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	400,00	100	9.000	100	100	100
44613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.951,57	2.110.800	2.174.300	2.165.100	2.222.900	2.232.300
44820001 Verlustausgleichszahlung durch die Gemeinde Hille	372.364,09	406.000	426.300	454.700	511.100	528.500
44821001 Erstattung Verwaltungskostenbeitr. durch Gemeinde	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
44822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	1.263.387,48	1.486.400	1.416.000	1.377.400	1.377.800	1.368.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,91	300	300	300	300	300
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,00	200	200	200	200	200
45910002 Entgelte für Schadensfälle	3.135,91	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	2.097.918,29	2.386.500	2.452.300	2.451.200	2.523.000	2.546.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.592,29	1.713.200	1.730.300	1.631.500	1.633.000	1.625.000
52161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	1.444,47	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52162001 Unterhaltung Gemeindestraßen	283.899,41	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	84.419,39	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000
52164001 Unterhaltung der Brücken	39.838,18	75.000	90.000	70.000	70.000	70.000
52165001 Straßenreinigungskosten	18.327,18	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52166001 Verkehrssicherungsmaßn. nicht inv.	205.003,40	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	166.044,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	21.124,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
52411001 Straßenentwässerungsgebühren	196.452,45	181.800	181.300	181.500	182.000	183.000
52412001 Gewässerunterhaltungsgebühren	48.804,11	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	46.059,51	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52420002 Aufwendungen für den Winterdienst	23.749,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	27.825,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52551001 Beschaffungen für Festwerte	74.399,60	210.000	120.000	50.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	637.209,90	671.000	682.300	727.700	798.100	829.500
57113101 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	622.089,85	640.000	666.000	711.000	781.000	812.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	15.120,05	31.000	16.300	16.700	17.100	17.500
- 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
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.223,09	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
54220001 Mieten und Pachten	318,46	400	400	400	400	400



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	16.531,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54460001 Versicherungen	1.134,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54480001 Schadensfälle	2.238,77	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.095.905,29	2.412.200	2.439.100	2.385.700	2.457.600	2.481.000
= Ordentliches Ergebnis	2.013,00	-25.700	13.200	65.500	65.400	65.400
+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
46170001 Zinserträge	0,05	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Finanzergebnis	-2.013,00	-4.300	-13.200	-65.500	-65.400	-65.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	30.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.976,00	0	0	0	0	0
20118000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.976,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	105.022,81	0	0	0	0	0
20119000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	105.022,81	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-91.046,81	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
63110001 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,26	10.300	21.600	0	12.700	12.700	12.700
64110003 Pachten	80,00	100	100	0	100	100	100
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	15.762,26	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	300,00	100	9.000	0	100	100	100
64613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.591.915,78	2.110.800	2.174.300	0	2.165.100	2.222.900	2.232.300
64820001 Ausgleichszahlungen der Gemeinde für AfA-Verlust	414.720,47	406.000	426.300	0	454.700	511.100	528.500
64821001 Erst. Verwaltungskostenbeitrag durch Gemeinde	184.200,00	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
64822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	992.995,31	1.486.400	1.416.000	0	1.377.400	1.377.800	1.368.800
+ Sonstige Einzahlungen	10.324,79	300	300	0	300	300	300
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	5.641,50	200	200	0	200	200	200
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	4.683,29	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.432,88	2.121.500	2.196.300	0	2.178.200	2.236.000	2.245.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.064,46	1.503.200	1.610.300	0	1.581.500	1.593.000	1.585.000
72161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	1.444,47	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72162001 Unterhaltung der Gemeindestraßen	282.365,37	270.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.615,42	70.000	80.000	0	70.000	80.000	70.000
72164001 Unterhaltung der Brücken	39.659,68	75.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
72165001 Straßenreinigungskosten	16.420,80	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72166001 Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht investiv	207.051,84	190.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
72167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	54.309,23	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	19.242,39	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	184.200,00	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
72411001 Straßenentwässerungsgebühren	196.452,45	181.800	181.300	0	181.500	182.000	183.000
72412001 Gewässerunterhaltungsgebühren	48.804,11	82.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	46.059,51	105.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72420002 Auszahlungen für den Winterdienst	17.342,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	28.096,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
- Sonstige Auszahlungen	31.494,34	23.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
74220001 Mieten und Pachten	318,46	400	400	0	400	400	400
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	20.033,45	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	7.769,01	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74460001 Versicherungen	1.134,65	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74480001 Schadensfälle	2.238,77	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.762,27	1.530.500	1.645.000	0	1.668.500	1.679.900	1.671.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.670,61	591.000	551.300	0	509.700	556.100	573.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	124.873,56	333.000	89.000	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	22.172,88	333.000	24.000	0	0	0	0
68120001 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	102.700,68	0	65.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	28.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
68213001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	28.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	796,96	592.000	918.000	0	152.500	0	695.000
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.	796,96	592.000	918.000	0	152.500	0	695.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.670,52	953.000	1.032.000	0	157.500	5.000	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	36.514,11	93.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.514,11	93.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	388.458,77	2.730.000	2.575.000	500.000	2.115.000	465.000	1.365.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	358.699,79	2.530.000	2.360.000	500.000	2.075.000	425.000	1.325.000
					(500.000)	(0)	(0)
78520002 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	160.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.758,98	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.399,60	210.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	74.399,60	210.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.372,48	3.033.000	2.788.000	500.000	2.185.000	525.000	1.425.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.701,96	-2.080.000	-1.756.000	-500.000	-2.027.500	-520.000	-725.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.968,65	-1.489.000	-1.204.700	-500.000	-1.517.800	36.100	-151.500



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.800,00	1.466.000	1.204.700	0	1.517.800	-4.000	151.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.168,65	-23.000	0	-500.000	0	32.100	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	447.392,09	463.561	440.561	0	440.561	440.561	472.661
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	463.561	440.561	0	440.561	440.561	472.661
99991002 Anfangsbestand an Finanzmitteln	447.392,09	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	463.560,74	440.561	440.561	-500.000	440.561	472.661	472.661

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
= Ordentliche Erträge	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.531,21	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Aufwendungen	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.800,00	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.800,00	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.795,61	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
- Sonstige Auszahlungen	27.802,46	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.598,07	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.798,07	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.818,01	182.000	165.000	174.000	174.000	174.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.127,80	83.100	91.100	99.100	113.100	127.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,00	10.300	21.600	12.700	12.700	12.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.207,31	1.867.600	1.810.600	1.748.100	1.805.000	1.813.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,91	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	1.883.174,03	2.143.300	2.088.600	2.034.200	2.105.100	2.127.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.392,29	1.494.800	1.398.300	1.298.500	1.299.000	1.290.000
- Bilanzielle Abschreibungen	637.209,90	671.000	682.300	727.700	798.100	829.500
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.883.174,08	2.173.300	2.088.600	2.034.200	2.105.100	2.127.500
= Ordentliches Ergebnis	-0,05	-30.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,05	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,26	10.300	21.600	0	12.700	12.700	12.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378.102,73	1.867.600	1.810.600	0	1.748.100	1.805.000	1.813.400
+ Sonstige Einzahlungen	10.324,79	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.619,83	1.878.300	1.832.600	0	1.761.200	1.818.100	1.826.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.268,85	1.284.800	1.278.300	0	1.248.500	1.259.000	1.250.000
- Sonstige Auszahlungen	3.691,88	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.960,73	1.287.300	1.281.300	0	1.251.500	1.262.000	1.253.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.659,10	591.000	551.300	0	509.700	556.100	573.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	124.873,56	333.000	89.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	28.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	796,96	592.000	918.000	0	152.500	0	695.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.670,52	953.000	1.032.000	0	157.500	5.000	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	36.514,11	93.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	388.458,77	2.730.000	2.575.000	500.000	2.115.000 (500.000)	465.000 (0)	1.365.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.399,60	210.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.372,48	3.033.000	2.788.000	500.000	2.185.000	525.000	1.425.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.701,96	-2.080.000	-1.756.000	-500.000	-2.027.500	-520.000	-725.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B99120001 Buswartehäuschen										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo B99120001			0,0	-10,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen			29,8	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29,8	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo B99120002			-29,8	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			22,2	33,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22,2	33,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			74,4	210,0	120,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74,4	210,0	120,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I99120001			-52,2	-177,0	-96,0	0,0	-50,0	-40,0	-40,0	0,0
S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S10126002			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlübbe										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	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	-55,0	0,0
S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße", OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			212,9	150,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			212,9	150,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20122001			-212,9	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	70,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20123001			0,0	-70,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			4,6	100,0	0,0	400,0	900,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	100,0	0,0	400,0	900,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Saldo S21122001			-4,6	-100,0	0,0	-400,0	-795,0	0,0	0,0	0,0
S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123001			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21123002 Bau Erschl. str. Gew. geb. "Am Gleisbogen" OS Hille										
6881100 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
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			49,5	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			49,5	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123002			-49,5	-627,0	-527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123003			0,0	-40,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	104,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	104,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			-0,2	-176,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23123001			0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23125001			0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23128001			0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
S24122001 Bau Erschl.-Str. "Zum kleinen Wiebusch", OS Hartum										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	100,0	300,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24122001			0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
S24123001 Ausbau "Brockkamp", OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24123001			0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S24125001 Deckenerneuerung "Am Knick", OS Nordhemmern										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 Investitionstätigkeit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24125001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S99120001 Gemeindestraßen										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	310,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			40,2	650,0	100,0	0,0	700,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40,2	650,0	100,0	0,0	700,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo S99120001			-40,2	-340,0	-90,0	0,0	-700,0	-300,0	-300,0	0,0
S99120002 Straßenvermögen										
6821300 Veräußerung von Grundstücken			15,0	28,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,0	28,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäuden			36,5	93,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,5	93,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo S99120002			-21,5	-65,0	-68,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
6812000 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden			102,7	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102,7	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			51,2	230,0	360,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51,2	230,0	360,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo S99120004			51,5	-230,0	-295,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
S99120005 Planungskosten										
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo S99120005			0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-358,7	-2.080,0	-1.756,0	-500,0	-2.027,5	-520,0	-725,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Ordentliche Erträge	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Ordentliches Ergebnis	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Finanzergebnis	-2.013,05	-4.300	-13.200	-65.500	-65.400	-65.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190,42	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.800,00	1.466.000	1.204.700	0	1.517.800	-4.000	151.500

X. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Infrastrukturvermögen



20
Produktbereich 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
 FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
= Ordentliche Erträge	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.531,21	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Aufwendungen	212.731,21	238.900	350.500	351.500	352.500	353.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.800,00	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.800,00	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.795,61	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
- Sonstige Auszahlungen	27.802,46	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.598,07	238.900	350.500	0	351.500	352.500	353.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.798,07	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". Die Ablösung ist in 2020 erfolgt.

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



. 20
Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

SAB-Infrastrukturvermögen
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Betriebsverwaltung

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.



- 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 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 Straßenerneuerungsarbeiten.

Erfüllung von Aufgaben der Straßenbauverwaltung (Stellungnahmen, Verkehrszeichen, Verkehrszählungen, Aufbrüche, Radwegweisung, Sondernutzungen etc.).

Überwachung von Baumaßnahmen Dritter (u. a. Bund/Land/Kreis) einschl. Radwegebau.

Aufstellung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
 Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking

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

Produktbezogene Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.818,01	182.000	165.000	174.000	174.000	174.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,80	83.000	91.000	99.000	113.000	127.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.244,10	410.800	431.100	459.500	515.900	533.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	642.089,91	676.000	687.300	732.700	803.100	834.500
- Bilanzielle Abschreibungen	637.209,90	671.000	682.300	727.700	798.100	829.500
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	642.089,91	676.000	687.300	732.700	803.100	834.500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.418,10	410.800	431.100	0	459.500	515.900	533.300
+ Sonstige Einzahlungen	5.641,50	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.059,60	411.000	431.300	0	459.700	516.100	533.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.059,60	411.000	431.300	0	459.700	516.100	533.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	102.700,68	300.000	65.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	28.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	796,96	592.000	918.000	0	152.500	0	695.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.497,64	920.000	1.008.000	0	157.500	5.000	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	36.514,11	93.000	93.000	0	20.000	20.000	20.000



. 20
 Produktbereich 12
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	388.458,77	2.730.000	2.575.000	500.000	2.115.000 (500.000)	465.000 (0)	1.365.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.972,88	2.823.000	2.668.000	500.000	2.135.000	485.000	1.385.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.475,24	-1.903.000	-1.660.000	-500.000	-1.977.500	-480.000	-685.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B99120001 Buswartehäuschen										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo B99120001			0,0	-10,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			29,8	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			29,8	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo B99120002			-29,8	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S10126002			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlübbe										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	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	-55,0	0,0
S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstraße", OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. 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



. 20
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			0,0	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			0,0	20,0	36,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			212,9	150,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			212,9	150,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20122001			-212,9	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	70,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20123001			0,0	-70,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			4,6	100,0	0,0	400,0	900,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	100,0	0,0	400,0	900,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21122001			-4,6	-100,0	0,0	-400,0	-795,0	0,0	0,0	0,0



. 20
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille										
78520002 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123001			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21123002 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			49,5	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			49,5	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123002			-49,5	-627,0	-527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille										
78520002 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21123003			0,0	-40,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	104,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	104,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22127001			-0,2	-176,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23123001			0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	90,0	90,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23125001			0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S23128001			0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
S24122001 Bau Erschl.-Str. "Zum kleinen Wiebusch", OS Hartum										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	100,0	300,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24122001			0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
S24123001 Ausbau "Brockkamp", OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24123001			0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S24125001 Deckenerneuerung "Am Knick", OS Nordhemmern										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 Investitionstätigkeit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S24125001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S99120001 Gemeindestraßen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



. 20
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	310,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			40,2	650,0	100,0	0,0	700,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40,2	650,0	100,0	0,0	700,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo S99120001			-40,2	-340,0	-90,0	0,0	-700,0	-300,0	-300,0	0,0
S99120002 Straßenvermögen										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden			15,0	28,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,0	28,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			36,5	93,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,5	93,0	93,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo S99120002			-21,5	-65,0	-68,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
68120001 Investitionszuw. v. Gemein- den u. Gemeindeverbänden			102,7	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102,7	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			51,2	230,0	360,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51,2	230,0	360,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo S99120004			51,5	-230,0	-295,0	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	25,0	25,0	25,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo S99120005			0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-306,5	-1.903,0	-1.660,0	-500,0	-1.977,5	-480,0	-685,0	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.



.	20	SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

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 20 12 3001 Ausbau Burkampweg-Nord, OS Hille

Für die Verbreiterung der bestehenden Gemeindestraße im Rahmen einer möglichen Bebauung der Nordseite des Burkampweges wurden Mittel eingeplant. Es ist das Bauleitplanverfahren abzuwarten.

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

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 im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist u. a. abhängig vom Verlauf des Bebauungsplanverfahrens.

Für die Jahre 2025 sind entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) berücksichtigt worden.

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. Für die erforderlichen Planungen wurden Mittel eingeplant.

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 einen behindertengerechten Umbau der östlichen Gehweganlage entlang der "von Oeynhausens Straße" zwischen Mühlenstraße und Schlandorfstraße sind Planungskosten eingestellt.

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

Die Erschließungsarbeiten sowie der Bau der Linksabbiegespur werden voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen.

S 24 12 2001 Bauliche Erschließung Zum Kleinen Wiebusch, OS Hartum

Für die Anlegung einer Bastraße wurden Haushaltsmittel im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

S 24 12 3001 Ausbau Brockkamp, OS Hille

Für den Straßenausbau der Gemeindestraße Brockkamp von der Einmündung Mindener Straße bis Brennhorster Straße sind Haushaltsmittel eingestellt.

S 24 12 2501 Deckenerneuerung Am Knick, OS Nordhemmern

Für eine grundhafte Deckeninstandsetzung der Gemeindestraße Am Knick von der Gemeindestraße Zum Schlüsselbrink bis zur HausNr. 10 sind Haushaltsmittel eingestellt.

S 99 12 0001 Gemeindestraßen

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

S 99 12 0002 Straßenvermögen

Hierbei handelt es sich um Mittel für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen



.	20	SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Es wurden u. a. Mittel für die Erneuerung des Durchlasses in der "Langen Straße" in der OS. Oberlütbe sowie für den Durchlaß Wittloge in der OS. Hille eingeplant. Außerdem sind die Geländer auf den zwei Stützmauern im Einmündungsbereich der Kreisstraße 31 (Wallücke) und der K15 (Hauptstraße) zu erneuern. Der Kreis Minden Lübbecke und die Gemeinde teilen sich die Baulast entsprechend der Verkehrsflächen.

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 12
Produkt 1201
 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

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 €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,00	10.300	21.600	12.700	12.700	12.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.963,21	1.456.800	1.379.500	1.288.600	1.289.100	1.280.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,91	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.241.084,12	1.467.300	1.401.300	1.301.500	1.302.000	1.293.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.392,29	1.494.800	1.398.300	1.298.500	1.299.000	1.290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.241.084,17	1.497.300	1.401.300	1.301.500	1.302.000	1.293.000
= Ordentliches Ergebnis	-0,05	-30.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,05	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,26	10.300	21.600	0	12.700	12.700	12.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888.684,63	1.456.800	1.379.500	0	1.288.600	1.289.100	1.280.100
+ Sonstige Einzahlungen	4.683,29	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.560,23	1.467.300	1.401.300	0	1.301.500	1.302.000	1.293.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.268,85	1.284.800	1.278.300	0	1.248.500	1.259.000	1.250.000
- Sonstige Auszahlungen	3.691,88	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000



. 20
 Produktbereich 12
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.960,73	1.287.300	1.281.300	0	1.251.500	1.262.000	1.253.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.400,50	180.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.172,88	33.000	24.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.172,88	33.000	24.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.399,60	210.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.399,60	210.000	120.000	0	50.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.226,72	-177.000	-96.000	0	-50.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			22,2	33,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22,2	33,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			74,4	210,0	120,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74,4	210,0	120,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I99120001			-52,2	-177,0	-96,0	0,0	-50,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-52,2	-177,0	-96,0	0,0	-50,0	-40,0	-40,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	1.420.850	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.	1.951	1.952	-	-	-	-
Leuchtausfälle	Anz.	83	103	-	-	-	-
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	206.399	184.867	-	-	-	-



.
Produktbereich 20
Produktgruppe 12
Produkt 1201
120102

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/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

20.000 EUR Bauliche Unterhaltung Buswartehäuschen

Die Kontrolle der Buswartehäuschen hat bauliche Mängel ergeben:
Sanierung der Holzkonstruktionen, des Mauerwerkes und der Aufstellflächen.

200.000 EUR Betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen

Das Produkt beinhaltet die Sanierungen der Fahrbahnen, Gehwege und Begleitanlagen, sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume.

90.000 EUR Unterhaltung der Brücken

Die Kontrolle der Brücken hat bauliche Mängel ergeben:
Sanierung der Brückenkonstruktionen, des Mauerwerkes und der Betonteile.
Die externen Kontrollen sind auch in dem Produkt enthalten.

80.000 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.

25.000 EUR Straßenreinigungskosten

In dem Produkt sind die Kosten für die externe Straßenreinigung der Ortsdurchfahrten und die Entsorgung des Kehrortes enthalten.

260.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen, nicht investiv

In dem Produkt sind kurzfristige, sowie dringend notwendige verkehrssichernde Maßnahmen enthalten:
Sanierung von Schlaglöchern, Bankettschäden und Stolperstellen,
Entfernung von Totholz und Sturmschäden,
Asphaltierung von Straßenschäden.

200.000 EUR Deckeninstandsetzungsmaßnahmen, nicht investiv

In dem Produkt sind nicht investive Deckeninstandsetzungsarbeiten enthalten:
Splittarbeiten und dünne Asphaltdeckschichten.

40.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben

In dem Produkt sind die Kosten zur Erhaltung und Räumung der Wegeseitengräbe, incl. der Bodenentsorgung enthalten. Bezüglich der Abwehr von Schäden durch Starkregenereignisse hat dies Produkt einen besonderen Stellenwert.

181.300 EUR Straßenentwässerungsgebühren

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

30.000 EUR Aufwendungen für den Winterdienst

In dem Produkt sind die Kosten für die Lieferungen von Salzsole und Salz enthalten.

30.000 EUR Verbrauchsmaterial u. Pflanzengut

In dem Produkt sind u. a. die Kosten für die Lieferung von Kaltasphalt, Verkehrszeichen, Straßenbäumen und Saatgut enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99 12 0001

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

c) Perspektivische Darstellung



. 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

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

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
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Ordentliche Erträge	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Ordentliches Ergebnis	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
= Finanzergebnis	-2.013,05	-4.300	-13.200	-65.500	-65.400	-65.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,47	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190,42	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.569.200	1.208.700	0	1.521.800	0	155.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.800,00	103.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.800,00	1.466.000	1.204.700	0	1.517.800	-4.000	151.500



. 20 **SAB-Infrastrukturvermögen**
Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.728	15.614	15.754	15.754	15.754	15.754

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	0,13	0,28	0,84	4,16	4,15	4,15
Tilgungsauszahlungen je EW	€	0,56	6,61	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.208.700,00 EUR (VJ 1.569.200 EUR) veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

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

c) Perspektivische Darstellung: Entfällt.

XI. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Infrastrukturvermögen**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2024

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	350.500	350.500	0	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	350.500	350.500	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.088.600	2.088.600	0	0	0	0	0
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen	2.088.600	2.088.600	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.200	0	13.200	-13.200	0	0	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.200	0	13.200	-13.200	0	0	0
	Summe SAB Infrastrukturvermögen	2.452.300	2.439.100	13.200	-13.200	0	0	0

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2024

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	350.500	350.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	350.500	350.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	1.832.600	1.281.300	551.300	1.032.000	2.788.000	-1.756.000	-1.204.700	0	0	0	500.000
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleit-anlagen	1.832.600	1.281.300	551.300	1.032.000	2.788.000	-1.756.000	-1.204.700	0	0	0	500.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.200	13.200	0	0	0	0	0	1.208.700	4.000	1.204.700	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.200	13.200	0	0	0	0	0	1.208.700	4.000	1.204.700	0
	Summe SAB Infrastrukturvermögen	2.196.300	1.645.000	551.300	1.032.000	2.788.000	-1.756.000	-1.204.700	1.208.700	4.000	1.204.700	500.000

XII. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan
des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
	9 b	-	1	-	1	-	1
	8	-	-	-	-	-	-
	7	-	2	-	-	-	-
	6	-	1	-	3	-	3
<u>Insgesamt</u>		0	4	0	4	0	4

b) Infrastrukturvermögen

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
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 2024

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

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2022 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2024 TEUR 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	15.794	14.130	17.821
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	12.902	11.866	16.025
2.5 von Kreditinstituten	2.892	2.264	1.796
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	977	977
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	3.195	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399	86	86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	381	42	42
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.769	15.235	18.926
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 08.03.2024

B) Sparte Infrastrukturvermögen

Art	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2024 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	171	71	1.276
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	171	71	1.276
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	67	2	2
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	8	8
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	182	182
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	246	263	1.468
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 24.04.2024

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	11.397	11.938
S u m m e :	11.397	11.938

Anmerkung: Die Sonderrücklagen wurden – wenn erforderlich – entsprechend aufgelöst und bilanziert.

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	20.343	20.343
S u m m e :	20.343	20.343

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Übersicht über die Darlehen des SAB, Sparte Abwasserbeseitigung

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und
Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2024

02.2 - Sparte Abwasser, Straßen- und Abwasserbetrieb

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
Investitionskredit									
20-152	145, Umsch. in: # 145 (4200970061)		NRW.Bank	4200970061	09.12.2013	1,9200%	344.000,00	0,00	15.02.2024
20-34	44, Umsch. aus: # 44 (3610485942)		NRW.Bank	3610485942	12.08.2003	2,6000%	40.800,00	0,00	15.02.2024
20-35	45, Umsch. aus: # 45 (3610485959)		NRW.Bank	3610485959	12.08.2003	2,6000%	22.400,00	0,00	15.02.2024
20-36	46, Umsch. aus: # 46 (3610485975)		NRW.Bank	3610485975	12.08.2003	2,6000%	23.200,00	0,00	15.02.2024
20-37	47, Umsch. aus: # 47 (3610485801)		NRW.Bank	3610485801	12.08.2003	2,6000%	5.200,00	0,00	15.02.2024
20-38	48, Umsch. aus: # 48 (3610485868)		NRW.Bank	3610485868	12.08.2003	2,6000%	296.400,00	0,00	15.02.2024
20-39	49, Umsch. aus: # 49 (3610485892)		NRW.Bank	3610485892	12.08.2003	2,6000%	184.000,00	0,00	15.02.2024
20-40	50		NRW.Bank	3610485918	12.08.2003	2,6000%	4.800,00	0,00	15.02.2024
20-41	51		NRW.Bank	3610485926	12.08.2003	2,6000%	4.800,00	0,00	15.02.2024
20-42	52, Umsch. aus: # 52 (3610623609)		NRW.Bank	3610623609	23.01.2004	1,7000%	18.144,00	0,00	15.08.2024
20-43	53, Umsch. aus: # 53 (3610638870)		NRW.Bank	3610638870	23.01.2004	1,7000%	18.480,00	0,00	15.08.2024
20-44	54, Umsch. aus: # 54 (3610638854)		NRW.Bank	3610638854	13.02.2004	1,7000%	30.240,00	0,00	15.08.2024
20-45	55, Umsch. aus: # 55 (3610638862)		NRW.Bank	3610638862	13.02.2004	1,7000%	77.280,00	0,00	15.08.2024
20-46	56, Umsch. aus: # 56 (3610638888)		NRW.Bank	3610638888	13.02.2004	1,7000%	22.680,00	0,00	15.08.2024
20-47	57, Umsch. aus: # 57 (3610658167)		NRW.Bank	3610658167	17.03.2004	2,5000%	51.660,00	0,00	15.08.2024
20-48	58, Umsch. aus: # 58 (3610638920)		NRW.Bank	3610638920	13.02.2004	2,7000%	52.500,00	0,00	15.08.2024
20-49	59, Umsch. aus: # 59 (3610638912)		NRW.Bank	3610638912	13.02.2004	2,7000%	14.196,00	0,00	15.08.2024
20-50	60, Umsch. aus: # 60 (3610638904)		NRW.Bank	3610638904	13.02.2004	2,7000%	16.800,00	0,00	15.08.2024
20-51	61, Umsch. aus: # 61 (3610719811)		NRW.Bank	3610719811	22.07.2004	2,9000%	38.720,00	0,00	15.08.2024

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-52	62, Umsch. aus: # 62 (3610719829)		NRW.Bank	3610719829	22.07.2004	2,9000%	13.200,00	0,00	15.08.2024
20-53	63, Umsch. aus: # 63 (3610719365)		NRW.Bank	3610719365	22.07.2004	1,9000%	4.752,00	0,00	15.08.2024
20-54	64, Umsch. aus: # 64 (3610719209)		NRW.Bank	3610719209	22.07.2004	2,9000%	4.400,00	0,00	15.08.2024
20-55	65, Umsch. aus: # 65 (3610719886)		NRW.Bank	3610719886	22.07.2004	2,9000%	40.128,00	0,00	15.08.2024
20-56	66, Umsch. aus: # 66 (3610719274)		NRW.Bank	3610719274	22.07.2004	1,9000%	4.840,00	0,00	15.08.2024
20-57	67, Umsch. aus: # 67 (3610719340)		NRW.Bank	3610719340	22.07.2004	1,9000%	7.920,00	0,00	15.08.2024
20-58	68, Umsch. aus: # 68 (3610719316)		NRW.Bank	3610719316	22.07.2004	1,9000%	20.240,00	0,00	15.08.2024
20-59	69, Umsch. aus: # 69 (3610719266)		NRW.Bank	3610719266	22.07.2004	1,9000%	5.940,00	0,00	15.08.2024
20-60	70, Umsch. aus: # 70 (3610720041)		NRW.Bank	3610720041	22.07.2004	2,9000%	27.280,00	0,00	15.08.2024
20-20	159		Nord LB	2128120017	02.11.2004	4,4000%	43.187,63	0,00	30.10.2024
20-66	76, Umsch. aus: # 76 (3610803995)		NRW.Bank	3610803995	17.02.2005	1,0000%	31.280,00	28.560,00	08.02.2025
20-153	146, Umgesch. in: # 146 (4201459965)		NRW.Bank	4201459965	12.12.2014	0,9700%	76.104,00	72.480,00	15.02.2025
20-155	148, Umgesch. in: # 148 (4201469857)		NRW.Bank	4201469857	17.12.2014	0,6100%	385.800,00	367.400,00	15.02.2025
20-61	71, Umsch. aus: # 71 (3610803797)		NRW.Bank	3610803797	17.02.2005	2,0000%	22.080,00	20.160,00	15.02.2025
20-62	72, Umsch. aus: # 72 (3610803706)		NRW.Bank	3610803706	17.02.2005	2,0000%	2.760,00	2.520,00	15.02.2025
20-63	73, Umsch. aus: # 73 (3610803755)		NRW.Bank	3610803755	17.02.2005	2,0000%	27.600,00	25.200,00	15.02.2025
20-64	74, Umsch. aus: # 74 (3610803748)		NRW.Bank	3610803748	17.02.2005	2,0000%	27.600,00	25.200,00	15.02.2025
20-65	75, Umsch. aus: # 75 (3610803722)		NRW.Bank	3610803722	17.02.2005	2,0000%	10.672,00	9.744,00	15.02.2025
20-67	77, Umsch. aus: # 77 (3610803987)		NRW.Bank	3610803987	17.02.2005	1,0000%	20.240,00	18.480,00	15.02.2025
20-68	78, Umsch. aus: # 78 (3610803961)		NRW.Bank	3610803961	17.02.2005	1,0000%	36.800,00	33.600,00	15.02.2025
20-69	79, Umsch. aus: # 79 (3610803953)		NRW.Bank	3610803953	17.02.2005	1,0000%	104.880,00	95.760,00	15.02.2025
20-70	80, Umsch. aus: # 80 (3610803979)		NRW.Bank	3610803979	17.02.2005	1,0000%	23.920,00	21.840,00	15.02.2025
20-71	81, Umsch. aus: # 81 (3610803946)		NRW.Bank	3610803946	17.02.2005	1,0000%	4.968,00	4.536,00	15.02.2025
20-72	82, Umsch. aus: # 82 (3610803730)		NRW.Bank	3610803730	17.02.2005	2,0000%	5.520,00	5.040,00	15.02.2025

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-73	83, Umsch. aus: # 83 (3610803714)		NRW.Bank	3610803714	17.02.2005	2,0000%	6.440,00	5.880,00	15.02.2025
20-74	84, Umsch. aus: # 84 (3610803680)		NRW.Bank	3610803680	17.02.2005	2,0000%	12.880,00	11.760,00	15.02.2025
20-75	85, Umsch. aus: # 85 (3610803821)		NRW.Bank	3610803821	17.02.2005	2,0000%	22.080,00	20.160,00	15.02.2025
20-76	86, Umsch. aus: # 86 (3610803813)		NRW.Bank	3610803813	17.02.2005	2,0000%	22.080,00	20.160,00	15.02.2025
20-77	87, Umsch. aus: # 87 (3610803805)		NRW.Bank	3610803805	17.02.2005	2,0000%	82.800,00	75.600,00	15.02.2025
20-78	88, Umsch. aus: # 88 (3610803763)		NRW.Bank	3610803763	17.02.2005	2,0000%	28.520,00	26.040,00	15.02.2025
20-79	89, Umsch. aus: # 89 (3610803789)		NRW.Bank	3610803789	17.02.2005	2,0000%	40.480,00	36.960,00	15.02.2025
20-80	90, Umsch. aus: # 90 (3610803839)		NRW.Bank	3610803839	17.02.2005	2,0000%	5.520,00	5.040,00	15.02.2025
20-81	91, Umsch. aus: # 91 (3610803771)		NRW.Bank	3610803771	17.02.2005	2,0000%	11.040,00	10.080,00	15.02.2025
20-82	92, Umsch. aus: # 92 (3610817524)		NRW.Bank	3610817524	30.03.2005	2,1000%	22.080,00	20.160,00	15.02.2025
20-90	100, Umsch. aus: # 100 (3610857181)		NRW.Bank	3610857181	25.07.2005	0,6000%	8.160,00	7.480,00	15.08.2025
20-91	101, Umsch. aus: # 101 (3610857173)		NRW.Bank	3610857173	25.07.2005	0,6000%	5.280,00	4.840,00	15.08.2025
20-92	102, Umsch. aus: # 102 (3610857157)		NRW.Bank	3610857157	25.07.2005	0,6000%	9.600,00	8.800,00	15.08.2025
20-93	103, Umsch. aus: # 103 (3610857140)		NRW.Bank	3610857140	25.07.2005	0,6000%	27.360,00	25.080,00	15.08.2025
20-94	104, Umsch. aus: # 104 (3610857165)		NRW.Bank	3610857165	25.07.2005	0,6000%	6.240,00	5.720,00	15.08.2025
20-95	105, Umsch. aus: # 105 (3610857132)		NRW.Bank	3610857132	25.07.2005	0,6000%	1.296,00	1.188,00	15.08.2025
20-96	106, Umsch. aus: # 106 (3610857017)		NRW.Bank	3610857017	25.07.2005	1,6000%	1.440,00	1.320,00	15.08.2025
20-97	107, Umsch. aus: # 107 (3610857041)		NRW.Bank	3610857041	25.07.2005	1,6000%	1.680,00	1.540,00	15.08.2025
20-98	108, Umsch. aus: # 108 (3610857066)		NRW.Bank	3610857066	25.07.2005	1,6000%	3.360,00	3.080,00	15.08.2025
20-99	109, Umsch. aus: # 109 (3610856886)		NRW.Bank	3610856886	25.07.2005	1,6000%	5.760,00	5.280,00	15.08.2025

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-100	110		NRW.Bank	3610856894	25.07.2005	1,6000%	5.760,00	5.280,00	15.08.2025
20-101	111, Umsch. aus: # 111 (3610856951)		NRW.Bank	3610856951	25.07.2005	1,6000%	21.600,00	19.800,00	15.08.2025
20-102	112, Umsch. aus: # 112 (3610856985)		NRW.Bank	3610856985	25.07.2005	1,6000%	7.440,00	6.820,00	15.08.2025
20-103	113, Umsch. aus: # 113 (3610856902)		NRW.Bank	3610856902	25.07.2005	1,6000%	10.560,00	9.680,00	15.08.2025
20-104	114, Umsch. aus: # 114 (3610856878)		NRW.Bank	3610856878	25.07.2005	1,6000%	1.440,00	1.320,00	15.08.2025
20-105	115, Umsch. aus: # 115 (3610856977)		NRW.Bank	3610856977	25.07.2005	1,6000%	2.880,00	2.640,00	15.08.2025
20-106	116		NRW.Bank	3610856928	25.07.2005	1,6000%	5.760,00	5.280,00	15.08.2025
20-83	93, Umsch. aus: # 93 (3610856936)		NRW.Bank	3610856936	25.07.2005	1,6000%	10.560,00	9.680,00	15.08.2025
20-84	94, Umsch. aus: # 94 (3610856944)		NRW.Bank	3610856944	25.07.2005	1,6000%	3.600,00	3.300,00	15.08.2025
20-85	95, Umsch. aus: # 95 (3610856969)		NRW.Bank	3610856969	25.07.2005	1,6000%	5.760,00	5.280,00	15.08.2025
20-86	96, Umsch. aus: # 96 (3610857058)		NRW.Bank	3610857058	25.07.2005	1,6000%	720,00	660,00	15.08.2025
20-87	97, Umsch. aus: # 97 (3610856910)		NRW.Bank	3610856910	25.07.2005	1,6000%	7.200,00	6.600,00	15.08.2025
20-88	98, Umsch. aus: # 98 (3610856993)		NRW.Bank	3610856993	25.07.2005	1,6000%	7.200,00	6.600,00	15.08.2025
20-89	99, Umsch. aus: # 99 (3610857025)		NRW.Bank	3610857025	25.07.2005	1,6000%	2.784,00	2.552,00	15.08.2025
20-107	117, Umsch. aus: # 117 (3610877973)		NRW.Bank	3610877973	23.09.2005	0,3500%	42.048,00	38.544,00	15.02.2026
20-109	118, Umsch. aus: # 118 (3610877932)		NRW.Bank	3610877932	23.09.2005	0,3500%	39.744,00	36.432,00	15.02.2026
20-110	119, Umsch. aus: # 119 (3610877908)		NRW.Bank	3610877908	23.09.2005	0,3500%	13.248,00	12.144,00	15.02.2026
20-112	120, Umsch. aus: # 120 (3610877866)		NRW.Bank	3610877866	23.09.2005	0,3500%	56.640,00	51.920,00	15.02.2026
20-113	121, Umsch. aus: # 121 (3610877841)		NRW.Bank	3610877841	23.09.2005	0,3500%	37.056,00	33.968,00	15.02.2026
20-114	122, Umsch. aus: # 122 (3610877825)		NRW.Bank	3610877825	23.09.2005	0,3500%	14.784,00	13.552,00	15.02.2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-115	123, Umsch. aus: # 123 (3610877817)		NRW.Bank	3610877817	23.09.2005	0,3500%	39.168,00	35.904,00	15.02.2026
20-116	124, Umsch. aus: # 124 (3610879151)		NRW.Bank	3610879151	23.09.2005	0,3500%	28.800,00	26.400,00	15.02.2026
20-117	125, Umsch. aus: # 125 (3610934675)		NRW.Bank	3610934675	27.01.2006	1,5000%	57.600,00	52.800,00	15.02.2026
20-128	133, Umsch. aus: # 133 (3610934618)		NRW.Bank	3610934618	27.01.2006	1,5000%	33.600,00	30.800,00	15.02.2026
20-129	134, Umsch. aus: # 134 (3610934659)		NRW.Bank	3610934659	27.01.2006	1,5000%	9.600,00	8.800,00	15.02.2026
20-130	135, Umsch. aus: # 135 (3610934634)		NRW.Bank	3610934634	27.01.2006	1,5000%	26.304,00	24.112,00	15.02.2026
20-156	149, Umgesch. in: # 149 (4201916055)		NRW.Bank	4201916055	15.12.2015	0,8000%	849.580,00	810.940,00	15.02.2026
20-111a	155, Umsch. aus: # 155 (3610877882)		NRW.Bank	3610877882	23.09.2005	0,3500%	48.240,00	44.220,00	15.02.2026
20-131	161, Umgesch. in: # 161 (7031276)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7031276	09.05.2006	3,9000%	24.000,00	22.000,00	15.02.2026
20-108a	181, Umsch. aus: # 181 (3610877957)		NRW.Bank	3610877957	23.09.2005	0,3500%	31.440,00	28.820,00	15.02.2026
20-124	129, Umsch. aus: # 129 (3611003363)		NRW.Bank	3611003363	29.06.2006	1,4000%	9.650,00	8.878,00	15.08.2026
20-118a	156, Umsch. aus: # 156 (3611003405)		NRW.Bank	3611003405	29.06.2006	1,4000%	700,00	644,00	15.08.2026
20-134	162, Umgesch. in: # 162 (6535516)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6535516	10.08.2006	4,0000%	527.550,00	485.346,00	15.08.2026
20-136	164		DZ Hyp AG	3305034500	15.02.2007	3,7990%	208.607,00	139.071,30	15.08.2026
20-146	166		DZ Hyp AG	3305031100	30.12.2011	3,7600%	255.492,02	170.328,00	30.12.2026
20-804	157		NRW.Bank	4100007006	02.01.2008	3M-EURIBOR + 0,0000% = 3,5827%	517.942,95	366.208,00	02.01.2027
20-132	136, Umsch. aus: # 136 (3611022249)		NRW.Bank	3611022249	17.08.2006	2,2500%	15.600,00	14.400,00	15.02.2027
20-133	137, Umsch. aus: # 137 (3611022405)		NRW.Bank	3611022405	17.08.2006	2,2500%	9.100,00	8.400,00	15.02.2027

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-157	150, Umgesch. in: # 150 (4202317139)		NRW.Bank	4202317139	19.12.2016	0,5800%	1.058.000,00	1.012.000,00	15.02.2027
20-135	163		Bayern LB	26/3993921	15.08.2007	3,9100%	92.489,52	66.063,90	15.02.2027
20-137	138, Umsch. aus: # 138 (3611078712)		NRW.Bank	3611078712	16.03.2007	2,1000%	7.398,00	6.850,00	15.08.2027
20-138	139, Umsch. aus: # 139 (3611078704)		NRW.Bank	3611078704	16.03.2007	2,1000%	2.700,00	2.500,00	15.08.2027
20-150	143		NRW.Bank	4200297192	30.12.2012	2,4800%	249.305,93	186.979,45	30.12.2027
20-158	151, Umgesch. in: # 151 (4202670792)		NRW.Bank	4202670792	13.12.2017	0,5100%	908.160,00	870.320,00	15.02.2028
20-159	169, Umgesch. in: # 169 (640651642)		Sparkasse Minden- Lübbecke	640651642	15.02.2018	1,1600%	97.517,00	90.791,00	15.02.2028
20-120	126, Umsch. aus: # 126 (3611157664)		NRW.Bank	3611157664	13.03.2008	1,4000%	12.006,00	11.178,00	15.08.2028
20-121	127, Umsch. aus: # 127 (3611157656)		NRW.Bank	3611157656	13.03.2008	1,4000%	4.002,00	3.726,00	15.08.2028
20-123	128, Umsch. aus: # 128 (3611157649)		NRW.Bank	3611157649	13.03.2008	1,4000%	3.770,00	3.510,00	15.08.2028
20-125	130, Umsch. aus: # 130 (3611157631)		NRW.Bank	3611157631	13.03.2008	1,4000%	4.466,00	4.158,00	15.08.2028
20-126	131, Umsch. aus: # 131 (3611157623)		NRW.Bank	3611157623	13.03.2008	1,4000%	11.832,00	11.016,00	15.08.2028
20-127	132, Umsch. aus: # 132 (3611157615)		NRW.Bank	3611157615	13.03.2008	1,4000%	8.700,00	8.100,00	15.08.2028
20-161	170		DZ Hyp AG	MTK- DKB_3309262800	15.02.2019	0,6100%	220.110,05	176.088,05	15.08.2028
20-151	144		NRW.Bank	4200857177	30.12.2013	2,7900%	425.989,66	340.791,73	30.12.2028
20-140	140, Umsch. aus: # 140 (3611195391)		NRW.Bank	3611195391	30.01.2009	4,0500%	78.300,00	73.080,00	15.02.2029
20-141	141, Umgesch. in: # 141 (3611195409)		NRW.Bank	3611195409	30.12.2008	4,0700%	78.300,00	73.080,00	15.02.2029
20-160	152, Umgesch. in: # 152 (4203018090)		NRW.Bank	4203018090	10.12.2018	0,6700%	870.000,00	835.200,00	15.02.2029

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-163	171		Commerzbank AG	633311077220	14.02.2020	0,0000%	481.636,98	401.364,14	15.08.2029
20-162	153, Umgesch. 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%	207.832,09	177.614,79	30.03.2030
20-164	172, Umsch. aus: # 165 (3305032900)		Commerzbank AG	633311077221	15.02.2021	0,0000%	368.084,42	319.006,62	15.02.2031
20-147	142, Umsch. aus: # 142 (31111145177)		NRW.Bank	31111145177	09.12.2011	0,7900%	486.000,00	459.000,00	15.02.2032
20-149	168		DZ Hyp AG	3305030300	15.08.2012	2,4600%	289.267,41	255.235,93	15.02.2032
20-165	189, Umgesch. in: # 189 (4204883559)		NRW.Bank	4204883559	17.12.2021	0,0800%	700.000,00	700.000,00	15.02.2032
20-166	196, Umgesch. 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
20-34	44, Umsch. aus: # 44 (3610485942)		NRW.Bank	3610485942	12.08.2003	2,6000%	0,00	36.720,00	15.08.2033
20-35	45, Umsch. aus: # 45 (3610485959)		NRW.Bank	3610485959	12.08.2003	2,6000%	0,00	20.160,00	15.08.2033
20-36	46, Umsch. aus: # 46 (3610485975)		NRW.Bank	3610485975	12.08.2003	2,6000%	0,00	20.880,00	15.08.2033
20-38	48, Umsch. aus: # 48 (3610485868)		NRW.Bank	3610485868	12.08.2003	2,6000%	0,00	266.760,00	15.08.2033
20-39	49, Umsch. aus: # 49 (3610485892)		NRW.Bank	3610485892	12.08.2003	2,6000%	0,00	165.600,00	15.08.2033
20-152	145, Umsch. aus: # 145 (4200970061)		NRW.Bank	4200970061	09.12.2013	1,9200%	0,00	326.800,00	15.02.2034
20-42	52, Umsch. aus: # 52 (3610623609)		NRW.Bank	3610623609	23.01.2004	1,7000%	0,00	16.416,00	15.02.2034
20-43	53, Umsch. aus: # 53 (3610638870)		NRW.Bank	3610638870	23.01.2004	1,7000%	0,00	16.720,00	15.02.2034
20-44	54, Umsch. aus: # 54 (3610638854)		NRW.Bank	3610638854	13.02.2004	1,7000%	0,00	27.360,00	15.02.2034
20-45	55, Umsch. aus: # 55 (3610638862)		NRW.Bank	3610638862	13.02.2004	1,7000%	0,00	69.920,00	15.02.2034
20-46	56, Umsch. aus: # 56 (3610638888)		NRW.Bank	3610638888	13.02.2004	1,7000%	0,00	20.520,00	15.02.2034
20-47	57, Umsch. aus: # 57 (3610658167)		NRW.Bank	3610658167	17.03.2004	2,5000%	0,00	46.740,00	15.02.2034
20-48	58, Umsch. aus: # 58 (3610638920)		NRW.Bank	3610638920	13.02.2004	2,7000%	0,00	47.500,00	15.02.2034
20-49	59, Umsch. aus: # 59 (3610638912)		NRW.Bank	3610638912	13.02.2004	2,7000%	0,00	12.844,00	15.02.2034

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
20-50	60, Umsch. aus: # 60 (3610638904)		NRW.Bank	3610638904	13.02.2004	2,7000%	0,00	15.200,00	15.02.2034
20-51	61, Umsch. aus: # 61 (3610719811)		NRW.Bank	3610719811	22.07.2004	2,9000%	0,00	35.200,00	15.08.2034
20-52	62, Umsch. aus: # 62 (3610719829)		NRW.Bank	3610719829	22.07.2004	2,9000%	0,00	12.000,00	15.08.2034
20-53	63, Umsch. aus: # 63 (3610719365)		NRW.Bank	3610719365	22.07.2004	1,9000%	0,00	4.320,00	15.08.2034
20-54	64, Umsch. aus: # 64 (3610719209)		NRW.Bank	3610719209	22.07.2004	2,9000%	0,00	4.000,00	15.08.2034
20-55	65, Umsch. aus: # 65 (3610719886)		NRW.Bank	3610719886	22.07.2004	2,9000%	0,00	36.480,00	15.08.2034
20-56	66, Umsch. aus: # 66 (3610719274)		NRW.Bank	3610719274	22.07.2004	1,9000%	0,00	4.400,00	15.08.2034
20-57	67, Umsch. aus: # 67 (3610719340)		NRW.Bank	3610719340	22.07.2004	1,9000%	0,00	7.200,00	15.08.2034
20-58	68, Umsch. aus: # 68 (3610719316)		NRW.Bank	3610719316	22.07.2004	1,9000%	0,00	18.400,00	15.08.2034
20-59	69, Umsch. aus: # 69 (3610719266)		NRW.Bank	3610719266	22.07.2004	1,9000%	0,00	5.400,00	15.08.2034
20-60	70, Umsch. aus: # 70 (3610720041)		NRW.Bank	3610720041	22.07.2004	2,9000%	0,00	24.800,00	15.08.2034
20-154	147, Umgesch. in: # 147 (4201460989)		NRW.Bank	4201460989	12.12.2014	0,2500%	42.000,00	40.000,00	15.02.2035
Investitionskredit Summe							14.130.432,66	12.857.104,91	
02.2 - Sparte Abwasser, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							14.130.432,66	12.857.104,91	
Gesamtsumme							14.130.432,66	12.857.104,91	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2024

Übersicht über die Darlehen des SAB, Sparte Infrastrukturvermögen

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und
Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
Investitionskredit									
30-02	174, Umsch. aus: # 174 (31111145185)		NRW.Bank	3111145185	09.12.2011	0,7900%	71.100,00	67.100,00	15.02.2032
Investitionskredit Summe							71.100,00	67.100,00	
02.1 - Sparte Straße, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							71.100,00	67.100,00	
Gesamtsumme							71.100,00	67.100,00	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2024

Anlage V
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	Folgejahre T EUR
2.010	0	2.010	0	0	0
S u m m e :	0	2.010	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung-	0	3.873	1.451	1.436	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2025 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	500.000,00
Produkt 11 03 02 7852 0001, K15113501	Errichtung Regenwasserbehandlungsanlage „Gewerbegebiet Glinst“ OS Hille	1.500.000,00
	Insgesamt	2.010.000,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
500	0	500	0	0	0
S u m m e :	0	500	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldung-	0	1.522	0	156	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2025 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

		- EUR -
Produkt 12 01 01 7852 0001, S21122001	Bau Erschließungsstraße „Gewerbegebiet Hartum Süd- Ost“, OS Hartum	400.000,00
Produkt 12 01 01 7852 0001, S24122001	Bau Erschließungsstraße „Zum kleinen Wiebusch“, OS Hartum	100.000,00
	Insgesamt	500.000,00

Anlage VI

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2024

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

- getrennt nach Sparten -

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	351.148,77	0,00	0,00	2.154,00	353.302,77	131.257,95	8.484,00	0,00	0,00	139.741,95	213.560,82	219.890,82
2. Sachanlagen												
2.1. Infrastrukturvermögen												
2.1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.020.282,57	36.764,91	-1.024,00	-2.767,11	8.053.256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053.256,37	8.020.282,57
2.1.2. Brücken und Tunnel	1.904.099,90	0,00	-135.055,01	209.416,08	1.978.460,97	472.002,07	41.642,49	42.936,61	0,00	470.707,95	1.507.753,02	1.432.097,83
2.1.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.971.896,31	0,00	0,00	1.495.100,34	82.466.996,65	35.072.456,97	1.186.460,34	0,00	0,00	36.258.917,31	46.208.079,34	45.899.439,34
2.1.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.159.216,04	0,00	-30.958,60	87.025,30	25.215.282,74	10.909.532,94	580.447,36	32.641,25	0,00	11.457.339,05	13.757.943,69	14.249.683,10
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.801,51	7.578,19	0,00	51.860,55	983.240,25	716.003,43	47.105,80	0,00	0,00	763.109,23	220.131,02	207.798,08
2.3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	342.674,32	1.950.759,85	0,00	-1.842.789,16	450.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.645,01	342.674,32
Summe Sachanlagen	117.321.970,65	1.995.102,95	-167.037,61	-2.154,00	119.147.881,99	47.169.995,41	1.855.655,99	75.577,86	0,00	48.950.073,54	70.197.808,45	70.151.975,24
Gesamt	117.673.119,42	1.995.102,95	-167.037,61	0,00	119.501.184,76	47.301.253,36	1.864.139,99	75.577,86	0,00	49.089.815,49	70.411.369,27	70.371.866,06

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022

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	36.514,11	-1.024,00	-2.767,11	8.047.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.409,97	8.014.686,97
2.1.2. Brücken und Tunnel	1.904.099,90	0,00	-135.055,01	209.416,08	1.978.460,97	472.002,07	41.642,49	42.936,61	0,00	470.707,95	1.507.753,02	1.432.097,83
2.1.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	25.159.216,04	0,00	-30.958,60	87.025,30	25.215.282,74	10.909.532,94	580.447,36	32.641,25	0,00	11.457.339,05	13.757.943,69	14.249.683,10
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.391,94	0,00	0,00	0,00	286.391,94	205.386,38	15.120,05	0,00	0,00	220.506,43	65.885,51	81.005,56
2.3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.441,90	394.048,88	0,00	-293.674,27	340.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.816,51	240.441,90
Summe Sachanlagen	35.604.836,75	430.562,99	-167.037,61	0,00	35.868.362,13	11.586.921,39	637.209,90	75.577,86	0,00	12.148.553,43	23.719.808,70	24.017.915,36
Gesamt	35.604.836,75	430.562,99	-167.037,61	0,00	35.868.362,13	11.586.921,39	637.209,90	75.577,86	0,00	12.148.553,43	23.719.808,70	24.017.915,36

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögens-	351.148,77	0,00	0,00	2.154,00	353.302,77	131.257,95	8.484,00	0,00	0,00	139.741,95	213.560,82	219.890,82
2. Sachanlagen												
2.1. Infrastrukturvermögen												
2.1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.595,60	250,80	0,00	0,00	5.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,40	5.595,60
2.1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.971.896,31	0,00	0,00	1.495.100,34	82.466.996,65	35.072.456,97	1.186.460,34	0,00	0,00	36.258.917,31	46.208.079,34	45.899.439,34
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.409,57	7.578,19	0,00	51.860,55	696.848,31	510.617,05	31.985,75	0,00	0,00	542.602,80	154.245,51	126.792,52
2.3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.232,42	1.556.710,97	0,00	-1.549.114,89	109.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.828,50	102.232,42
Summe Sachanlagen	81.717.133,90	1.564.539,96	0,00	-2.154,00	83.279.519,86	35.583.074,02	1.218.446,09	0,00	0,00	36.801.520,11	46.477.999,75	46.134.059,88
Gesamt	82.068.282,67	1.564.539,96	0,00	0,00	83.632.822,63	35.714.331,97	1.226.930,09	0,00	0,00	36.941.262,06	46.691.560,57	46.353.950,70

Anlage VII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2024

**Jahresabschluss mit Lagebericht
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.174,04	351.051,79
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.819.802,87	4.112.243,06
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.313,78	30.485,71
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.797,13	1.526.632,26
5. Sonstige ordentliche Erträge	174.572,42	53.141,61
6. Ordentliche Erträge	6.194.660,24	6.073.554,43
7. Personalaufwendungen	291.700,58	256.740,42
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.141,65	2.332.973,67
9. Bilanzielle Abschreibungen	1.864.139,99	1.894.864,75
10. Transferaufwendungen	4.880,01	4.880,01
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.503,49	252.838,76
12. Ordentliche Aufwendungen	5.041.365,72	4.742.297,61
12. Ordentliches Ergebnis	1.153.294,52	1.331.256,82
14. Finanzerträge	0,05	0,01
15. Zinsen und sonstige Aufwendungen	265.963,55	323.862,77
16. Finanzergebnis	-265.963,50	-323.862,76
17. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	887.331,02	1.007.394,06

Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragung 2022	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragung 2023
	€	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen	179.942,78	165.300,00	0,00	186.818,01	21.518,01	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,75	87.200,00	0,00	78.127,80	-9.072,20	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,26	10.300,00	0,00	9.885,00	-415,00	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.693,56	2.120.800,00	0,00	1.819.951,57	-300.848,43	0,00
5. Sonstige ordentliche Erträge	39.865,29	300,00	0,00	3.135,91	2.835,91	0,00
6. Ordentliche Erträge	1.838.726,64	2.383.900,00	0,00	2.097.918,29	-285.981,71	0,00
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.647,17	1.670.000,00	123.500,00	1.421.592,29	-248.407,71	0,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	641.262,47	682.300,00	0,00	637.209,90	-45.090,10	0,00
9. Transferaufwendungen	4.880,01	5.000,00	0,00	4.880,01	-119,99	0,00
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.490,02	23.300,00	0,00	32.223,09	8.923,09	0,00
11. Ordentliche Aufwendungen	1.835.279,67	2.380.600,00	123.500,00	2.095.905,29	-284.694,71	0,00
12. Ordentliches Ergebnis	3.446,97	3.300,00	-123.500,00	2.013,00	-1.287,00	0,00
13. Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.446,98	3.300,00	0,00	2.013,05	-1.286,95	0,00
15. Finanzergebnis	-3.446,97	-3.300,00	0,00	-2.013,00	1.287,00	0,00
16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	0,00	0,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
17. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	13.976,00	13.976,00	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	105.022,81	105.022,81	0,00
20. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-91.046,81	-91.046,81	0,00

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung 2022	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2023
	€	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,01	162.300,00	0,00	172.356,03	10.056,03	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.215,31	4.389.900,00	0,00	3.938.127,52	-451.772,48	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288,45	2.100,00	0,00	8.428,78	6.328,78	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0,00	0,00	2.845,56	2.845,56	0,00
5. Sonstige ordentliche Erträge	13.276,32	900,00	0,00	171.436,51	170.536,51	0,00
6. Ordentliche Erträge	4.234.827,79	4.555.200,00	0,00	4.293.194,40	-262.005,60	0,00
7. Personalaufwendungen	256.740,42	267.000,00	0,00	291.700,58	24.700,58	0,00
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.326,50	1.492.800,00	0,00	1.460.001,81	-32.798,19	0,00
9. Bilanzielle Abschreibungen	1.253.602,28	1.322.500,00	0,00	1.226.930,09	-95.569,91	0,00
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.348,74	717.700,00	0,00	163.280,40	-554.419,60	0,00
11. Ordentliche Aufwendungen	2.907.017,94	3.800.000,00	0,00	3.141.912,88	-658.087,12	0,00
12. Ordentliches Ergebnis	1.327.809,85	755.200,00	0,00	1.151.281,52	396.081,52	0,00
13. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.415,79	760.600,00	0,00	263.950,50	-496.649,50	0,00
15. Finanzergebnis	-320.415,79	-760.500,00	0,00	-263.950,50	496.549,50	0,00
16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	1.007.394,06	-5.300,00	0,00	887.331,02	892.631,02	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
17. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. 2022 bis 31.12.2022

	Infrastruktur €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.818,01	172.356,03	359.174,04		359.174,04
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.127,80	3.938.127,52	4.016.255,32	-196.452,45	3.819.802,87
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,00	8.428,78	18.313,78		18.313,78
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.951,57	2.845,56	1.822.797,13		1.822.797,13
5. Sonstige ordentliche Erträge	3.135,91	171.436,51	174.572,42		174.572,42
6. Ordentliche Erträge	2.097.918,29	4.293.194,40	6.391.112,69	-196.452,45	6.194.660,24
7. Personalaufwendungen	0,00	291.700,58	291.700,58		291.700,58
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.592,29	1.460.001,81	2.881.594,10	-196.452,45	2.685.141,65
9. Bilanzielle Abschreibungen	637.209,90	1.226.930,09	1.864.139,99		1.864.139,99
10. Transferaufwendungen	4.880,01	0,00	4.880,01		4.880,01
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.223,09	163.280,40	195.503,49		195.503,49
12. Ordentliche Aufwendungen	2.095.905,29	3.141.912,88	5.237.818,17	-196.452,45	5.041.365,72
13. Ordentliches Ergebnis	2.013,00	1.151.281,52	1.153.294,52	0,00	1.153.294,52
14. Finanzerträge	0,05	0,00	0,05		0,05
15. Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.013,05	263.950,50	265.963,55		265.963,55
16. Finanzergebnis	-2.013,00	-263.950,50	-265.963,50	0,00	-265.963,50
17. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis	0,00	887.331,02	887.331,02	0,00	887.331,02

Finanzrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächti-
	€	€	€	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	gungsüber-
	Vorjahr	2022	Vorjahr	2022	2022	tragungen
						2023
	€	€	€	€	€	€
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	4.212.899,61	4.009.600,00	0,00	3.444.234,87	-565.365,13	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.219,23	12.400,00	0,00	26.793,53	14.393,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.943,65	2.120.800,00	0,00	1.594.761,34	-526.038,66	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	100,00	0,00	0,05	-99,95	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	11.122,37	1.200,00	0,00	37.391,10	36.191,10	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825.184,87	6.144.100,00	0,00	5.103.180,89	-1.040.919,11	0,00
10 Personalauszahlungen	255.171,72	262.000,00	0,00	259.079,73	-2.920,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.914,51	2.932.800,00	0,00	2.119.837,18	-812.962,82	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	717.679,61	763.900,00	0,00	740.560,99	-23.339,01	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	129.085,61	217.200,00	0,00	142.735,36	-74.464,64	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.851,45	4.175.900,00	0,00	3.262.213,26	-913.686,74	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.333,42	1.968.200,00	0,00	1.840.967,63	-127.232,37	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.700,00	1.295.000,00	0,00	124.873,56	-1.170.126,44	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	28.000,00	0,00	15.000,00	-13.000,00	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	96.322,68	486.000,00	0,00	111.327,41	-374.672,59	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.522,68	1.809.000,00	0,00	251.200,97	-1.557.799,03	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	142.000,00	0,00	36.764,91	-105.235,09	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.621,71	8.275.000,00	2.269.620,00	1.945.169,74	-6.329.830,26	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.238,27	246.000,00	123.500,00	81.977,79	-164.022,21	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	1.011.859,98	8.663.000,00	2.393.120,00	2.063.912,44	-6.599.087,56	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.337,30	-6.854.000,00	-2.393.120,00	-1.812.711,47	5.041.268,53	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.614.996,12	-4.885.800,00	-2.393.120,00	28.286,16	4.914.056,16	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	1.190.778,92	6.809.400,00	0,00	1.400.000,00	-5.409.400,00	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.075.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.846.532,34	2.170.700,00	0,00	1.525.944,22	-644.755,78	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.753,42	4.638.700,00	0,00	-525.944,22	-5.164.644,22	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	934.242,70	-247.100,00	-2.393.120,00	-497.688,06	-250.588,06	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.612,84	611.857,60	0,00	993.855,54	381.997,94	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	993.855,54	364.757,60	-2.393.120,00	496.167,48	131.409,88	0,00

Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille

**Finanzrechnung
für die Zeit vom 01.01. 2022 bis 31.12.2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2023
	€	€	€	€	€	€
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	50,00	-150,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,00	10.300,00	0,00	16.142,26	5.842,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.004,95	2.120.800,00	0,00	1.591.915,78	-528.884,22	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	6.794,76	300,00	0,00	10.324,79	10.024,79	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.610,72	2.131.600,00	0,00	1.618.432,88	-513.167,12	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	1.142.062,62	1.440.000,00	0,00	1.201.064,46	-238.935,54	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.480,83	3.300,00	0,00	2.203,47	-1.096,53	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	8.890,02	23.300,00	0,00	31.494,34	8.194,34	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.433,47	1.466.600,00	0,00	1.234.762,27	-231.837,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.177,25	665.000,00	0,00	383.670,61	-281.329,39	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.700,00	545.000,00	0,00	124.873,56	-420.126,44	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000,00	0,00	15.000,00	-13.000,00	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	4.170,00	263.000,00	0,00	796,96	-262.203,04	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.870,00	836.000,00	0,00	140.670,52	-695.329,48	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	122.000,00	0,00	36.514,11	-85.485,89	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.504,51	3.225.000,00	712.990,00	388.458,77	-2.836.541,23	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,45	230.000,00	123.500,00	74.399,60	-155.600,40	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	308.968,96	3.577.000,00	836.490,00	499.372,48	-3.077.627,52	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.098,96	-2.741.000,00	-836.490,00	-358.701,96	2.382.298,04	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	223.078,29	-2.076.000,00	-836.490,00	24.968,65	2.100.968,65	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	2.163.100,00	0,00	0,00	-2.163.100,00	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.484,00	87.100,00	0,00	8.800,00	-78.300,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.484,00	2.076.000,00	0,00	-8.800,00	-2.084.800,00	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	206.594,29	0,00	-836.490,00	16.168,65	16.168,65	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	240.797,80	1.528.758,60	0,00	447.392,09	-1.081.366,51	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	447.392,09	1.528.758,60	-836.490,00	463.560,74	-1.065.197,86	0,00

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hille

Finanzrechnung

für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen 2023
	€	€	€	€	€	€
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	4.212.899,61	4.009.400,00	0,00	3.444.184,87	-565.215,13	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,23	2.100,00	0,00	10.651,27	8.551,27	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,70	0,00	0,00	2.845,56	2.845,56	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 Sonstige Einzahlungen	4.327,61	900,00	0,00	27.066,31	26.166,31	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.574,15	4.012.500,00	0,00	3.484.748,01	-527.751,99	0,00
10 Personalauszahlungen	255.171,72	262.000,00	0,00	259.079,73	-2.920,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.851,89	1.492.800,00	0,00	918.772,72	-574.027,28	0,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	714.198,78	760.600,00	0,00	738.357,52	-22.242,48	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	120.195,59	193.900,00	0,00	111.241,02	-82.658,98	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.417,98	2.709.300,00	0,00	2.027.450,99	-681.849,01	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.156,17	1.303.200,00	0,00	1.457.297,02	154.097,02	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.152,68	223.000,00	0,00	110.530,45	-112.469,55	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.652,68	973.000,00	0,00	110.530,45	-862.469,55	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	250,80	-19.749,20	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.117,20	5.050.000,00	1.556.630,00	1.556.710,97	-3.493.289,03	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.773,82	16.000,00	0,00	7.578,19	-8.421,81	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	702.891,02	5.086.630,00	1.556.630,00	1.564.539,96	-3.521.460,04	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.236,34	-4.113.000,00	-1.556.630,00	-1.454.009,51	2.658.990,49	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.391.917,83	-2.809.800,00	-1.556.630,00	3.287,51	2.813.087,51	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	1.190.779,92	4.646.300,00	0,00	1.400.000,00	-3.246.300,00	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.830.048,34	2.083.600,00	0,00	1.517.144,22	-566.455,78	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-664.269,42	2.562.700,00	0,00	-517.144,22	-3.079.844,22	0,00
38 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	727.648,41	-247.100,00	-1.556.630,00	-513.856,71	-266.756,71	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-181.184,96	-916.901,00	0,00	546.463,45	1.463.364,45	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	546.463,45	-1.164.001,00	-1.556.630,00	32.606,74	1.196.607,74	0,00

	31.12.2022		31.12.2021		Anlage 13.
	€	€	€	€	
Aktiva					
1. Anlagevermögen	70.411.369,27				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213.560,82		213.560,82	219.890,82	219.890,82
1.2 Sachanlagen	70.197.808,45	0,00	70.151.975,24	0,00	
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		0,00			
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	69.527.032,42		69.601.502,84		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		8.053.256,37		8.020.282,57	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.507.753,03		1.432.097,83	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		46.208.079,34		45.899.439,34	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		13.797.943,68		14.249.683,10	
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		220.131,02		207.798,08	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		450.645,01		342.674,32	
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		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	4.546.629,83		4.373.555,93		
2.1 Vorräte	37.801,79		37.801,79		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.012.660,56		3.341.898,60		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		130.251,51		179.005,25	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.882.409,05		3.162.893,35	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel		496.167,48		993.855,54	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.520,10		43.520,10		
Gesamtsumme Aktiv	75.001.519,20		74.793.822,10		

	31.12.2022		31.12.2021		Anlage I 3a
	€	€	€	€	
Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2022					
Aktiva					
1. Anlagevermögen	23.719.808,70		24.017.915,36		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00		0,00
1.2 Sachanlagen	23.719.808,70	0,00	24.017.915,36	0,00	
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	23.313.106,68		23.696.467,90		8.014.686,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		8.047.409,97			1.432.097,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.507.753,03			0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		13.757.943,88			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		65.885,51		81.005,56	81.005,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.816,51		240.441,90	240.441,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00		0,00	0,00
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		0,00		0,00	0,00
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	5.298.759,32		5.072.819,66		
2.1 Vorräte		0,00		0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.835.198,58		4.625.427,77		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.957,92		12.396,38	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.829.240,66		4.613.031,39	
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		463.560,74		447.392,09	447.392,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.520,10		43.520,10		48.400,11
Gesamtsumme Aktiv	29.062.088,12		29.139.135,33		48.400,11

Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2022	31.12.2022		31.12.2021		Anlage I 3a
	€	€	€	€	
Passiva					
1. Eigenkapital	20.342.809,10	20.342.809,10	20.433.855,91	20.433.855,91	
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00	
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.312.449,74		8.437.834,93		
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		5.056.829,41		5.104.186,80	
2.2 Sonderposten für Beiträge		3.129.477,44		3.207.505,24	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00	
2.4 Sonstige Sonderposten		126.142,89		126.142,89	
3. Rückstellungen	161.229,40		51.871,45		
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	161.229,40		51.871,45		
4. Verbindlichkeiten	245.599,88		215.573,04		
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		170.700,00		179.500,00	
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		170.700,00		179.500,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften		0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		66.577,04		27.559,78	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.099,30		8.099,30	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		223,54		413,96	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00		0,00	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00		
Gesamtsumme Passiv	29.062.088,12		29.139.135,33		

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2022		31.12.2022		31.12.2021		Anlage I 3b	
	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva							
1. Anlagevermögen	46.891.560,57				46.353.950,70		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		213.560,82	213.560,82		219.890,82		219.890,82
1.2 Sachanlagen	46.477.999,75				46.134.059,88		
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		46.213.925,74	46.213.925,74		45.905.034,94		5.595,60
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			5.846,40				0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			0,00				0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			46.208.079,34				45.899.439,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							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		154.245,51	154.245,51				0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00				0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		109.828,50	109.828,50				126.792,52
1.3 Finanzanlagen		0,00				0,00	102.232,42
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				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	2.442.987,62				2.495.653,18		
2.1 Vorräte		37.801,79	37.801,79		37.801,79		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00				0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00				0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.372.579,09			1.911.587,94		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			124.293,59				166.608,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.248.285,50				1.744.979,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00				0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00					0,00
2.4 Liquide Mittel		32.606,74	32.606,74		546.463,45		546.463,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00				0,00		0,00
Gesamtsumme Aktiv	49.134.548,19				48.849.803,88		

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille**Bilanz zum 31.12.2022 (Konsolidierung)**

Aktiva	Infrastruktur €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	213.560,82		213.560,82
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	8.047.409,97	5.846,40		8.053.256,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.507.753,03	0,00		1.507.753,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	46.208.079,34		46.208.079,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.757.943,68	0,00		13.757.943,68
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	65.885,51	154.245,51		220.131,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	340.816,51	109.828,50		450.645,01
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	5.957,92	124.293,59		130.251,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.829.240,66	2.248.285,50	-3.195.117,11	3.882.409,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel				
2.4 Liquide Mittel	463.560,74	32.606,74		496.167,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.520,10	0,00		43.520,10
Gesamtsumme Aktiv	29.062.088,12	49.134.548,19	-3.195.117,11	75.001.519,20

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille				Anlage I 3c
				Blatt 2
Bilanz zum 31.12.2022 (Konsolidierung)				
Passiva				
	Infrastruktur €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	20.342.809,10	11.397.069,61		31.739.878,71
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	887.331,02		887.331,02
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	5.056.829,41	6.700.502,00		11.757.331,41
2.2 Sonderposten für Beiträge	3.129.477,44	8.575.087,00		11.704.564,44
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	959.202,92		959.202,92
2.4 Sonstige Sonderposten	126.142,89	594.417,00		720.559,89
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	161.229,40	252.196,14		413.425,54
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	170.700,00	12.901.900,17		13.072.600,17
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.891.712,32		2.891.712,32
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	66.577,04	399.319,20		465.896,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.099,30	0,00		8.099,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	223,54	380.693,70		380.917,24
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme Passiv	29.062.088,12	49.134.548,19	-3.195.117,11	75.001.519,20

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	1
A.	Sparte Infrastrukturvermögen (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 2022 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der GO NRW und KomHVO NRW 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 2022 T€ 32.627 (i. Vj. T€ 32.375) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 887 (i. Vj. T€ 1.007) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 887 (i. Vj. T€ 1.007) und einem ausgeglichenen Ergebnis des Betriebszweiges Infrastruktur von T€ 0 (i. Vj. T€ 0).

Vom Vorjahresüberschuss sind T€ 466 als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt worden und T€ 541 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt. Zudem wurde der im Eigenkapital enthaltene Gewinnvortrag der "Sparte Abwasserbeseitigung" aus Vorjahren in Höhe von T€ 78 dazu verwendet, die nicht erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung aus dem Jahresabschluss 2020 zu erstatten.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 75.002 (i. Vj. T€ 74.794).

A. Sparte Infrastrukturvermögen

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 auf T€ 2.098 (i. Vj. T€ 1.839).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 431 (i. Vj. T€ 303) zu verzeichnen. Diese betreffen Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens und Anlagen im Bau.

Sachanlagen der Sparte **Straßenbetrieb** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 637; i. Vj. T€ 641) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2022 beträgt T€ 341 (i. Vj. T€ 240).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2022 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 5.106 (i. Vj. T€ 5.034). Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	28.826	29.052	-16
Langfristig gebundene Vermögenswerte	23.720	24.018	-88
<u>Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel</u>	<u>5.106</u>	<u>5.034</u>	<u>72</u>

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

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	5.342	5.121	221
Kurzfristige Verbindlichkeiten	236	87	149
<u>Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln</u>	<u>5.106</u>	<u>5.034</u>	<u>72</u>

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 50,00: 1 (i. Vj. 76,40 : 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2022	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltung	0	120	0	120
Sonstige Rückstellungen	7	14	9	12
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	45	12	28	29
	52	146	37	161

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. 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.

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

8. Plan - Ist – Vergleich

	Ergebnis- plan 2022	Ergebnis- rechnung 2022	Ergebnis- veränderun- gen
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	187	22
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	78	-9
privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
Kostenerstattungen und Umlagen	2.121	1.820	-301
sonstige ordentliche Erträge	1	3	+2
ordentliche Erträge	2.384	2.098	-286
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	1.422	-248
Bilanzielle Abschreibungen	683	637	-46
Transferaufwendungen	5	5	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	23	32	9
ordentliche Aufwendungen	2.381	2.096	-285
ordentliches Ergebnis	3	2	-1
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2	-1
Finanzergebnis	-3	-2	-1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Die wesentlichsten Ergebnisveränderungen betreffen die Positionen Kostenerstattungen und Umlagen mit T€ -301 und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ -248.

B. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2022 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 € 887.331,02 (i. Vj. € 1.007.394,06).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 1.565 (i. Vj. T€ 694) zu verzeichnen. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2022 T€ 1.227 (i. Vj. T€ 1.254).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.785. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	44.907	45.173	-266
Langfristig gebundene Vermögenswerte	46.692	46.354	+338
<u>Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel</u>	<u>-1.785</u>	<u>-1.181</u>	<u>604</u>

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

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	2.443	2.496	-53
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.228	3.677	+551
<u>Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln</u>	<u>-1.785</u>	<u>-1.181</u>	<u>604</u>

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 0,73: 1 (i. Vj. 0,66: 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2022	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	191	65	143	113
Erstattung Abwassergebühren Vorjahre	25	0	0	25
Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	24	33	24	33
Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung	83	30	32	81
	323	128	199	252

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 Gebührensahler 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 das Ergebnis der Sparte Abwasser ergeben sich insbesondere durch gestiegene Materialkosten im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

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.

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 2022	Jahresab- schluss 2022	Ergebnisver- änderung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	172	+10
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390	3.938	-452
privatrechtliche Leistungsentgelte	2	8	+6
Kostenerstattungen und Umlagen	0	3	+3
sonstige ordentliche Erträge	1	172	+171
ordentliche Erträge	4.555	4.293	-262
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	267	292	+25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493	1.460	-33
Bilanzielle Abschreibungen	1.322	1.227	-95
sonstige ordentliche Aufwendungen	718	163	-555
ordentliche Aufwendungen	3.800	3.142	-658
ordentliches Ergebnis	755	1.151	396
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760	264	-496
Ergebnis der Finanztätigkeit	-760	-264	496
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5	887	892

Die wesentlichsten Ergebnisveränderungen betreffen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit T€ -452, die sonstigen ordentlichen Erträge mit T€ +171 sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit T€ -555

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2022 plangemäß besetzt.

Hille, den 23.11.2023

M. Schweiß

Betriebsleiter
Michael Schweiß
Bürgermeister

Anlage VIII
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2024

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2023

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	172,6 km
Druckentwässerung	77,5 km
Gesamt:	303,0 km

Ortschaften	Mischwasser- kanäle km	Schmutzwasser- kanäle km	Regenwasser- kanäle km	Druckentw.- Netz km	Druckrohr- leitungen km	Gesamt- längen km
Eickhorst	0,0	8,5	4,3	0,8	2,2	15,8
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	19,4	10,4	3,0	0,5	33,3
Rothenuffeln	0,0	20,5	14,7	3,5	3,1	41,8
Südhemmern	8,0	2,5	3,0	4,3	6,8	24,6
Unterlübbe	0,0	9,1	3,9	1,6	5,6	20,2
Gesamt:	35,2	88,7	60,3	77,5	41,3	303,0

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 m ³ /h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	150 mm

Eickhorst, "Neustadt 34"

Baujahr	1985
max. Fördermenge	20 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	1.600 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, "Bollacken 2"

Baujahr	1990
saniert	2023
max. Fördermenge	27 m ³ /h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	950 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, „Rahdener Postweg 258"

Baujahr	1998
max. Fördermenge	25 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /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 m ³ /h
max. Förderhöhe	3,80 m
Länge der Druckrohrleitung	1.100 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, „Brüggemannstraße 6“

Baujahr	1998
	2015 saniert
max. Fördermenge	25 m ³ /h
max. Förderhöhe	6,00 m
Länge der Druckrohrleitung	960 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Glinst 65"

Baujahr	1999
max. Fördermenge	252 m ³ /h
max. Förderhöhe	6,00 m
Länge der Druckrohrleitung	32,00 m
Querschnitt der Druckrohrl.	250 mm

Ortschaft Holzhausen II

Holzhausen II, "Erikaweg 4"

Baujahr	1980
max. Fördermenge	55 m ³ /h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Holzhausen II, "Im Dannen 21"

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

Holzhausen II, "Jordanweg 8"

Baujahr	1997
max. Fördermenge	165 m ³ /h
max. Förderhöhe	2,14 m
Länge der Druckrohrleitung	470 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Holzhausen II, "Klöpferstätte 14"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	55m ³ /h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	720 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	125 mm

Holzhausen II, "Südfelder Weg 16"

Baujahr	2004
max. Fördermenge	32 m ³ /h
max. Förderhöhe	30 m
Länge der Druckrohrleitung	955 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Nordhemmern

Nordhemmern, "Detzkamp 44"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	30 m ³ /h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	1.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	125 mm

Nordhemmern, "An der Kapelle 5"

Baujahr	1983
max. Fördermenge	75 m ³ /h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Nordhemmern, "Zum schwarzen Pohl 51"

Baujahr	2000
max. Fördermenge	20 m ³ /h
max. Förderhöhe	19 m
Länge der Druckrohrleitung	466 m
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	871
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> 31.12.2022	<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