

Anlage XI

zum Haushaltsplan 2012

Wirtschaftsplan
des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis	S. 601
Entwurf/Festsetzung des Wirtschaftsplanes.....	S. 603 - 606
I. Vorbemerkungen	S. 607 - 610
II. Vorbericht	S. 611 - 616
III. Produktrahmen	S. 617 - 620
IV. Gesamtergebnisplan /Gesamtfinanzplan	
a) Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 623 - 628
b) Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 629 - 634
c) Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	S. 635
V. Teilpläne auf Produktbereichsebene	
a) Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 639 - 652
b) Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 655 - 667
VI. Teilpläne auf Produktebene	
a) Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 671 - 694
b) Sparte „Infrastrukturvermögen“	S. 695 - 714
VII. <u>Anlagen</u>	
I. Stellenübersicht 2012	S. 717
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	S. 719 – 720
III. Übersicht über den Stand der Rücklagen	S. 721
IV. Übersicht über die Darlehen der Sparte „Abwasserbeseitigung“	S. 723 – 732
und der Sparte „Infrastrukturvermögen“	
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S. 733
VI. Anlagenspiegel zum 31.12.2010 getrennt nach Sparten	S. 735 - 738
VII. Jahresabschluss mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten	S. 739 - 754
VIII. <u>Statistische Angaben</u>	
1. Abwasserbeseitigung	
Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	S. 757
Pumpstationen	S. 759 - 762
2. Infrastrukturvermögen	
Straßen und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten	S. 763

Entwurf / Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

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 - SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004, S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) hat der Rat der Gemeinde Hille am 24. Mai 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Ergebnisplan

im Ertrag auf	5.982.700,00 EUR
im Aufwand auf	5.991.500,00 EUR
der Jahresgewinn auf	8.800,00 EUR

im Finanzplan

aus laufender Verwaltungstätigkeit

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.101.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.515.400,00 EUR

aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.914.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.993.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für laufende Investitionen erforderlich ist, wird auf 749.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 405.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2012 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Hille, den 25. Mai 2012

Michael Schweiß
Bürgermeister

Katrin Flemming
Schriftführerin

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

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

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

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

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist der II. Teil (§§ 9 - 26) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Nov. 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 963).

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

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

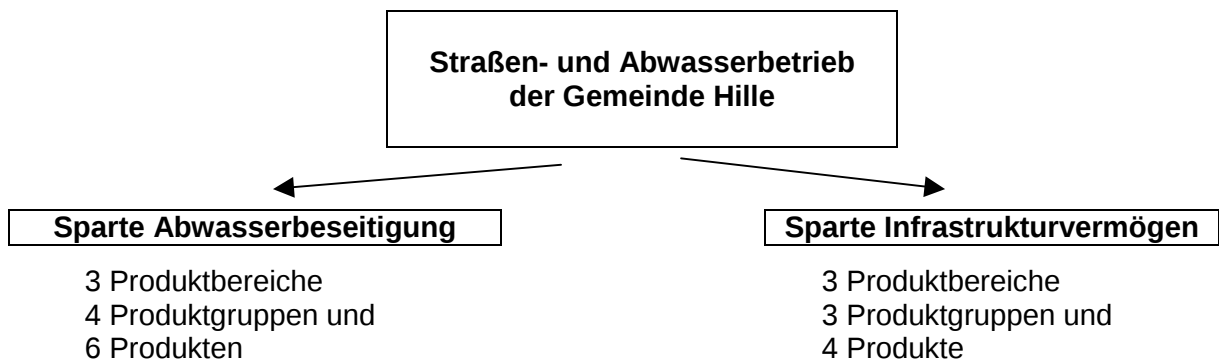
In analoger Anwendung des § 27 EigVO NRW erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Betriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF).

Der Wirtschaftsplan 2012 besteht aus:

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

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

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:



Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Ziele und Kennzahlen

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

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammenfassend alle voraussichtlichen Aufwendungen (5.991.500,00 EUR) und Erträge (5.982.700,00 EUR) und schließt mit einem Jahresverlust von 8.800,00 EUR ab.

Im Gesamtfinanzplan werden für Investitionen insgesamt 3.219.600,00 EUR einschl. Ermächtigungsübertragungen (Minderung um 900,00 EUR) bereitgestellt. Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen sind mit 749.600,00 EUR veranschlagt.

In den Spartenrechnungen werden die Ergebnisse aufgeschlüsselt.

Die Verwaltung des Betriebes wird entsprechend der Betriebssatzung von der Gemeinde Hille ausgeübt.

Hier ist der Bereich organisatorisch dem Fachbereich (FB) 3 „Planen und Bauen“ zugeordnet. Weiterhin sind folgende Fachbereiche betroffen:

FB 1	Zentrale Dienste	SBR 1.1	Organisation, Personal, Kultur
FB 2	Finanzen	SBR 2.1	Finanzsteuerung
		SBR 2.2	Finanzbuchhaltung
FB 3	Planen und Bauen	SBR 3.1	Planung und Entwicklung
		SBR 3.2	Abwasserbeseitigung
		SBR 3.3.2	Straßenbau

II. Vorbericht

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

Allgemeines

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

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

Im Nachhinein werden Erläuterungen für die einzelnen Sparten gegeben.

1. Erläuterungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung:

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich der Abwasserbeseitigung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 3.906.800,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 97.380,00 EUR oder 2,50 %.

Die Erträge sind mit 3.898.000,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Verlust von 8.800,00 EUR, der mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden soll.

Die einzelnen Erträge bzw. Aufwendungen sind den Produkten zu entnehmen.

Der nach den NKF-Grundsätzen aufgestellte Ergebnisplan ist nicht mit der Gebührenkalkulation vergleichbar.

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2012 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 15. Dezember 2011 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) Schmutzwasseranschluss je m ³ Einführungswassermenge: | 3,93 EUR |
| b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem
je m ³ Einführungswassermenge: | 3,14 EUR |
| c) Niederschlagswasser für jeden m ² bebauter bzw. überbauter
und/oder befestigter und abflusswirksamer Flächen
i. S. des § 4 Abs. 1 Gebührensatzung | 0,33 EUR |

Aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse werden aktuell jährlich ca. 1,8 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge (Sonderposten) für angeschlossene Grundstücke entnommen. Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird ein Betrag von 370.000,00 EUR veranschlagt.

Diese Summe stellt keine Liquidität dar.

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

Im Bereich der Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Summe von 824.150,00 EUR zu nennen. Die Zusammensetzung kann dem Gesamtergebnisplan entnommen werden.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 204.200,00 EUR wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt und beinhaltet auch die anteiligen Kosten der Datenverarbeitung. Für sonstige betriebliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 449.100,00 EUR vorgesehen. Hier sind insbesondere die Abwasserabgabe, die Versicherungsbeiträge sowie die Prüfungskosten, aber auch die Auflösungsbeträge für die Zuwendungen zu nennen.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 225.200,00 EUR. Die hohe Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist in der tarifkonformen Neuregelung der Abgeltung des Bereitschaftsdienstes zum 01. Januar 2012 begründet.

Die Ermittlung des Personalaufwandes im Bereich der Sparte Abwasserbeseitigung ist entsprechend der tatsächlich besetzten Stellen erfolgt. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch ganzjährig der Beitrag an den ZAM e.V. berücksichtigt, da seit dem Jahr 2010 erneut ein Ausbildungsplatz im Rahmen einer Verbundausbildung in dem Verein des Kreises Minden-Lübbecke zur Verfügung gestellt wird.

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist neben einer geschätzten Tarifierhöhung von 2,0 v.H. auch das 2007 eingeführte Leistungsentgelt berücksichtigt.

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind entsprechend den geltenden Beitragssätzen berücksichtigt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 1.308.750,00 EUR veranschlagt und anhand der vorhandenen Anlagen ermittelt.

Die Zins- und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.099.600,00 EUR. In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 388.900,00 EUR enthalten, die an den Haushalt der Gemeinde abgeführt wird.

Die Sparte „Abwasserbeseitigung“ ist nach den getätigten Kreditaufnahmen dieser Sparte zum 31.12.2011 mit 22.142.924,58 EUR verschuldet. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2010 (31.12.) eine Reduzierung von 458.707,40 EUR. Die Darlehen sind aus der beigefügten Anlage zu ersehen. Für die Darlehen sind im Wirtschaftsjahr 2012 Zinsen in der veranschlagten Höhe zu leisten.

Die zinsgünstigen Konditionen und die Entschuldung der letzten Jahre wirken sich finanziell positiv aus.

Die Eigenkapitalverzinsung wurde mit 388.900,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Haushalt zugeführt, da das vom gemeindlichen Haushalt bereitgestellte Eigenkapital angemessen zu verzinsen ist.

Der Finanzplan enthält u. a. alle vermögenswirksamen/ investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2012.

Das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wurde entsprechend umgesetzt.

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 1.866.000,00 EUR bereitgestellt worden, wobei die Ermächtigungsübertragungen (1.191.000,00 EUR) einen sehr hohen Anteil haben. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 45.000,00 EUR. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Anschlussbeiträge.

Nach den NKF-Grundsätzen werden die Abschreibungen nicht mehr direkt dem Finanzplan zugeführt sondern stehen dort für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen über den „Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit“ zur Verfügung.

Darlehensaufnahmen für die laufenden Investitionen sind mit 630.000,00 EUR vorgesehen. Aus dem Vorjahr wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 275.000,00 EUR übernommen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung (1.166.000,00 EUR) ergibt sich für diese Sparte im Wirtschaftsjahr 2012 eine planmäßige Entschuldung von 261.000,00 EUR. Für Umschuldungen sind 1.600.000,00 EUR vorgesehen.

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionen (Baumaßnahmen einschl. Ermächtigungsübertragungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 123.000,00 EUR verringert. Es sind insbesondere Restfinanzierungen und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 255.000,00 EUR festgesetzt.

2. Erläuterungen für den Bereich des Infrastrukturvermögens

Im Ergebnisplan ergeben sich Aufwendungen und Erträge in Höhe von je 2.084.700,00 EUR. Die nachträgliche Verlustabdeckung für die Jahre 2006 und 2007 ist abgewickelt. Letztmalig erfolgte dies im Jahresabschluss 2010. Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 werden der Sparte Infrastruktur die Verluste jeweils im Entstehungsjahr ausgeglichen.

Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde zu nennen.

Im Bereich der Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung und der Brücken sowie des Winterdienstes entsprechende Beträge bereit gestellt, die dem Gesamtergebnisplan bzw. auch den einzelnen Produkten entnommen werden können. Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren in Höhe von 170.700,00 EUR sowie Mittel für Deckeninstandsetzungsarbeiten und für die Unterhaltung der Wegeseitengräben vorgesehen.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist mit 108.900,00 EUR veranschlagt und deckt damit den Personalaufwand der in dieser Sparte tätigen Mitarbeiter der Gemeinde Hille ab. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt in einer geplanten Personalverstärkung begründet.

Die Abschreibungen betragen 813.000,00 EUR. Nach Abzug der Auflösungsbeträge (235.000,00 EUR) verbleibt ein Nettoaufwand von 578.000,00 EUR.

Die lfd. Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Erträge aus dem Haushalt der Gemeinde Hille erstattet.

Im Haushalt der Gemeinde sind hierfür entsprechende Ausgleichszahlungen – auch für die Finanzplanungsjahre – vorgesehen.

Im Finanzplan sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.353.600,00 EUR einschließlich der Ermächtigungsübertragungen (397.100,00 EUR) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Finanzplan aufgeführt. Für die Sparte „Infrastruktur“ ergibt sich unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beiträge und Landeszuwendungen für die lfd. Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 119.600,00 EUR. Dies entspricht einer Neuverschuldung in Höhe von 119.600,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 150.000,00 EUR festgesetzt worden.

Für den Bereich des Infrastrukturvermögens bestehen seit 2011 erstmals Darlehensverpflichtungen. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt zum 31.12.2011 insgesamt 160.600,00 EUR.

Für das von der Gemeinde übernommene kreditähnliche Rechtsgeschäft (Rahmenabkommen E.ON Westfalen-Weser AG) ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2012 folgende Entwicklung:

Das Rahmenabkommen für die Mitverlegung von Straßen- und Beleuchtungskabeln valutierte zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 mit einem Betrag in Höhe von	38.750,00 EUR
getilgt wurden	8.950,00 EUR
erhöht wurde das Rahmenabkommen um	0,00 EUR
so dass sich am 31.12.2011 ein Bestand von	29.800,00 EUR
ergab.	

Das Rahmenabkommen läuft mit der letzten Tilgungsrate in 2017 aus.

Die Kreditlinie des Rahmenabkommens beträgt 511.291,88 EUR.

3. Ausführung des Wirtschaftsplanes - Kassenlage

A) Übertragbarkeit

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

B) Deckungsfähigkeit

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

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

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

C) Mehraufwendungen im Ergebnisplan

Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, sie sind unabweisbar (§ 15 Abs. 3 EigVO NRW). Sind sie unabweisbar, so ist der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen entscheidet der Kämmerer.

D) Mehrauszahlungen im Finanzplan

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

E) Kassenlage

Die Kassenlage des Eigenbetriebes war auf Grund der getätigten Investitionsauszahlungen im Wirtschaftsjahr 2011 äußerst angespannt. Zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen war die Aufnahme von internen Kassenkrediten beim Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum und der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH unter Zahlung entsprechender Zinsen als auch die Inanspruchnahme des Geldaufnahmekontos bei der Sparkasse Minden-Lübbecke unter Ausnutzung eines sehr günstigen Zinssatzes erforderlich.

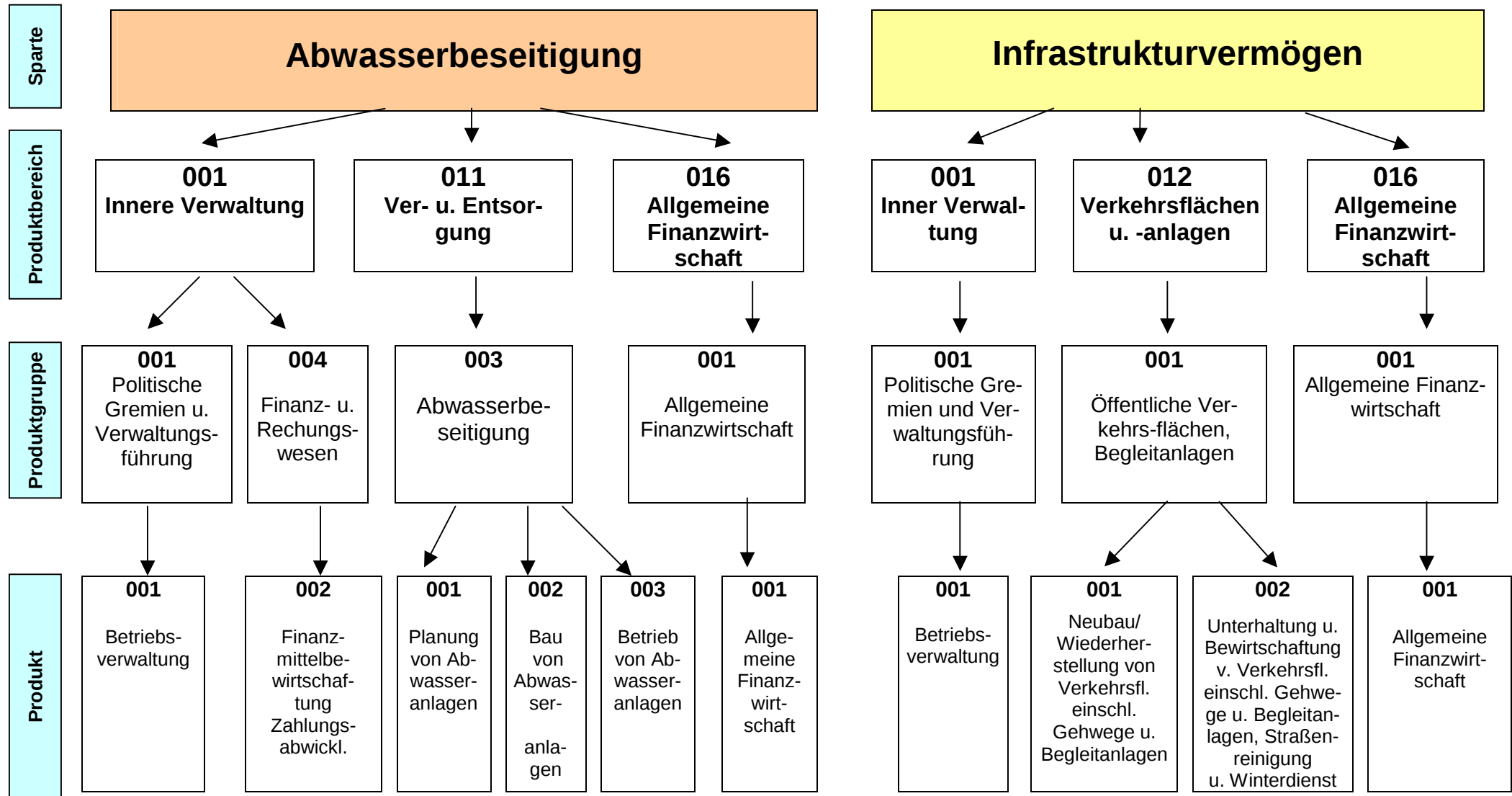
Ein Ausgleich von Liquiditätsengpässen des Mutterhaushaltes konnte im Wirtschaftsjahr 2011 nicht erfolgen.

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

III. Produktrahmen

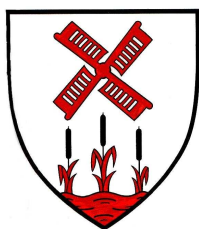
**für den Wirtschaftsplan
des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille**

Produktrahmen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille



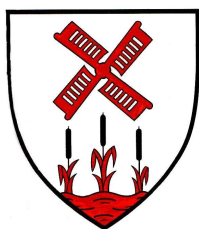
IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2012

(nach Sparten)



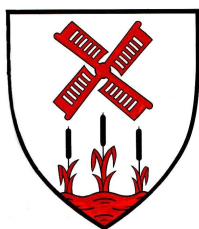
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000	Ertr.a.d. Auflös. SoPo Zuwend.	161.367,70	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4161100	Ertr.a.d.Auflös. SoPo Zuwend.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.367,70	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
4321000	Benutzungsgebühren und aehn.	3.054.080,13	2.638.400	2.711.700	2.850.000	2.950.000	2.950.000
4321100	Benutzungsgeb. Niederschlagswa	923.946,59	425.500	406.000	410.000	415.000	420.000
4323000	sonst. Benutzungsgebühren	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4324000	Straßenentwässerungsgebühren	152.024,06	174.800	170.700	170.700	170.700	170.700
4371000	Erträge a. Aufl. SoPo f. Beitr	368.295,77	368.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.498.346,55	3.641.700	3.718.400	3.860.700	3.965.700	3.970.700
4411000	Mieten und Pachten	774,94	500	800	800	800	800
4461000	Sonstige Leistungen f. Dritte	0,00	500	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		774,94	1.000	900	900	900	900
4543000	Veräuß. Vermögen unter 410,00	400,00	0	0	0	0	0
4562000	Stundungszinsen, Mahnggeb. etc.	875,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4562900	Rücklastgebühren	18,00	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	15.031,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		16.324,30	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge		4.676.813,49	3.804.800	3.897.900	4.040.200	4.145.200	4.150.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	153.595,73	158.300	174.800	176.500	178.300	180.100
5022000	Beitr. Versorg.K. tarifl. Bes.	11.725,29	13.500	14.600	14.700	14.900	15.000
5032000	Beitr.ges.Soz.vers.tarifl. Bes	27.680,04	29.600	32.800	33.100	33.400	33.800
5081000	Rückst. f. nicht genom. Urlaub	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5091000	Rückstell. Gleitzeitguthaben	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen		193.001,06	202.400	225.200	227.300	229.600	231.900
5211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	149.388,50	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5212000	Rep.- u. Unterh.Aufw.. Budget	14.646,19	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000	Unterh. d. so. unbewgl. Verm.	315,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5222000	Rep.- u. Unterh.Aufw. Budget	6.068,07	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	Verwaltungskostenbeitrag	240.324,70	227.500	204.200	206.200	208.300	210.400
5241000	Aufwendungen f. bezogene Waren	297,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Stromaufwand	168.999,89	177.350	189.900	195.000	200.000	200.000
5241200	Wasserbezug	390,16	430	450	450	450	450
5241300	Bewirtsch. Grundstücke(Budget)	963,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	500	500	500	500
5251100	Treibstoffe	1.822,90	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
5252000	Haltung von Fahrzeugen Budget	1.584,13	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterh. so. bewegl. Vermögens	4.784,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5256000	Rep. u. Unterh. Maschinen u.a.	5.528,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281200	Roh-,Hilfs-,Betriebsst./Budget	58.012,81	70.000	60.000	65.000	70.000	75.000
5282000	Fremdleistungen	48.909,99	20.000	20.000	30.000	40.000	50.000
5282100	Fremdleistungen (Budget)	36.063,57	33.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwend. sonst. Dienstleist.	6.210,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Abwasser- u. Bodenuntersuchung	10.825,44	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5291200	Entsorgung Klärschlamm	69.658,13	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
5291300	Ents. Fäkalschl. Entw.Anlager	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Abw.beseit.-/Sanierungskonzept	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291500	Einführ.getr.Niederschlaggebühr	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291600	Erst.Kanalkat.Datenbestandspf.	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		824.795,09	854.880	824.150	856.250	878.350	900.450
5711100	AfA immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.860	0	0	0	0
5711200	AfA auf Gebäude	206.111,21	133.150	206.100	206.100	206.100	206.100
5711300	AfA Abwasseranlagen	136.229,00	1.045.000	1.019.300	1.019.300	1.019.300	1.019.300
5711400	AfA auf Maschinen/techn. Anl.	1.016.246,87	174.000	76.200	76.200	76.200	76.200



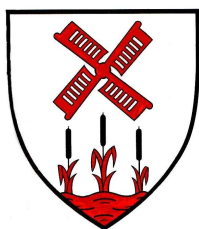
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711500 AfA BGA	9.661,15	3.500	7.150	7.150	7.150	7.150
5711600 AfA GWG	0,00	150	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.248,23	1.357.660	1.308.750	1.308.750	1.308.750	1.308.750
5411000 Sonst. Personal-/Versorg.aufw.	127,62	100	100	100	100	100
5412000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5412100 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
5412200 Aus- und Fortbildung	1.561,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5412400 Wetter- und Schutzkleidung	1.934,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mieten, Pachten	150,00	500	500	200	200	200
5429000 Aufwend. für Rechte u. Dienste	4.040,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	20.077,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	12.865,79	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Mitgliedsbeiträge	3.382,18	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Post- und Fernmeldegebühren	12.302,25	10.880	11.120	11.120	11.120	11.120
5431900 Rücklastgebühren	18,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	30.835,42	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5441100 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
5442000 Kfz-Steuern	365,99	500	480	480	480	480
5444000 Abwasserabgabe	47.656,39	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5499000 Einst. Auflös.betr. Zuwendungen	0,00	160.000	300.000	423.000	547.000	547.000
5499100 Sonst.Aufw.,periodenfremd	832.404,11	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.721,80	301.380	449.100	571.800	695.800	695.800
Ordentliche Aufwendungen	3.353.766,18	2.716.320	2.807.200	2.964.100	3.112.500	3.136.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.047,31	1.088.480	1.090.700	1.076.100	1.032.700	1.013.300
4617000 Zinserträge	0,01	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	53.575,64	44.000	64.700	41.000	39.000	37.000
5511000 Zinsaufwend., Kredite vom Land	394.405,12	350.000	278.000	285.100	282.100	277.100
5517000 Zinsaufw./Kredit v. Kreditins.	298.198,74	313.000	345.000	333.000	310.000	286.000
5517100 Kontokorrentzinsen	22.660,17	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	368.100	388.900	388.900	388.900	388.900
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.839,67	1.093.100	1.099.600	1.071.000	1.043.000	1.012.000
Finanzergebnis	-768.839,66	-1.093.000	-1.099.500	-1.070.900	-1.042.900	-1.011.900
Ordentliches Ergebnis	554.207,65	-4.520	-8.800	5.200	-10.200	1.400
= Ergebnis	554.207,65	-4.520	-8.800	5.200	-10.200	1.400



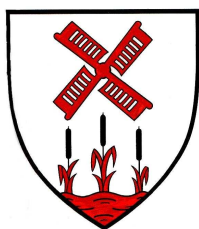
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl.	2.845.853,89	2.638.400	2.711.700	2.850.000	2.950.000	2.950.000
6321100	Benutzungsgeb. Niederschlagswa	0,00	1.235.000	406.000	410.000	415.000	420.000
6323000	sonst. Benutzungsgebühren	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6324000	Straßenentwässerungsgebühren	152.024,06	174.800	170.700	170.700	170.700	170.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.997.877,95	4.083.200	3.348.400	3.490.700	3.595.700	3.600.700
6411000	Mieten und Pachten	774,94	500	800	800	800	800
6461000	Sonstige Leistungen f. Dritte	0,00	500	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		774,94	1.000	900	900	900	900
6543000	Veräußerung von beweglichen Ve	400,00	0	0	0	0	0
6551900	Finanzrechnungskonto UZE	73.371,26	0	0	0	0	0
6562000	Stundungszinsen, Mahnggeb. u.ä.	1.961,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6562900	Rücklastgebühren	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		75.732,51	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6617000	Zinserträge	0,01	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,01	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.074.385,41	4.086.300	3.351.000	3.493.300	3.598.300	3.603.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	151.493,28	158.300	174.800	176.500	178.300	180.100
7022000	Beitr. Versorg.K. tarifl. Bes.	11.725,29	13.500	14.600	14.700	14.900	15.000
7032000	Beitr.ges.Soz.vers.tarifl. Bes	25.829,02	29.600	32.800	33.100	33.400	33.800
- Personalauszahlungen		189.047,59	201.400	222.200	224.300	226.600	228.900
7211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	195.544,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7212000	Rep.- u. Unterh.Ausz. Budget	16.774,95	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221000	Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	315,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7222000	Rep.- u. Unterh.Ausz. Budget	6.120,07	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	Verwaltungskostenbeitrag	240.324,70	227.500	204.200	206.200	208.300	210.400
7241000	Auszahlungen f. bezogene Waren	297,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241100	Stromaufwand	169.340,43	190.000	200.000	195.100	200.100	200.100
7241200	Wasserbezug	378,67	430	450	450	450	450
7241300	Bewirtsch. Grundstücke(Budget)	1.067,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	500	500	500	500
7251100	Treibstoffe	1.888,65	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
7252000	Haltung von Fahrzeugen Budget	1.424,50	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
7255000	Unterh. so. bewegl. Vermögens	4.784,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7256000	Rep. u. Unterh. Maschinen u.a.	5.528,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281200	Roh-,Hilfs-,Betriebsst./Budget	51.261,63	90.000	60.000	65.000	70.000	75.000
7282000	Fremdleistungen	52.807,61	25.000	20.000	30.000	40.000	50.000
7282100	Fremdleistungen (Budget)	66.277,53	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
7291000	Auszahl. f. so. Dienstleist.	4.344,85	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291100	Abwasser- u. Bodenuntersuchung	5.559,68	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7291200	Entsorgung Klärschlamm	78.033,01	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000
7291300	Ents. Fäkalschl. Entw.Anlager	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7291400	Abw.beseit.-/Sanierungskonzept	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291500	Einführ.getr.Niederschlaggebühr	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291600	Erste.Kanalkatast./Datenbestpf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		902.073,88	984.530	889.250	911.350	933.450	955.550
7510000	Zinsauszahl. f. Darlehen(Bund)	81.809,20	45.000	62.600	42.000	40.000	38.000
7511000	Zinsauszahl. f. Darlehen (Land)	397.783,06	364.000	280.000	286.100	280.100	276.100
7517000	Zinsausz. f. Darl.(Kreditins.)	281.181,84	307.000	350.000	339.000	315.000	291.000
7517100	Kontokorrentzinsen	32.392,61	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	389.029,96	389.000	388.900	388.900	388.900	388.900



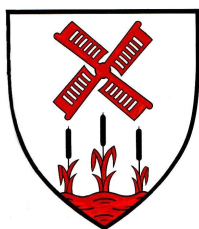
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.182.196,67	1.123.000	1.104.500	1.079.000	1.047.000	1.017.000
7411000 Sonst. Personal-/Versorg.ausz.	127,62	100	100	100	100	100
7412000 Bes. Auszahlungen f. Beschäft.	0,00	500	500	500	500	500
7412100 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
7412200 Aus- und Fortbildung	1.561,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
7412400 Wetter- und Schutzkleidung	2.765,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7422000 Mieten, Pachten	150,00	500	500	200	200	200
7429000 Auszahl.für Rechte u. Dienste	-7.960,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	20.077,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431000 Allgem. Geschäftsauszahlungen	12.872,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100 Mitgliedsbeiträge	3.382,18	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7431300 Post- und Fernmeldegebühren	13.041,37	15.000	11.120	11.120	11.120	11.120
7431900 Rücklastgebühren	18,00	100	100	100	100	100
7441000 Versicherungen	30.835,42	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7441100 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
7442000 Kfz-Steuern	365,99	500	480	480	480	480
7444000 Abwasserabgabe	72.656,39	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7499100 Sonst.Auszahl.,periodenfremd	800.000,00	800.000	0	0	0	0
7499900 Finanzrechnungskonto UZA	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	949.892,80	970.500	149.100	148.800	148.800	148.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.223.210,94	3.279.430	2.365.050	2.363.450	2.355.850	2.350.250
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.825,53	806.870	985.950	1.129.850	1.242.450	1.253.050
6810000 Investitionszuwendungen						
6810000.K08113027 Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuschuss d. Landes						
6811100.K99110004 Investitionszuschuss d. Landes	48.136,12	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.136,12	80.000	0	0	0	0
6881000 Kanalanschlussbeiträge						
6881000.K99110001 Kanalanschlussbeiträge	40.810,59	90.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6881000.K99110002 Kanalanschlussbeiträge	6.232,50	25.000	0	0	0	0
6881000.K99110006 Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	15.000	12.000	12.000	12.000
6881200 Straßenentwässerungsbeiträge						
6881200.K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	47.043,09	160.000	45.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.179,21	240.000	45.000	32.000	32.000	32.000
7821000 Erwerb von Grundstücken						
7821000.K08113027 Erwerb von Grundstücken	0,00	130.000	20.000	0	0	0
7821000.K09110001 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	70.000	30.000	30.000	30.000
7821010 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ						
7821010.K08113027 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ	0,00	0	130.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	140.000	220.000	30.000	30.000	30.000
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						
7852000.K08110010 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	9.547,04	20.000	25.000	40.000	30.000	30.000
7852000.K08110302 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000.K08110401 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000



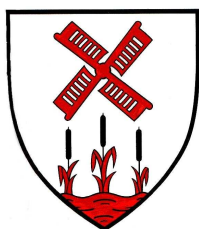
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7852000.K08110402	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.113,35	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7852000.K08110601	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	191.388,34	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7852000.K08113027	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
7852000.K09111003	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
7852000.K10110602	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	66.299,88	0	0	0	0	0
7852000.K11110403	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ							
7852010.K08110010	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	2.340,91	90.000	50.000	0	0	0
7852010.K08110302	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	10.000,00	0	0	0	0	0
7852010.K08110401	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0,00	20.000	0	0	0	0
7852010.K08110402	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0,00	13.000	5.000	0	0	0
7852010.K08110601	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	10.000,00	0	0	0	0	0
7852010.K08113027	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	22.610,00	232.000	525.000	0	0	0
7852010.K10110602	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0,00	23.000	23.000	0	0	0
7852010.K11110403	Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0,00	0	50.000	0	0	0
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.							
7852100.E08110801	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	12.700,00	50.000	25.000	50.000	80.000	80.000
7852100.E08113025	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	24.527,83	0	0	0	0	0
7852100.E10118804	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	36.056,93	350.000	0	0	0	0
7852100.E11112805	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	30.000	0	0	0	0
7852100.E11112810	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	0	30.000	150.000	0	0
7852100.E11112811	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	0	50.000	50.000	0	0
7852100.E11112812	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	0	75.000	55.000	0	0
7852100.E11114814	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	0	0	0	100.000	0
7852100.E11115813	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	125.000	25.000	0	0	0
7852100.E12115806	Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0,00	0	110.000	0	0	0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ							
7852110.E08110801	Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0,00	50.000	80.000	0	0	0
7852110.E08113025	Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	45.000,00	25.000	25.000	0	0	0
7852110.E09112801	Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	61.456,41	38.000	18.000	0	0	0
7852110.E09118803	Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	27.685,33	5.000	5.000	0	0	0
7852110.E10118804	Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0,00	223.000	235.000	0	0	0



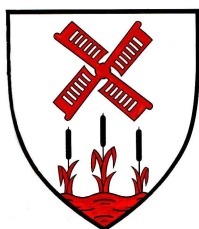
SAB-Abwasserbeseitigung Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7852110.E11115813 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0,00	0	45.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.726,02	1.754.000	1.631.000	465.000	330.000	230.000
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR						
7831000.I99010001 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000.I99110201 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
7831010 Erw. Verm.gegenst.>410€/Erm.VJ						
7831010.I99110001 Erw. Verm.gegenst.>410€/Erm.VJ	5.438,30	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR						
7832100.I99010001 Erwerb Verm.gegenst.60- 410 EUR	323,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.762,03	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
7891100 Sonst. Auszahlungen Verb. EBK	725,40	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	725,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.213,45	1.909.000	1.866.000	510.000	380.000	275.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-457.034,24	-1.669.000	-1.821.000	-478.000	-348.000	-243.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.859,77	-862.130	-835.050	651.850	894.450	1.010.050
6920340 Umschuldung v. Darlehen (Bund)	1.565.320,12	0	0	0	0	0
6921301 Kreditaufn. Land/restl.KE 2011	0,00	0	275.000	0	0	0
6921340 Umschuldung v. Darlehen (Land)	0,00	2.285.000	1.600.000	1.809.000	1.700.000	1.270.000
6927302 Kreditaufn. f. Invest. (lfd.)	0,00	950.000	630.000	478.000	303.500	192.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.320,12	3.235.000	2.505.000	2.287.000	2.003.500	1.462.900
6990021 Kassenkredit des WBV	1.044.200,00	0	0	0	0	0
6990025 Kassenkredit WBG Hille mbH	1.441.000,00	0	0	0	0	0
6990028 Kassenkredit WBBG	316.000,00	0	0	0	0	0
9999002 Aufnahme Liquiditätskredite	1.041.100,00	0	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.842.300,00	0	0	0	0	0
7920400 Umschuldung von Darlehen	1.565.320,12	0	0	0	0	0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	40.136,41	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7921400 Umschuldung v. Darlehen (Land)	0,00	2.285.000	1.600.000	1.809.000	1.700.000	1.270.000
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	587.263,65	650.000	510.000	519.000	535.000	539.000
7927500 Tilg.-Invest.kredit(Kreditins.	400.032,28	467.000	611.000	618.000	618.000	619.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.592.752,46	3.426.000	2.766.000	2.991.000	2.898.000	2.473.000
7990021 Kassenkredit des WBV	831.200,00	0	0	0	0	0
7990025 Kassenkredit WBG Hille mbH	2.440.500,00	0	0	0	0	0
7990028 Kassenkredit WBBG	337.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.608.700,00	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-793.832,34	-191.000	-261.000	-704.000	-894.500	-1.010.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.399.692,11	-1.053.130	-1.096.050	-52.150	-50	-50
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	352,25	-1.399.340	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	352,25	-1.399.340	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.399.339,86	-2.452.470	-1.096.050	-52.150	-50	-50



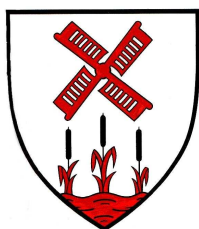
SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Ertr.a.d. Auflös. SoPo Zuwend.	148.307,81	162.000	162.000	165.000	169.000	172.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.307,81	162.000	162.000	165.000	169.000	172.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
4371000 Erträge a. Aufl. SoPo f. Beitr	70.231,86	76.000	73.000	77.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.231,86	76.000	73.400	77.400	78.400	78.400
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	7.360,27	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 Entgelte aus Stromkosten	288,61	100	100	100	100	100
4461100 Entgelte für Schadensfälle	7.629,46	100	100	100	100	100
4461200 Entsch.Nutzung Straßenfläche	0,00	0	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
4482000 Verlustausgleich d. Gemeinde	882.614,85	561.000	578.000	585.000	586.000	591.000
4482100 Erst. Verw.k.beitr. durch Gem.	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
4485000 Kostenerstatt. v. der Gemeinde	785.831,15	1.064.400	1.152.100	1.045.800	1.004.600	993.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.046,00	1.679.500	1.839.000	1.740.800	1.701.700	1.696.800
4541000 Veräußer. v. Grundst./Gebäuden	164,00	500	500	500	500	500
4562000 Stundungszinsen, Mahnggeb. etc.	0,00	500	500	500	500	500
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	832.404,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	832.568,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	2.810.432,12	1.922.700	2.082.200	1.991.000	1.956.900	1.955.000
5211000 Baul. Unterh. Buswartehäuschen	2.855,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterhaltung Gemeindestraßen	239.209,44	270.000	290.000	280.000	280.000	280.000
5221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	28.395,97	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5221200 Unterhaltung der Brücken	25.025,70	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
5221300 Straßenreinigungskosten	2.976,01	3.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5221400 Verkehrssicher.maßn.nicht inv.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	107.449,40	200.000	250.000	235.000	235.000	235.000
5221510 Deckeninst.setz. Erm.übertr.VJ	14.214,27	0	0	0	0	0
5221700 Str.unterh./Rückst.pr. 08-10	52.957,34	0	0	0	0	0
5221710 Str.Rückst.progr.Erm.übertr.VJ	34.000,00	0	0	0	0	0
5221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Verwaltungskostenbeitrag	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
5235000 Aufw.erstattung an Gemeinde	82,48	0	0	0	0	0
5241000 Straßenentwässerungsgebühren	152.024,06	175.000	170.700	170.700	170.700	170.700
5255100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	25.668,99	65.000	105.000	60.000	30.000	20.000
5255110 Beschaffungen Festwerte/Erm.VJ	9.500,00	60.000	34.000	0	0	0
5279000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	79.281,50	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5279400 Aufwendungen f.d. Winterdienst	32.889,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279900 Auflösung aktiver RAP	4.680,01	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500
5281000 Verbrauchsmaterial Pflanzengut	5.625,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.435,70	1.118.100	1.252.100	1.145.700	1.106.800	1.097.900
5711300 AfA Infrastrukturvermögen	754.821,30	789.500	802.000	815.000	819.000	825.000
5711500 AfA BGA	7.625,92	9.500	11.000	12.000	14.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	762.447,22	799.000	813.000	827.000	833.000	841.000
5422000 Mieten, Pachten	242,94	300	400	400	400	400
5429000 Aufwend. für Rechte u. Dienste	81,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	10.038,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441000 Versicherungen	1.081,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertkorrekturen Forderungen	1.846,29	0	0	0	0	0
5499000 Übrige sonstige Aufwendungen	832.404,11	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.695,33	12.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen	2.500.578,25	1.929.700	2.079.800	1.987.400	1.954.500	1.953.600



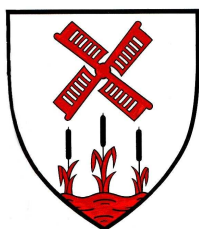
SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.853,87	-7.000	2.400	3.600	2.400	1.400
4615000 Zinsertr. SR Brückenunterh.	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
+ Finanzerträge	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	0,00	0	1.000	3.400	3.400	3.400
5511001 Zinsaufw. Kredite vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5518000 Zinsaufw./Kredit v. inländ.B.	1.386,28	1.200	900	700	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Finanzergebnis	6.812,82	7.000	-2.400	-3.600	-2.400	-1.400
Ordentliches Ergebnis	316.666,69	0	0	0	0	0
= Ergebnis	316.666,69	0	0	0	0	0



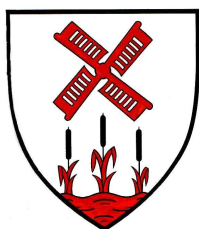
SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.360,27	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461000 Entgelte aus Stromkosten	288,61	100	100	100	100	100
6461100 Entgelte für Schadensfälle	7.629,46	100	100	100	100	100
6461200 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	0	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6482000 Ausgl.z.Gemeinde f.AfA-Verlust	855.752,28	561.000	578.000	585.000	586.000	591.000
6482100 Erst. Verw.k.beitr. durch Gem.	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
6485000 Kostenerstatt. v.der Gemeinde	855.856,52	960.700	1.052.900	1.155.800	1.045.600	1.004.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.787.208,80	1.575.800	1.739.800	1.850.800	1.742.700	1.707.800
6541000 Veräußer.v.Grundst./Gebäuden	0,00	0	500	500	500	500
6562000 Stundungszinsen, Mahnggeb. u.ä.	11,25	500	500	500	500	500
6591000 Andere sonst. ordentl. Einzahl.	800.000,00	800.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800.011,25	800.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6615000 Zinseinz. SR Brückenunterh.	10.400,69	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.400,69	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.612.899,08	2.388.700	1.750.500	1.862.500	1.755.400	1.721.500
7211000 Baul. Unterh. Buswartehäuschen	2.855,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7221000 Unterhaltung Gemeindestraßen	237.063,22	270.000	294.670	280.000	280.000	280.000
7221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	36.586,81	45.000	45.980	40.000	40.000	40.000
7221200 Unterhaltung der Brücken	25.625,70	40.000	45.000	40.000	30.000	30.000
7221300 Straßenreinigungskosten	2.976,01	3.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7221400 Verkehrssicher.maßn.nicht inv.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7221410 Verkehrssicherh. Erm.übertr.VJ	580,00	0	0	0	0	0
7221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	127.107,85	200.000	250.000	235.000	235.000	235.000
7221510 Deckeninst.setz. Erm.übertr.VJ	2.932,56	0	0	0	0	0
7221700 Str.unterh./Rückst.pr. 08-10	63.770,96	0	0	0	0	0
7221710 Str.Rückst.pro.Erm.übertr. VJ	34.000,00	0	0	0	0	0
7221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000 Verwaltungskostenbeitrag	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
7241000 Straßenentwässerungsgebühren	152.024,06	175.000	170.700	170.700	170.700	170.700
7279000 Stomkosten Straßenbeleuchtung	95.854,93	93.500	87.000	87.000	87.000	87.000
7279400 Auszahlungen f.d. Winterdienst	29.378,17	48.530	45.000	45.000	45.000	45.000
7281000 Verbrauchsmaterial Pflanzengut	5.625,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.981,29	997.130	1.118.750	1.079.200	1.070.300	1.071.400
7510000 Zinsauszahl. f. Darlehen(Bund)	0,00	0	1.000	3.400	3.400	3.400
7511001 Zinsausz.f. Darlehen (Land)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7518000 Zinsausz. f. Darl. (inländ.B.)	1.386,28	1.200	900	700	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
7422000 Mieten, Pachten	242,94	300	400	400	400	400
7429000 Auszahl.für Rechte u. Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	19.784,23	10.000	24.000	12.000	12.000	12.000
7441000 Versicherungen	1.081,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441100 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.108,97	812.600	26.700	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.476,54	1.810.930	1.150.350	1.101.000	1.091.900	1.093.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.422,54	577.770	600.150	761.500	663.500	628.500



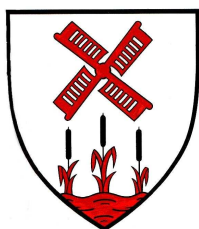
SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6811020 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde						
6811020.S09122001 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde	78.446,59	0	0	0	0	0
6811020.S10120003 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde	0,00	40.000	0	0	0	0
6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)						
6811100.B99120001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	30.000	30.000	15.000	50.000	44.000
6811100.I99120001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	19.600	10.000	0	0	0
6811100.S06123001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	18.000,00	0	0	0	0	0
6811100.S10120001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	15.250	0	0	0	0
6811100.S10120002 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	123.750,00	41.250	0	0	0	0
6811100.S10123001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	63.753,55	13.750	0	0	0	0
6811100.S10127001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	10.250,00	34.750	10.000	0	0	0
6811100.S11123001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	86.000	10.000	0	0	0
6811100.S11128001 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,00	0	38.000	75.000	0	0
6811100.S99120004 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	19.918,28	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	314.118,42	280.600	98.000	90.000	50.000	44.000
6821300 Veräußerung von Grundstücken						
6821300.S99120002 Veräußerung von Grundstücken	164,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	164,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)						
6881100.S07127002 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	29.258,65	30.000	0	0	0	0
6881100.S08122001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6881100.S10123001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	15.000	14.000	12.000	8.000	0
6881100.S10126001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	1.150,00	6.000	1.200	1.200	1.200	0
6881100.S10126002 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	4.050,00	11.500	4.200	4.200	4.200	0
6881100.S10126003 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	55.000	55.000	0	0	0
6881100.S11122002 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	2.500	0	0	0	0
6881100.S11123001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	8.000	22.000	22.000	19.000	0
6881100.S11125001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
6881100.S11127001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	11.000	0	0	0	0
6881100.S11128001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	0
6881100.S99120001 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	3.162,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	37.620,90	152.000	136.400	109.400	102.400	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.903,32	442.600	244.400	209.400	162.400	94.000
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden						



SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7821000.S11122001 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	16.500	0	0	0
7821000.S99120002 Erwerb von Grundst./Gebäuden	21.520,22	26.000	29.000	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.520,22	26.000	45.500	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen						
7851000.B99120001 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000
7851010 Ausz.f.Hochbaum./Erm.Übertr.VJ						
7851010.B99120001 Ausz.f.Hochbaum./Erm.Übertr.VJ	0,00	0	38.900	0	0	0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen						
7852000.S04123002 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0
7852000.S08122001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	7.158,49	0	0	0	0	0
7852000.S10120001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	1.629,12	60.000	0	0	0	0
7852000.S10120002 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	118.657,01	10.000	2.000	0	0	0
7852000.S10123001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	221.414,88	30.000	0	0	0	0
7852000.S10126003 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	23.536,64	0	0	0	0	0
7852000.S10127001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	285,60	65.000	25.000	0	0	0
7852000.S11122002 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
7852000.S11123001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	50.000	0	0	0
7852000.S11125001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0
7852000.S11126001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
7852000.S11127001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0
7852000.S11127002 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
7852000.S11128001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	170.000	150.000	0	0
7852000.S12122001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
7852000.S12129001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0
7852000.S99120001 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	89.149,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7852000.S99120004 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	29.819,76	80.000	80.000	40.000	15.000	15.000
7852000.S99120005 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ						
7852010.S04123002 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0,00	0	56.400	0	0	0
7852010.S06123001 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	11.900,00	0	0	0	0	0
7852010.S10120002 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0,00	96.300	0	0	0	0
7852010.S11123001 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0,00	0	242.800	0	0	0
7852010.S11128001 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0,00	0	25.000	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7852010.S99120001 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	23.000,00	0	0	0	0	0
7852020 Tiefbaumaßnahmen, KP II						
7852020.S09122001 Tiefbaumaßnahmen, KP II	428,40	0	0	0	0	0
7852020.S10120003 Tiefbaumaßnahmen, KP II	16.829,33	23.200	0	0	0	0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen						
7853000.B99120002 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	5.031,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.839,74	1.160.500	1.157.100	368.000	193.000	193.000
7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte						
7831100.I99120001 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	27.949,40	65.000	105.000	60.000	30.000	20.000
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ						
7831110.I99120001 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	10.000,00	60.000	34.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.949,40	125.000	139.000	60.000	30.000	20.000
7817000 Zuweis. an private Unternehmen						
7817000.S08126002 Zuweis. an private Unternehmen	0,00	0	12.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
7871000 Rückzahl. erhaltener Inv.zuw.						
7871000.S06123001 Rückzahl. erhaltener Inv.zuw.	5.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.309,36	1.311.500	1.353.600	448.000	243.000	233.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-261.406,04	-868.900	-1.109.200	-238.600	-80.600	-139.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.437.016,50	-291.130	-509.050	522.900	582.900	489.500
6927300 Kreditaufn.vom Kreditmarkt	0,00	160.630	119.600	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	160.630	119.600	0	0	0
7928500 Tilgung für Darlehen von E.ON	26.640,70	9.000	7.500	6.500	6.500	5.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.640,70	9.000	7.500	6.500	6.500	5.500
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-26.640,70	151.630	112.100	-6.500	-6.500	-5.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.410.375,80	-139.500	-396.950	516.400	576.400	484.000
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	207.524,90	1.617.901	1.478.401	1.081.451	1.597.851	2.174.251
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	207.524,90	1.617.901	1.478.401	1.081.451	1.597.851	2.174.251
= Liquide Mittel	1.617.900,70	1.478.401	1.081.451	1.597.851	2.174.251	2.658.251

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

	Abwasserbeseitigung	Infrastrukturvermögen
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) zur Abführung an die WBG Hille mbH	0,00 EUR	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

	Abwasserbeseitigung	Infrastrukturvermögen
a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	8.800,00 EUR	0,00 EUR
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 EUR	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR	0,00 EUR

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

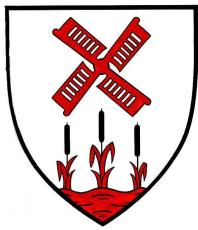
Sparte Abwasserbeseitigung

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

Sparte Abwasserbeseitigung

Stand: 05.03.2012

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
001 Innere Verwaltung	001 politische Gremien und Verwaltungsführung	001 Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
			FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
	004 Finanz- und Rechnungswesen	002 Finanzmittel-bewirtschaftung Zahlungsabwicklung	FB 2 SB 2.2	Mareike Busse	Mareike Busse
011 Ver- und Entsorgung	003 Abwasserbeseitigung	001 Planung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
		002 Bau von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
		003 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	H.F.Schneckenberger	H.F.Schneckenberger



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.293,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.640,05	241.000	222.700	224.700	226.800	228.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	3.950	3.950	3.950	3.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.945,10	32.600	35.100	35.100	35.100	35.100
Ordentliche Aufwendungen	282.585,15	275.100	264.750	266.750	268.850	270.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.291,90	-273.000	-263.150	-265.150	-267.250	-269.350
+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	368.100	388.900	388.900	388.900	388.900
Finanzergebnis	0,01	-368.000	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
Ordentliches Ergebnis	-281.291,89	-641.000	-651.950	-653.950	-656.050	-658.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75.732,51	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.732,52	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.640,05	256.000	222.700	0	224.700	226.800	228.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	389.029,96	389.000	388.900	0	388.900	388.900	388.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.950,77	32.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.620,78	677.600	646.700	0	648.700	650.800	652.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.888,26	-675.500	-645.000	0	-647.000	-649.100	-651.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	323,73	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	725,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,13	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.049,13	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-584.937,39	-680.500	-655.000	0	-657.000	-659.100	-661.200

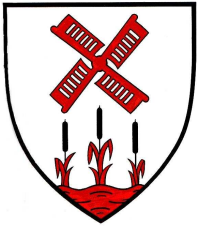
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 99010001	0	0	-0,3	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

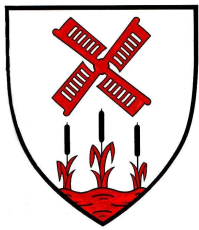
Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
011 Ver- und Entsorgung

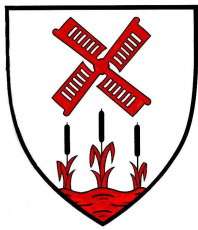
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.367,70	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498.346,55	3.641.700	3.718.400	3.860.700	3.965.700	3.970.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,94	1.000	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.675.520,24	3.802.700	3.896.300	4.038.600	4.143.600	4.148.600
- Personalaufwendungen	193.001,06	201.400	222.200	224.300	226.600	228.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.155,04	613.880	601.450	631.550	651.550	671.550
- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.248,23	1.357.160	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.776,70	268.780	414.000	536.700	660.700	660.700
Ordentliche Aufwendungen	3.071.181,03	2.441.220	2.542.450	2.697.350	2.843.650	2.865.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604.339,21	1.361.480	1.353.850	1.341.250	1.299.950	1.282.650
Ergebnis	1.604.339,21	1.361.480	1.353.850	1.341.250	1.299.950	1.282.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997.877,95	4.083.200	3.348.400	0	3.490.700	3.595.700	3.600.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,94	1.000	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.652,89	4.084.200	3.349.300	0	3.491.600	3.596.600	3.601.600
- Personalauszahlungen	189.047,59	201.400	222.200	0	224.300	226.600	228.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.433,83	728.530	666.550	0	686.650	706.650	726.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	919.942,03	937.900	114.000	0	113.700	113.700	113.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.423,45	1.867.830	1.002.750	0	1.024.650	1.046.950	1.069.250
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.229,44	2.216.370	2.346.550	0	2.466.950	2.549.650	2.532.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.136,12	80.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	47.043,09	160.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.179,21	240.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	140.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	545.726,02	1.754.000	1.631.000	255.000	465.000 255.000	330.000 0	230.000 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.438,30	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.164,32	1.904.000	1.856.000	255.000	500.000	370.000	265.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-455.985,11	-1.664.000	-1.811.000	-255.000	-468.000	-338.000	-233.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	772.244,33	552.370	535.550	-255.000	1.998.950	2.211.650	2.299.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	1.020	50	12,7	50,0	25,0	0,0	50,0	80,0	80,0	735,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.020	50	12,7	100,0	105,0	0,0	50,0	80,0	80,0	735,0



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo E 08110801	-1.020	-50	-12,7	-100,0	-105,0	0,0	-50,0	-80,0	-80,0	-735,0

E 08113025 Erneuerung des MW-Kanales "Hille Teich", "Am Timpen", OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	45,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,5	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 08113025	0	0	-69,5	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 09112801 Erneuerung MWK Kurzer Weg, OS Hartum

7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	61,5	38,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,5	38,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 09112801	0	0	-61,5	-38,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 09118803 Erneuerung MWK Zum Wasserwerk, OS Südhemmern

7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	27,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 09118803	0	0	-27,7	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 10118804 Erneuerung MW-Kanal Fischerstadt, OS Südhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	36,1	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	223,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,1	573,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 10118804	0	0	-36,1	-573,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112805 Erneuerung MW-Kanal Am Rathaus, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112805	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

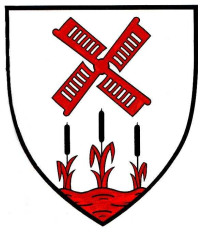
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	180	0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	180	0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112810	-180	0	0,0	0,0	-30,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	100	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112811	-100	0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	130	0	0,0	0,0	75,0	55,0	55,0 (55,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112812	-130	0	0,0	0,0	-75,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 11114814 Erneuerung RW-Kanal "Glockenweg", OS Holzhausen II

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo E 11114814	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

E 11115813 Erneuerung RW-Kanal "Detzkamp", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	150	125	0,0	125,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	125	0,0	125,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11115813	-150	-125	0,0	-125,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12115806	-110	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99110001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831010 Erw. Verm.gegenst.>410€/Erm.VJ	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99110001	0	0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	50	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	15,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	15,0
Saldo I 99110201	-50	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-10,0	-5,0	-15,0

K 08110010 Hausanschlüsse allgemein

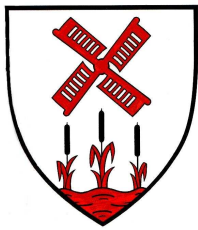
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	275	0	9,5	20,0	25,0	0,0	40,0	30,0	30,0	120,5
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	2,3	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	275	0	11,9	110,0	75,0	0,0	40,0	30,0	30,0	120,5
Saldo K 08110010	-275	0	-11,9	-110,0	-75,0	0,0	-40,0	-30,0	-30,0	-120,5

K 08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo K 08110302	0	0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

K 08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	240	0	0,0	25,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	75,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	45,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	75,0
Saldo K 08110401	-240	0	0,0	-45,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-75,0



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	170	0	1,1	25,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,9
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	13,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	0	1,1	38,0	55,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,9
Saldo K 08110402	-170	0	-1,1	-38,0	-55,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9

K 08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	191,4	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	201,4	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110601	0	0	-201,4	-50,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

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

6810000 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	150	130	0,0	130,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	800	800	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	22,6	232,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	950	930	22,6	662,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113027	-950	-930	-22,6	-582,0	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09110001 Grunderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo K 09110001	0	0	0,0	-10,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

K 09111003 DE System "Am Bahndamm", OS Eickhorst

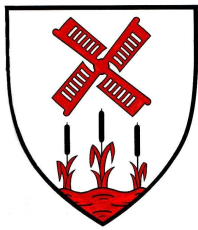
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09111003	0	0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10110602 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	66,3	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10110602	0	0	-66,3	-23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	200	50	0,0	50,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	50	0,0	50,0	70,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0
Saldo K 11110403	-200	-50	0,0	-50,0	-70,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,0



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 99110001 Kanalanschlussbeiträge

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo K 99110001	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

K 99110002 Kostenersatz für Zuleitung (alt bis 31.12.2011)

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110002	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 99110004 Investitionszuschuss des Landes für Abwassermaßnahmen

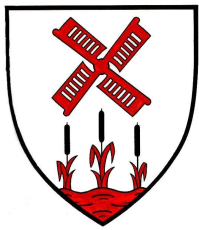
6811100 Investitionszuschuss d. Landes	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110004	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 99110005 Straßenentwässerungsbeiträge

6881200 Straßenentwässerungsbeiträge	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110005	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 99110006 Kostenersatz für Zuleitung

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo K 99110006	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.575	-1.155	-456,0	-1.664,0	-1.811,0	-255,0	-468,0	-338,0	-233,0	-1.079,3



Produktbereich: **100 SAB-Abwasserbeseitigung**
016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.839,67	725.000	710.700	682.100	654.100	623.100
Finanzergebnis	-768.839,67	-725.000	-710.700	-682.100	-654.100	-623.100
Ordentliches Ergebnis	-768.839,67	-725.000	-710.700	-682.100	-654.100	-623.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	793.166,71	734.000	715.600	0	690.100	658.100	628.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.166,71	734.000	715.600	0	690.100	658.100	628.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.166,71	-734.000	-715.600	0	-690.100	-658.100	-628.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.166,71	-734.000	-715.600	0	-690.100	-658.100	-628.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.320,12	3.235.000	2.505.000	0	2.287.000	2.003.500	1.462.900
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.592.752,46	3.426.000	2.766.000	0	2.991.000	2.898.000	2.473.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.027.432,34	-191.000	-261.000	0	-704.000	-894.500	-1.010.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.820.599,05	-925.000	-976.600	0	-1.394.100	-1.552.600	-1.638.200

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

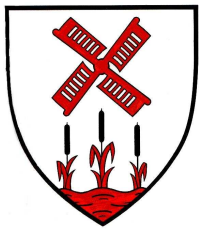
Sparte Infrastrukturvermögen

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

Sparte Infrastrukturvermögen

Stand: 05.03.2012

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



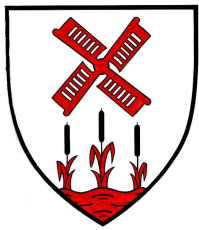
Produktbereich:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
Ordentliche Erträge	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

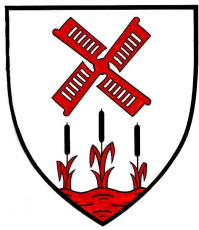
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.585,62	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.585,62	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	54.100	108.900	0	110.000	111.100	112.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.784,23	10.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.384,23	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	201,39	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.307,81	162.000	162.000	165.000	169.000	172.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.231,86	76.000	73.400	77.400	78.400	78.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.021,05	1.614.200	1.713.200	1.611.700	1.571.700	1.565.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	832.568,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	2.723.407,17	1.857.400	1.956.400	1.861.900	1.826.900	1.823.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.835,70	1.064.000	1.143.200	1.035.700	995.700	985.700
- Bilanzielle Abschreibungen	762.447,22	799.000	813.000	827.000	833.000	841.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.656,66	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	2.414.939,58	1.865.600	1.958.900	1.865.400	1.831.400	1.829.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.467,59	-8.200	-2.500	-3.500	-4.500	-5.500
+ Finanzerträge	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
Finanzergebnis	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
Ordentliches Ergebnis	316.666,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690.236,90	1.510.500	1.602.000	0	1.721.700	1.612.700	1.576.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800.011,25	800.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.400,69	8.200	2.500	0	3.500	4.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515.927,18	2.323.400	1.612.700	0	1.733.400	1.625.400	1.590.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.381,29	943.030	1.009.850	0	969.200	959.200	959.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.324,74	802.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.706,03	1.745.630	1.012.550	0	971.900	961.900	961.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.221,15	577.770	600.150	0	761.500	663.500	628.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	314.118,42	280.600	98.000	0	90.000	50.000	44.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	164,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	37.620,90	152.000	136.400	0	109.400	102.400	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.903,32	442.600	244.400	0	209.400	162.400	94.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.520,22	26.000	45.500	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	548.839,74	1.160.500	1.157.100	150.000	368.000 150.000	193.000 0	193.000 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.949,40	125.000	139.000	0	60.000	30.000	20.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.309,36	1.311.500	1.353.600	150.000	448.000	243.000	233.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-256.406,04	-868.900	-1.109.200	-150.000	-238.600	-80.600	-139.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	1.441.815,11	-291.130	-509.050	-150.000	522.900	582.900	489.500



Produktbereich:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 99120001 Buswartehäuschen

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	50,0	44,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	50,0	44,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	55,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7851010 Ausz.f.Hochbaum./Erm.Übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	83,9	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo B 99120001	0	0	0,0	-25,0	-53,9	0,0	-35,0	0,0	-6,0	0,0

B 99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	5,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo B 99120002	0	0	-5,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

I 99120001 Beschaffungen für Festwerte

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	27,9	65,0	105,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	0	0	10,0	60,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,9	125,0	139,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0
Saldo I 99120001	0	0	-37,9	-105,4	-129,0	0,0	-60,0	-30,0	-20,0	0,0

S 04123002 Baugebiet "Westerfeld II", OS Hille

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	225	225	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	225	225	0,0	225,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 04123002	-225	-225	0,0	-225,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 06123001 L 803 2. Bauabschnitt, OS Hille

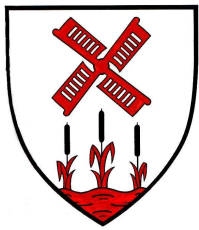
6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06123001	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07127002 "Böckerstraße", OS Rothenuffeln

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07127002	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08122001 "Grasweg", OS Hartum

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08122001	0	0	-7,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0



Produktbereich:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 08126002 "Rodelweg", OS Oberlütke

7817000 Zuweis. an private Unternehmen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08126002	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09122001 Ausbau Neuer Landsweg, OS Hartum, KP II

6811020 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde	0	0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen, KP II	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09122001	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120001 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,1. Bauabschnitt

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120001	0	0	-1,6	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120002 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,2. Bauabschnitt

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	123,8	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	123,8	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	118,7	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	118,7	106,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120002	0	0	5,1	-65,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120003 Wirtschaftswegebau, KP II

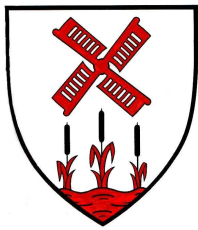
6811020 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen, KP II	0	0	16,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120003	0	0	-16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10123001 Dorfg. Umgestaltung Am Timpen/Am Teich/Gärtnerweg

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	63,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	15,0	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	63,8	28,8	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	221,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	221,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10123001	0	0	-157,7	-1,3	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0

S 10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlütke

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Saldo S 10126001	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Saldo S 10126002	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0

S 10126003 Baugebiet "Korfskamp", OS Oberlübbe

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126003	0	0	-23,5	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10127001 Bürgerradweg Rothennuffeln Kirchweg-Mittelweg

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	10,3	34,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,3	34,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	90	65	0,3	65,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	65	0,3	65,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10127001	-90	-65	10,0	-30,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11122001 Ausbau Stichweg "Alter Schulweg, "OS Hartum"

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11122001	0	0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11122002 Gehweganlegung "Neuer Landsweg", OS Hartum

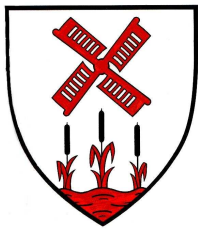
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11122002	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	96	86	0,0	86,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	8,0	22,0	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	96	86	0,0	94,0	32,0	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	330	280	0,0	280,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	330	280	0,0	280,0	292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123001	-234	-194	0,0	-186,0	-260,8	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0

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

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11125001	-220	0	0,0	0,0	-220,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0



Produktbereich:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
012 Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11126001 Gehweganlegung "Korfskamp", OS Oberlütbe

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11126001	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11127001 Ausbau "Uffler Str.", westl. Teilst., OS Rothenuffeln

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11127001	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11127002 Gehweganlegung "Bäckerstraße", OS Rothenuffeln

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11127002	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	102,0	27,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	345	25	0,0	25,0	170,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	345	25	0,0	25,0	195,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11128001	-345	-25	0,0	-25,0	-130,0	-150,0	-48,0	27,0	0,0	0,0

S 12122001 Dorfg.Umgestaltung "Am Spitzenend", OS Hartum

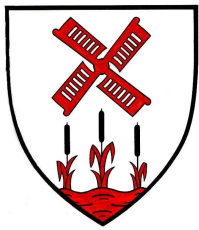
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	15	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12122001	-15	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 12129001 Verbreiterung Einmündung "Költerholz", OS Unterlütbe

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	17	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12129001	-17	0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 99120001 Gemeindestraßen

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	89,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo S 99120001	0	0	-109,0	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 99120002 Straßenvermögen

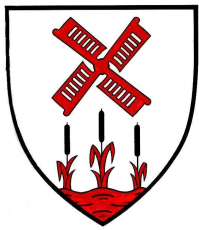
6821300 Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	21,5	26,0	29,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,5	26,0	29,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 99120002	0	0	-21,4	-16,0	-19,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

S 99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	29,8	80,0	80,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,8	80,0	80,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
Saldo S 99120004	0	0	-9,9	-80,0	-80,0	0,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0

S 99120005 Planungskosten

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 99120005	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.146	-509	-256,4	-868,9	-1.109,2	-150,0	-238,6	-80,6	-139,0	0,0



Produktbereich:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Ordentliche Erträge	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Finanzergebnis	-1.386,28	-1.200	-4.900	-7.100	-6.900	-6.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	160.630	119.600	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.640,70	9.000	7.500	0	6.500	6.500	5.500
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-26.640,70	151.630	112.100	0	-6.500	-6.500	-5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.640,70	151.630	112.100	0	-6.500	-6.500	-5.500

VI. Teilpläne auf Produktebene

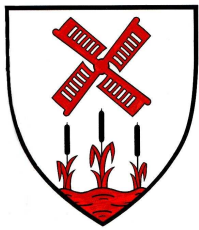
Sparte Abwasserbeseitigung

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

Sparte Abwasserbeseitigung

Stand: 05.03.2012

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
001 Innere Verwaltung	001 politische Gremien und Verwaltungsführung	001 Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
			FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	
	004 Finanz- und Rechnungswesen	002 Finanzmittelbewirtschaftung Zahlungsabwicklung	FB 2 SB 2.2	Mareike Busse	Mareike Busse
011 Ver- und Entsorgung	003 Abwasserbeseitigung	001 Planung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
		002 Bau von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
		003 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	FB 3 SB 3.2	Lothar Riechmann	Lothar Riechmann
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	H.F.Schneckenberger	H.F.Schneckenberger



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

Die zentralen 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.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz - LWG NRW
NKF-Gesetz
Gemeindeordnung NRW
gemeindliche Satzungen

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss des Betriebes

Produktverantwortliche/r

Lothar Riechmann, (PK)
FB 3, SB 3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Dietrich Nobbe, Produktverantwortlicher für Zahlungen an tariflich Beschäftigte
FB 1, SB 1.1, Tel.-Nr: (0571) 40 44-254

Produktbezogene Ziele

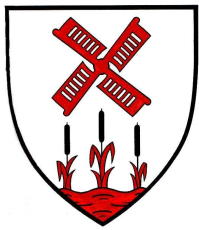
Strategisches Ziel auf Produktebene:
Optimierung des Betriebes und der Betriebsabläufe.
Bearbeitung des Risikomanagements nach § 10 EigVO.
Einführung eines Qualitätsmanagements.
Vorbereitung von Satzungen und Veröffentlichung der beschlossenen Satzungen.
Verbesserung der Finanzausstattung.

Operative Ziele auf Produktebene:
Sicherstellung der Ressourcen für einen ordnungsgemäßen Ablauf in den übrigen Produkten der öffentlichen Abwasserbeseitigung.

Kennzahlen

In Verwaltungsaufgaben der Sparte Abwasserbeseitigung sind 15 Mitarbeiter eingebunden. Davon sind 7 weibliche und 9 männliche Kräfte. Die Gesamtzahl der Arbeitsstunden beträgt 4.821 Std., das entspricht 2,98 Vollzeitkräften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.640,05	241.000	222.700	224.700	226.800	228.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	3.950	3.950	3.950	3.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.927,10	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	282.567,15	275.000	264.650	266.650	268.750	270.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.167,15	-275.000	-264.650	-266.650	-268.750	-270.850
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	368.100	388.900	388.900	388.900	388.900
Finanzergebnis	0,00	-368.100	-388.900	-388.900	-388.900	-388.900
Ordentliches Ergebnis	-282.167,15	-643.100	-653.550	-655.550	-657.650	-659.750



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Betriebsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.640,05	256.000	222.700	0	224.700	226.800	228.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	389.029,96	389.000	388.900	0	388.900	388.900	388.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.932,77	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.602,78	677.500	646.600	0	648.600	650.700	652.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.202,78	-677.500	-646.600	0	-648.600	-650.700	-652.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	323,73	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	725,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,13	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.049,13	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-660.251,91	-682.500	-656.600	0	-658.600	-660.700	-662.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 99010001	0	0	-0,3	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Sonstige Investitionen

Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die öffentliche Abwasserbeseitigung ist den Kommunen durch § 51 LWG übertragen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind entsprechende Anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Um die Betriebsabläufe effizient und effektiv zu gestalten ist eine strukturierte Organisation notwendig. Diese organisatorischen Aufgaben sind wesentlicher Bestandteil des Produkts. Finanziell wirkt sich dieses in den Gemeinkosten der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren aus. Dabei handelt es sich um sonstige Betriebskosten, die nicht direkt einer Kostenstelle bzw. einem Kostenträger zugeordnet werden können sowie um allgemeine Kosten. Sie werden über Kostenschlüssel auf die Kostenarten Schmutzwasser- bzw Regenwasserbeseitigung verteilt. Einnahmen stehen diesem Produkt nur sehr begrenzt zur Verfügung. Beispielhaft sind dort Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Bußgelder zu nennen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

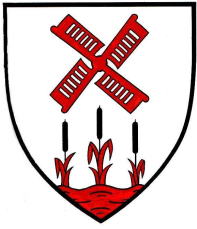
Einnahmen

0,00 € Es wurden keine Einnahmen veranschlagt.

Ausgaben

Bei den wesentlichen Ausgaben handelt es sich um

3.500,00 € Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.
204.200,00 € Verwaltungskostenbeitrag



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Betriebsverwaltung

15.000,00 €	Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr / Datenpflege / Änderungsdienst / Überörtliche Prüfungen
3.000,00 €	Aus- u. Fortbildung
4.000,00 €	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
20.000,00 €	Prüfungen / Jahresabschlüsse
5.000,00 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen (EDV, Büromat. Porto)
388.900,00 €	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals)
3.950,00 €	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die übrigen Ausgaben belaufen sich auf

6.100,00 € verschiedene Ansätze unter 3.000,00 €

Investitionen

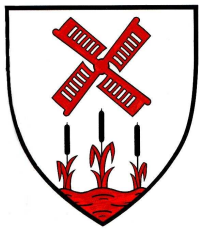
5.000,00 €	I 99 01 0 001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60,00-410,00 €
5.000,00 €	I 99 01 0 001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410,00 €

c) Perspektivische Darstellung

In diesem Produkt lassen sich wesentliche veranschlagungsfähige Einnahmen dauerhaft nicht darstellen. Die Ausgabe Seite setzt sich neben den eher geringeren Ansätzen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Mitgliedsbeiträge im Wesentlichen aus den Kosten für den Jahresabschluss, der Verwaltungskostenerstattung sowie der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt zusammen. Mittelfristig ist eine Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung mit der entsprechenden Weiterleitung an den Gemeindehaushalt unvermeidlich um die Finanzkraft der Gemeinde zu stärken. Einsparungspotenzial könnte sich aus dem Aufbau einer eigenen Vermögensdatenbank ergeben. Diese wird bisher vom Steuerberatungsbüro geführt.

Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist auch eine zielgerichtete Organisation und Kontrolle der Betriebsabläufe unverzichtbar. Die Kontrolle und ordnungsgemäße Dokumentation der Betriebsabläufe ist daher dauerhaft sicherzustellen.

Mittelfristig soll ein Umwelt-Qualitätsmanagement nach EN ISO 9000/9001 angestrebt werden.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
001 Innere Verwaltung
004 Finanz- und Rechnungswesen
002 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/-innen
Fachämter
Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss des Betriebes

Produktverantwortliche/r

Mareike Busse
FB 2, SB 2.2, Tel.-Nr.: (0571) 40 44 206
Hans-Fr. Schneckenberger
FB 2, Telef.-Nr: (0571) 40 44 247

Produktbezogene Ziele

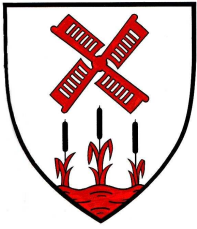
Strategische Ziele auf Produktebene:
Zeitnahe Einbringung der betrieblichen Forderungen

Kennzahlen

GZ-018 Buchungen Finanzbuchhaltung 2009 = 6.189
GZ-018 Buchungen Finanzbuchhaltung 2010 = 4.711
GZ-018 Buchungen Finanzbuchhaltung 2011 = 6.195

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	893,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	893,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	0,01	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	875,26	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75.332,51	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.332,52	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.314,52	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung

001 Innere Verwaltung

004 Finanz- und Rechnungswesen

002 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

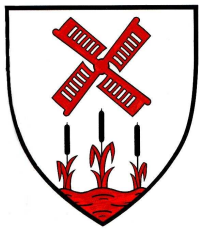
In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt. Eine weitere Leistung besteht in der Einziehung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Da der Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille nicht die Eigenschaft einer Vollstreckungsbehörde im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes besitzt, erfolgt die Einziehung von Forderungen im Verwaltungszwangungsverfahren über die Gemeinde Hille. Als Verwaltungszwangungsverfahren werden daher nur Mahngebühren und Säumniszuschläge von Forderungen vereinnahmt, die dem Betrieb direkt zufließen (z. B. Nutzungsentschädigungen). Der Ansatz bei der Position Zinserträge wurde auf Grund der anhaltend niedrigen Liquidität und der fehlenden Möglichkeit von Termingeldanlagen auf dem Niveau des Vorjahres belassen.

c) Perspektivische Darstellung

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



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
001 Planung von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

Die Planung von Abwasseranlagen nach dem Stand der Technik bzw. der best verfügbaren Technik ist Aufgabe dieses Produktes.

Leistungen

Planung von Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie EU
Wasserhaushaltsgesetz Bund
Landeswassergesetz NRW
Technische Regelwerke
Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde
Sanierungskonzept der Gemeinde

Zielgruppen

Rat
Betriebsausschuss
Aufsichtsbehörden
Verwaltung
Grundstückseigentümer

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Lothar Riechmann
FB 3, SB 3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:

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

Operative Ziele auf Produktebene:

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

Kennzahlen

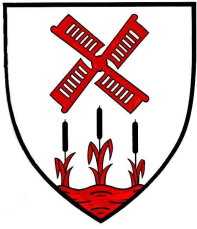
Keine Kennzahlen in 2012.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo K 08110302	0	0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
001 Planung von Abwasseranlagen

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

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

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

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

Planungen für Neubaumaßnahmen sind für das Planungsjahr konkret nicht vorgesehen. Der Ausgabenansatz ist im Wesentlichen für unvorhergesehene Ingenieurarbeiten eingeplant.

Dem Produkt können keine Einnahmen zugeordnet werden.

Auf der Ausgabenseite sind Ausgaben im investiven Bereich für allgemeine Planungen zu berücksichtigen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

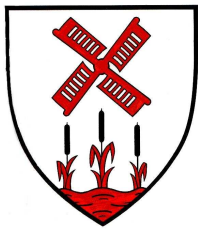
Investitionen

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

c) Perspektivische Darstellung

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

Planungen für Erschließungen ergeben sich mittelfristig evtl. aus der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hille.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
002 Bau von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Ausschreibung, Vergabe, Finanzierung und Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich
-Kläranlage
-Ortskanäle
-Schächte und Bauwerke
-Regenüberlauf und Regenklärbecken und
-Regenrückhaltebecken
nach den genehmigten Planungen des Produktes 011 003 001

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie EU (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 des Betriebes

Produktverantwortliche/r

Lothar Riechmann
FB 3, SB 3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:
Anpassung der Abwasseranlagen an die jeweiligen allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT).
Wahl der bestmöglichen zur Verfügung stehenden Technik auf Basis der Planungen des Produktes 011 003 001 - Planung von Abwasseranlagen.

Operative Ziele auf Produktebene:
Abwicklung der Baumaßnahmen innerhalb der durch den Wirtschaftsplan vorgegebenen Finanzansätze.

Kennzahlen

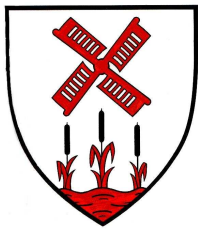
Keine Kennzahlen in 2012.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.136,12	80.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	47.043,09	160.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.179,21	240.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	140.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	525.726,02	1.744.000	1.621.000	255.000	455.000 255.000	320.000 0	220.000 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.438,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.164,32	1.884.000	1.841.000	255.000	485.000	350.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-435.985,11	-1.644.000	-1.796.000	-255.000	-453.000	-318.000	-218.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.985,11	-1.644.000	-1.796.000	-255.000	-453.000	-318.000	-218.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	1.020	50	12,7	50,0	25,0	0,0	50,0	80,0	80,0	735,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.020	50	12,7	100,0	105,0	0,0	50,0	80,0	80,0	735,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo E 08110801	-1.020	-50	-12,7	-100,0	-105,0	0,0	-50,0	-80,0	-80,0	-735,0

E 08113025 Erneuerung des MW-Kanales "Hille Teich", "Am Timpen", OS Hille

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	45,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,5	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 08113025	0	0	-69,5	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 09112801 Erneuerung MWK Kurzer Weg, OS Hartum

7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	61,5	38,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,5	38,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 09112801	0	0	-61,5	-38,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 09118803 Erneuerung MWK Zum Wasserwerk, OS Südhemmern

7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	27,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 09118803	0	0	-27,7	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 10118804 Erneuerung MW-Kanal Fischerstadt, OS Südhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	36,1	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl/Erm.übertrVJ	0	0	0,0	223,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,1	573,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 10118804	0	0	-36,1	-573,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 11112805 Erneuerung MW-Kanal Am Rathaus, OS Hartum

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112805	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

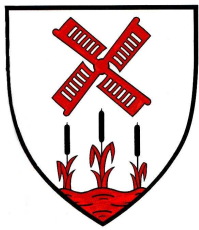
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	180	0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	180	0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112810	-180	0	0,0	0,0	-30,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	100	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112811	-100	0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)	130	0	0,0	0,0	75,0	55,0	55,0 (55,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11112812	-130	0	0,0	0,0	-75,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

E 11114814 Erneuerung RW-Kanal "Glockenweg", OS Holzhausen II

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo E 11114814	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

E 11115813 Erneuerung RW-Kanal "Detzkamp", OS Nordhemmern

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	150	125	0,0	125,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw.anl./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	125	0,0	125,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 11115813	-150	-125	0,0	-125,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12115806	-110	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99110001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831010 Erw. Verm.gegenst.>410€/Erm.VJ	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99110001	0	0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08110010 Hausanschlüsse allgemein

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	275	0	9,5	20,0	25,0	0,0	40,0	30,0	30,0	120,5
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	2,3	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	275	0	11,9	110,0	75,0	0,0	40,0	30,0	30,0	120,5
Saldo K 08110010	-275	0	-11,9	-110,0	-75,0	0,0	-40,0	-30,0	-30,0	-120,5

K 08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

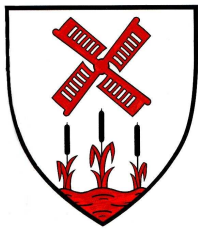
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	240	0	0,0	25,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	75,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	45,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	75,0
Saldo K 08110401	-240	0	0,0	-45,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-75,0

K 08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	170	0	1,1	25,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,9
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	13,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	0	1,1	38,0	55,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,9
Saldo K 08110402	-170	0	-1,1	-38,0	-55,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9

K 08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	191,4	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	201,4	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08110601	0	0	-201,4	-50,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
002 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6810000 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	150	130	0,0	130,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erw.v.Grundst./Erm.übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	800	800	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	22,6	232,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	950	930	22,6	662,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113027	-950	-930	-22,6	-582,0	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09110001 Grunderwerb

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo K 09110001	0	0	0,0	-10,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

K 09111003 DE System "Am Bahndamm", OS Eickhorst

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09111003	0	0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10110602 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	66,3	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10110602	0	0	-66,3	-23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	200	50	0,0	50,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0
7852010 Ausz.Tiefbaumaßn./Erm.übertrVJ	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	50	0,0	50,0	70,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0
Saldo K 11110403	-200	-50	0,0	-50,0	-70,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,0

K 99110001 Kanalanschlussbeiträge

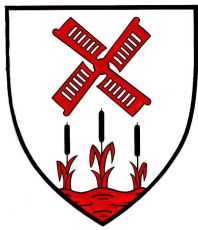
6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo K 99110001	0	0	40,8	90,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

K 99110002 Kostenersatz für Zuleitung (alt bis 31.12.2011)

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110002	0	0	6,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 99110004 Investitionszuschuss des Landes für Abwassermaßnahmen

6811100 Investitionszuschuss d. Landes	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110004	0	0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 99110005 Straßenentwässerungsbeiträge

6881200 Straßenentwässerungsbeiträge	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 99110005	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 99110006 Kostenersatz für Zuleitung

6881000 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo K 99110006	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.525	-1.155	-436,0	-1.644,0	-1.796,0	-255,0	-453,0	-318,0	-218,0	-1.064,3

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Im Gemeindegebiet der Gemeinde Hille sind nahezu alle bebauten Grundstücke an die öffentliche Kanalisation angeschlossen (Ausnahme: 1 priv. Grundstück sowie das Gelände der AML / GVoA und 2 zz. unbewohnte Grundstücke). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an.

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

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

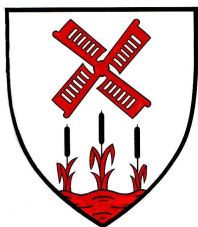
Wegen fehlender Standsicherheit dieser Kanäle ist häufig eine Neuverlegung angezeigt. Das Sanierungskonzept (SanKo) resultiert aus diesen Untersuchungen und Schadensklassifizierungen. Es findet im ABK Berücksichtigung.

Bei den neu veranlagten Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungen in den Ortschaften Hartum und Nordhemmern.

Zunehmende Bedeutung findet bei den Aufsichtsbehörden die Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser, welches im Trennverfahren abgeleitet wird. Grundlage hierfür bildet der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren". Das ABK ist hier kurzfristig um solche Maßnahmen zu ergänzen. Der Umfang wird zz.mit den zuständigen Wasserbehörden kontrovers diskutiert.

Die Erweiterung technischer Einrichtungen im Kläranlagenbereich und im Netzbetrieb - wie z. B. Einbau von Messeinrichtungen - zur Bewirtschaftung der Kanalisationsnetze und Dokumentation der Ablaufmengen wird zukünftig -als Forderung der Aufsichtsbehörden- ebenfalls in den Vordergrund rücken.

Einen weiterer Schwerpunkt stellt die Sicherstellung der Energieversorgung für den Betrieb der Kläranlage bei Stromausfällen des Elektroversorgers bzw. Transformatorenschäden dar. Die Umsetzung der Planungen alternative Energiekonzepte ist zu berücksichtigen.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
002 Bau von Abwasseranlagen

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neue Mittellansätze WJ 2012

Auftrag Nr.	EUR	Bezeichnung	VE./EUR
E 11 11 2 810	30.000,00	Erneuerung MW-Kanäle "Am Spitzenend"	150.000 00
E 11 11 2 811	50.000,00	Erneuerung MW-Kanäle "Südhofsweg"	50.000,00
E 11 11 2 812	75.000,00	Erneuerung MW-Kanäle "Wasserriege"	55.000,00
E 12 11 5 806	110.000,00	Erneuerung SW-Kanal "Reinkensweg"	

Die Erneuerung dieser Mischwasserkanäle war nach dem ABK für den Zeitraum ab 2014 vorgesehen. Die Maßnahmen wurden für 2012 eingeplant, da hier voraussichtlich Mittel für die Straßenwiederherstellung aus dem Dorferneuerungsprogramm bereitgestellt werden können. Da zz. nicht abzusehen ist, wie lange dieses Programm noch läuft soll die Möglichkeit an Zuwendungen zu gelangen nicht ausgelassen werden. Auf die nach dem ABK für 2012 vorgesehenen Maßnahmen Erneuerung der Mischwasserkanäle Mindener Straße und Neue Siedlung in Hille sollen nach 2013 verschoben werden. Für die Erneuerungsmaßnahme MW-Kanal Am Rathaus werden keine Dorferneuerungsmittel in Aussicht gestellt. Daher wird diese Maßnahme ebenfalls auf später verschoben. Die Erneuerungsmaßnahme "Reinkensweg", OS Nordhemmern ist im ABK für 2012 geplant.

c) Perspektivische Darstellung

Das Abwassernetz des Abwasserbeseitigungsbetriebes befindet sich aufgrund guter Wartung und Pflege der älteren Anlagen in einem relativ guten Zustand.

Der noch zu finanzierende Sanierungsbedarf von rd. 2,1 Mio EUR für Erneuerungsmaßnahmen bewegt sich einem angemessenen Rahmen. Die Schäden können mittelfristig behoben werden. Die Ziele der Gemeinde durch die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bleiben abzuwarten. Langfristig zeichnen sich zz. keine größeren Kanalbaumaßnahmen ab. Die dauerhafte Sicherstellung des Energiebedarfs der Kläranlage wird allerdings zukünftig eine erhebliche Rolle spielen.

Planung für Folgejahre (mittelfristig)

Auftrag	EUR	Maßnahme
E 08 11 0 801	200.000,00	Erneuerung von Abwasseranlagen gem. SanKo
E 11 11 2 805	170.000,00	Erneuerung der MW-Kanäle "Am Rathaus"
E 12 11 3 807	210.000,00	Erneuerung der MW-Kanäle "Mindener Straße"
E 12 11 3 808	165.000,00	Erneuerung der MW-Kanäle "Neue Siedlung"
E 13 11 2 809	205.000,00	Erneuerung der MW-Kanäle "Eichenweg"
E 11 11 4 814	100.000,00	Erneuerung MW-Kanal "Glockenweg"
K 08 11 0 010	100.000,00	Herstellung von Hausanschlüssen

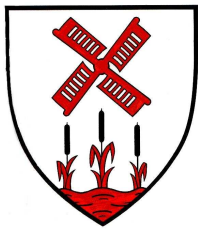
Die baulichen und technischen Einrichtungen der 9 Hauptpumpwerke sind zwischenzeitlich ca. 25 bis 35 Jahre alt. Obwohl an den Gebäuden lfd. Unterhaltungsarbeiten durchgeführt und die technischen Einrichtungen ständig gewartet wurden sind in den kommenden Jahren bauliche Erneuerungs- und Ergänzungsmaßnahmen erforderlich.

Auch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht immer sinnvoll ist, an der vorhandenen Technik festzuhalten, da für die Ersatzteile häufig mehr zu zahlen ist, als für neue Anlagenteile. Hierzu wird zz. ein Konzept erarbeitet, welches den mittelfristig benötigten Kostenrahmen abschätzen soll.

Die technischen Anlagenteile sind in der Regel alle abgeschrieben. Ersatz ist daher im investiven Bereich zu finanzieren.

Zur Abwendung von Ausfällen einzelner Pumpwerke sind im WP 2012 folgende Mittel eingestellt:

Auftrag	EUR	Maßnahme
K 08 11 0 401	50.000,00	baul. Ergänzungsmaßn. an Pumpstationen
K 08 11 0 402	50.000,00	techn. Ergänzungsmaßn. an Pumpstationen



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
003 Betrieb von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss des SAB

Produktverantwortliche/r

Lothar Riechmann
FB 3, SB 3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-215

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:

Dauerhafte Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung durch einen geregelten Betrieb und durch systematische Kontrolle und Instandhaltung der Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der Vorgaben der SüwVKom und SüwVKan.

Operative Ziele auf Produktebene:

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

Bei Ausfall einzelner Komponenten Instandsetzung

- am gleichen Tage, wenn Ersatzteile bevorratet werden

- am Tag der Lieferung von Ersatzteilen, sofern diese nicht am Lager vorgehalten werden.

Analyse, Prognose und Nutzung der positiven Potenziale.

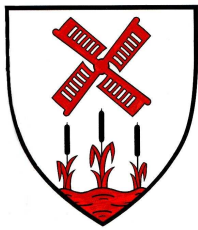
Verbesserung der Risiken mit einer Risikokennzahl größer 6,0 aus dem Risikomanagement.

Kennzahlen

4.912 angeschlossene Grundstücke
16.156 angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)
297,1 km Kanalnetz
18,39 m Kanalnetz je EW
60,48 m Kanalnetz je Grundstück

Stand 31.12.2011

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.367,70	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498.346,55	3.641.700	3.718.400	3.860.700	3.965.700	3.970.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,94	1.000	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.675.520,24	3.802.700	3.896.300	4.038.600	4.143.600	4.148.600
- Personalaufwendungen	193.001,06	201.400	222.200	224.300	226.600	228.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.155,04	613.880	601.450	631.550	651.550	671.550
- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.248,23	1.357.160	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.776,70	268.780	414.000	536.700	660.700	660.700
Ordentliche Aufwendungen	3.071.181,03	2.441.220	2.542.450	2.697.350	2.843.650	2.865.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604.339,21	1.361.480	1.353.850	1.341.250	1.299.950	1.282.650
Ergebnis	1.604.339,21	1.361.480	1.353.850	1.341.250	1.299.950	1.282.650



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
003 Betrieb von Abwasseranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997.877,95	4.083.200	3.348.400	0	3.490.700	3.595.700	3.600.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,94	1.000	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.652,89	4.084.200	3.349.300	0	3.491.600	3.596.600	3.601.600
- Personalauszahlungen	189.047,59	201.400	222.200	0	224.300	226.600	228.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.433,83	728.530	666.550	0	686.650	706.650	726.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	919.942,03	937.900	114.000	0	113.700	113.700	113.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.423,45	1.867.830	1.002.750	0	1.024.650	1.046.950	1.069.250
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.229,44	2.216.370	2.346.550	0	2.466.950	2.549.650	2.532.350
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.228.229,44	2.206.370	2.341.550	0	2.461.950	2.539.650	2.527.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	50	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	15,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	15,0
Saldo I 99110201	-50	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-10,0	-5,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-10,0	-5,0	-15,0

Erläuterungen/Perspektiven

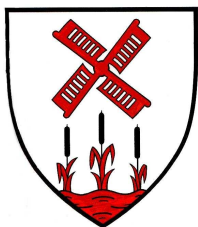
a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2012 die Grundlage. In der Kalkulation werden die Materialkosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Verwaltungskosten, Abwasserabgabe und sonstige Unterhaltungskosten berücksichtigt.

Einnahmen werden im Wesentlichen durch die Kanalbenutzungsgebühren erzielt. Weitere Einnahmequellen sind Gebühren für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, die Mitbehandlung des Abwassers aus dem Stadtteil Friedewalde der Stadt Petershagen und sonstige Einnahmen wie Mieten und Pachten. Die Auflösung der Sonderposten aus Beitragseinnahmen sind keine Einnahmen, werden allerdings teilweise als Erträge in die Berechnung der Abwassergebühren einbezogen und wirken sich gebührenmindernd aus.

Die Einführung der getrennten Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser führt zu einer leichten Verschiebung zu Lasten der Schmutzwassergebühr; d. h. der Aufwand für die Beseitigung des Schmutzwassers wird sich insgesamt leicht erhöhen und der Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung geringfügig senken. Dieses wirkt sich dann positiv auf den Gebührensatz für Niederschlagswasser und leicht negativ für den Schmutzwasser-Gebührensatz aus.

Auswirkungen auf die Entwicklung der Abwassergebühren ergeben sich auch aus der veränderten Behandlung der Einnahmen aus der Auflösung der Sonderposten für gezahlte Anschlussbeiträge. Die rein buchmäßigen Einnahmen wurden bisher wie tatsächliche Einnahmen behandelt und dem Aufwand für die Unterhaltung gegenübergestellt. Das führte rechnerisch zu einer niedrigeren Gebühr. Da aber keine tatsächlichen Finanzmittel flossen, fehlte dieses Geld beim Jahresabschluss in den Finanzbeständen des Abwasserbetriebes und musste durch Kassenkredite gedeckt werden. Diese Praxis kann so nicht weiter durchgeführt werden da sie ein ständig zunehmendes Risiko im Fortbestand des Betriebes darstellt. Es ist daher beabsichtigt, die Anrechnung auf die Gebühren ab dem Jahr 2012, über einen Zeitraum von drei Jahren abzubauen.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung
003 Betrieb von Abwasseranlagen

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr

Kosten:

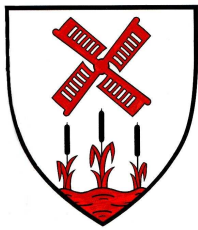
Nur wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	
Dienstaufwend. für tariflich Besch.	+ 16.500,00 €
Reparatur- u. Unterhaltungsaufwand	- 10.000,00 €
Budget AM - Reparatur- u. Unterhaltungsaufwand	- 10.000,00 €
Stromaufwand	+ 12.550,00 €
Budget- sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 10.000,00 €
Budget AM- Aufwendungen f. bezogene Leistungen / Fremdleistungen	- 8.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 7.000,00 €
Abwasserbeseitigungskonzept/Sanierungskonzept	+ 5.000,00 €
Erstellung eines Kanalkatasters, Datenpflege	+ 10.000,00 €
Abwasserabgabe	+ 5.000,00 €
Übrige weitere sonstige Aufwend. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (SoPo)	+285.200,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	+ 72.961,58 €
Abschreibungen auf Abwasseranlagen	- 25.258,21 €
Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen	- 98.661,24 €

Erträge:

Nur wesentliche Abweichungen zu Vorjahr	
Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuw.	+ 2.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Abwasserabgabe	- 4.200,00 €
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	+73.300,00 €
Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	- 19.500,00 €
Benutzungsgebühren Sonstige (Petershagen)	+25.000,00 €
Stäßenentwässerungsgebühren	- 4.200,00 €

c) Perspektivische Darstellung

Kurz- und mittelfristig ist weiterhin mit einem Anstieg der Kanalbenutzungsgebühren zu rechnen. Zurückzuführen ist dieses vornehmlich auf die Verteuerung der zu beziehenden Energie. Steigende Rohstoffpreise beeinflussen aber auch die übrigen Aufwendungen negativ. Tendenziell rückläufige Wasserverbräuche wirken sich ebenfalls ungünstig auf die Gebührenentwicklung aus.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen
001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Hans-Fr. Schneckenberger (PK)
FB 2, Telef.-Nr: 0571/40 44-247
Uwe Oevermann
FB 2. SB 2.1, Telef.Nr: 0571/40 44-241

Produktbezogene Ziele

Strategische Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

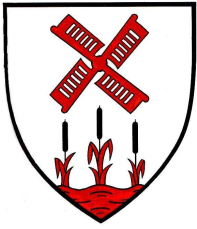
Operative Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

Kennzahlen

Zinsaufwand aus Darlehn je Einwohner 01.01.2010 = 45,77 € 01.01.2011 = 43,61 € 01.01.2012 = 42,13 €
Tilgungsauszahlungen je Einwohner (ohne Umschuldung) 01.01.2010 = 63,03 € 01.01.2011 = 70,38 € 01.01.2012 = 72,66 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.839,67	725.000	710.700	682.100	654.100	623.100
Finanzergebnis	-768.839,67	-725.000	-710.700	-682.100	-654.100	-623.100
Ordentliches Ergebnis	-768.839,67	-725.000	-710.700	-682.100	-654.100	-623.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	793.166,71	734.000	715.600	0	690.100	658.100	628.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.166,71	734.000	715.600	0	690.100	658.100	628.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.166,71	-734.000	-715.600	0	-690.100	-658.100	-628.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.166,71	-734.000	-715.600	0	-690.100	-658.100	-628.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.320,12	3.235.000	2.505.000	0	2.287.000	2.003.500	1.462.900
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.592.752,46	3.426.000	2.766.000	0	2.991.000	2.898.000	2.473.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.027.432,34	-191.000	-261.000	0	-704.000	-894.500	-1.010.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.820.599,05	-925.000	-976.600	0	-1.394.100	-1.552.600	-1.638.200



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

100 SAB-Abwasserbeseitigung

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

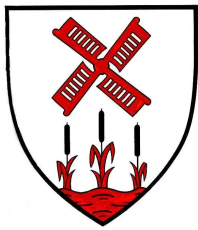
In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Abwasserbeseitigung verwaltet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen sind nach den vorhandenen Darlehen des SAB beim Bund, Land und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden. Eine Kreditaufnahme ist für 2012 vorgesehen. Bei den Umschuldungsmaßnahmen sind entsprechende Beträge bei den Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

NKF-Gesetz
Gemeindeordnung NRW

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss des Betriebes

Produktverantwortliche/r

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

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

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Kennzahlen

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
Ordentliche Erträge	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	54.100	108.900	110.000	111.100	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	85.638,67	64.100	120.900	122.000	123.100	124.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.585,62	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.585,62	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	54.100	108.900	0	110.000	111.100	112.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.784,23	10.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.384,23	64.100	132.900	0	122.000	123.100	124.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	201,39	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

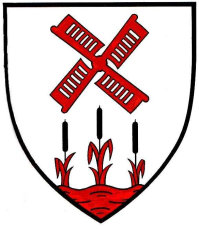
Die Aufgaben der Betriebsverwaltung der Sparte Infrastrukturvermögen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2010 in diesem Produkt dargestellt.

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, die in gleicher Höhe die ordentlichen Aufwendungen des Betriebes darstellen.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich:

Produktgruppe:

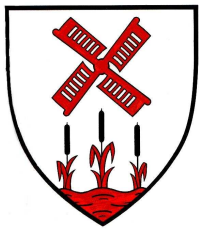
Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

001 Innere Verwaltung

001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

001 Betriebsverwaltung



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

012 Verkehrsflächen u. -anlagen

001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Strategische Ziele auf Produktebene:
Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für den Straßenverkehr.
Anpassung des Verkehrswegenetzes an den tatsächlichen Bedarf.
Wirtschaftlicher Bau und Erneuerung von Verkehrsanlagen in der Baulast der Gemeinde.

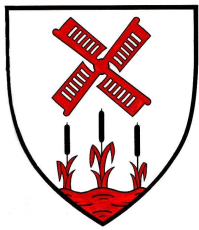
Operative Ziele auf Produktebene:
Anpassung der KAG Satzung bis 31.12.2012

Kennzahlen

Kennzahlen: siehe Produkt 012 001 002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.307,81	162.000	162.000	165.000	169.000	172.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.231,86	76.000	73.200	77.200	78.200	78.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.614,85	566.000	582.800	591.300	592.300	597.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	164,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.101.318,52	805.000	819.000	834.500	840.500	848.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,49	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	762.447,22	799.000	813.000	827.000	833.000	841.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	767.291,23	805.000	819.000	834.500	840.500	848.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	334.027,29	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.752,28	566.000	582.800	0	591.300	592.300	597.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11,25	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.763,53	566.500	584.000	0	592.500	593.500	598.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	855.763,53	565.500	583.000	0	591.500	592.500	597.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	314.118,42	261.000	88.000	0	90.000	50.000	44.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	164,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	37.620,90	152.000	136.400	0	109.400	102.400	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.903,32	423.000	234.400	0	209.400	162.400	94.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.520,22	26.000	45.500	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	548.839,74	1.160.500	1.157.100	150.000	368.000 150.000	193.000 0	193.000 0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.359,96	1.186.500	1.214.600	150.000	388.000	213.000	213.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-218.456,64	-763.500	-980.200	-150.000	-178.600	-50.600	-119.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	637.306,89	-198.000	-397.200	-150.000	412.900	541.900	478.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 99120001 Buswartehäuschen

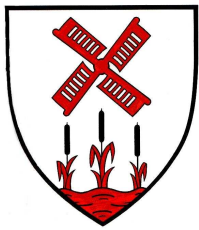
6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	50,0	44,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	50,0	44,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	55,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7851010 Ausz.f.Hochbaum./Erm.Übertr.VJ	0	0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	83,9	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo B 99120001	0	0	0,0	-25,0	-53,9	0,0	-35,0	0,0	-6,0	0,0

B 99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	5,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo B 99120002	0	0	-5,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

S 04123002 Baugebiet "Westerfeld II", OS Hille

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	225	225	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	225	225	0,0	225,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 04123002	-225	-225	0,0	-225,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 06123001 L 803 2. Bauabschnitt, OS Hille

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 06123001	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07127002 "Böckerstraße", OS Rothenuffeln

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07127002	0	0	29,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08122001 "Grasweg", OS Hartum

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08122001	0	0	-7,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0

S 08126002 "Rodelweg", OS Oberlütbe

7817000 Zuweis. an private Unternehmen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08126002	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09122001 Ausbau Neuer Landsweg, OS Hartum, KP II

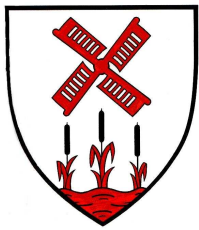
6811020 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde	0	0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen, KP II	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09122001	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120001 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,1. Bauabschnitt

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120001	0	0	-1,6	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10120002 Bürgerradweg Eickhorst-Hille,2. Bauabschnitt

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	123,8	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	123,8	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	118,7	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	118,7	106,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120002	0	0	5,1	-65,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 10120003 Wirtschaftswegebau, KP II

6811020 Land.zuwend.KP II(von Gemeinde)	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen, KP II	0	0	16,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10120003	0	0	-16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10123001 Dorfg. Umgestaltung Am Timpen/Am Teich/Gärtnerweg

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	63,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	15,0	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	63,8	28,8	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	221,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	221,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10123001	0	0	-157,7	-1,3	14,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0

S 10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlübbe

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Saldo S 10126001	0	0	1,2	6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0

S 10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Saldo S 10126002	0	0	4,1	11,5	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0

S 10126003 Baugebiet "Korfskamp", OS Oberlübbe

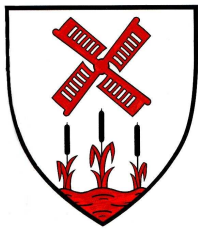
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10126003	0	0	-23,5	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10127001 Bürgerradweg Rothenthurn Kirchweg-Mittelweg

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	10,3	34,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,3	34,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	90	65	0,3	65,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	65	0,3	65,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10127001	-90	-65	10,0	-30,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11122001 Ausbau Stichweg "Alter Schulweg, "OS Hartum"

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11122001	0	0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11122002 Gehweganlegung "Neuer Landsweg", OS Hartum

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11122002	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	96	86	0,0	86,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	8,0	22,0	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	96	86	0,0	94,0	32,0	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	330	280	0,0	280,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	330	280	0,0	280,0	292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123001	-234	-194	0,0	-186,0	-260,8	0,0	22,0	19,0	0,0	0,0

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

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11125001	-220	0	0,0	0,0	-220,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0

S 11126001 Gehweganlegung "Korfskamp", OS Oberlütbe

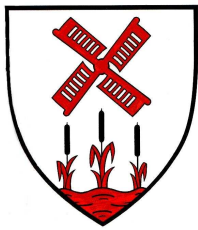
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11126001	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11127001 Ausbau "Uffler Str.", westl. Teilst., OS Rothenuffeln

6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11127001	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11127002 Gehweganlegung "Bäckerstraße", OS Rothenuffeln

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11127002	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	102,0	27,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	345	25	0,0	25,0	170,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	345	25	0,0	25,0	195,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11128001	-345	-25	0,0	-25,0	-130,0	-150,0	-48,0	27,0	0,0	0,0

S 12122001 Dorfg.Umgestaltung "Am Spitzenend", OS Hartum

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	15	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12122001	-15	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 12129001 Verbreiterung Einmündung "Költherholz", OS Unterlütbe

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	17	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12129001	-17	0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 99120001 Gemeindestraßen

6881100 Beiträge/äbnl. Entgelte (lfd.)	0	0	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	89,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum./Erm.übertr. VJ	0	0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo S 99120001	0	0	-109,0	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0

S 99120002 Straßenvermögen

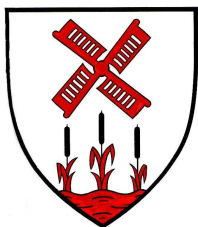
6821300 Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0	21,5	26,0	29,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,5	26,0	29,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 99120002	0	0	-21,4	-16,0	-19,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

S 99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	29,8	80,0	80,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,8	80,0	80,0	0,0	40,0	15,0	15,0	0,0
Saldo S 99120004	0	0	-9,9	-80,0	-80,0	0,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0

S 99120005 Planungskosten

7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 99120005	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

012 Verkehrsflächen u. -anlagen

001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-1.146	-509	-218,5	-763,5	-980,2	-150,0	-178,6	-50,6	-119,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Straßen- und Wegenetz der Gemeinde wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfasst, überprüft und bewertet. Am überwiegenden Teil der Straßen ist aufgrund des Alters für den Ausbau- bzw. Erhaltungsaufwand kurz- und mittelfristig erheblicher Investitionsbedarf zu erwarten. Insbesondere die asphaltierten Wirtschaftswege, aber auch wichtige Verbindungsstraßen weisen nach wie vor einen hohen Sanierungsbedarf auf.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Ordentliche Erträge:

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

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

Ordentliche Aufwendungen:

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ausgaben für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken

Hinweise zu einzelnen Aufträgen/Maßnahmen:

Ermächtigungsübertragungen (Erm.übertr.VJ):

Ermächtigungsübertragungen wurden für Maßnahmen gebildet, die in 2011 begonnen, jedoch noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet werden konnten.

B 99 12 0001

Für die Erneuerung von Wartehallen und Aufstellflächen sind bis 2015 Mittel eingestellt. Haltestellen mit entsprechenden Fahrgastzahlen und Linienfrequenzierung werden über Städtebauförderungsmittel bezuschusst. In Außenbereichen bzw. bei geringer Frequenzierung ist keine Förderung möglich.

S 10 12 7001 Bürgerradweg Rothenuffeln Kirchweg-Mittelweg

Über das Programm "Bürgerradwege" des Landes NRW wird der Radweg zwischen dem "Kirchweg" und "Mittelweg" in Rothenuffeln im Frühjahr 2012 fertiggestellt.

Planung, Grunderwerb und Ausführung obliegt der Gemeinde. Das Land übernimmt die Finanzierung über eine Pauschalzuweisung, die den Aufwand der Gemeinde nicht zu 100 % deckt. Für die Restabwicklung wurden Mittel in Höhe von 25.000,00 € eingestellt.

S 11 12 3001 Dorfg. Umgestaltung "Ravensberger Str./Am Teich", OS Hille

Für einen dorfgerechten Aus- und Umbau der Ravensberger Str./Am Teich sind Landesmittel bereit gestellt worden. Der Ansatz wurde um 50.000,00 € erhöht

S 11 12 8001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern

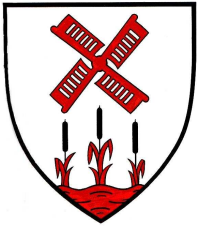
Für einen dorfgerechten Aus- und Umbau des Straßenabschnittes Fischerstadt werden Landesmittel in Aussicht gestellt. Es ist beabsichtigt, den Anwohnern einen entsprechenden Ausbauvorschlag zu unterbreiten. Da Ausbaudetails noch nicht bekannt sind, handelt es sich bei den Planansätzen zunächst um überschlägliche Werte.

S 11 12 5001 Ausbau "Detzkamp/Reinkensweg" westl. Teil, OS Nordhemmern

Es ist beabsichtigt einen Ausbauentwurf aufstellen zu lassen und den Anwohnern vorzustellen um einen Ausbau im 2. Halbjahr 2012 durchzuführen. Da Ausbaudetails noch nicht bekannt sind, handelt es sich bei den Planansätzen zunächst um überschlägliche Werte.

S 12 12 2001 Dorfg. Umgestaltung "Am Spitzenend", OS Hartum

Für einen dorfgerechten Aus- und Umbau des Dorfgebietes am Spitzenend werden Landesmittel in Aussicht gestellt. Es wurden Mittel veranschlagt, um einen Ausbauentwurf aufstellen zu lassen.



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

012 Verkehrsflächen u. -anlagen

001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen

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

S 99 12 0001 Gemeindestraßen

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

S 99 12 0002 Straßenvermögen

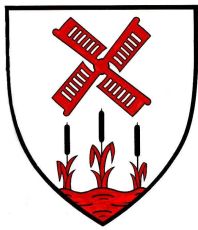
Für verschiedene kleinere Maßnahmen.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Nach Vorlage eines mittelfristigen Sanierungs- und Instandsetzungskonzeptes wurde der Ansatz aus dem Vorjahr für Erneuerungsmaßnahmen übernommen.

c) Perspektivische Darstellung

Durch Deckenunterhaltungsmaßnahmen wie z. B. Splitten soll das Straßennetz erhalten und mittels Deckeninstandsetzungs- bzw. Deckenerneuerungsmaßnahmen in einen durchschnittlich guten Zustand versetzt werden.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:
Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Operative Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

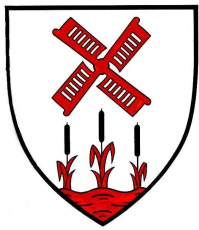
Kennzahlen

		01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
GZ-038	Straßen und Wege insgesamt in km (GZ 039-GZ 042)	574,63	573,00	573,00
GZ-039	Straßen und Wege in Asphaltbauweise in km	299,55	298,00	298,00
GZ-040	Straßen und Wege in Pflasterbauweise in km	10,34	10,00	10,00
GZ-041	Straßen und Wege in Schotterbauweise in km	78,54	79,00	79,00
GZ-042	Graswege in km	186,20	186,00	186,00
GZ-043	Gehwege und Parkstreifen in km	69,67	66,00	66,00
GZ-044	Straßen und Wege insgesamt in qm (GZ 045-GZ 048)	2.406.853	2.404.000	2.405.000
GZ-045	Straßen und Wege in Asphaltbauweise in qm	1.096.382	1.092.000	1.093.000
GZ-046	Straßen und Wege in Pflasterbauweise in qm	44.468	46.000	46.200
GZ-047	Straßen und Wege in Schotterbauweise in qm	231.277	231.000	231.000
GZ-048	Graswege in qm	1.034.727	1.035.000	1.035.000
GZ-049	Gehwege und Parkstreifen in qm	125.866	126.000	126.000
GZ-050	Anzahl Brücken und große Durchlässe (> 2,00 m LW)	42	42	42
GZ-051	Anzahl Straßenlampen	1.790	1.814	1.843

		Jahr 2009*	Jahr 2010	Jahr 2011**
GZ-052	Leuchtenausfälle	99	88	113
012 001 002-01	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	690.975	464.431	
012 001 002-02	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	111.828,43 €	113.197,74	
012 001 002-03	Stromkosten je Lampenstandort	62,47 €	62,40 €	

* Hinweis: Abrechnungszeitraum umfasst 16 Monate

**Hinweis: Aufgrund nicht vorliegender Abrechnung durch den Versorger keine Ermittlung der Kennzahlen möglich

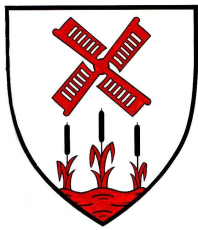


Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.406,20	1.048.200	1.130.400	1.020.400	979.400	968.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	832.404,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.622.088,65	1.052.400	1.137.400	1.027.400	986.400	975.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.073,21	1.059.000	1.138.200	1.029.200	989.200	979.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.575,14	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	1.647.648,35	1.060.600	1.139.900	1.030.900	990.900	980.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.559,70	-8.200	-2.500	-3.500	-4.500	-5.500
+ Finanzerträge	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
Finanzergebnis	8.199,10	8.200	2.500	3.500	4.500	5.500
Ordentliches Ergebnis	-17.360,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,34	4.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834.484,62	944.500	1.019.200	0	1.130.400	1.020.400	979.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800.000,00	800.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.400,69	8.200	2.500	0	3.500	4.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.163,65	1.756.900	1.028.700	0	1.140.900	1.031.900	991.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.381,29	943.030	1.009.850	0	969.200	959.200	959.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.324,74	801.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.706,03	1.744.630	1.011.550	0	970.900	960.900	960.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	842.457,62	12.270	17.150	0	170.000	71.000	31.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	19.600	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.949,40	125.000	139.000	0	60.000	30.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.949,40	125.000	139.000	0	60.000	30.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.949,40	-105.400	-129.000	0	-60.000	-30.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	804.508,22	-93.130	-111.850	0	110.000	41.000	11.000



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99120001 Beschaffungen für Festwerte

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	27,9	65,0	105,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	0	0	10,0	60,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,9	125,0	139,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0
Saldo I 99120001	0	0	-37,9	-105,4	-129,0	0,0	-60,0	-30,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-37,9	-105,4	-129,0	0,0	-60,0	-30,0	-20,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Entfällt

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

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

290.000 EUR Betriebliche Unterhaltung der Gemeindestraßen
Hierin enthalten sind auch Finanzmittel für externe Grünflächenpflege an Straßen.

142.000 EUR Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung einschl. Stromkosten

40.000 EUR Unterhaltung der Brücken
Es liegt ein mittelfristiges Sanierungs- und Instandsetzungskonzeptes vor. Der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

250.000 EUR Nicht investive Deckeninstandsetzungsmaßnahmen
Der Ansatz wurde zum Vorjahr um 50.000,00 € erhöht.

15.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben
Ansatz für Arbeiten zur Wiederherstellung der Straßenentwässerung

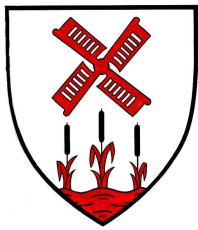
45.000 EUR Winterdienst

11.000 EUR Verbrauchsmaterial Pflanzengut
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des Erlebniswertes

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99 12 0001
Die Investitionen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden im diesem Auftrag dargestellt (Erweiterung des Festwertes). Im Ansatz sind u.a. enthalten: Restabwicklungen Westerfeld II sowie der Austausch von Inselleuchten in der OD Hille. Folgende Neumaßnahmen sind geplant: Dorfger. Umgestaltung "Ravensberger Str.", Straßenausbau "Detzkamp", Umstellung von veralteter Straßenbeleuchtung auf LED Technik im Zuge einer Landesförderung sowie Kleinmaßnahmen.

c) Perspektivische Darstellung
Durch Deckenunterhaltungsmaßnahmen wie z. B. Splitten soll das Straßennetz erhalten und mittels Deckinstandsetzungs- und Deckenerneuerungsmaßnahmen in einen durchschnittlich guten Zustand versetzt werden.



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Hans-Fr. Schneckenberger (PK)
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 247
Uwe Oevermann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 241

Produktbezogene Ziele

Strategisches Ziel auf Produktebene:
Entfällt.

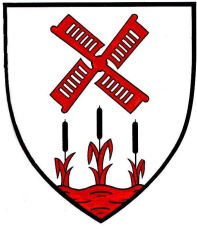
Operative Ziele auf Produktebene:
Entfällt.

Kennzahlen

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Ordentliche Erträge	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.386,28	1.200	4.900	7.100	6.900	6.900
Finanzergebnis	-1.386,28	-1.200	-4.900	-7.100	-6.900	-6.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,28	1.200	4.900	0	7.100	6.900	6.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	160.630	119.600	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.640,70	9.000	7.500	0	6.500	6.500	5.500
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-26.640,70	151.630	112.100	0	-6.500	-6.500	-5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.640,70	151.630	112.100	0	-6.500	-6.500	-5.500



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

200 SAB-Infrastrukturvermögen

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt wurden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet werden. Im Geschäftsjahr 2011 wurden zwei Darlehen aufgenommen. Diese Darlehen wurden für Infrastrukturmaßnahmen in Anspruch genommen. Es handelt sich um folgende Darlehen:

1. Kreditanstalt für Wiederaufbau: 61.500,00 € Energieeffiziente Stadtbeleuchtung
2. NRW Bank: 99.100,00 € Straßenbaumaßnahmen in der Gemeinde Hille

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Entfällt.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

VII. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2012

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Gruppe		Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
	9	-	1	-	1	-	1
	8	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	6	-	3	-	3	-	3
<u>Insgesamt</u>		0	4	0	4	0	4

b) Infrastrukturvermögen

Gruppe		Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		0	0	0	0	0	0

Anlage II

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes für das Geschäftsjahr 2012

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.601	22.143	21.885
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	0	0	0
2.4.1 vom Bund	1.105	1.082	1.038
2.4.2 vom Land	14.273	11.547	11.943
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.223	9.514	8.904
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.3 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.723	853	1.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	217	8	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.506	845	1.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89	46	46
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	114	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.527	23.042	22.931

Stand: 24.05.2012

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

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 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2012
1. Bilanzielle Gewinnvortrag	688	690
2. Allgemeine Rücklage	4.824	4.986
S u m m e :	5.512	5.676

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

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2012
3. Bilanzielle Gewinnrücklage	0	0
4. Allgemeine Rücklage	19.304	19.304
S u m m e :	19.304	19.304

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2012

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Darlehen des SAB

Sparte Abwasserbeseitigung

Seite: 1

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	20-131	09.05.2006	3,90		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.852,50	46.000,00
KfW	20-134	10.08.2006	4,00	15.08.2026	1.055.100,00	1.033.998,00	0,00	0,00	-42.204,00	-40.937,88	991.794,00
						<u>1.081.998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.204,00</u>	<u>-42.790,38</u>	<u>1.037.794,00</u>

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	20-19	16.07.1998	4,00	30.12.2012	1.869.794,41	997.223,69	0,00	0,00	-62.326,48	-39.888,95	934.897,21
NRW.Bank	20-21	04.08.1999	3,50	30.12.2013	2.555.948,11	1.448.366,18	0,00	0,00	-85.198,61	-50.692,82	1.363.167,57
NRW.Bank	20-25	27.03.2002	2,67	15.08.2012	850.789,69	697.645,69	0,00	0,00	-34.032,00	-18.365,52	663.613,69
NRW.Bank	20-26	12.12.2002	1,85	15.08.2013	242.863,00	208.857,00	0,00	0,00	-9.716,00	-3.818,92	199.141,00
NRW.Bank	20-27	12.12.2002	1,85	15.08.2013	30.677,00	26.379,00	0,00	0,00	-1.228,00	-482,34	25.151,00
NRW.Bank	20-28	12.12.2002	1,85	15.08.2013	62.888,00	54.082,00	0,00	0,00	-2.516,00	-988,88	51.566,00
NRW.Bank	20-29	12.12.2002	1,85	15.08.2013	204.516,00	175.879,00	0,00	0,00	-8.182,00	-3.215,92	167.697,00
NRW.Bank	20-30	12.12.2002	1,85	15.08.2013	115.040,00	98.933,00	0,00	0,00	-4.602,00	-1.808,98	94.331,00
NRW.Bank	20-31	12.12.2002	1,85	15.08.2013	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	-480,00	-188,70	9.840,00
NRW.Bank	20-32	12.12.2002	1,85	15.08.2013	12.000,00	10.320,00	0,00	0,00	-480,00	-188,70	9.840,00
NRW.Bank	20-34	12.08.2003	2,60	15.02.2014	102.000,00	89.760,00	0,00	0,00	-4.080,00	-1.419,84	85.680,00
NRW.Bank	20-35	12.08.2003	2,60	15.02.2014	56.000,00	49.280,00	0,00	0,00	-2.240,00	-779,52	47.040,00
NRW.Bank	20-36	12.08.2003	2,60	15.02.2014	58.000,00	51.040,00	0,00	0,00	-2.320,00	-807,36	48.720,00
NRW.Bank	20-37	12.08.2003	2,60	15.02.2014	13.000,00	11.440,00	0,00	0,00	-520,00	-180,96	10.920,00
NRW.Bank	20-38	12.08.2003	1,60	15.02.2014	741.000,00	652.080,00	0,00	0,00	-29.640,00	-10.314,72	622.440,00
NRW.Bank	20-39	12.08.2003	2,60	15.02.2014	460.000,00	404.800,00	0,00	0,00	-18.400,00	-6.403,20	386.400,00
NRW.Bank	20-40	12.08.2003	2,60	15.02.2014	12.000,00	10.560,00	0,00	0,00	-480,00	-167,04	10.080,00
NRW.Bank	20-41	12.08.2003	2,60	15.02.2014	12.000,00	10.560,00	0,00	0,00	-480,00	-167,04	10.080,00
NRW.Bank	20-42	23.01.2004	1,70	15.08.2014	43.200,00	38.880,00	0,00	0,00	-1.728,00	-269,14	37.152,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasserbeseitigung

Seite: 2

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.</u>
NRW.Bank	20-43	13.02.2004	1,70	15.08.2014	44.000,00	39.600,00	0,00	0,00	-1.760,00	-274,12	37.840,00
NRW.Bank	20-44	13.02.2004	1,70	15.08.2014	72.000,00	64.800,00	0,00	0,00	-2.880,00	-448,56	61.920,00
NRW.Bank	20-45	13.02.2004	1,70	15.08.2014	184.000,00	165.600,00	0,00	0,00	-7.360,00	-1.146,32	158.240,00
NRW.Bank	20-46	13.02.2004	1,70	15.08.2014	54.000,00	48.600,00	0,00	0,00	-2.160,00	-336,42	46.440,00
NRW.Bank	20-47	17.03.2004	2,50	15.08.2014	123.000,00	110.700,00	0,00	0,00	-4.920,00	-1.642,05	105.780,00
NRW.Bank	20-48	13.02.2004	2,70	15.08.2014	125.000,00	112.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.891,25	107.500,00
NRW.Bank	20-49	13.02.2004	2,70	15.08.2014	33.800,00	30.420,00	0,00	0,00	-1.352,00	-511,39	29.068,00
NRW.Bank	20-50	13.02.2004	2,70	15.08.2014	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-1.600,00	-605,20	34.400,00
NRW.Bank	20-51	22.07.2004	2,90	15.02.2015	88.000,00	80.960,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.521,52	77.440,00
NRW.Bank	20-52	22.07.2004	2,90	15.02.2015	30.000,00	27.600,00	0,00	0,00	-1.200,00	-518,70	26.400,00
NRW.Bank	20-53	22.07.2004	1,90	15.02.2015	10.800,00	9.936,00	0,00	0,00	-432,00	-88,45	9.504,00
NRW.Bank	20-54	22.07.2004	2,90	15.02.2015	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	-400,00	-172,90	8.800,00
NRW.Bank	20-55	22.07.2004	2,90	15.02.2015	91.200,00	83.904,00	0,00	0,00	-3.648,00	-1.576,85	80.256,00
NRW.Bank	20-56	22.07.2004	1,90	15.02.2015	11.000,00	10.120,00	0,00	0,00	-440,00	-90,09	9.680,00
NRW.Bank	20-57	22.07.2004	1,90	15.02.2015	18.000,00	16.560,00	0,00	0,00	-720,00	-147,42	15.840,00
NRW.Bank	20-58	22.07.2004	1,90	15.02.2015	46.000,00	42.320,00	0,00	0,00	-1.840,00	-376,74	40.480,00
NRW.Bank	20-59	22.07.2004	1,90	15.02.2015	13.500,00	12.420,00	0,00	0,00	-540,00	-110,57	11.880,00
NRW.Bank	20-60	22.07.2004	2,90	15.02.2015	62.000,00	57.040,00	0,00	0,00	-2.480,00	-1.071,98	54.560,00
NRW.Bank	20-61	17.02.2005	2,00	15.08.2015	48.000,00	45.120,00	0,00	0,00	-1.920,00	-446,40	43.200,00
NRW.Bank	20-62	17.02.2005	2,00	15.08.2015	6.000,00	5.640,00	0,00	0,00	-240,00	-55,80	5.400,00
NRW.Bank	20-63	17.02.2005	2,00	15.08.2015	60.000,00	56.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-558,00	54.000,00
NRW.Bank	20-64	17.02.2005	2,00	15.08.2015	60.000,00	56.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-558,00	54.000,00
NRW.Bank	20-65	17.02.2005	2,00	15.08.2015	23.200,00	21.808,00	0,00	0,00	-928,00	-215,76	20.880,00
NRW.Bank	20-66	17.02.2005	1,00	15.08.2015	68.000,00	63.920,00	0,00	0,00	-2.720,00	-158,10	61.200,00
NRW.Bank	20-67	17.02.2005	1,00	15.08.2015	44.000,00	41.360,00	0,00	0,00	-1.760,00	-102,30	39.600,00
NRW.Bank	20-68	17.02.2005	1,00	15.08.2015	80.000,00	75.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-186,00	72.000,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasserbeseitigung

Seite: 3

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.</u>
NRW.Bank	20-69	17.02.2005	1,00	15.08.2015	228.000,00	214.320,00	0,00	0,00	-9.120,00	-530,10	205.200,00
NRW.Bank	20-70	17.02.2005	1,00	15.08.2015	52.000,00	48.880,00	0,00	0,00	-2.080,00	-120,90	46.800,00
NRW.Bank	20-71	17.02.2005	1,00	15.08.2015	10.800,00	10.152,00	0,00	0,00	-432,00	-25,11	9.720,00
NRW.Bank	20-72	17.02.2005	2,00	15.08.2015	12.000,00	11.280,00	0,00	0,00	-480,00	-111,60	10.800,00
NRW.Bank	20-73	17.02.2005	2,00	15.08.2015	14.000,00	13.160,00	0,00	0,00	-560,00	-130,20	12.600,00
NRW.Bank	20-74	17.02.2005	2,00	15.08.2015	28.000,00	26.320,00	0,00	0,00	-1.120,00	-260,40	25.200,00
NRW.Bank	20-75	17.02.2005	2,00	15.08.2015	48.000,00	45.120,00	0,00	0,00	-1.920,00	-446,40	43.200,00
NRW.Bank	20-76	17.02.2005	2,00	15.08.2015	48.000,00	45.120,00	0,00	0,00	-1.920,00	-446,40	43.200,00
NRW.Bank	20-77	17.02.2005	2,00	15.08.2015	180.000,00	169.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.674,00	162.000,00
NRW.Bank	20-78	17.02.2005	2,00	15.08.2015	62.000,00	58.280,00	0,00	0,00	-2.480,00	-576,60	55.800,00
NRW.Bank	20-79	17.02.2005	2,00	15.08.2015	88.000,00	82.720,00	0,00	0,00	-3.520,00	-818,40	79.200,00
NRW.Bank	20-80	17.02.2005	2,00	15.08.2015	12.000,00	11.280,00	0,00	0,00	-480,00	-111,60	10.800,00
NRW.Bank	20-81	17.02.2005	1,00	15.08.2015	24.000,00	22.560,00	0,00	0,00	-960,00	-223,20	21.600,00
NRW.Bank	20-82	30.03.2005	2,10	15.08.2015	48.000,00	45.120,00	0,00	0,00	-1.920,00	-491,04	43.200,00
NRW.Bank	20-83	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	21.120,00	0,00	0,00	-880,00	-125,40	20.240,00
NRW.Bank	20-84	25.07.2005	1,60	15.02.2016	7.500,00	7.200,00	0,00	0,00	-300,00	-42,75	6.900,00
NRW.Bank	20-85	25.07.2005	1,60	15.02.2016	12.000,00	11.520,00	0,00	0,00	-480,00	-68,40	11.040,00
NRW.Bank	20-86	25.07.2005	1,60	15.08.2025	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	-60,00	-8,55	1.380,00
NRW.Bank	20-87	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00	-600,00	-85,50	13.800,00
NRW.Bank	20-88	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00	-600,00	-85,50	13.800,00
NRW.Bank	20-89	25.07.2005	1,60	15.08.2025	5.800,00	5.568,00	0,00	0,00	-232,00	-33,06	5.336,00
NRW.Bank	20-90	25.07.2005	0,60	15.08.2025	17.000,00	16.320,00	0,00	0,00	-680,00	-40,38	15.640,00
NRW.Bank	20-91	25.07.2005	0,60	15.08.2025	11.000,00	10.560,00	0,00	0,00	-440,00	-26,13	10.120,00
NRW.Bank	20-92	25.07.2005	0,60	15.08.2025	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	-800,00	-47,50	18.400,00
NRW.Bank	20-93	25.07.2005	0,60	15.02.2016	57.000,00	54.720,00	0,00	0,00	-2.280,00	-135,38	52.440,00
NRW.Bank	20-94	25.07.2005	0,60	15.08.2025	13.000,00	12.480,00	0,00	0,00	-520,00	-30,88	11.960,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasserbeseitigung

Seite: 4

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.</u>
NRW.Bank	20-95	25.07.2005	0,60	15.08.2025	2.700,00	2.592,00	0,00	0,00	-108,00	-6,41	2.484,00
NRW.Bank	20-96	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	2.880,00	0,00	0,00	-120,00	-17,10	2.760,00
NRW.Bank	20-97	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.500,00	3.360,00	0,00	0,00	-140,00	-19,95	3.220,00
NRW.Bank	20-98	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.000,00	6.720,00	0,00	0,00	-280,00	-39,90	6.440,00
NRW.Bank	20-99	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	11.520,00	0,00	0,00	-480,00	-68,40	11.040,00
NRW.Bank	20-100	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	11.520,00	0,00	0,00	-480,00	-68,40	11.040,00
NRW.Bank	20-101	25.07.2005	1,60	15.08.2025	45.000,00	43.200,00	0,00	0,00	-1.800,00	-256,50	41.400,00
NRW.Bank	20-102	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.500,00	14.880,00	0,00	0,00	-620,00	-88,35	14.260,00
NRW.Bank	20-103	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	21.120,00	0,00	0,00	-880,00	-125,40	20.240,00
NRW.Bank	20-104	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	2.880,00	0,00	0,00	-120,00	-17,10	2.760,00
NRW.Bank	20-105	25.07.2005	1,60	15.08.2025	6.000,00	5.760,00	0,00	0,00	-240,00	-34,20	5.520,00
NRW.Bank	20-106	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	11.520,00	0,00	0,00	-480,00	-68,40	11.040,00
NRW.Bank	20-107	23.09.2005	0,35	15.02.2016	87.600,00	84.096,00	0,00	0,00	-3.504,00	-208,05	80.592,00
NRW.Bank	20-109	23.09.2005	0,35	15.02.2016	82.800,00	79.488,00	0,00	0,00	-3.312,00	-196,65	76.176,00
NRW.Bank	20-110	23.09.2005	0,35	15.02.2016	27.600,00	26.496,00	0,00	0,00	-1.104,00	-65,55	25.392,00
NRW.Bank	20-112	23.09.2005	0,35	15.02.2016	118.000,00	113.280,00	0,00	0,00	-4.720,00	-280,25	108.560,00
NRW.Bank	20-113	23.09.2005	0,35	15.02.2016	77.200,00	74.112,00	0,00	0,00	-3.088,00	-183,35	71.024,00
NRW.Bank	20-114	23.09.2005	0,35	15.02.2016	30.800,00	29.568,00	0,00	0,00	-1.232,00	-73,15	28.336,00
NRW.Bank	20-115	23.09.2005	0,35	15.02.2016	81.600,00	78.336,00	0,00	0,00	-3.264,00	-193,80	75.072,00
NRW.Bank	20-116	23.09.2005	0,35	15.02.2016	60.000,00	57.600,00	0,00	0,00	-2.400,00	-142,50	55.200,00
NRW.Bank	20-117	27.01.2006	1,50	15.02.2016	120.000,00	115.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-570,00	110.400,00
NRW.Bank	20-120	13.03.2008	1,40	15.08.2018	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	-82,80	20.700,00
NRW.Bank	20-121	13.03.2008	1,40	15.08.2018	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-27,60	6.900,00
NRW.Bank	20-123	13.03.2008	1,40	15.08.2018	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	6.500,00
NRW.Bank	20-124	29.06.2006	1,40	15.08.2016	19.300,00	18.914,00	0,00	0,00	-772,00	-74,89	18.142,00
NRW.Bank	20-125	13.03.2008	1,40	15.08.2018	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-30,80	7.700,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasserbeseitigung

Seite: 5

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.</u>
NRW.Bank	20-126	13.03.2008	1,40	15.08.2018	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-81,60	20.400,00
NRW.Bank	20-127	13.03.2008	1,40	15.08.2018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	15.000,00
NRW.Bank	20-128	27.01.2006	1,50	15.02.2016	70.000,00	67.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	-332,50	64.400,00
NRW.Bank	20-129	27.01.2006	1,50	15.02.2016	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	-800,00	-95,00	18.400,00
NRW.Bank	20-130	27.01.2006	1,50	15.02.2016	54.800,00	52.608,00	0,00	0,00	-2.192,00	-260,30	50.416,00
NRW.Bank	20-132	17.08.2006	2,25	15.02.2017	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	-371,25	28.800,00
NRW.Bank	20-133	17.08.2006	2,25	15.02.2017	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-700,00	-216,57	16.800,00
NRW.Bank	20-137	16.03.2007	2,10	15.08.2017	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	-274,00	-150,70	13.426,00
NRW.Bank	20-138	16.03.2007	2,10	15.08.2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-100,00	-55,00	4.900,00
NRW.Bank	20-140	30.01.2009	4,05	15.02.2019	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.024,26	130.500,00
NRW.Bank	20-141	30.12.2008	4,07	15.02.2029	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.311,36	130.500,00
NRW.Bank	20-143	13.10.2009	3,27	15.11.2019	79.550,00	79.550,00	0,00	0,00	-1.170,00	-2.601,28	78.380,00
NRW.Bank	20-147	09.12.2011	2,60	15.02.2022	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.380,00	675.000,00
NRW.Bank	20-108a	15.05.2008	0,35	15.02.2016	65.500,00	62.880,00	0,00	0,00	-2.620,00	-155,56	60.260,00
NRW.Bank	20-111a	15.05.2008	0,35	15.02.2016	100.500,00	96.480,00	0,00	0,00	-4.020,00	-238,69	92.460,00
NRW.Bank	20-118a	10.03.2008	0,35	15.02.2016	1.400,00	1.372,00	0,00	0,00	-56,00	-5,43	1.316,00
NRW.Bank	20-804	02.01.2008	4,32	02.01.2008	2.898.002,38	1.910.258,65	0,00	0,00	-90.605,47	-81.068,50	1.819.653,18
						<u>11.546.964,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-509.014,56</u>	<u>-277.028,32</u>	<u>11.037.949,65</u>

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

Spk. Mi-LK	20-01	31.12.1987	0,75		19.429,09	1.247,01	0,00	0,00	-845,68	-7,77	401,33
Nord/LB	20-20	02.11.2004	4,40	30.10.2024	3.907.798,84	2.483.994,71	0,00	0,00	-203.400,59	-109.295,76	2.280.594,12
LB BW	20-33	30.01.2003	4,72		690.512,98	478.637,86	0,00	0,00	-17.207,23	-22.290,13	461.430,63
BL Bank	20-135	15.08.2007	3,91		515.299,44	409.596,96	0,00	0,00	-26.425,62	-15.756,93	383.171,34
WL.Bank	20-136	15.02.2007	3,80		1.355.946,05	1.043.035,40	0,00	0,00	-69.535,70	-38.964,50	973.499,70

Sparte Abwasserbeseitigung

Anlage IV

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	RS am 31.12.
HSH NB	20-139	10.03.2008	4,42	15.02.2018	172.460,00	172.460,00	0,00	0,00	0,00	-7.749,77	172.460,00
LB BW	20-142	16.02.2009	3,90	15.02.2019	858.433,45	748.377,35	0,00	0,00	-44.022,44	-28.757,50	704.354,91
WL.Bank	20-144	15.02.2010	3,59	15.02.2020	1.565.320,12	1.444.910,89	0,00	0,00	-80.272,82	-51.151,85	1.364.638,07
WL.Bank	20-145	15.02.2011	2,86	15.02.2021	1.007.388,12	981.557,66	0,00	0,00	-51.660,92	-27.703,17	929.896,74
WL.Bank	20-146	30.12.2011	3,76		1.277.460,26	1.277.460,26	0,00	0,00	-85.164,02	-48.032,51	1.192.296,24
Spk. Mi-LK	20-148	30.12.2011	2,57	30.12.2021	472.684,27	472.684,27	0,00	0,00	-31.512,29	-12.147,99	441.171,98
						9.513.962,37	0,00	0,00	-610.047,31	-361.857,88	8.903.915,06
						22.142.924,58	0,00	0,00	-1.163.265,87	-681.676,58	20.979.658,71
						zzgl. restl. Kreditermächtigung 2011					275.000,00
						zzgl. geplante Kreditaufnahme 2012					630.000,00
						voraussichtlicher Schuldenstand 2012					21.884.658,71

Darlehen des SAB

Sparte Infrastrukturvermögen

Seite: 1

Anlage IVzum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.	Neuaufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	RS am 31.12.
-------------	----	-------------	----------	----------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------	--------	--------------

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund

KfW	30-01	09.12.2011	1,39		61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	-797,85	61.500,00
						61.500,00	0,00	0,00	0,00	-797,85	61.500,00

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	30-02	09.12.2011	2,60	15.02.2022	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.404,83	99.100,00
						99.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.404,83	99.100,00
						160.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,68	160.600,00

zzgl. geplante Kreditaufnahme 2012

119.600,00

voraussichtlicher Schuldenstand 2012

280.200,00

Anlage V

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2012

Übersicht

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

- in 1.000 EUR -

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2013	2014	2015
2012	255	0	0
S u m m e :	255	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	478	304	193

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2013	2014	2015
2012	150	0	0
S u m m e :	150	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Anlage VI

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2012

Anlagenspiegel zum 31.12.2010

- getrennt nach Sparten -

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2010

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 ausgewir- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangege- henen Wirt- schaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen											
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.928.923,96	21.520,22	0,00	0,00	7.950.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950.444,18	7.928.923,96
2. Brücken	1.477.496,02	27.525,30	0,00	+38.960,84	1.543.982,16	105.446,87	26.953,36	0,00	132.400,23	1.411.581,93	1.372.049,15
3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen	19.717.033,00	206.121,37	18.705,45	-38.960,84	19.865.468,08	2.831.139,61	727.867,94	2.124,30	3.556.883,25	16.308.604,83	16.885.893,39
4. Maschinen, masch. Anlagen, Fahrzeuge	1.511.231,95	0,00	0,00	0,00	1.511.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.231,95	1.511.231,95
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.723,96	2.142,00	0,00	0,00	165.865,96	24.544,40	7.625,92	0,00	32.170,32	133.695,64	139.179,56
6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	353.886,61	0,00	0,00	353.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	353.886,61	0,00
Summe Sachanlagen	30.798.408,89	611.195,50	18.705,45	0,00	31.390.898,94	2.961.130,88	762.447,22	2.124,30	3.721.453,80	27.669.445,14	27.837.278,01
Gesamt	30.798.408,89	611.195,50	18.705,45	0,00	31.390.898,94	2.961.130,88	762.447,22	2.124,30	3.721.453,80	27.669.445,14	27.837.278,01

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2010

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Unbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- henden Wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
182.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182.913,64	15.087,82	0,00	0,00	15.087,82	167.825,82	167.825,82	0,0	91,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	10.876.226,55	5.029,83	0,00	8.891,38	10.889.947,76	2.963.553,20	206.111,21	0,00	3.169.664,41	7.720.283,35	7.912.673,35	1,9	70,9
2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.779.138,46	0,00	0,00	0,00	2.779.138,46	2.146.617,46	136.229,00	0,00	2.282.846,46	496.292,00	632.521,00	4,9	17,9
3. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	57.712.887,48	468.253,30	0,00	446.040,57	58.627.181,35	14.233.728,54	1.016.245,87	0,00	15.249.975,41	43.377.205,94	43.479.158,94	1,7	74,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.981,79	8.805,15	0,00	0,00	429.586,94	385.880,28	9.661,15	0,00	395.541,43	34.045,51	35.101,51	2,2	7,9
5. Anlagen im Bau	460.215,86	36.056,93	0,00	-454.731,95	41.540,84	0,36	0,00	0,00	0,36	41.540,45	460.215,47	0,0	100,0
	72.249.450,14	517.945,21	0,00	0,00	72.767.395,35	19.729.779,87	1.368.248,23	0,00	21.098.028,10	51.659.367,25	52.519.670,27	1,9	71,0
	72.432.363,78	517.945,21	0,00	0,00	72.950.308,99	19.744.867,69	1.368.248,23	0,00	21.113.115,92	51.837.193,07	52.687.495,09	1,9	71,1

Anlage VII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2012

Jahresabschluss mit Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2010

31.110.561,85	53.813.419,39	-1.315.183,58	53.608.797,66
---------------	---------------	---------------	---------------

Bilanz zum 31.12.2010[illegible]

Anlage 1a

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	31.12.2010		31.12.2009		Passivseite	
	€	TE	€	TE	€	TE
1 Anlagevermögen						
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2. Sachanlagen						
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.720.283,35					
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	496.292,00					
1.2.3. Kanäle, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	43.377.205,94					
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.045,51					
1.2.5. geleaste Anzählungen und Anlagen im Bau	41.540,45					
2. Umlaufvermögen						
2.1. Vorräte						
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1. Gebühren	566.401,25					
2.2.1.2. Beiträge	137.464,11					
2.2.1.3. Sonstige Öffentlich-Rechtliche Forderungen	228.475,91					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	168.721,11					
2.2.2.2. gegenüber der Gemeinde	829.682,52					
2.3. Guthaben bei Kreditinstituten						
2.4. Rechnungsabgrenzungsposten						
3. Rückstellungen						
3.1. Rückstellungen						
3.1.1. Instandhaltungsrückstellungen						
3.1.2. Sonstige Rückstellungen						
3.2. Verbindlichkeiten						
3.2.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.2.1.1. vom öffentlichen Bereich						
3.2.1.2. vom privaten Kreditmarkt						
3.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ Eigengesellschaften						
3.2.2.1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
3.2.2.2. sonstige Verbindlichkeiten						
4. Sonstiges						
4.1. Sonstiges						
4.1.1. Sonstiges						
4.1.2. Sonstiges						
4.2. Sonstiges						
4.2.1. Sonstiges						
4.2.2. Sonstiges						
4.2.3. Sonstiges						
4.2.4. Sonstiges						
5. Sonstiges						
5.1. Sonstiges						
5.1.1. Sonstiges						
5.1.2. Sonstiges						
5.1.3. Sonstiges						
5.1.4. Sonstiges						
5.1.5. Sonstiges						
5.1.6. Sonstiges						
5.1.7. Sonstiges						
5.1.8. Sonstiges						
5.1.9. Sonstiges						
5.1.10. Sonstiges						
5.1.11. Sonstiges						
5.1.12. Sonstiges						
5.1.13. Sonstiges						
5.1.14. Sonstiges						
5.1.15. Sonstiges						
5.1.16. Sonstiges						
5.1.17. Sonstiges						
5.1.18. Sonstiges						
5.1.19. Sonstiges						
5.1.20. Sonstiges						
5.1.21. Sonstiges						
5.1.22. Sonstiges						
5.1.23. Sonstiges						
5.1.24. Sonstiges						
5.1.25. Sonstiges						
5.1.26. Sonstiges						
5.1.27. Sonstiges						
5.1.28. Sonstiges						
5.1.29. Sonstiges						
5.1.30. Sonstiges						
5.1.31. Sonstiges						
5.1.32. Sonstiges						
5.1.33. Sonstiges						
5.1.34. Sonstiges						
5.1.35. Sonstiges						
5.1.36. Sonstiges						
5.1.37. Sonstiges						
5.1.38. Sonstiges						
5.1.39. Sonstiges						
5.1.40. Sonstiges						
5.1.41. Sonstiges						
5.1.42. Sonstiges						
5.1.43. Sonstiges						
5.1.44. Sonstiges						
5.1.45. Sonstiges						
5.1.46. Sonstiges						
5.1.47. Sonstiges						
5.1.48. Sonstiges						
5.1.49. Sonstiges						
5.1.50. Sonstiges						
5.1.51. Sonstiges						
5.1.52. Sonstiges						
5.1.53. Sonstiges						
5.1.54. Sonstiges						
5.1.55. Sonstiges						
5.1.56. Sonstiges						
5.1.57. Sonstiges						
5.1.58. Sonstiges						
5.1.59. Sonstiges						
5.1.60. Sonstiges						
5.1.61. Sonstiges						
5.1.62. Sonstiges						
5.1.63. Sonstiges						
5.1.64. Sonstiges						
5.1.65. Sonstiges						
5.1.66. Sonstiges						
5.1.67. Sonstiges						
5.1.68. Sonstiges						
5.1.69. Sonstiges						
5.1.70. Sonstiges						
5.1.71. Sonstiges						
5.1.72. Sonstiges						
5.1.73. Sonstiges						
5.1.74. Sonstiges						
5.1.75. Sonstiges						
5.1.76. Sonstiges						
5.1.77. Sonstiges						
5.1.78. Sonstiges						
5.1.79. Sonstiges						
5.1.80. Sonstiges						
5.1.81. Sonstiges						
5.1.82. Sonstiges						
5.1.83. Sonstiges						
5.1.84. Sonstiges						
5.1.85. Sonstiges						
5.1.86. Sonstiges						
5.1.87. Sonstiges						
5.1.88. Sonstiges						
5.1.89. Sonstiges						
5.1.90. Sonstiges						
5.1.91. Sonstiges						
5.1.92. Sonstiges						
5.1.93. Sonstiges						
5.1.94. Sonstiges						
5.1.95. Sonstiges						
5.1.96. Sonstiges						
5.1.97. Sonstiges						
5.1.98. Sonstiges						
5.1.99. Sonstiges						
5.1.100. Sonstiges						
5.1.101. Sonstiges						
5.1.102. Sonstiges						
5.1.103. Sonstiges						
5.1.104. Sonstiges						
5.1.105. Sonstiges						
5.1.106. Sonstiges						
5.1.107. Sonstiges						
5.1.108. Sonstiges						
5.1.109. Sonstiges						
5.1.110. Sonstiges						
5.1.111. Sonstiges						
5.1.112. Sonstiges						
5.1.113. Sonstiges						
5.1.114. Sonstiges						
5.1.115. Sonstiges						
5.1.116. Sonstiges						
5.1.117. Sonstiges						
5.1.118. Sonstiges						
5.1.119. Sonstiges						
5.1.120. Sonstiges						
5.1.121. Sonstiges						
5.1.122. Sonstiges						
5.1.123. Sonstiges						
5.1.124. Sonstiges						
5.1.125. Sonstiges						
5.1.126. Sonstiges						
5.1.127. Sonstiges						
5.1.128. Sonstiges						
5.1.129. Sonstiges						
5.1.130. Sonstiges						
5.1.131. Sonstiges						
5.1.132. Sonstiges						
5.1.133. Sonstiges						
5.1.134. Sonstiges						
5.1.135. Sonstiges						
5.1.136. Sonstiges						
5.1.137. Sonstiges						
5.1.138. Sonstiges						
5.1.139. Sonstiges						
5.1.140. Sonstiges						
5.1.141. Sonstiges						
5.1.142. Sonstiges						
5.1.143. Sonstiges						
5.1.144. Sonstiges						
5.1.145. Sonstiges						
5.1.146. Sonstiges						
5.1.147. Sonstiges						
5.1.148. Sonstiges						
5.1.149. Sonstiges						
5.1.150. Sonstiges						
5.1.151. Sonstiges						
5.1.152. Sonstiges						
5.1.153. Sonstiges						
5.1.154. Sonstiges						
5.1.155. Sonstiges						
5.1.156. Sonstiges						
5.1.157. Sonstiges						
5.1.158. Sonstiges						
5.1.159. Sonstiges						
5.1.160. Sonstiges						
5.1.161. Sonstiges						
5.1.162. Sonstiges						
5.1.163. Sonstiges						
5.1.164. Sonstiges						
5.1.165. Sonstiges						
5.1.166. Sonstiges						
5.1.167. Sonstiges						
5.1.168. Sonstiges						
5.1.169. Sonstiges						
5.1.170. Sonstiges						
5.1.171. Sonstiges						
5.1.172. Sonstiges						
5.1.173. Sonstiges						
5.1.174. Sonstiges						
5.1.175. Sonstiges						
5.1.176. Sonstiges						
5.1.177. Sonstiges						
5.1.178. Sonstiges						
5.1.179. Sonstiges						
5.1.180. Sonstiges						
5.1.181. Sonstiges						
5.1.182. Sonstiges						
5.1.183. Sonstiges						
5.1.184. Sonstiges						
5.1.185. Sonstiges						
5.1.186. Sonstiges						
5.1.187. Sonstiges						
5.1.188. Sonstiges						
5.1.189. Sonstiges						
5.1.190. Sonstiges						
5.1.191. Sonstiges						
5.1.192. Sonstiges						
5.1.193. Sonstiges						
5.1.194. Sonstiges						
5.1.195. Sonstiges						
5.1.196. Sonstiges						
5.1.197. Sonstiges						
5.1.198. Sonstiges						
5.1.199. Sonstiges						
5.1.200. Sonstiges						
5.1.201. Sonstiges						
5.1.202. Sonstiges						
5.1.203. Sonstiges						
5.1.204. Sonstiges						
5.1.205. Sonstiges						
5.1.206. Sonstiges						
5.1.207. Sonstiges						
5.1.208. Sonstiges						
5.1.209. Sonstiges						
5.1.210. Sonstiges						
5.1.211. Sonstiges						
5.1.212. Sonstiges						
5.1.213. Sonstiges						
5.1.214. Sonstiges						
5.1.215. Sonstiges						
5.1.216. Sonstiges						
5.1.217. Sonstiges						
5.1.218. Sonstiges						
5.1.219. Sonstiges						
5.1.220. Sonstiges						
5.1.221. Sonstiges			</			

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	Straßen €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	148.307,81	161.367,70	309.675,51	0,00	309.675,51
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.231,86	4.498.346,55	4.568.578,41	-152.024,06	4.416.554,35
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.278,34	774,94	16.053,28	0,00	16.053,28
5. sonstige ordentliche Erträge	1.744.046,00	0,00	1.744.046,00	0,00	1.744.046,00
6. Ordentliche Erträge	832.568,11	16.324,30	848.892,41	-832.404,11	16.488,30
	2.810.432,12	4.676.813,49	7.487.245,61	-984.428,17	6.502.817,44
7. Personalaufwendungen	0,00	193.001,06	193.001,06	0,00	193.001,06
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.435,70	824.795,09	1.717.230,79	-152.024,06	1.565.206,73
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.695,33	967.721,80	1.813.417,13	-832.404,11	981.013,02
10. Bilanzielle Abschreibungen	762.447,22	1.368.248,23	2.130.695,45	0,00	2.130.695,45
11. Ordentliche Aufwendungen	2.500.578,25	3.353.766,18	5.854.344,43	-984.428,17	4.869.916,26
12. Finanzerträge	8.199,10	0,01	8.199,11	0,00	8.199,11
13. Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.386,28	768.839,67	770.225,95	0,00	770.225,95
14. Finanzergebnis	6.812,82	-768.839,66	-762.026,84	0,00	-762.026,84
15. Jahresergebnis	316.666,69	554.207,65	870.874,34	0,00	870.874,34
16. davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	161.367,70	161.367,70	0,00	161.367,70
17. Zwischensumme	316.666,69	392.839,95	709.506,64	0,00	709.506,64
18. davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	388.806,91	388.806,91	0,00	388.806,91
19. Bilanzgewinn	316.666,69	4.033,04	320.699,73	0,00	320.699,73

Straßenbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.148	137.000,00	148.307,81	11.307,81
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.826	62.000,00	70.231,86	8.231,86
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	1.200,00	15.278,34	14.078,34
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.096	1.910.100,00	1.744.046,00	-166.054,00
5. Sonstige ordentliche Erträge	15.387	853.500,00	832.568,11	-20.931,89
6. Ordentliche Erträge	2.013.323	2.963.800,00	2.810.432,12	-153.367,88
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.137	1.051.400,00	892.435,70	-158.964,30
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.579	753.800,00	845.695,33	91.895,33
9. Bilanzielle Abschreibungen	755.662	848.400,00	782.447,22	-85.952,78
10. Ordentliche Aufwendungen	1.702.378	2.653.600,00	2.500.578,25	-153.021,75
11. Finanzerträge	8.412	8.500,00	8.199,10	-300,90
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.690	2.000,00	1.386,28	-613,72
13. Finanzergebnis	5.722	6.500,00	6.812,82	312,82
14. Jahresergebnis	316.667	316.700,00	316.866,69	-33,31

Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist
	T€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	240.000,00	161.367,70	-78.632,30
2. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.546	3.734.800,00	4.498.346,55	763.546,55
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1.000,00	774,94	-225,06
4. sonstige ordentliche Erträge	86	2.100,00	16.324,30	14.224,30
5. Ordentliche Erträge	3.794	3.977.900,00	4.676.813,49	698.913,49
6. Personalaufwendungen	181	195.600,00	193.001,06	-2.598,94
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	628.800,00	824.795,09	-4.004,91
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	153.500,00	967.721,80	814.221,80
9. Bilanzelle Abschreibungen	1.347	1.391.950,00	1.368.248,23	-23.701,77
10. Ordentliche Aufwendungen	2.423	2.569.850,00	3.353.766,18	783.916,18
11. Finanzerträge	0	100,00	0,01	-99,99
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814	1.152.500,00	769.839,67	-383.660,33
13. Finanzergebnis	814	1.152.400,00	769.839,66	-383.660,34
14. Jahresergebnis	557	255.650,00	554.207,65	298.557,65
15. davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	161	0,00	161.367,70	161.367,70
16. Zwischensumme	396	255.650,00	392.839,95	137.189,95
17. davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	389	0,00	388.806,91	388.806,91
18. Jahresergebnis	7	255.650,00	4.033,04	-251.616,96

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von T€ 321 ausgewiesen, der sich zusammensetzt aus einem Bilanzgewinn der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 4 und einem Bilanzgewinn des Betriebszweiges Infrastruktur von T€ 317.

I. Sparte Straßenbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2010 umfassten den Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Brücken, 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 im Wirtschaftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von € 316.666,69 aus.

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 611 zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen im Straßennetz.

Sachanlagen der Sparte **Straßenbetrieb** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 762) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2010 beträgt T€ 354.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2010 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 2.359.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

6. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

7. Plan - Ist Vergleich

	Erfolgs- plan 2010	Ergebnis- rechnung 2010	Ergebnisab- weichung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	148	+ 11
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	70	+ 8
privatrechtliche Leistungsentgelte	1	15	+ 14
Kostenerstattungen und Umlagen	1.910	1.744	+ 106
sonstige ordentliche Erträge	854	833	- 21
ordentliche Erträge	2.964	2.810	+ 154
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051	892	+ 159
Bilanzielle Abschreibungen	754	846	- 92
sonstige ordentliche Aufwendungen	849	762	+ 87
ordentliche Aufwendungen	2.654	2.500	+ 154
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310	310	0
Finanzerträge	9	8	- 1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	+ 1
Finanzergebnis	7	7	0
ordentliches Ergebnis	317	317	0
Jahresergebnis	317	317	0

Die wesentlichsten Abweichungen betreffen die Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit + T€ 159 und sonstige ordentliche Aufwendungen mit + T€ 87. Die Abweichung begründet sich fast ausschließlich mit dem aufgrund der Pflicht der Einführung und neu kalkulierten Regenwassergebühr gesunkenen Straßenentwässerungsbeiträgen (- T€ 353). Der genaue Ansatz der Aufwendungen für die Straßenentwässerungsgebühren war bei Planaufstellung noch nicht bekannt.

II. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2010 umfassten die Entsorgung der Grundstücke einschließlich Straßen im Gemeindegebiet gem. § 53 LWG.

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille erwirtschaftete im Berichtsjahr ein Jahresergebnis von T€ 554.

3. Investitionen

Der Abwasserbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 518 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen, öffentliche Zuwendungen, durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen sowie z. T. durch Kreditaufnahmen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.505. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 0,14 : 1.

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

Durch zügige Erhaltungsmaßnahmen sowie umfangreiche 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. Im Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 wurde das Risikofrüherkennungssystem weiterentwickelt.

6. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

7. Plan - Ist Vergleich

	Erfolgs- plan 2010	Jahresab- schluss 2010	Ergebnisab- weichung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	161	- 79
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735	4.498	+ 763
privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0
sonstige ordentliche Erträge	2	17	+ 15
ordentliche Erträge	3.978	4.677	+ 699
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	196	193	+ 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829	825	+ 4
Bilanzielle Abschreibungen	1.392	1.368	+ 24
sonstige ordentliche Aufwendungen	153	968	- 815
ordentliche Aufwendungen	2.570	3.354	- 784
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.408	1.323	- 85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.153	769	+ 384
Finanzergebnis	- 1.153	- 769	+ 384
ordentliches Ergebnis	255	554	+ 299
Jahresergebnis	255	554	+ 299

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

Die Abweichungen zwischen den Plan- und Ist-Zahlen der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von T€ 763 hängt im Wesentlichen mit der rückwirkenden Korrektur der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr (Insgesamt T€ 829) für die Jahre 2007-2009 zusammen, da die endgültige Datenbasis bei Aufstellung des Plans noch nicht bekannt war. Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die rückwirkende Korrektur der Straßenentwässerungsgebühr der Gemeinde für die Jahre 2007-2009 (T€ 832).

Deutliche Abweichungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Ansatz der Eigenkapitalverzinsung [T€ 387] im Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2010). Ein Vermögensplan ist nach NKF nicht verbindlich.

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht einen Angestellten und drei gewerblich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2010 plangemäß besetzt.

Hille, 16.09.2011

gez. Betriebsleiter

Anlage VIII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2012

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2011

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	166,8 km
Druckentwässerung	77,5 km
Gesamt:	297,2 km

Ortschaften	Mischwasser- kanäle km	Schmutzwasser- kanäle km	Regenwasser- kanäle km	Druckentw.- Netz km	Druckrohr- leitungen km	Gesamt- längen km
Eickhorst	0,0	8,2	4,0	0,8	2,2	15,2
Hartum	13,1	2,3	2,7	0,4	0,9	19,4
Hille	11,9	10,1	9,4	43,9	13,4	88,7
Holzhausen	0,0	7,4	5,1	8,2	5,2	25,9
Nordhemmern	0,0	8,4	5,6	11,8	3,6	29,4
Oberlübbe	0,0	19,4	9,9	3,0	0,5	32,9
Rothenuffeln	0,0	20,1	14,2	3,5	3,1	41,0
Südhemmern	8,7	2,4	2,6	4,3	6,8	24,8
Unterlübbe	0,0	9,1	3,5	1,6	5,6	19,8
Gesamt:	33,7	87,5	57,1	77,5	41,3	297,2

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille

Pumpstationen

Ortschaft Eickhorst

Eickhorst "Am Schobbruch 4"

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

Eickhorst "Neustadt 34"

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

Ortschaft Hartum

Hartum "Im Gewerbepark 8"

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

Ortschaft Hille

Hille, "Burthun 65"

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

Hille, "Teichdamm 8"

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

Hille, "Industriehafen 20"

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

Hille-Nord "Bollacken 2"

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

Hille, „Rahdener Postweg 258"

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

Hille, "Sportplatzweg 29"

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

Hille, "Osterheider Straße 11"

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

Hille, „Osterheider Straße 60"

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

Ortschaft Hille - Fortsetzung -

Hille, "Glinst 55"

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

Hille, „Brüggemannstraße 6“

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

Hille, "Horstbohlen 151"

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

Ortschaft Holzhausen II

Holzhausen II, "Erikaweg 4"

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

Holzhausen II, "Im Dannen 21"

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

Holzhausen II, "Jordanweg 8"

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

Holzhausen II, "Klöpperstätte 14"

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

Holzhausen II, "Südfelder Weg 16"

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

Ortschaft Nordhemmern

Nordhemmern, "Detzkamp 44"

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

Nordhemmern, "An der Kapelle 5"

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

Nordhemmern, "Zum schwarzen Pohl 51"

Baujahr	2000
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	19 m
Länge der Druckrohrleitung	466 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft OberlÜbbe

OberlÜbbe, "Lange Str. 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

Ortschaft OberlÜbbe - Fortsetzung -

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, "Bruchstr. 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
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

RW Pumpwerk Unterlücke

"Erdbrückenkamp 13"

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

Druckentwässerungsstationen

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

Statistische Angaben

2. Infrastrukturvermögen



Straßen (Stand am 31.12.2011)

Fahrbahnen	573,00 km	2.404.000 m ²
davon		
Graswege	186,00 km	1.035.000 m ²
Schotterwege	79,00 km	231.000 m ²
Asphalt	298,00 km	1.093.000 m ²
Pflaster	10,00 km	46.000 m ²

zu unterhaltende Ortsdurchfahrten

im Zuge der Bundesstraßen	2,235 km
im Zuge der Landesstraßen	8,009 km
im Zuge der Kreisstraßen	6,877 km