

Wirtschaftsplan
des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Entwurf	3
Festsetzung	6
I. Vorbemerkungen	8
II. Vorbericht	14
III. Produktrahmen	22
IV. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Sparte "Abwasserbeseitigung"	26
Ergebnisplan	27
Finanzplan	31
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	37
V. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	38
10.01 Innere Verwaltung	39
10.11 Ver- und Entsorgung	40
10.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47
VI. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Abwasserbeseitigung"	48
10.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	49
10.01.0104.010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	52
10.11.1103.110301 Planung von Abwasseranlagen	54
10.11.1103.110302 Bau von Abwasseranlagen	56
10.11.1103.110303 Betrieb von Abwasseranlagen	63
10.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	66
VII. Haushaltsquerschnitt Sparte "Abwasserbeseitigung"	68
VIII. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Sparte "Infrastrukturvermögen"	71
Ergebnisplan	72
Finanzplan	75
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	79
IX. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	80
20.01 Innere Verwaltung	81
20.12 Verkehrsflächen u. -anlagen	82
20.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	88
X. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Infrastrukturvermögen"	89
20.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	90
20.12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	92
20.12.1201.120102 Unterh. u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst	99
20.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	103
XI. Haushaltsquerschnitt Sparte "Infrastrukturvermögen"	105
XII. Anlagen	108
I. Stellenübersicht 2020	109
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	110
III. Übersicht über den Stand der Rücklagen	112
IV. Übersicht über die Darlehen der Sparte "Abwasserbeseitigung" und der Sparte "Infrastrukturvermögen"	113
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	121
VI. Anlagenspiegel zum 31.12.2018 getrennt nach Sparten	123
VII. Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten	126
VIII. Statistische Angaben	148
1. Abwasserbeseitigung	149
- Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	149
- Pumpstationen	150
2. Infrastrukturvermögen	154
- Straßen- und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten	154

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Hille am _____ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.736.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.740.800,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.712.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.675.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.647.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.825.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.071.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.082.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.656.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.000,00 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 4

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

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

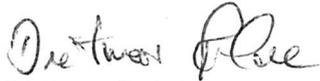
Alle übrigen Mehraufwendungen und –auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

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

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

Aufgestellt:

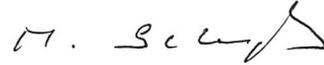
H i l l e, den 17. Februar 2020



Dietmar Rohde
Kämmerer

Festgestellt:

H i l l e, den 17. Februar 2020
Der Betriebsleiter



Michael Schweiß
Bürgermeister

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Hille am 30.04.2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Straßen- und Abwasserbetriebes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.736.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.740.800,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.712.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.675.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.647.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.825.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.071.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.082.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.656.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.000,00 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 4

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

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

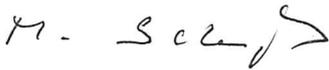
Mehraufwendungen und –auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 15 Abs. 3 EigVO NRW erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.
Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend,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

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

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

Hille, den 04. Mai 2020

Der Betriebsleiter



Michael Schweiß
Bürgermeister



Katrin Becker
Schriftführerin

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

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

Durch Ratsbeschluss vom 19.06.2007 sind die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille“ um die Sparte „Infrastrukturvermögen“ erweitert worden. Ziel dieser Erweiterung war, eine wirtschaftliche Verbesserung durch Optimierung der Strukturen, Prozesse und Ressourcen zu erreichen. In Ausführung dieses Beschlusses wurde das kommunale Anlagevermögen einschließlich der Sonderposten und Verbindlichkeiten der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen.

Die Einbringungsbilanz wurde dem Rat am 08.11.2007 zur Kenntnis gegeben.

Gleichzeitig wurde eine Neufassung der Betriebssatzung verabschiedet. Im § 2 der Betriebssatzung ist die Bezeichnung „Straßen- und Abwasserbetrieb“ festgelegt worden.

Diese Betriebssatzung ist auch Grundlage für die Verwaltung des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille.

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

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

Für gemeindliche Eigenbetriebe sind nach § 14 der EigVO NRW vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres Wirtschaftspläne aufzustellen.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

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

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

Im Bereich des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) wurde die bislang im Finanzwesen vorhandene Software „KIRP“ durch „newsystem“ von der Firma Axians Infoma ersetzt. Die Umstellung auf die neue Finanzsoftware erfolgt in verschiedenen Phasen.

Der Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille (SAB) hat die Umstellung zum 01.01.2019 vollzogen.

Mit der Umstellung sind Änderungen erforderlich geworden.

Die Planungs- und Buchungsebene erfolgt nun auf Basis von Kostenträgern, bislang auf Produktebene.

Beispiel:

SAB – Sparte Abwasser

	<u>Bisher:</u> KIRP	<u>Neu:</u> newsystem
Produktbereich	011 Ver- und Entsorgung	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	003 Abwasserbeseitigung	03 Abwasserbeseitigung
Produkt	002 Bau von Abwasseranlagen	02 Bau von Abwasseranlagen
Kostenträger	-----	001 Bau von Abwasseranlagen

Die Darstellung im Wirtschaftsplan 2020 wird -wie bisher- auf Ebene der Produkte vorgenommen. Desweiteren waren Umstellungen bei den Sachkonten in der Bezeichnung und der Numerik (jetzt 8-stellig) zu berücksichtigen.

Mit der Einführung der v. g. neuen Finanzsoftware „newsystem“ zum 01.01.2019 wird eine Betrachtung der einzelnen Produktsachkonten eingeschränkt. Die einzelnen Produktsachkonten werden zu Budgets auf Kostenträgerebene zusammengefasst.

Bislang erfolgte die Zusammenfassung innerhalb von Deckungsermächtigungen und den zugehörigen Deckungskreisen.

Somit konnte und kann weiterhin eine flexible Haushaltsbewirtschaftung gewährleistet werden.

Darüber hinausgehende Beträge sind entsprechend den Vorschriften der §§ 15 und 16 EigVO NRW in Verbindung mit § 6 der Festsetzung zum Wirtschaftsplan (Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen) zu behandeln.

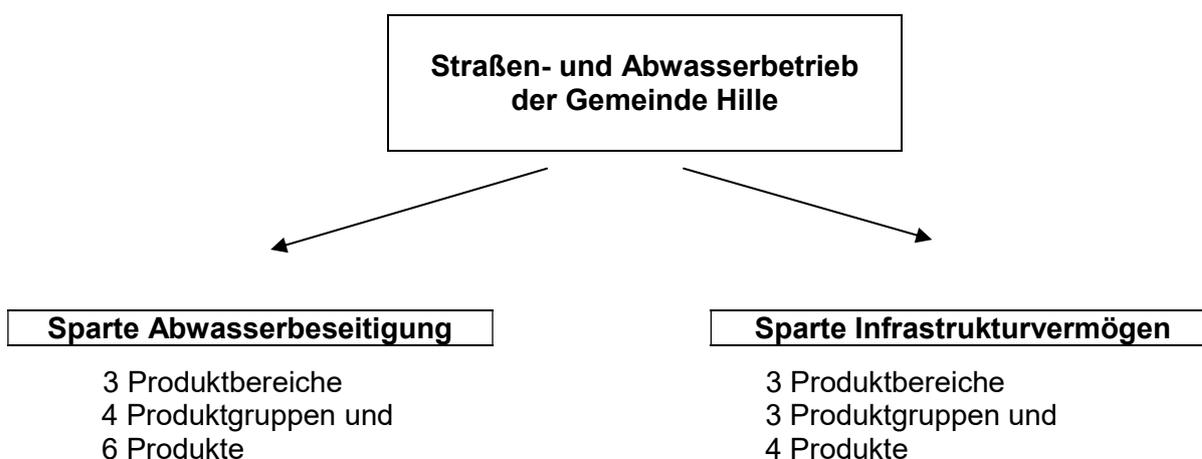
Die bei den jeweiligen Budgets bereit gestellten Beträge sind von den Produktverantwortlichen so zu verwalten, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Der Begriff „Inanspruchnahme“ umfasst dabei bereits die Auftragsvergabe und sonstige Verpflichtungen, da diese spätere Aufwendungen begründen.

Die Auszahlungsansätze des Finanzplans dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

Der Wirtschaftsplan 2020 besteht aus:

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

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:



Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Gesamtdarstellung

	Abwasser- beseitigung	Infrastruktur- vermögen	Summe
Ergebnisplan			
ordentliche Erträge	4.697.600,00	2.039.200,00	6.736.800,00
Zinserträge	100	0	100,00
Erträge	4.697.700,00	2.039.200,00	6.736.900,00
ordentliche Aufwendun- gen	3.820.500,00	2.034.400,00	5.854.900,00
Zinsaufwendungen	881.100,00	4.800,00	885.900,00
Aufwendungen	4.701.600,00	2.039.200,00	6.740.800,00
Jahresverlust	3.900,00	0	3.900,00

	Abwasser- beseitigung	Infrastruktur- vermögen	Summe
Finanzplan			
Einz. lfd. Verw.tätigkeit	3.936.000,00	1.776.200,00	5.712.200,00
Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	3.388.300,00	1.287.200,00	4.675.500,00
Einz. Investitionstätigkeit	702.500,00	944.800,00	1.647.300,00
Ausz. Investitionstätigkeit	4.561.300,00	2.264.000,00	6.825.300,00
Einz. Finanzierungstätigkeit	5.273.800,00	797.200,00	6.071.000,00
Ausz. Finanzierungstätigkeit	2.065.300,00	17.000,00	2.082.300,00
Gesamtbetrag der Kredite (lfd. Jahr)	3.858.800,00	797.200,00	4.656.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	9.000,00	9.000,00
<u>nachrichtlich:</u> Nettoverschuldung - planmäßig -	2.558.500,00	780.200,00	3.338.700,00

Organisatorische Gliederung

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

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

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

II. Vorbericht

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

Allgemeines

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

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

Nachfolgend werden Erläuterungen für die einzelnen Sparten gegeben.

1. Erläuterungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung:

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich der Abwasserbeseitigung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.701.600,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 5.100,00 EUR oder 0,11 %.

Die Erträge sind mit 4.697.700,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Verlust in der Planung in Höhe von 3.900,00 EUR, der mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden soll.

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

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2020 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 12. Dezember 2019 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

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

Aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse werden aktuell jährlich ca. 1,8 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge (Sonderposten) für angeschlossene Grundstücke entnommen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Betrag von 369.900,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag stellt keine Liquidität dar.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2020 mit 4.532.000,00 EUR (VJ 4.522.000,00 EUR) veranschlagt.

Hiervon entfallen auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.660.100,00 EUR (VJ 3.632.000,00 EUR).

Aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 229.500,00 EUR zur Stützung der Gebühren vorgesehen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um verschiedene kleinere Buchungsstellen, wie zum Beispiel Pachtverträge, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 270.300,00 EUR. Dabei ist ab dem Monat März 2020 die vereinbarte Tarifierhöhung von 1,06 % berücksichtigt worden. Die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes sowie das seit 2007 gewährte Leistungsentgelt sind wie in den Vorjahren ebenfalls in den Ansatz eingeflossen.

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes im Bereich der Sparte Abwasserbeseitigung sind die tatsächlich besetzten Stellen berücksichtigt worden. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch ganzjährig der Beitrag an den ZAM e.V. eingeflossen, da seit August 2018 erneut ein Auszubildender eine Verbundausbildung über den Verein des Kreises Minden-Lübbecke auf der Kläranlage absolviert.

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

Weiterhin sind im Bereich der Aufwendungen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Summe von 1.526.800,00 EUR zu nennen. Hierunter fallen u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Fremdleistungsaufwand, Stromaufwand, Entsorgungsaufwand für Klärschlamm und der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Hille.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 262.500,00 EUR wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt und beinhaltet auch die anteiligen Kosten der Datenverarbeitung.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 1.309.300,00 EUR veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und der entsprechenden Abschreibungssätze ermittelt. Ein Großteil der Abschreibungen entfällt auf die Abwasseranlagen (63,29 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 714.100,00 EUR vorgesehen. Hier sind insbesondere die Abwasserabgabe, die Versicherungsbeiträge sowie die Prüfungskosten, aber auch die Auflösungsbeträge für die Zuwendungen, die dem Eigenkapital zugeführt werden, zu nennen.

Die Zins- und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 881.100,00 EUR. In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 466.100,00 EUR enthalten.

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

Der Restbetrag in Höhe von 415.000,00 EUR stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen / investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2020.

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

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

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 4.561.300,00 EUR bereitgestellt worden.

Die im Finanzplan somit veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Vorjahr um 773.300,00 EUR erhöht.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Investitionen im Vorjahr abgewickelt werden konnten und sich somit in diesem Jahr wiederfinden.

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

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 702.500,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge und Investitionszuwendungen.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	=	17.845.133,94 €
abzgl. Tilgung 2020	=	1.300.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2020	=	3.858.800,00 €
Zwischensumme	=	20.403.633,94 €
abzgl. Sondertilgung 2020	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	=	20.403.633,94 €

Nachrichtliche Angaben

Nettoneuverschuldung

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2019	=	1.805.600,00 €
Wirtschaftsjahr 2020	=	2.558.500,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.405 Einwohner, Stand 30.06.2019/IT NRW)

31.12.2019	=	1.158,40 €
31.12.2020	=	1.324,48 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2019	=	418.500,00 €
Wirtschaftsjahr 2020	=	765.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

2. Erläuterungen für den Bereich des Infrastrukturvermögens

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich Infrastrukturvermögen enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.039.200,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 61.600,00 EUR.

Die Erträge sind mit 2.039.200,00 EUR veranschlagt. Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (182.000,00 EUR) und Beiträge (81.000,00 EUR) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.241.800,00 EUR) zu nennen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen), der Straßenbeleuchtung (einschl. deren Stromkosten) und der Brücken sowie des Winterdienstes entsprechende Beträge bereitgestellt, die dem Gesamtergebnisplan bzw. auch den einzelnen Produkten entnommen werden können.

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

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Gemeindestraßen lfd.	250.000 €	250.000 €	241.132,71 €
Deckeninstandsetzung	225.000 €	250.000 €	94.728,16 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (nicht investiv)	130.000 €	150.000 €	113.517,88 €
Summe	605.000 €	650.000 €	449.378,75 €

Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 212.000,00 EUR vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden gegenüber dem Vorjahr von 50.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR gesenkt.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist mit 152.600,00 EUR veranschlagt und deckt damit den Personalaufwand der in dieser Sparte tätigen Mitarbeiter der Gemeinde Hille ab.

Die Abschreibungen betragen 639.000,00 EUR. Nach Abzug der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (263.000,00 EUR) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 376.000,00 EUR.

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

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

Im Finanzplan sind investive Auszahlungen in Höhe von 2.264.000,00 EUR (VJ 1.647.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind den Produkten zu entnehmen.

Ein Großteil der Investitionen erfolgt hier bei den Maßnahmen „Ausbau Gemeindestraßen“ „Ausbau Erdbrücke, OS Unterlücke, sowie bei der Erneuerung von Brücken und Durchlässen.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	=	212.472,00 €
abzgl. Tilgung 2020	=	17.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2020	=	797.200,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	=	992.672,00 €

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung

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

Wirtschaftsjahr 2019	=	627.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2020	=	780.200,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.405 Einwohner, Stand 30.06.2019/IT NRW)

31.12.2019	=	13,79 €
31.12.2020	=	64,44 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2019	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2020	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 9.000,00 EUR festgesetzt worden.

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

Die Konsolidierungsmaßnahmen des im Rahmen des Projektes aufgestellten Maßnahmenkataloges, die den SAB Infra betreffen, sind bei den Produkten 12 01 01 (Neubau/ Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen) und 12 01 02 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst) unter produktbezogene Ziele aufgenommen worden.

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

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

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

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

Eine Erarbeitung sowie eine Umsetzung dieses Bauprogrammes ist u. a. abhängig von den personellen und finanziellen Ressourcen und der Verabschiedung einer neuen KAG Satzung, in der die Beteiligung der Anlieger an den Kosten der Herstellung zu klären ist.

Die Anpassung dieser Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Hille nach § 8 KAG ist nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens unter Berücksichtigung einer Mustersatzung sowie der „Förderungsrichtlinie Straßenbaubeiträge“ vorgesehen. Inwieweit dies in 2020 möglich ist, bleibt abzuwarten.

3. Ausführung des Wirtschaftsplanes - Kassenlage

A) Übertragbarkeit

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

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer.

Die übertragenen Haushaltsmittel sind im laufenden Ansatz enthalten, da eine gesonderte Darstellung aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware „newsystem“ nicht mehr möglich ist.

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

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

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

Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

B) Deckungsfähigkeit

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

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

C) Mehraufwendungen /-auszahlungen

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

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

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

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

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben (investive Aufträge)

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

Sie bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses,

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

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

D)

Kassenlage

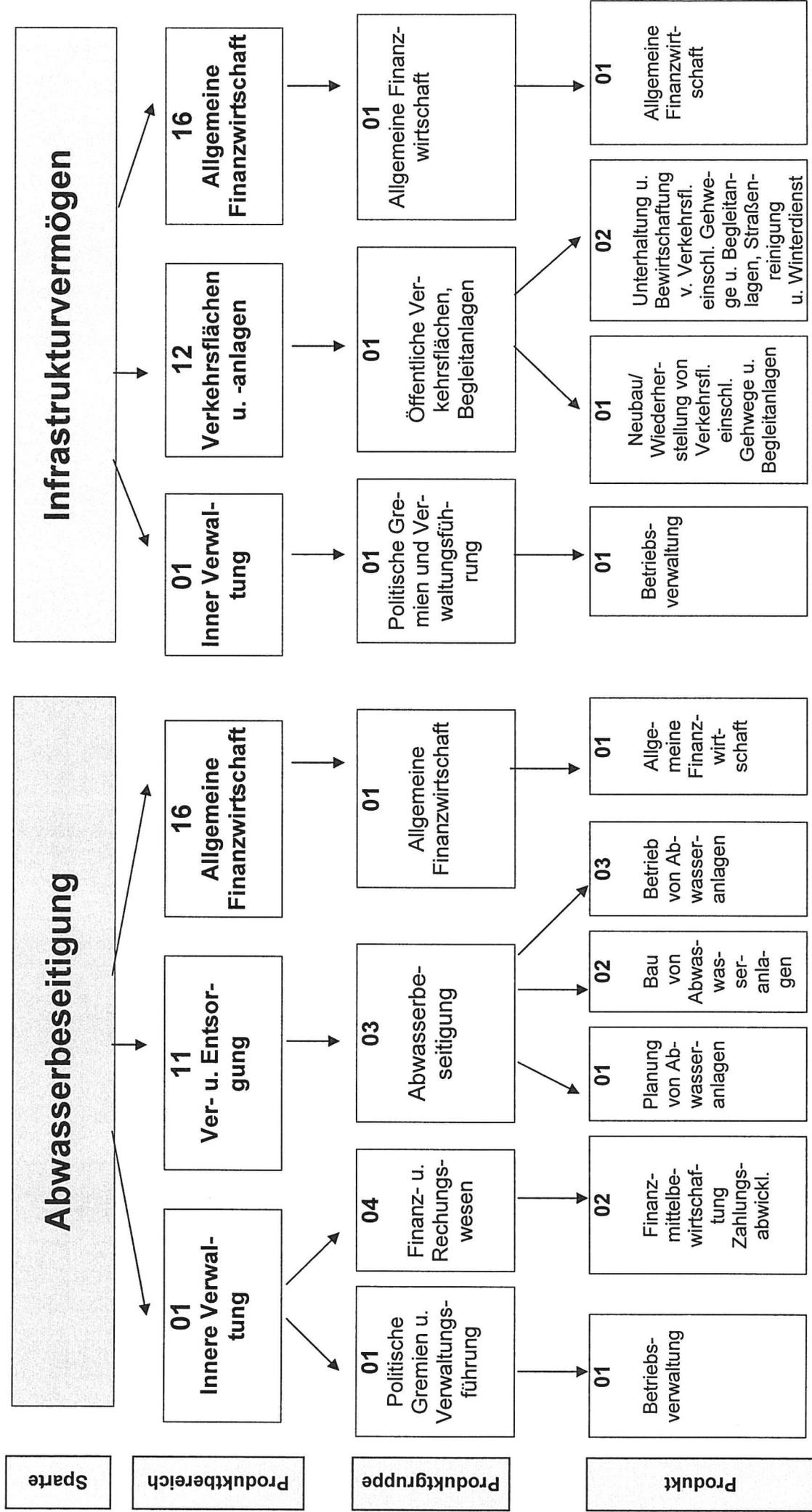
Sofern die Kassenlage des Eigenbetriebs es erfordert ist zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen die Aufnahme von Kassenkrediten unter Zahlung entsprechender Zinsen erforderlich.

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

III. Produktrahmen

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

**Produktrahmen des
Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille**



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

Sparte Abwasserbeseitigung

Stand: 18.02.2019

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

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

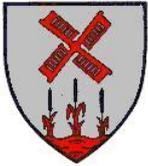
Sparte Infrastrukturvermögen

Stand: 18.02.2019

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisations- einheit	Produkt verantwortlicher	Produktkoordinator
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	Marc Giesecking
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	01	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	FB 1 SB 1.1	Dietrich Nobbe	Marc Giesecking
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 3 SB 3.3.2	Marc Giesecking	Marc Giesecking
						FB 3 SB 3.3.1	Dagmar Meinert	Marc Giesecking
						FB 2 SB 2.1	Uwe Oevermann	

IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2020

(Sparte Abwasserbeseitigung)



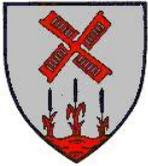
**SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.327,25	167.100	162.300	162.300	162.300	162.300
4161000 Ertr. a. d. Auflös. SoPo Zuwend.	169.327,25	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
41611001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.163,27	4.522.000	4.532.000	4.306.000	4.314.000	4.319.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	65.875,64	0	0	0	0	0
43210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	797.900	804.800	806.000	810.000	812.000
43210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	2.411.100	2.411.100	2.412.000	2.414.000	2.415.000
43210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	0,00	423.000	444.200	445.000	446.000	447.000
43210051 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	66.000	0	0	0	0
43210061 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	210.400	210.500	211.000	212.000	213.000
43210071 Abwasserübernahme Petershagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
4321100 Benutzungsgeb. Niederschlagswa	798.516,87	0	0	0	0	0
4321600 Benutzungsgeb. f. Schmutzwasser	2.430.895,29	0	0	0	0	0
4321700 Benutzungsgeb. f. SW-Druckentw.	429.092,19	0	0	0	0	0
4323000 sonst. Benutzungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0
4323200 Abwasserübernahme Petershagen	63.624,83	0	0	0	0	0
4324000 Straßenentwässerungsgebühren	209.703,57	0	0	0	0	0
4371000 Ertr. Auflös. SoPo f. Beiträge	362.388,88	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	375.400	369.900	370.000	370.000	370.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	0,00	238.200	229.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4411000 Mieten und Pachten	1.405,00	0	0	0	0	0
44110003 Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461100 Entgelte für Schadensfälle	496,65	0	0	0	0	0
4461300 Erstattung Stromkosten	102,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.828,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4562000 Stundungszinsen, Mahngeb. etc.	629,30	0	0	0	0	0
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562900 Rücklastgebühren	3,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.195,97	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910002 Entgelte für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
45910050 Rücklastgebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.533.322,89	4.692.400	4.697.600	4.471.600	4.479.600	4.484.600
- Personalaufwendungen	239.612,75	262.900	270.300	272.000	275.000	278.000
5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	191.052,22	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	206.600	212.700	213.000	214.000	215.000
50128201 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50129201 Zuf. Rückst. Gleitzeitguth. Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



**SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5022000 Beitr. Versorg. K. tarifl. Bes.	11.908,68	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zur Vers. kasse. f. tariflich Beschäftigte	0,00	12.800	13.200	14.000	15.000	16.000
5032000 Beitr. ges. Soz. vers. tarifl. Bes	36.651,85	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	39.500	40.400	41.000	42.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.947,84	1.459.200	1.526.800	1.322.900	1.357.600	1.406.300
5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	147.986,44	0	0	0	0	0
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	225.000	190.000	190.000	215.000	215.000
5212000 Rep.- u. Unterh. Aufw.. Budget	38.762,78	0	0	0	0	0
52120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	0,00	72.500	69.500	65.000	70.000	80.000
5221000 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	1.841,17	0	0	0	0	0
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Verwaltungskostenbeitrag	253.073,47	0	0	0	0	0
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	249.200	262.500	265.100	267.800	270.500
52410001 Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000
52410002 Stromaufwand	0,00	251.000	240.000	150.000	150.000	150.000
52410004 Wasserbezug	0,00	500	500	500	500	500
5241100 Stromaufwand	235.070,48	0	0	0	0	0
5241200 Wasserbezug	472,57	0	0	0	0	0
52413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	0,00	13.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	71,79	0	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
5251100 Treibstoffe	3.270,04	0	0	0	0	0
52511001 Treibstoffe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5252000 Haltung von Fahrzeugen Budget	2.419,17	0	0	0	0	0
52520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.689,88	0	0	0	0	0
52810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
5281200 Roh-, Hilfs-, Betriebsst. /Budget	50.780,99	0	0	0	0	0
52812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	0,00	78.000	65.000	70.000	70.000	80.000
5282000 Fremdleistungen	171.896,02	0	0	0	0	0
52820001 Fremdleistungen	0,00	257.000	275.000	200.000	200.000	225.000
5282100 Fremdleistungen (Budget)	89.069,70	0	0	0	0	0
52821001 Fremdleistungen, Budget	0,00	33.000	71.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufwend. sonst. Dienstleist.	1.258,04	0	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Abwasser- u. Bodenuntersuchung	13.350,61	0	0	0	0	0



**SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291200 Entsorgung Klärschlamm	185.385,08	0	0	0	0	0
52912001 Entsorgung Klärschlamm	0,00	223.000	292.000	280.000	280.000	280.000
5291300 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlagen	260,31	0	0	0	0	0
52913001 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
52914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs- /Sanierungskonzept	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291500 Einführ. getr. Niederschl. gebühr	3.641,40	0	0	0	0	0
52915001 Einführung einer getrennten Nieder- schlagsgebühr	0,00	1.000	500	500	500	500
5291600 Erst. Kanalkat. Datenbestandspf.	6.647,90	0	0	0	0	0
52916001 Erst. Kanalkataster Datenbestandspf- ge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359.612,80	1.328.100	1.309.300	1.304.400	1.294.300	1.283.700
5711100 AfA immaterielle Verm. gegenst.	17.050,50	0	0	0	0	0
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermö- gensgegenstände	0,00	36.500	31.000	31.000	30.000	30.000
5711200 AfA auf Gebäude	218.621,24	0	0	0	0	0
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	426.500	408.100	404.000	404.000	400.000
5711300 AfA Abwasseranlagen	1.101.507,96	0	0	0	0	0
57113001 Abschreibungen auf Abwasseranlagen	0,00	813.200	828.700	828.000	820.000	815.000
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	0,00	30.000	25.600	25.600	25.000	24.000
5711500 AfA BGA	22.433,10	0	0	0	0	0
57115001 Abschreibungen auf BGA	0,00	21.900	14.000	14.000	13.500	13.000
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachan- lagen (GVG, usw.)	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.138,90	724.400	714.100	712.900	715.900	716.900
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte	0,00	500	500	500	500	500
54120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
54120003 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120008 Schutzbekleidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200 Aus- und Fortbildung	2.226,46	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	1.364,08	0	0	0	0	0
5412400 Wetter- und Schutzkleidung	1.160,95	0	0	0	0	0
5422000 Mieten, Pachten	150,00	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	28.194,17	0	0	0	0	0
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	0,00	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5431000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	18.138,41	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050 Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	100	100	100



SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431100 Mitgliedsbeiträge	1.097,00	0	0	0	0	0
5431300 Post- und Fernmeldegebühren	7.015,91	0	0	0	0	0
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431900 Rücklastgebühren	3,00	0	0	0	0	0
5444000 Abwasserabgabe	65.000,00	0	0	0	0	0
54440001 Abwasserabgabe	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5445000 Sonstige Steuern	657,99	0	0	0	0	0
54450001 Sonstige Steuern	0,00	700	700	700	700	700
5446000 Versicherungen	38.130,93	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	39.000	42.000	42.000	44.000	44.000
54480001 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54990001 Einst. Auflösungsbetr. Zuwendungen	0,00	542.500	532.200	530.000	530.000	530.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.970.312,29	3.774.600	3.820.500	3.612.200	3.642.800	3.684.900
= Ordentliches Ergebnis	1.563.010,60	917.800	877.100	859.400	836.800	799.700
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46170001 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.913,68	921.900	881.100	863.600	834.600	796.800
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	31.531,11	0	0	0	0	0
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	0,00	30.000	29.000	27.000	26.000	23.400
5511000 Zinsaufw., Kredite vom Land	230.718,24	0	0	0	0	0
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH	0,00	224.800	217.000	224.500	220.500	209.000
5517000 Zinsaufw. /Kredit v. Kreditinst.	221.656,90	0	0	0	0	0
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-Lü)	0,00	196.000	164.000	141.000	117.000	93.300
5517100 Kontokorrentzinsen	7,43	0	0	0	0	0
55171001 Kontokorrentzinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
= Finanzergebnis	-483.913,68	-921.800	-881.000	-863.500	-834.500	-796.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.096,92	-4.000	-3.900	-4.100	2.300	3.000
= Jahresergebnis	1.079.096,92	-4.000	-3.900	-4.100	2.300	3.000
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	1.500,00	0	0	0	0	0
4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET bei VG	-1.500,00	0	0	0	0	0



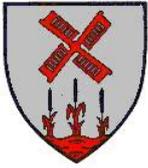
**SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.202,07	3.908.400	3.932.600	0	3.936.000	3.944.000	3.949.000
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnl.	-76.409,04	0	0	0	0	0	0
63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	797.900	804.800	0	806.000	810.000	812.000
63210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	2.411.100	2.411.100	0	2.412.000	2.414.000	2.415.000
63210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	0,00	423.000	444.200	0	445.000	446.000	447.000
63210051 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	66.000	0	0	0	0	0
63210061 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	210.400	210.500	0	211.000	212.000	213.000
63210071 Abwasserübernahme Petershagen	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6321100 Benutzungsgeb. Niederschlagswa	801.741,11	0	0	0	0	0	0
6321600 Benutzungsgeb. f. Schmutzwasser	2.457.936,59	0	0	0	0	0	0
6321700 Benutzungsgeb. SW-Druckentwä.	434.528,08	0	0	0	0	0	0
6323000 sonst. Benutzungsgebühren	66.701,76	0	0	0	0	0	0
6324000 Straßenentwässerungsgebühren	209.703,57	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.915,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6411000 Mieten und Pachten	1.405,00	0	0	0	0	0	0
64110003 Pachten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64610001 Entgelte aus Stromkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
6461100 Entgelte für Schadensfälle	496,65	0	0	0	0	0	0
6461300 Erstattung Stromkosten	28.014,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-109.757,19	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6551900 Finanzrechnungskonto UZE	-111.665,96	0	0	0	0	0	0
6562000 Stundungszinsen, Mahngeb. u. ä.	709,80	0	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562900 Rücklastgebühren	3,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonst. ordentl. Einzahl.	1.195,97	0	0	0	0	0	0
65910001 Andere sonstige ordentl. Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.360,53	3.911.800	3.936.000	0	3.939.400	3.947.400	3.952.400
- Personalauszahlungen	238.336,70	258.900	266.300	0	268.000	271.000	274.000
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	189.776,17	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	206.600	212.700	0	213.000	214.000	215.000
7022000 Beitr. Versorg. K. tarifl. Bes.	11.908,68	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungsk, tariflich Beschäftigte	0,00	12.800	13.200	0	14.000	15.000	16.000
7032000 Beitr. ges. Soz. vers. tarifl. Bes	36.651,85	0	0	0	0	0	0



SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
70320001 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	0,00	39.500	40.400	0	41.000	42.000	43.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.782,27	1.459.200	1.526.800	0	1.322.900	1.357.600	1.406.300
7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	151.097,74	0	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	225.000	190.000	0	190.000	215.000	215.000
7212000 Rep.- u. Unterh. Ausz. Budget	39.407,60	0	0	0	0	0	0
72120001 Reparatur und Unterhaltungsauf- wand, Budget	0,00	72.500	69.500	0	65.000	70.000	80.000
7221000 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	1.841,17	0	0	0	0	0	0
72210001 Unterhaltung des sonst. unbe- weglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72220001 Reparatur und Unterhaltungs- ausz., Budget	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	249.200	262.500	0	265.100	267.800	270.500
72410001 Auszahlungen für bezogene Waren	0,00	8.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
72410002 Stromaufwand	0,00	251.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000
72410004 Wasserbezug	0,00	500	500	0	500	500	500
7241100 Stromaufwand	236.001,67	0	0	0	0	0	0
7241200 Wasserbezug	472,57	0	0	0	0	0	0
72413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	0,00	13.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	71,79	0	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
7251100 Treibstoffe	3.063,90	0	0	0	0	0	0
72511001 Treibstoffe	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7252000 Haltung von Fahrzeugen Budget	2.450,17	0	0	0	0	0	0
72520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550004 Reparatur und Unterh. Maschi- nen, Geräte, Werkz.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500	500	0	500	500	500
7281200 Roh-, Hilfs- Betriebsst., Budget	47.560,68	0	0	0	0	0	0
72812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	0,00	78.000	65.000	0	70.000	70.000	80.000
7282000 Fremdleistungen	172.448,48	0	0	0	0	0	0
72820001 Fremdleistungen	0,00	257.000	275.000	0	200.000	200.000	225.000
7282100 Fremdleistungen (Budget)	91.371,63	0	0	0	0	0	0
72821001 Fremdleistungen, Budget	0,00	33.000	71.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Auszahl. f. so. Dienstleist.	2.150,54	0	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291100 Abwasser- u. Bodenuntersuchung	13.823,04	0	0	0	0	0	0
72911001 Abwasser- und Bodenuntersu- chung	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



**SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7291200 Entsorgung Klärschlamm	181.471,68	0	0	0	0	0	0
72912001 Entsorgung Klärschlamm	0,00	223.000	292.000	0	280.000	280.000	280.000
7291300 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlager	260,31	0	0	0	0	0	0
72913001 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlager	0,00	500	300	0	300	300	300
72914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs- /Sanierungskonzept	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291500 Einführ. getr. Niederschl. gebühr	3.641,40	0	0	0	0	0	0
72915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7291600 Erste. Kanalkatast. /Datenbestpf	6.647,90	0	0	0	0	0	0
72916001 Erst. Kanalkat. Datenbestandspf.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.603,60	921.900	881.100	0	863.600	834.600	796.800
7510000 Zinsauszahl. f. Darlehen(Bund)	32.193,42	0	0	0	0	0	0
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	0,00	30.000	29.000	0	27.000	26.000	23.400
7511000 Zinsauszahl. f. Darlehen (Land)	233.347,59	0	0	0	0	0	0
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	0,00	224.800	217.000	0	224.500	220.500	209.000
7517000 Zinsausz. f. Darl. (Kreditins.)	228.055,16	0	0	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-L	0,00	196.000	164.000	0	141.000	117.000	93.300
7517100 Kontokorrentzinsen	7,43	0	0	0	0	0	0
75171001 Kontokorrentzinsen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
- Sonstige Auszahlungen	83.922,21	724.400	714.100	0	712.900	715.900	716.900
74110001 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
74120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120003 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120006 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120008 Wetter- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200 Aus- und Fortbildung	1.998,46	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	1.364,08	0	0	0	0	0	0
7412400 Wetter- und Schutzkleidung	1.160,95	0	0	0	0	0	0
7422000 Mieten, Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	24.224,66	0	0	0	0	0	0
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	0,00	37.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
7431000 Allgem. Geschäftsauszahlungen	17.451,02	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310050 Auszahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	100	100	0	100	100	100



SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431100 Mitgliedsbeiträge	1.097,00	0	0	0	0	0	0
7431300 Post- und Fernmeldegebühren	7.149,12	0	0	0	0	0	0
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431900 Rücklastgebühren	3,00	0	0	0	0	0	0
7442000 Kfz-Steuer	335,00	0	0	0	0	0	0
74440001 Abwasserabgabe	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7445000 Sonstige Steuern	657,99	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	700	700	0	700	700	700
7446000 Versicherungen	38.130,93	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	39.000	42.000	0	42.000	44.000	44.000
74480001 Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
74990001 Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	542.500	532.200	0	530.000	530.000	530.000
7499100 Sonst. Auszahl., periodenfremd	-9.800,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.644,78	3.364.400	3.388.300	0	3.167.400	3.179.100	3.194.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.715,75	547.400	547.700	0	772.000	768.300	758.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	483.000	450.000	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	393.000	450.000	0	0	0	0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	500	0	0	0	0
6831000. Veräuß. Vermögen über 410,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.820,14	184.000	97.000	0	80.000	80.000	70.000
6881000. Kanalanschlussbeiträge	142.820,14	0	0	0	0	0	0
68810001 Kanalanschlussbeiträge	0,00	184.000	97.000	0	80.000	80.000	70.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
68910001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.320,14	667.000	702.500	0	80.000	80.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	18.300	0	10.000	10.000	10.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	18.300	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.496,64	3.747.000	4.420.000	0	2.575.000	1.150.000	490.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	600.000	0	0	0	0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	161.820,87	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.295.000	1.790.000	0	1.150.000	380.000	380.000
7852010. Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ	12.299,83	0	0	0	0	0	0



SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.	185.506,83	0	0	0	0	0	0
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0,00	2.332.000	1.980.000	0	1.415.000	760.000	100.000
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. übertrVJ	623.869,11	0	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	29.343,03	26.000	123.000	0	16.000	16.000	16.000
7831000. Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	29.343,03	0	0	0	0	0	0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €	0,00	24.000	121.000	0	14.000	14.000	14.000
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 60-410 € / 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.839,67	3.788.000	4.561.300	0	2.601.000	1.176.000	516.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.519,53	-3.121.000	-3.858.800	0	-2.521.000	-1.096.000	-446.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.176.196,22	-2.573.600	-3.311.100	0	-1.749.000	-327.700	312.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.004.510,00	3.539.500	4.623.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	0,00	3.121.000	3.858.800	0	2.521.000	1.096.000	446.000
6927303 Kreditaufn. Invest. /restl. KE VJ	870.000,00	0	0	0	0	0	0
6927340 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	134.510,00	0	0	0	0	0	0
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	0,00	418.500	765.000	0	650.000	535.000	260.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	380.000,00	0	650.000	0	0	0	0
6990025 Kassenkredit WBG Hille mbH	380.000,00	0	0	0	0	0	0
85100056 Einzahlung DLG Liquiditätskredi- te AN verb. Untern.	0,00	0	650.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	1.384.510,00	3.539.500	5.273.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Ge- währung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	1.380.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	44.204,00	0	0	0	0	0	0
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	0,00	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	546.040,33	0	0	0	0	0	0
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0,00	614.100	598.000	0	643.000	694.000	738.000
7927400 Umschuldung v. Darlehen Kreditm	134.510,00	0	0	0	0	0	0
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	0,00	418.500	765.000	0	650.000	535.000	260.000
7927500 Tilg.-Invest. kredit(Kreditins.	655.641,43	0	0	0	0	0	0
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute	0,00	657.000	658.000	0	660.000	661.000	662.000



SAB-Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	340.000,00	0	0	0	0	0	0
7990025 Kassenkredit WBG Hille mbH	340.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.885,76	1.805.600	3.208.500	0	1.173.700	-303.300	-998.300
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	840.310,46	-768.000	-102.600	0	-575.300	-631.000	-685.900
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.142,49	893.453	125.453	0	22.853	-552.447	-1.183.447
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	53.142,49	0	0	0	0	0	0
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	893.453	125.453	0	22.853	-552.447	-1.183.447
= Liquide Mittel	893.452,95	125.453	22.853	0	-552.447	-1.183.447	-1.869.347

Nachrichtlich
Sparte „Abwasserbeseitigung“

Behandlung des Jahresgewinns

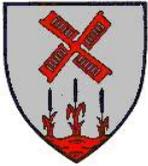
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	3.900,00 EUR
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

Sparte Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	632,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	632,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.556,04	253.200	266.000	268.600	271.300	274.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.023,12	66.600	63.600	64.600	65.600	66.600
= Ordentliche Aufwendungen	309.579,16	323.800	333.600	337.200	340.900	344.600
= Ordentliches Ergebnis	-308.946,86	-322.700	-332.500	-336.100	-339.800	-343.500
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
= Finanzergebnis	0,00	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.946,86	-788.700	-798.500	-802.100	-805.800	-809.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige Einzahlungen	-110.953,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.953,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,57	253.200	266.000	0	268.600	271.300	274.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
- Sonstige Auszahlungen	46.138,22	66.600	63.600	0	64.600	65.600	66.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.620,79	785.900	795.700	0	799.300	803.000	806.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.573,95	-784.700	-794.500	0	-798.100	-801.800	-805.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.419,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
010101001(999999)-I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 010101001(999999)-I99010001			-1,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.327,25	167.100	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.163,27	4.522.000	4.532.000	4.306.000	4.314.000	4.319.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,97	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	4.532.690,59	4.691.300	4.696.500	4.470.500	4.478.500	4.483.500
- Personalaufwendungen	239.612,75	258.900	266.300	268.000	271.000	274.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.391,80	1.206.000	1.260.800	1.054.300	1.086.300	1.132.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359.612,80	1.328.100	1.309.300	1.304.400	1.294.300	1.283.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.115,78	657.800	650.500	648.300	650.300	650.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.660.733,13	3.450.800	3.486.900	3.275.000	3.301.900	3.340.300
= Ordentliches Ergebnis	1.871.957,46	1.240.500	1.209.600	1.195.500	1.176.600	1.143.200

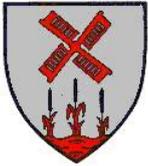
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.202,07	3.908.400	3.932.600	0	3.936.000	3.944.000	3.949.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.915,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Einzahlungen	1.195,97	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.313,69	3.910.600	3.934.800	0	3.938.200	3.946.200	3.951.200
- Personalauszahlungen	238.336,70	258.900	266.300	0	268.000	271.000	274.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.299,70	1.206.000	1.260.800	0	1.054.300	1.086.300	1.132.300
- Sonstige Auszahlungen	37.783,99	657.800	650.500	0	648.300	650.300	650.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.420,39	2.122.700	2.177.600	0	1.970.600	2.007.600	2.056.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.893,30	1.787.900	1.757.200	0	1.967.600	1.938.600	1.894.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	483.000	450.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	500	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.820,14	184.000	97.000	0	80.000	80.000	70.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.320,14	667.000	702.500	0	80.000	80.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	18.300	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.496,64	3.747.000	4.420.000	0	2.575.000	1.150.000	490.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.924,03	20.000	117.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.420,67	3.782.000	4.555.300	0	2.595.000	1.170.000	510.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.100,53	-3.115.000	-3.852.800	0	-2.515.000	-1.090.000	-440.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110301001(999999)-K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
7851100 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	45,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			17,3	45,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110301001(999999)-K08110302			-17,3	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
110302001(999999)-B19112701 Tankbehälter f. Eisen-III-Chlorid auf der ZKA										
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-B19112701			0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			47,2	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw. an/Erm. über- trVJ			29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			76,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E08110801			-76,7	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-E11112805 Erneuerung MW-Kanal "Am Rathaus", OS Hartum										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112805			-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E11112811 Erneuerung MW-Kanal "Südhofweg", OS Hartum										
7852110 Erneuer. Abw. an/Erm. über- trVJ			16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112811			-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E11112812 Erneuerung MW-Kanal "Wasserriege", OS Hartum										
7852110 Erneuer. Abw. an/Erm. über- trVJ			9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112812			-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110302001(999999)-E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12113807			0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E12113808 Erneuerung MW-Kanal "Neue Siedlung", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			8,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12113808			-36,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E12115806 Erneuerung SW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern										
7852110 Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12115806			-142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	157,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			398,6	157,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E14115815			-398,6	-157,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	0,0	0,0	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16113818			0,0	0,0	0,0	0,0	-865,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlütbe										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16116816			0,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110302001(999999)-E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16119817			0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19112821			0,0	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19113822			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19113823			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0
110302001(999999)-I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			0,0	35,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-I16112601			0,0	-35,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			80,6	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80,6	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110010			-80,6	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
110302001(999999)-K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	240,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	240,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110401			-0,3	-240,0	-300,0	0,0	-250,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			7,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110402			-7,0	-60,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
110302001(999999)-K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			56,8	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66,8	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110601			-66,8	-110,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-K09110001 Grunderwerb										
7821000 Erwerb von Grundstücken			0,0	15,0	18,3	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	18,3	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K09110001			0,0	-15,0	-18,3	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
110302001(999999)-K10110602 Erschließung von Baugebieten										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	10,0	220,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	220,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K10110602			0,0	-10,0	-220,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
110302001(999999)-K11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K11110403			-2,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	393,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	393,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	750,0	1.000,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	750,0	1.000,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K15113501			0,0	-357,0	-550,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K18116602 Sanier. u. Erweiter. Abwasserkan. "Hauptstr.", OS OL										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			59,9	990,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59,9	990,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K18116602			-59,9	-990,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
6817000 Investitionszuw. v. priv. Untern.			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Kanalanschlussbeiträge			0,0	84,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	174,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			60,9	320,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,9	320,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K18117603			-60,9	-146,0	-193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			113,9	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			113,9	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K99110001			113,9	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
110302001(999999)-K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			28,9	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28,9	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K99110006			28,9	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
110303001(999999)-I09110003 Fahrzeuge										
6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00			1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



10
Produktbereich 11

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110303001(999999)-I09110003			1,5	0,0	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110303001(999999)-I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			27,9	20,0	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27,9	20,0	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110303001(999999)-I99110201			-27,9	-20,0	-75,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-867,1	-3.115,0	-3.852,8	0,0	-2.515,0	-1.090,0	-440,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.913,68	455.800	415.000	397.500	368.500	330.700
= Finanzergebnis	-483.913,68	-455.800	-415.000	-397.500	-368.500	-330.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.913,68	-455.800	-415.000	-397.500	-368.500	-330.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.603,60	455.800	415.000	0	397.500	368.500	330.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.603,60	455.800	415.000	0	397.500	368.500	330.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.603,60	-455.800	-415.000	0	-397.500	-368.500	-330.700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.004.510,00	3.539.500	4.623.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	650.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.004.510,00	3.539.500	5.273.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.380.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.380.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.885,76	1.805.600	3.208.500	0	1.173.700	-303.300	-998.300

VI. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Abwasserbeseitigung



Produktbereich 10
 Produktgruppe 01
 Produkt 0101
 Produkt 010101

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz - LWG NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Kommunale Haushaltsverordnung
 Eingetriebsverordnung
 Gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

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

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

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

Dietrich Nobbe

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

Produktbezogene Ziele

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

Optimierung des Betriebes und der Betriebsabläufe.

Verbesserung der Finanzausstattung.

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

Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Personalaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.556,04	253.200	266.000	268.600	271.300	274.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.020,12	66.500	63.500	64.500	65.500	66.500
= Ordentliche Aufwendungen	309.576,16	323.700	333.500	337.100	340.800	344.500
= Ordentliches Ergebnis	-309.576,16	-323.700	-333.500	-337.100	-340.800	-344.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
= Finanzergebnis	0,00	-466.100	-466.100	-466.100	-466.100	-466.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.576,16	-789.800	-799.600	-803.200	-806.900	-810.600

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,57	253.200	266.000	0	268.600	271.300	274.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
- Sonstige Auszahlungen	46.135,22	66.500	63.500	0	64.500	65.500	66.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.617,79	785.800	795.600	0	799.200	802.900	806.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.617,79	-785.800	-795.600	0	-799.200	-802.900	-806.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.419,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
010101001(999999)-I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000. Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. 60-410 € / 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 010101001(999999)-I99010001			-1,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	Anz.	8	9	9	-	-	-
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	Anz.	7	7	7	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	Anz.	15	16	16	0	-	-
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	Std.	4.159	4.077	4.081	-	-	-
Stellenanteile	%	2,55	2,50	2,50	-	-	-

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die öffentliche Abwasserbeseitigung ist den Kommunen durch § 46 LWG übertragen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind entsprechende Anlagen zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Um die Betriebsabläufe effizient und effektiv zu gestalten ist eine strukturierte Organisation notwendig. Diese organisatorischen Aufgaben sind wesentlicher Bestandteil des Produkts.

Finanziell wirkt sich dieses in den Gemeinkosten der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren aus. Dabei handelt es sich um sonstige Betriebskosten, die nicht direkt einer Kostenstelle bzw. einem Kostenträger zugeordnet werden können sowie um allgemeine Kosten. Sie werden über Kostenschlüssel auf die Kostenarten Schmutzwasser- bzw Regenwasserbeseitigung verteilt.

Einnahmen stehen diesem Produkt nicht zur Verfügung.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Bei diesem Produkt werden keine **Erträge** veranschlagt.

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

262.500,00 € Verwaltungskostenbeitrag
 500,00 € Einführung der getrennten Niederschlagsgebühr / Datenpflege
 3.000,00 € Aus- und Fortbildung
 37.000,00 € Prüfungen / Jahresabschlüsse
 18.000,00 € Sonst. Geschäftsaufwendungen (EDV, Büromat. Porto)



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

2.000,00 € Mitgliedsbeiträge

466.100,00 € Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals)

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf verschiedene Ansätze unter 3.000,00 €

Investitionen

2.000,00 € I 99 01 0 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60,00 - 800,00 €

4.000,00 € I 99 01 0 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800,00 €

c) Perspektivische Darstellung

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

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



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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommune Haushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW einschl. Kostenordnung
 Abgabenordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Fachämter
 Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einziehung der betrieblichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	632,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	632,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
= Ordentliches Ergebnis	629,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	629,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige Einzahlungen	-110.953,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.953,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige Auszahlungen	3,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.956,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gemahnte offene Posten	Anz.	7.332	7.332	7.350	-	-	-



. 10
Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

SAB-Abwasserbeseitigung
Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
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

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

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

c) Perspektivische Darstellung

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



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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Planung von Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Aufsichtsbehörden
 Verwaltung
 Grundstückseigentümer

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

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

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.341,50	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.341,50	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.341,50	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110301001(999999)-K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	45,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			17,3	45,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110301001(999999)-K08110302			-17,3	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-17,3	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

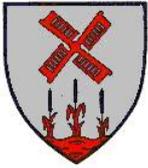
Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen im Bereich der Gemeinde Hille ist so gut wie abgeschlossen. Vielmehr stehen kurze Netzerweiterungen zur Erschließung von Baugebieten und einzelnen Neubauten im Vordergrund.

Zukünftig sind die Anpassung von Abwasseranlagen und die grundlegende Erneuerung bzw. die Sanierung vorhandener Abwasseranlagen auf den Stand der bestmöglichen verfügbaren Technik als vordringliche Aufgaben anzusehen.

Grundlage für die planerischen Aktivitäten des SAB bilden das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Ge-



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

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Investitionen

K 08110302 Kanalisation-Planungskosten / Ingenieurleistungen 10.000,00 €.

Der Ansatz ist mit 10.000,00 € für Ingenieurarbeiten zur Erarbeitung von wasserrechtlichen Erlaubnissen eingeplant, die vom Kreis Minden-Lübbecke als untere Wasserbehörde seit 2015 gewässerbezogen gefordert werden.

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



. 10 **SAB-Abwasserbeseitigung**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt 110302 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, Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- nach den genehmigten Planungen des

Produktes 011 003 001

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker

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

Produktbezogene Ziele

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

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

Abwicklung der Baumaßnahmen innerhalb der durch den Wirtschaftsplan vorgegebenen Finanzansätze.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	483.000	450.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.820,14	184.000	97.000	0	80.000	80.000	70.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.820,14	667.000	702.000	0	80.000	80.000	70.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	18.300	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.155,14	3.702.000	4.410.000	0	2.565.000	1.140.000	480.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.155,14	3.717.000	4.428.300	0	2.575.000	1.150.000	490.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.335,00	-3.050.000	-3.726.300	0	-2.495.000	-1.070.000	-420.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110302001(999999)-B19112701 Tankbehälter f. Eisen-III-Chlorid auf der ZKA										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-B19112701			0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen										
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.			47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



.
 Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 1103
 Produkt 110302

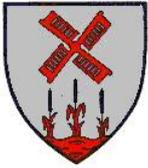
SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E08110801			-76,7	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-E11112805 Erneuerung MW-Kanal "Am Rathaus", OS Hartum										
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112805			-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E11112811 Erneuerung MW-Kanal "Südhofweg", OS Hartum										
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112811			-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E11112812 Erneuerung MW-Kanal "Wasserriege", OS Hartum										
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E11112812			-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12113807			0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E12113808 Erneuerung MW-Kanal "Neue Siedlung", OS Hille										
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.			8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über-trVJ			27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12113808			-36,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110302001(999999)-E12115806 Erneuerung SW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern										
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über- trVJ			142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E12115806			-142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	157,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110. Erneuer. Abw. anl/Erm. über- trVJ			398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			398,6	157,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E14115815			-398,6	-157,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16113818			0,0	0,0	0,0	0,0	-865,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlütbe										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16116816			0,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlütbe										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E16119817			0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19112821			0,0	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0



.
 Produktbereich 10
 Produktgruppe 11
 Produkt 1103
 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

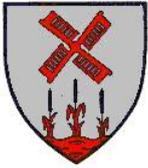
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19113822			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0
110302001(999999)-E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-E19113823			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0
110302001(999999)-I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	35,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-I16112601			0,0	-35,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K08110010 Hausanschlüsse allgemein										
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80,6	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110010			-80,6	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
110302001(999999)-K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	240,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
7852010. Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	240,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110401			-0,3	-240,0	-300,0	0,0	-250,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen										
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110402			-7,0	-60,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
110302001(999999)-K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen										
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



. 10
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 1103
 Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852010. Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			66,8	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K08110601			-66,8	-110,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
110302001(999999)-K09110001 Grunderwerb										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	15,0	18,3	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	15,0	18,3	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K09110001			0,0	-15,0	-18,3	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
110302001(999999)-K10110602 Erschließung von Baugebieten										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	10,0	220,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	220,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K10110602			0,0	-10,0	-220,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
110302001(999999)-K11110403 Neues Leitsystem Kläranlage pp										
7852000. Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010. Ausz. Tiefbaumaßn. /Erm. übertrVJ			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K11110403			-2,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	393,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	393,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	750,0	1.000,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	750,0	1.000,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K15113501			0,0	-357,0	-550,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K18116602 Sanier. u. Erweit. Abwasserkan. "Hauptstr.", OS OL										
68910001 Sonstige Investitionseinzah- lungen			0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



.
Produktbereich 10
Produktgruppe 1103
Produkt 110302

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bau von Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.			59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	990,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59,9	990,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K18116602			-59,9	-990,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln										
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Kanalanschlussbeiträge			0,0	84,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	174,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. Auszahl. f. Sanierung von Abw.			60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	320,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,9	320,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K18117603			-60,9	-146,0	-193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110302001(999999)-K99110001 Kanalanschlussbeiträge										
6881000. Kanalanschlussbeiträge			113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Kanalanschlussbeiträge			0,0	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			113,9	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K99110001			113,9	70,0	70,0	0,0	60,0	60,0	50,0	0,0
110302001(999999)-K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen										
6881000. Kanalanschlussbeiträge			28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Kanalanschlussbeiträge			0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28,9	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 110302001(999999)-K99110006			28,9	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-823,3	-3.050,0	-3.726,3	0,0	-2.495,0	-1.070,0	-420,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

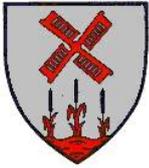
Im Gebiet der Gemeinde Hille sind nahezu alle bebauten Grundstücke an die öffentliche Kanalisation angeschlossen (Ausnahme: das Gelände der AML / GVoA). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an.

Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) sind die Baumaßnahmen festgelegt. Es teilt sich auf in Neubaumaßnahmen (K-Aufträge) und Erneuerungsmaßnahmen (E-Aufträge). Mittel- bis langfristig werden die Erneuerung bzw. die Sanierung (Renovation und Reparatur) von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie Schachtbauwerken im Vordergrund stehen. Nach den Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw) stehen einige Erneuerungen von abgängigen Abwasserkanälen an.

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

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

Zunehmende Bedeutung findet bei den Aufsichtsbehörden die Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser, welches im Trennver-



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

fahren abgeleitet wird. Grundlage hierfür bildet der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren". Das ABK ist in der laufenden Fortschreibung um entsprechende Maßnahmen ergänzt worden.

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neue Mittelansätze im WJ 2020

Auftrag EUR Bezeichnung

I 16112601: 600.000,00 Errichtung Photovoltaikanlage, Gelände ZKA, OS Hartum

Um den Energiebedarf auf der Zentralkläranlage dauerhaft sicherzustellen, ist auf der Kläranlage die Überdachung des Schlammagerplatzes (Stahlhalle) mit Aufbau einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Außerdem muss der Tankbehälter für Eisen-III Chlorid auf der Kläranlage neu errichtet werden. Der bisherige Behälter ist abgängig und wird vom TÜV nicht mehr abgenommen. Für den chemischen Reinigungsprozess des Abwassers ist das Eisen-III Chlorid unerlässlich.

Der RW-Kanal in der Straße "Bergweg" und der RW-Kanal in der "Schulstraße" sind aufgrund der turnusmäßigen Wiederholungsbefahrung und den daraus ersichtlichen Schäden zeitnah zu erneuern.

Der MW-Kanal in der Straße "Eichenweg" ist aufgrund des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu erneuern. Begünstigt wird die Sanierung dadurch, dass sich östlich des "Eichenweg" kurzfristig ein neues Baugebiet erschließen wird, aus dem die Ableitung des häuslichen Schmutzwassers in den MW-Kanal vorgesehen ist.

Maßnahmen, die im vergangenen Jahr begonnen wurden und im Jahr 2020 beendet werden, sind die Erneuerung des Regenwasserkanals im "Reinkensweg", der Bau eines neuen Regenwasserkanals nebst Rückhaltebecken im "Hüttenweg" in der Ortschaft Rothenuffeln und die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Herauslegung weiterer Hausanschlüsse in der "Hauptstraße" in der Ortschaft Oberlütbe. Die Ansätze im Wirtschaftsplan dienen den noch zu erwartenden Schlussrechnungen und Ingenieurgebühren.

Die Erneuerungsmaßnahmen in der "Mindener Straße" und "Industriehafen" (beide OS Hille) wurden in das Wirtschaftsjahr 2021 verschoben.

Gemäß dem ABK ist der Bau einer neuen RW-Behandlungsanlage für das Gewerbegebiet "Glinst" vorgesehen, um das dort anfallende Regenwasser vor Einleitung in ein Gewässer "vorzubehandeln". Nach erfolgtem Grunderwerb und einer voran geschrittenen Planung kann die Maßnahme im Jahr 2020 begonnen werden.

Im Bereich der Pumpstationen des Straßen- und Abwasserbetriebes ist für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen, die Pumpstation "Bollacken" zu generalsanieren inklusive Errichtung eines neuen Armaturenschachtes. Die derzeitigen Armaturen und Pumpen sind aufgrund von Schwefelwasserstoff derart "angegriffen", dass eine funktionale Abwasserentsorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist eine Innensanierung des Pumpenschachtes an der Pumpstation "An der Kapelle" in der Ortschaft Nordhemmern vorgesehen.

Bei der Erschließung von Baugebieten ist vorgesehen, das Bebauungsplangebiet Nr. 78 "Burkampweg" in der Ortschaft Hille abwaserteknisch zu erschließen (vgl. Sitzung Planungs- und Umweltschutzausschuss am 03.12.2019).

c) Perspektivische Darstellung

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

Nach derzeitigem Stand können die bestehenden Schäden mittelfristig behoben werden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die 7. Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2020 - 2025 vom Rat verabschiedet worden. Es ist im Wesentlichen durch weitere Erneuerungsmaßnahmen der Misch- und Schmutzwasserkanäle geprägt, wobei auch die Sanierungen von schadhafte Regenwasserkanälen zunehmen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erneuerung der verbleibenden 8 Hauptpumpwerke.

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



. 10
Produktbereich 11
Produktgruppe 1103
Produkt 110303

SAB-Abwasserbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Betrieb von Abwasseranlagen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie 91/271 EWG
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz (LWG NRW)
 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw)
 Selbstüberwachungsverordnung kommunal (SüwVo Kom)
 div. Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

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

Erhebung kostendeckender Abwassergebühren.

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

Bei Ausfall einzelner Komponenten ist die Instandsetzung möglichst zeitnah vorzunehmen.

Analyse, Prognose und Nutzung der positiven Potenziale.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.327,25	167.100	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.163,27	4.522.000	4.532.000	4.306.000	4.314.000	4.319.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,97	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	4.532.690,59	4.691.300	4.696.500	4.470.500	4.478.500	4.483.500
- Personalaufwendungen	239.612,75	258.900	266.300	268.000	271.000	274.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.391,80	1.206.000	1.260.800	1.054.300	1.086.300	1.132.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359.612,80	1.328.100	1.309.300	1.304.400	1.294.300	1.283.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.115,78	657.800	650.500	648.300	650.300	650.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.660.733,13	3.450.800	3.486.900	3.275.000	3.301.900	3.340.300
= Ordentliches Ergebnis	1.871.957,46	1.240.500	1.209.600	1.195.500	1.176.600	1.143.200

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.202,07	3.908.400	3.932.600	0	3.936.000	3.944.000	3.949.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.915,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Einzahlungen	1.195,97	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.313,69	3.910.600	3.934.800	0	3.938.200	3.946.200	3.951.200
- Personalauszahlungen	238.336,70	258.900	266.300	0	268.000	271.000	274.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.299,70	1.206.000	1.260.800	0	1.054.300	1.086.300	1.132.300
- Sonstige Auszahlungen	37.783,99	657.800	650.500	0	648.300	650.300	650.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.420,39	2.122.700	2.177.600	0	1.970.600	2.007.600	2.056.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.893,30	1.787.900	1.757.200	0	1.967.600	1.938.600	1.894.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.924,03	20.000	117.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.924,03	20.000	117.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.424,03	-20.000	-116.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
110303001(999999)-I09110003 Fahrzeuge										
6831000. Veräuß. Vermögen über 410,00			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen			0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 110303001(999999)-I09110003			1,5	0,0	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110303001(999999)-I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
7831000. Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	20,0	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27,9	20,0	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 110303001(999999)-I99110201			-27,9	-20,0	-75,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-26,4	-20,0	-116,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Angeschlossene Grundstücke	Anz.	5.072	5.104	5.122	—	—	—
Angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)	Anz.	15.445	15.517	15.405	—	—	—
Statistische Einwohner je Grundstück	Anz.	3,05	3,04	3,01	—	—	—
Kanalnetz	km	300,50	300,50	301,10	—	—	—
Kanalnetz je Grundstück	m	59,25	58,88	58,79	—	—	—
Kanalnetz je Einwohner	m	19,46	19,37	19,55	—	—	—



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

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2020 die Grundlage. In der Kalkulation werden die Materialkosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Abwasserabgabe und sonstige Unterhaltungskosten berücksichtigt.

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Sämtliche **Ertrags- und Aufwandspositionen** sind Gegenstand der Abwasser-Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 und wurden eingehend am 05.12.2019 in der Betriebsausschusssitzung und anschließend in der Ratssitzung am 12.12.2019 beraten und einstimmig beschlossen.

Unter Hinzuziehung bzw. Entnahme von zwei Teilbeträgen aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich können die Abwassergebühren für das Jahr 2020 weiterhin konstant gehalten werden. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich auf 4,23 EUR je Kubikmeter und die Regenwassergebühr auf 0,57 EUR je Quadratmeter.

Bei den **Investitionsmaßnahmen** ist ein Austausch des alten Radladers (Baujahr 1991) gegen ein Gebrauchtfahrzeug vorgesehen.

Außerdem ist der Zulaufrechen (verschlissen und verbogen) auf der Zentralkläranlage zu ersetzen, ein Austausch des Rolltores (starke Korrosion) im Rechengebäude und ein Ersatz der Zulaufpumpe des Regenüberlaufbeckens Hartum vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Die Entwicklung der künftigen Kanalbenutzungsgebühren ist derzeit schwer einzuschätzen. Die Verteuerung der zu beziehenden Energie sowie die aktuelle Marktsituation im Bausektor mit steigenden Preisen bei gleichzeitig sinkenden Kapazitäten der Baufirmen, lassen die Aufwandskosten kontinuierlich steigen. Hinsichtlich anhaltender Sanierungsarbeiten im Kanalnetz bei tendenziell rückläufigen Wasserverbräuchen, über die im Einzelnen die Kosten wieder erwirtschaftet werden können, ist von einer negativen Gebührenentwicklung auszugehen.



. 10
Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

SAB-Abwasserbeseitigung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat und Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Uwe Oevermann

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

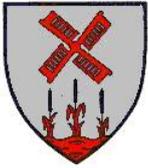
Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.913,68	455.800	415.000	397.500	368.500	330.700
= Finanzergebnis	-483.913,68	-455.800	-415.000	-397.500	-368.500	-330.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.913,68	-455.800	-415.000	-397.500	-368.500	-330.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.603,60	455.800	415.000	0	397.500	368.500	330.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.603,60	455.800	415.000	0	397.500	368.500	330.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.603,60	-455.800	-415.000	0	-397.500	-368.500	-330.700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.004.510,00	3.539.500	4.623.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	650.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.004.510,00	3.539.500	5.273.800	0	3.171.000	1.631.000	706.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.380.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.380.395,76	1.733.900	2.065.300	0	1.997.300	1.934.300	1.704.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.885,76	1.805.600	3.208.500	0	1.173.700	-303.300	-998.300

Leistungen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.445	15.517	15.405	15.405	15.405	15.405



. 10
Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

SAB-Abwasserbeseitigung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	31,33	29,37	26,94	25,80	23,92	21,47
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldung)	€	80,67	84,77	84,41	87,46	90,83	93,76

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen sind nach den vorhandenen Darlehen des SAB beim Bund, Land und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden. Für das Jahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.858.800,00 € vorgesehen für die veranschlagten Investitionen. Für 2020 sind Umschuldungsmaßnahmen in Höhe von 765.000,00 € vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

VII. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Abwasserbeseitigung**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.100	333.600	-332.500	-466.000	-798.500	0	-798.500
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	333.500	-333.500	-466.100	-799.600	0	-799.600
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	1.100	100	1.000	100	1.100	0	1.100
11	Ver- und Entsorgung	4.696.500	3.486.900	1.209.600	0	1.209.600	0	1.209.600
11.1103	Abwasserbeseitigung	4.696.500	3.486.900	1.209.600	0	1.209.600	0	1.209.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-415.000	-415.000	0	-415.000
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-415.000	-415.000	0	-415.000
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	4.697.600	3.820.500	877.100	-881.000	-3.900	0	-3.900

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	1.200	795.700	-794.500	0	6.000	-6.000	-800.500	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	795.600	-795.600	0	6.000	-6.000	-801.600	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	1.200	100	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.934.800	2.177.600	1.757.200	702.500	4.555.300	-3.852.800	-2.095.600	0	0	0	0
11.1103	Abwasserbeseitigung	3.934.800	2.177.600	1.757.200	702.500	4.555.300	-3.852.800	-2.095.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	415.000	-415.000	0	0	0	-415.000	5.273.800	2.065.300	3.208.500	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	415.000	-415.000	0	0	0	-415.000	5.273.800	2.065.300	3.208.500	0
	Summe SAB Abwasserbeseitigung	3.936.000	3.388.300	547.700	702.500	4.561.300	-3.858.800	-3.311.100	5.273.800	2.065.300	3.208.500	0

VIII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

2020

(Sparte Infrastrukturvermögen)



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.734,17	176.500	182.000	194.000	194.500	195.000
4161000 Ertr. a. d. Auflös. SoPo Zuwend.	168.734,17	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	176.500	182.000	194.000	194.500	195.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,74	79.700	81.200	91.200	100.200	102.200
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4371000 Ertr. Auflös. SoPo f. Beiträge	78.027,74	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	79.500	81.000	91.000	100.000	102.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
4411000 Mieten und Pachten	95,00	0	0	0	0	0
44110003 Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44210001 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Entgelte aus Stromkosten	163,61	0	0	0	0	0
4461100 Entgelte für Schadensfälle	5.903,99	0	0	0	0	0
44612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	100	100	100
44613001 Erstattung Stromkosten	0,00	200	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.710,99	1.838.900	1.770.400	1.682.500	1.689.100	1.702.900
4482000 Verlustausgleich d. Gemeinde	343.439,04	0	0	0	0	0
44820001 Verlustausgleichszahlung durch die Gemeinde Hille	0,00	359.000	376.000	416.000	421.000	433.000
4482100 Erst. Verw. k. beitr. durch Gem.	131.900,00	0	0	0	0	0
44821001 Erstattung Verwaltungskostenbeitr. durch Gemeinde	0,00	171.500	152.600	154.100	155.700	157.200
44822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	0,00	1.308.400	1.241.800	1.112.400	1.112.400	1.112.700
4485000 Kostenerstatt. v. der Gemeinde	1.146.371,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,00	200	200	200	200	200
45910002 Entgelte für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.874.635,50	2.100.800	2.039.200	1.973.300	1.989.400	2.005.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.293,04	1.449.900	1.364.600	1.234.600	1.233.700	1.235.700
5211000 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	9.215,45	0	0	0	0	0
52161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52162001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52164001 Unterhaltung der Brücken	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52165001 Straßenreinigungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52166001 Verkehrssicherungsmaßn. nicht inv.	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	0,00	250.000	225.000	180.000	180.000	180.000
52168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 Unterhaltung Gemeindestraßen	241.132,71	0	0	0	0	0
5221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	49.212,20	0	0	0	0	0
5221200 Unterhaltung der Brücken	599,76	0	0	0	0	0
5221300 Straßenreinigungskosten	21.749,72	0	0	0	0	0
5221400 Verkehrssicher. maßn. nicht inv.	113.517,88	0	0	0	0	0
5221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	94.728,16	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	52.136,00	0	0	0	0	0
5231000 Verwaltungskostenbeitrag	131.900,00	0	0	0	0	0
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	171.500	152.600	154.100	155.700	157.200
5241000 Straßenentwässerungsgebühren	209.703,57	0	0	0	0	0
52411001 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	210.400	212.000	212.500	213.000	213.500
52420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	95.000	90.000	88.000	85.000	85.000
52420002 Aufwendungen für den Winterdienst	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	109.287,27	0	0	0	0	0
52551001 Beschaffungen für Festwerte	0,00	130.000	135.000	50.000	50.000	50.000
5255110 Beschaffungen Festwerte/Erm. VJ	114.000,00	0	0	0	0	0
5279000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	84.855,76	0	0	0	0	0
5279400 Aufwendungen f. d. Winterdienst	13.739,87	0	0	0	0	0
5279900 Auflösung aktiver RAP	4.880,01	0	0	0	0	0
5281000 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	10.634,68	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	590.200,95	615.000	639.000	701.000	715.500	730.000
5711300 AfA Infrastrukturvermögen	577.064,07	0	0	0	0	0
57113101 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600.000	625.000	686.000	700.000	714.000
5711500 AfA BGA	13.136,88	0	0	0	0	0
57115001 Abschreibungen auf BGA	0,00	15.000	14.000	15.000	15.500	16.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53990002 Auflösung ARAP	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,97	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5422000 Mieten, Pachten	330,79	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
5429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	12.103,53	0	0	0	0	0
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5446000 Versicherungen	998,76	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5448000 Schadensfälle	5.448,89	0	0	0	0	0
54480001 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	1.870.375,96	2.095.700	2.034.400	1.966.400	1.980.000	1.996.500
= Ordentliches Ergebnis	4.259,54	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
4615000 Zinsertr. SR Brückenunterh.	0,03	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	373,97	0	0	0	0	0
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	0,00	300	200	100	0	0
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	0,00	3.800	3.600	5.800	8.400	8.200
5511001 Zinsaufw. Kredite vom Land	3.885,60	0	0	0	0	0
55171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	-4.259,54	-5.100	-4.800	-6.900	-9.400	-9.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
20118000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	13.000	5.000	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,25	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6411000 Mieten und Pachten	95,00	0	0	0	0	0	0
64110003 Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Entgelte aus Stromkosten	163,61	0	0	0	0	0	0
6461100 Entgelte für Schadensfälle	3.303,64	0	0	0	0	0	0
64612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	0	100	100	100
64613001 Erstattung Stromkosten	0,00	200	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.723.904,97	1.838.900	1.770.400	0	1.682.500	1.689.100	1.702.900
6482000 Ausgl. z. Gemeinde f. AfA-Verlust	936.374,70	0	0	0	0	0	0
64820001 Ausgleichszahlungen der Gemeinde für AfA-Verlust	0,00	359.000	376.000	0	416.000	421.000	433.000
6482100 Erst. Verw. k. beitr. durch Gem.	131.900,00	0	0	0	0	0	0
64821001 Erst. Verwaltungskostenbeitrag durch Gemeinde	0,00	171.500	152.600	0	154.100	155.700	157.200
64822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	0,00	1.308.400	1.241.800	0	1.112.400	1.112.400	1.112.700
6485000 Kostenerstatt. v. der Gemeinde	1.655.630,27	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,00	200	200	0	200	200	200
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinz. SR Brückenunterh.	0,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.467,25	1.844.800	1.776.200	0	1.688.300	1.694.900	1.708.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.145,36	1.319.900	1.256.600	0	1.184.600	1.183.700	1.185.700
7211000 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	9.215,45	0	0	0	0	0	0
72161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72162001 Unterhaltung der Gemeindestraßen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
72163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72164001 Unterhaltung der Brücken	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72165001 Straßenreinigungskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72166001 Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht investiv	0,00	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	0,00	250.000	252.000	0	180.000	180.000	180.000
72168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221000 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	206.328,81	0	0	0	0	0	0
7221100 Unterh. der Straßenbeleuchtung	41.940,48	0	0	0	0	0	0
7221200 Unterhaltung der Brücken	21.117,22	0	0	0	0	0	0



**SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7221300 Straßenreinigungskosten	20.988,12	0	0	0	0	0	0
7221400 Verkehrssicher. maßn. nicht inv.	114.701,85	0	0	0	0	0	0
7221500 Deckeninstandsetzungsarbeiten	94.728,16	0	0	0	0	0	0
7221800 Unterhaltung Wegeseitengräben	52.136,00	0	0	0	0	0	0
7231000 Verwaltungskostenbeitrag	131.900,00	0	0	0	0	0	0
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	171.500	152.600	0	154.100	155.700	157.200
7241000 Straßenentwässerungsgebühren	209.703,57	0	0	0	0	0	0
72411001 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	210.400	212.000	0	212.500	213.000	213.500
72420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	95.000	90.000	0	88.000	85.000	85.000
72420002 Auszahlungen für den Winterdienst	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Stomkosten Straßenbeleuchtung	84.855,76	0	0	0	0	0	0
7279400 Auszahlungen f. d. Winterdienst	13.895,26	0	0	0	0	0	0
7281000 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	10.634,68	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.293,42	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
7510000 Zinsauszahl. f. Darlehen(Bund)	387,32	0	0	0	0	0	0
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	0,00	300	200	0	100	0	0
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	0,00	3.800	3.600	0	5.800	8.400	8.200
7511001 Zinsausz. f. Darlehen (Land)	3.906,10	0	0	0	0	0	0
75171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	18.687,80	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
7422000 Mieten, Pachten	330,79	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
7429100 Rechtsberatung/Prüfungskosten	11.909,36	0	0	0	0	0	0
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7446000 Versicherungen	998,76	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7448000 Schadensfälle	5.448,89	0	0	0	0	0	0
74480001 Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.126,58	1.350.800	1.287.200	0	1.217.300	1.218.900	1.220.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.340,67	494.000	489.000	0	471.000	476.000	488.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.058,20	350.000	710.000	0	0	0	0
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	600.000	0	0	0	0
6811100. Invest. zuwend. v. Land (Ild.)	41.058,20	0	0	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000	110.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.409,50	26.000	29.800	0	2.000	2.000	2.000
6821300. Veräußerung von Grundstücken	2.409,50	0	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68213001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	29.800	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.571,32	150.000	205.000	0	306.400	281.400	161.400
6881100. Beiträge/ähnl. Entgelte (Ifd.)	2.571,32	0	0	0	0	0	0
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte Ifd.	0,00	150.000	205.000	0	306.400	281.400	161.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.039,02	526.000	944.800	0	308.400	283.400	163.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	4.571,82	52.000	95.000	9.000	19.000	10.000	10.000
7821000. Erwerb von Grundst. /Gebäuden	4.487,92	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	52.000	95.000	9.000	19.000	10.000	10.000
7821010. Erwerb. Grundst., Gebäude/EÜ VJ	83,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.871,24	1.465.000	2.034.000	0	1.290.000	440.000	440.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852000. Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	298.891,83	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.355.000	1.924.000	0	1.250.000	400.000	400.000
7852010. Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ	14.933,24	0	0	0	0	0	0
7853000. Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	4.046,17	0	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	124.434,81	130.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
7831100. Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	10.434,81	0	0	0	0	0	0
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0,00	130.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
7831110. Ausz. für Festwerte/Erm. VJ	114.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.877,87	1.647.000	2.264.000	9.000	1.359.000	500.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.838,85	-1.121.000	-1.319.200	-9.000	-1.050.600	-216.600	-336.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.291.501,82	-627.000	-830.200	-9.000	-579.600	259.400	151.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (Ifd)	0,00	644.000	797.200	0	546.600	0	0
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	0,00	0	0	0	0	78.200	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	7.688,00	0	0	0	0	0	0



SAB-Infrastrukturvermögen
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	8.800,00	0	0	0	0	0	0
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	78.200	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.488,00	627.000	780.200	0	529.600	-9.000	-9.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.275.013,82	0	-50.000	-9.000	-50.000	250.400	142.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	318,36	1.275.332	1.275.332	0	1.225.332	1.175.332	1.425.732
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	318,36	0	0	0	0	0	0
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.275.332	1.275.332	0	1.225.332	1.175.332	1.425.732
= Liquide Mittel	1.275.332,18	1.275.332	1.225.332	-9.000	1.175.332	1.425.732	1.568.132

Nachrichtlich
Sparte „Infrastrukturvermögen“

Behandlung des Jahresgewinns

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

IX. Teilpläne auf Produktbereichs- ebene

Sparte Infrastrukturvermögen



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
= Ordentliche Erträge	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900,00	171.500	152.600	154.100	155.700	157.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Aufwendungen	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.900,00	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.900,00	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900,00	171.500	152.600	0	154.100	155.700	157.200
- Sonstige Auszahlungen	11.909,36	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.809,36	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,64	0	0	0	0	0	0

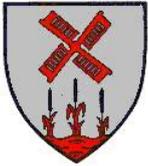


Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.734,17	176.500	182.000	194.000	194.500	195.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,74	79.700	81.200	91.200	100.200	102.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.447,89	1.638.300	1.589.000	1.497.500	1.500.000	1.512.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	1.726.372,40	1.900.200	1.857.800	1.788.300	1.800.300	1.815.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.393,04	1.278.400	1.212.000	1.080.500	1.078.000	1.078.500
- Bilanzielle Abschreibungen	590.200,95	615.000	639.000	701.000	715.500	730.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.726.372,43	1.900.200	1.857.800	1.788.300	1.800.300	1.815.300
= Ordentliches Ergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,25	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575.745,40	1.638.300	1.589.000	0	1.497.500	1.500.000	1.512.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.307,68	1.644.200	1.594.800	0	1.503.300	1.505.800	1.518.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.245,36	1.148.400	1.104.000	0	1.030.500	1.028.000	1.028.500
- Sonstige Auszahlungen	6.778,44	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.023,80	1.150.200	1.105.800	0	1.032.300	1.029.800	1.030.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.283,88	494.000	489.000	0	471.000	476.000	488.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.058,20	350.000	710.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.409,50	26.000	29.800	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.571,32	150.000	205.000	0	306.400	281.400	161.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.039,02	526.000	944.800	0	308.400	283.400	163.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	4.571,82	52.000	95.000	9.000	19.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.871,24	1.465.000	2.034.000	0	1.290.000	440.000	440.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.434,81	130.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.877,87	1.647.000	2.264.000	9.000	1.359.000	500.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.838,85	-1.121.000	-1.319.200	-9.000	-1.050.600	-216.600	-336.600



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120101001(999999)-B99120001 Buswartehäuschen										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-B99120001			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
20-120101001(999999)-B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen			4,0	100,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,0	100,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-B99120002			-4,0	-100,0	-100,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
20-120101001(999999)-I14120001 Verkehrslenkungskonzept										
7852010 Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-I14120001			-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlübbe										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S10126001			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S10126002			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S11125001 Ausbau "Detzkamp/Reinkensweg" westl. Teil, OS NO										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S11125001			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S11128001			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S13128001 Radweg Südhemmern-Hartum/ L766										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S13128001			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlübbe										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S14129001			0,0	0,0	-280,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstr. /Luisenweg", OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	58,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	58,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	350,0	30,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	350,0	30,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S17123001			0,0	-292,0	-30,0	0,0	-279,0	61,0	61,0	0,0
20-120101001(999999)-S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	30,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S18123001			0,0	-15,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	37,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	37,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	45,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	45,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S18123002			0,0	-8,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			54,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S18125001			-54,7	-125,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S20122001			0,0	0,0	0,0	0,0	-220,5	44,5	44,5	0,0
20-120101001(999999)-S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9	40,9	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9	40,9	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S20123001			0,0	0,0	0,0	0,0	-204,1	40,9	40,9	0,0
20-120101001(999999)-S99120001 Gemeindestraßen										
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0



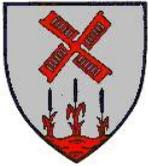
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	315,0	615,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			108,3	500,0	1.200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108,3	500,0	1.200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120001			-108,3	-185,0	-585,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0	0,0
20-120101001(999999)-S99120002 Straßenvermögen										
6821300 Veräußerung von Grundstücken			2,4	26,0	29,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	26,0	29,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			4,5	52,0	95,0	9,0	19,0	10,0	10,0	0,0
7821010 Erwerb. Grundst., Gebäude/EÜ VJ			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	52,0	95,0	9,0	19,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120002			-2,2	-26,0	-65,2	-9,0	-17,0	-8,0	-8,0	0,0
20-120101001(999999)-S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			135,9	230,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7852010 Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141,8	230,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120004			-141,8	-180,0	-110,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
20-120101001(999999)-S99120005 Planungskosten										
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120005			0,0	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
20-120102001(999999)-I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			39,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



20
Produktbereich 12

SAB-Infrastrukturvermögen
Verkehrsflächen u. -anlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			10,4	130,0	135,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831110 Ausz. für Festwerte/Erm. VJ			114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124,4	130,0	135,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 20-120102001(999999)-199120001			-84,8	-130,0	-115,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-400,8	-1.121,0	-1.319,2	-9,0	-1.050,6	-216,6	-336,6	0,0

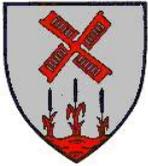


Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Ordentliche Erträge	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Ordentliches Ergebnis	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Finanzergebnis	-4.259,57	-5.100	-4.800	-6.900	-9.400	-9.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.259,57	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,57	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.293,42	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,42	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.488,00	627.000	780.200	0	529.600	-9.000	-9.000

X. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Infrastrukturvermögen



Produktbereich 20
 Produktgruppe 01
 Produkt 0101
 Produkt 010101

SAB-Infrastrukturvermögen
Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW

Politische Gremien

Rat
 Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking (PK)
 FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210
 Dietrich Nobbe
 FB 1, SB 1.1, Tel.-Nr: (0571) 40 44-254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
= Ordentliche Erträge	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900,00	171.500	152.600	154.100	155.700	157.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Aufwendungen	144.003,53	195.500	176.600	178.100	179.700	181.200
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.900,00	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.900,00	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900,00	171.500	152.600	0	154.100	155.700	157.200
- Sonstige Auszahlungen	11.909,36	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.809,36	195.500	176.600	0	178.100	179.700	181.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,64	0	0	0	0	0	0

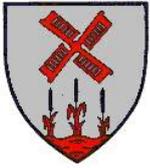
Erläuterungen/Perspektiven

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. Ab 2019 werden auch die Kosten der EDV erstattet, die bis 2018 im Gemeindehaushalt abgebildet waren. Die Verschiebung in den Wirtschaftsplan des SAB Infra erfolgt im Rahmen der Ablösung des alten EDV-Programmes "Komsis" durch das neue Programm "Norgis"

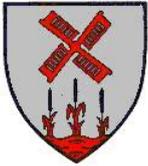


.	20	SAB-Infrastrukturvermögen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Betriebsverwaltung

voraussichtlich ab 2020.

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

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.



20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Planung, Bereitstellung, Neu- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.

Investive Straßenbau- und Straßeninstandsetzungsarbeiten.

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

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

Aufstellung von Buswarteallen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
 Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking

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

Produktbezogene Ziele

Anpassung der KAG Satzung und Erschließungsbeitragssatzung in 2020.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.734,17	176.500	182.000	194.000	194.500	195.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,74	79.500	81.000	91.000	100.000	102.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.319,05	363.900	380.900	420.900	425.900	437.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	595.080,96	620.100	644.100	706.100	720.600	735.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,01	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	590.200,95	615.000	639.000	701.000	715.500	730.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	595.080,96	620.100	644.100	706.100	720.600	735.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.254,71	363.900	380.900	0	420.900	425.900	437.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.254,71	364.100	381.100	0	421.100	426.100	438.100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.254,71	364.000	381.000	0	421.000	426.000	438.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.399,30	350.000	690.000	0	0	0	0

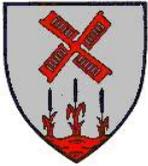


Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.409,50	26.000	29.800	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.571,32	150.000	205.000	0	306.400	281.400	161.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380,12	526.000	924.800	0	308.400	283.400	163.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	4.571,82	52.000	95.000	9.000	19.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.871,24	1.465.000	2.034.000	0	1.290.000	440.000	440.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.443,06	1.517.000	2.129.000	9.000	1.309.000	450.000	450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.062,94	-991.000	-1.204.200	-9.000	-1.000.600	-166.600	-286.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120101001(999999)-B99120001 Buswartehäuschen										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-B99120001			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
20-120101001(999999)-B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen										
7853000. Auszahl. sonstige Baumaßnahmen			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,0	100,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-B99120002			-4,0	-100,0	-100,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
20-120101001(999999)-I14120001 Verkehrslenkungskonzept										
7852010. Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-I14120001			-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlütbe										
6881100. Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S10126001			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120101001(999999)-S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe										
6881100. Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S10126002			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S11125001 Ausbau "Detzkamp/Reinkensweg" westl. Teil, OS NO										
6881100. Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S11125001			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S11128001 Dorfg. Umgestaltung "Fischerstadt", OS Südhemmern										
6881100. Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S11128001			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S13128001 Radweg Südhemmern-Hartum/ L766										
6811100. Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S13128001			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S14129001 Ausbau "Erdbrücke", OS Unterlübbe										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S14129001			0,0	0,0	-280,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstr./Luisenweg", OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	58,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	58,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	350,0	30,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	350,0	30,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 20
 Produktgruppe 1201
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
= Saldo 20-120101001(999999)- S17123001			0,0	-292,0	-30,0	0,0	-279,0	61,0	61,0	0,0
20-120101001(999999)-S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	30,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S18123001			0,0	-15,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	37,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	37,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	45,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	45,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S18123002			0,0	-8,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852000. Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S18125001			-54,7	-125,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
20-120101001(999999)-S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S20122001			0,0	0,0	0,0	0,0	-220,5	44,5	44,5	0,0



.
Produktbereich 20
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120101001(999999)-S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9	40,9	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9	40,9	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S20123001			0,0	0,0	0,0	0,0	-204,1	40,9	40,9	0,0
20-120101001(999999)-S99120001 Gemeindestraßen										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	315,0	615,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852000. Auszahl. f. Tiefbaumaßnah- men			108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	500,0	1.200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108,3	500,0	1.200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S99120001			-108,3	-185,0	-585,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0	0,0
20-120101001(999999)-S99120002 Straßenvermögen										
6821300. Veräußerung von Grund- stücken			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	26,0	29,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	26,0	29,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7821000. Erwerb von Grundst. /Gebäu- den			4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			0,0	52,0	95,0	9,0	19,0	10,0	10,0	0,0
7821010. Erwerb. Grundst., Gebäu- de/EÜ VJ			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	52,0	95,0	9,0	19,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)- S99120002			-2,2	-26,0	-65,2	-9,0	-17,0	-8,0	-8,0	0,0



. 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120101001(999999)-S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	230,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7852010. Ausz. Tiefbaum. /Erm. übertr. VJ			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141,8	230,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120004			-141,8	-180,0	-110,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
20-120101001(999999)-S99120005 Planungskosten										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 20-120101001(999999)-S99120005			0,0	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-316,1	-991,0	-1.204,2	-9,0	-1.000,6	-166,6	-286,6	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Straßen- und Wegenetz der Gemeinde wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfasst, überprüft und bewertet. Am überwiegenden Teil der Straßen ist aufgrund des Alters für den Ausbau- bzw. Erhaltungsaufwand kurz- und mittelfristig erheblicher Investitionsbedarf zu erwarten. Insbesondere die asphaltierten Wirtschaftswege der Kategorie B1/B2, aber auch wichtige Wege der Kategorie C weisen nach wie vor einen hohen Sanierungsbedarf auf.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Ordentliche Erträge:

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

Ordentliche Aufwendungen:

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

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

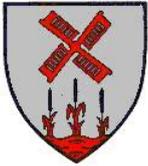
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ausgaben für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken

Hinweise zu einzelnen Aufträgen/Maßnahmen:

B 99 12 0001 Buswartehäuschen

Für die Aufstellung und Erneuerung von Buswartehäuschen sind Haushaltsmittel eingestellt.



. 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

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

B 99 12 0002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Um eine Verlagerung des nicht landwirtschaftlichen Verkehrs (Schleichverkehr) von den Wirtschaftswegen auf das klassifizierte Straßennetz zu erreichen, wurden Mittel für die Einrichtung von "Treckerschleusen" eingeplant.

S 99 12 0001 Gemeindestraßen

Für investive Instandsetzungsarbeiten und kleinere investive Erschließungsmaßnahmen sind die dargestellten Mittel vorgesehen. Aufgrund des vorhandenen Wirtschaftswegekonzeptes besteht die Möglichkeit Fördermittel des Landes in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten zu generieren. Eingeplant wurden hier 600.000,00 €
Laufende kleinere Anliegerbeiträge werden über diesen Auftrag abgewickelt.

S 99 12 0002 Straßenvermögen

Für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

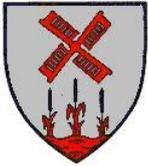
Es liegt ein mittelfristiges Sanierungs- und Instandsetzungskonzept vor. Es wurden u. a. Mittel für die Erneuerung der Durchlässe an der "Osterheider Straße" und am "Drostenheider Weg" eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

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

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

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



.
Produktbereich 20
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Nachfolgende Leistungen werden erbracht:

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.128,84	1.274.400	1.208.100	1.076.600	1.074.100	1.074.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.131.291,44	1.280.100	1.213.700	1.082.200	1.079.700	1.080.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.513,03	1.278.400	1.212.000	1.080.500	1.078.000	1.078.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.131.291,47	1.280.100	1.213.700	1.082.200	1.079.700	1.080.200
= Ordentliches Ergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,25	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.634.490,69	1.274.400	1.208.100	0	1.076.600	1.074.100	1.074.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.052,97	1.280.100	1.213.700	0	1.082.200	1.079.700	1.080.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.245,36	1.148.400	1.104.000	0	1.030.500	1.028.000	1.028.500



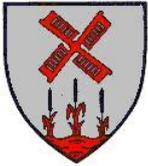
20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Sonstige Auszahlungen	6.778,44	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.023,80	1.150.100	1.105.700	0	1.032.200	1.029.700	1.030.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.029,17	130.000	108.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.658,90	0	20.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.658,90	0	20.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.434,81	130.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.434,81	130.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.775,91	-130.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
20-120102001(999999)-I99120001 Beschaffungen für Festwerte										
6811100. Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100. Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			0,0	130,0	135,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831110. Ausz. für Festwerte/Erm. VJ			114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124,4	130,0	135,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 20-120102001(999999)-I99120001			-84,8	-130,0	-115,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-84,8	-130,0	-115,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	km	298	298	298	-	-	-
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	km	10	10	10	-	-	-
Straßen und Wege in Schotterbauweise	km	79	79	79	-	-	-
Graswege	km	186	186	186	-	-	-
Straßen und Wege insgesamt	km	573	573	573	0	-	-
Gehwege und Parkstreifen	km	66	66	66	-	-	-
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	qm	1.093.000	1.093.000	1.093.000	-	-	-
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	qm	46.200	46.200	46.200	-	-	-
Straßen und Wege in Schotterbauweise	qm	231.000	231.000	231.000	-	-	-
Graswege	qm	1.035.000	1.035.000	1.035.000	-	-	-
Straßen und Wege insgesamt	qm	2.405.200	2.405.200	2.405.200	0	-	-



. 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

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

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gehwege und Parkstreifen	qm	126.000	126.000	126.000	–	–	–
Brücken und große Durchlässe	Anz.	42	42	42	–	–	–
Straßenlampen	Anz.	1.936	1.936	1.937	–	–	–
Leuchtausfälle	Anz.	117	117	109	–	–	–
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	312.201	–	–	–	–	–

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

5.000 EUR Bauliche Unterhaltung Buswartehäuschen

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

250.000 EUR Betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen

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

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

40.000 EUR Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

In dem Ansatz sind Finanzmittel für die Standsicherheitsprüfung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtungsanlage enthalten.

20.000 EUR Straßenreinigungskosten

Vergabe an externe Dienstleister.

225.000 EUR Nicht investive Deckeninstandsetzungsmaßnahmen

Hierin sind Mittel für Splittarbeiten sowie für Deckeninstandsetzungsarbeiten enthalten.

40.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben

Ansatz für Arbeiten zur Unterhaltung und Wiederherstellung der Straßenentwässerung

212.000 EUR Straßenentwässerungsgebühren

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

20.000 EUR Verbrauchsmaterial u. Pflanzengut

Ansatz für die Beschaffung von Neu- und Ersatzbepflanzung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99 12 0001

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

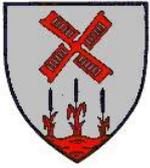
Es sind Mittel für die Sanierung der veralteten Straßenbeleuchtung in verschiedenen Ortschaften im Rahmen eines Förderprogrammes eingeplant.

Nach der Sanierung werden ca. 67 % (ca. 1.350 Stück) der ca. 2.000 Straßenlampen mit LED Technik ausgestattet sein.

c) Perspektivische Darstellung

A)

Durch die Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes soll langfristig ein finanziell tragbares Wegenetz geschaffen werden. Die Wege werden dabei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die wiederum jeweils einem entsprechenden Erneuerungs- bzw. Unterhaltungsaufwand entsprechen. Ziel des Konzeptes soll u. a. sein, durch Lenkung des KFZ-Verkehrs über das klassifizierte Straßennetz (Bundes-, Landes-



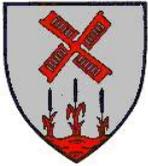
. 20
Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

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

Kreisstraßen) den sogenannten "Schleichverkehr" über Wirtschaftswege zu senken und dadurch eine Verringerung des Unterhaltungsaufwandes, mit gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Wege zu erreichen.

B)

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



.
Produktbereich 20
Produktgruppe 16
Produkt 1601
 160101

SAB-Infrastrukturvermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Betriebsausschuss
 Rat

Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Uwe Oevermann
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Ordentliche Erträge	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Ordentliches Ergebnis	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.259,57	5.100	4.800	6.900	9.400	9.200
= Finanzergebnis	-4.259,57	-5.100	-4.800	-6.900	-9.400	-9.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.259,57	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,57	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.293,42	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,42	5.100	4.800	0	6.900	9.400	9.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,85	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	644.000	797.200	0	546.600	78.200	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.488,00	17.000	17.000	0	17.000	87.200	9.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.488,00	627.000	780.200	0	529.600	-9.000	-9.000



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

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.445	15.517	15.405	15.405	15.405	15.405

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	0,28	0,33	0,31	0,45	0,61	0,60
Tilgungsauszahlungen je EW	€	1,07	1,10	1,10	1,10	0,58	0,58

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet. Für das Geschäftsjahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 797.200,00 Euro veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

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

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

XI. Haushalts- querschnitt

**Sparte
Infrastrukturvermögen**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20.01	Innere Verwaltung	176.600	176.600	0	0	0	0	0
20.01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	176.600	176.600	0	0	0	0	0
20.12	Verkehrsflächen u. -anlagen	1.857.800	1.857.800	0	0	0	0	0
20.12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen	1.857.800	1.857.800	0	0	0	0	0
20.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.800	0	4.800	-4.800	0	0	0
20.16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.800	0	4.800	-4.800	0	0	0
	Summe	2.039.200	2.034.400	4.800	-4.800	0	0	0

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
20.01	Innere Verwaltung	176.600	176.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	176.600	176.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.12	Verkehrsflächen u. -anlagen	1.594.800	1.105.800	489.000	944.800	2.264.000	-1.319.200	-830.200	0	0	0	-9.000
20.12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleit-anlagen	1.594.800	1.105.800	489.000	944.800	2.264.000	-1.319.200	-830.200	0	0	0	-9.000
20.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.800	4.800	0	0	0	0	0	797.200	17.000	780.200	0
20.16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.800	4.800	0	0	0	0	0	797.200	17.000	780.200	0
	Summe	1.776.200	1.287.200	489.000	944.800	2.264.000	-1.319.200	-830.200	797.200	17.000	780.200	-9.000

XII. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2020

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
	9 b	-	1	-	1	-	1
	8	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	6	-	3	-	3	-	3
<u>Insgesamt</u>		0	4	0	4	0	4

b) Infrastrukturvermögen

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		0	0	0	0	0	0

Anlage II

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.670	17.845	20.404
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	12.250	12.126	11.533
2.5 von Kreditinstituten	6.420	5.719	8.871
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67	25	25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.015	832	832
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.752	18.702	21.261
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 17.02.2020

B) Sparte Infrastrukturvermögen

Art	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	229	212	993
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	229	212	993
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	90	90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	158	1	1
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	387	303	1084
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 17.02.2020

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020
1. Bilanzieller Gewinnvortrag	1.157	1.077
2. Allgemeine Rücklage	7.235	7.857
S u m m e :	8.392	8.934

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

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020
3. Bilanzielle Gewinnrücklage	0	0
4. Allgemeine Rücklage	19.305	19.305
S u m m e :	19.305	19.305

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2020

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.20</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.20</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	20-131	09.05.2006	3,90	15.02.2026	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.228,50	30.000,00
KfW	20-134	10.08.2006	4,00	15.08.2026	1.055.100,00	696.366,00	0,00	0,00	-42.204,00	-27.432,60	654.162,00
						<u>728.366,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.204,00</u>	<u>-28.661,10</u>	<u>684.162,00</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land											
NRW.Bank	20-26	12.12.2002	1,85	15.08.2023	242.863,00	131.129,00	0,00	0,00	-9.716,00	-3.667,95	121.413,00
NRW.Bank	20-27	12.12.2002	1,85	15.08.2023	30.677,00	16.555,00	0,00	0,00	-1.228,00	-463,07	15.327,00
NRW.Bank	20-28	12.12.2002	1,85	15.08.2023	62.888,00	33.954,00	0,00	0,00	-2.516,00	-949,76	31.438,00
NRW.Bank	20-29	12.12.2002	1,85	15.08.2023	204.516,00	110.423,00	0,00	0,00	-8.182,00	-3.088,76	102.241,00
NRW.Bank	20-30	12.12.2002	1,85	15.08.2023	115.040,00	62.117,00	0,00	0,00	-4.602,00	-1.737,55	57.515,00
NRW.Bank	20-31	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	6.480,00	0,00	0,00	-480,00	-181,26	6.000,00
NRW.Bank	20-32	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	6.480,00	0,00	0,00	-480,00	-181,26	6.000,00
NRW.Bank	20-34	12.08.2003	2,60	15.02.2024	102.000,00	57.120,00	0,00	0,00	-4.080,00	-1.458,60	53.040,00
NRW.Bank	20-35	12.08.2003	2,60	15.02.2024	56.000,00	31.360,00	0,00	0,00	-2.240,00	-800,80	29.120,00
NRW.Bank	20-36	12.08.2003	2,60	15.02.2024	58.000,00	32.480,00	0,00	0,00	-2.320,00	-829,40	30.160,00
NRW.Bank	20-37	12.08.2003	2,60	15.02.2024	13.000,00	7.280,00	0,00	0,00	-520,00	-185,90	6.760,00
NRW.Bank	20-38	12.08.2003	2,60	15.02.2024	741.000,00	414.960,00	0,00	0,00	-29.640,00	-10.596,30	385.320,00
NRW.Bank	20-39	12.08.2003	2,60	15.02.2024	460.000,00	257.600,00	0,00	0,00	-18.400,00	-6.578,00	239.200,00
NRW.Bank	20-40	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	6.720,00	0,00	0,00	-480,00	-171,60	6.240,00
NRW.Bank	20-41	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	6.720,00	0,00	0,00	-480,00	-171,60	6.240,00
NRW.Bank	20-42	23.01.2004	1,70	15.08.2024	43.200,00	25.056,00	0,00	0,00	-1.728,00	-418,61	23.328,00
NRW.Bank	20-43	13.02.2004	1,70	15.08.2024	44.000,00	25.520,00	0,00	0,00	-1.760,00	-426,36	23.760,00
NRW.Bank	20-44	13.02.2004	1,70	15.08.2024	72.000,00	41.760,00	0,00	0,00	-2.880,00	-697,68	38.880,00
NRW.Bank	20-45	13.02.2004	1,70	15.08.2024	184.000,00	106.720,00	0,00	0,00	-7.360,00	-1.782,96	99.360,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.20</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sonder tilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.20</u>
NRW.Bank	20-46	13.02.2004	1,70	15.08.2024	54.000,00	31.320,00	0,00	0,00	-2.160,00	-523,26	29.160,00
NRW.Bank	20-47	17.03.2004	2,50	15.08.2024	123.000,00	71.340,00	0,00	0,00	-4.920,00	-1.752,75	66.420,00
NRW.Bank	20-48	13.02.2004	2,70	15.08.2024	125.000,00	72.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.923,75	67.500,00
NRW.Bank	20-49	13.02.2004	2,70	15.08.2024	33.800,00	19.604,00	0,00	0,00	-1.352,00	-520,18	18.252,00
NRW.Bank	20-50	13.02.2004	2,70	15.08.2024	40.000,00	23.200,00	0,00	0,00	-1.600,00	-615,60	21.600,00
NRW.Bank	20-51	22.07.2004	2,90	15.08.2024	88.000,00	52.800,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.505,68	49.280,00
NRW.Bank	20-52	22.07.2004	2,90	15.08.2024	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	-513,30	16.800,00
NRW.Bank	20-53	22.07.2004	1,90	15.08.2024	10.800,00	6.480,00	0,00	0,00	-432,00	-121,07	6.048,00
NRW.Bank	20-54	22.07.2004	2,90	15.08.2024	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-400,00	-171,10	5.600,00
NRW.Bank	20-55	22.07.2004	2,90	15.08.2024	91.200,00	54.720,00	0,00	0,00	-3.648,00	-1.560,43	51.072,00
NRW.Bank	20-56	22.07.2004	1,90	15.08.2024	11.000,00	6.600,00	0,00	0,00	-440,00	-123,31	6.160,00
NRW.Bank	20-57	22.07.2004	1,90	15.08.2024	18.000,00	10.800,00	0,00	0,00	-720,00	-201,78	10.080,00
NRW.Bank	20-58	22.07.2004	1,90	15.08.2024	46.000,00	27.600,00	0,00	0,00	-1.840,00	-515,66	25.760,00
NRW.Bank	20-59	22.07.2004	1,90	15.08.2024	13.500,00	8.100,00	0,00	0,00	-540,00	-151,34	7.560,00
NRW.Bank	20-60	22.07.2004	2,90	15.08.2024	62.000,00	37.200,00	0,00	0,00	-2.480,00	-1.060,82	34.720,00
NRW.Bank	20-61	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	29.760,00	0,00	0,00	-1.920,00	-585,60	27.840,00
NRW.Bank	20-62	17.02.2005	2,00	15.02.2025	6.000,00	3.720,00	0,00	0,00	-240,00	-73,20	3.480,00
NRW.Bank	20-63	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	37.200,00	0,00	0,00	-2.400,00	-732,00	34.800,00
NRW.Bank	20-64	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	37.200,00	0,00	0,00	-2.400,00	-732,00	34.800,00
NRW.Bank	20-65	17.02.2005	2,00	15.02.2025	23.200,00	14.384,00	0,00	0,00	-928,00	-283,04	13.456,00
NRW.Bank	20-66	17.02.2005	1,00	15.02.2025	68.000,00	42.160,00	0,00	0,00	-2.720,00	-414,80	39.440,00
NRW.Bank	20-67	17.02.2005	1,00	15.02.2025	44.000,00	27.280,00	0,00	0,00	-1.760,00	-268,40	25.520,00
NRW.Bank	20-68	17.02.2005	1,00	15.02.2025	80.000,00	49.600,00	0,00	0,00	-3.200,00	-488,00	46.400,00
NRW.Bank	20-69	17.02.2005	1,00	15.02.2025	228.000,00	141.360,00	0,00	0,00	-9.120,00	-1.390,80	132.240,00
NRW.Bank	20-70	17.02.2005	1,00	15.02.2025	52.000,00	32.240,00	0,00	0,00	-2.080,00	-317,20	30.160,00
NRW.Bank	20-71	17.02.2005	1,00	15.02.2025	10.800,00	6.696,00	0,00	0,00	-432,00	-65,88	6.264,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest.bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.20	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	RS am 31.12.20
NRW.Bank	20-72	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	7.440,00	0,00	0,00	-480,00	-146,40	6.960,00
NRW.Bank	20-73	17.02.2005	2,00	15.02.2025	14.000,00	8.680,00	0,00	0,00	-560,00	-170,80	8.120,00
NRW.Bank	20-74	17.02.2005	2,00	15.02.2025	28.000,00	17.360,00	0,00	0,00	-1.120,00	-341,60	16.240,00
NRW.Bank	20-75	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	29.760,00	0,00	0,00	-1.920,00	-585,60	27.840,00
NRW.Bank	20-76	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	29.760,00	0,00	0,00	-1.920,00	-585,60	27.840,00
NRW.Bank	20-77	17.02.2005	2,00	15.02.2025	180.000,00	111.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.196,00	104.400,00
NRW.Bank	20-78	17.02.2005	2,00	15.02.2025	62.000,00	38.440,00	0,00	0,00	-2.480,00	-756,40	35.960,00
NRW.Bank	20-79	17.02.2005	2,00	15.02.2025	88.000,00	54.560,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.073,60	51.040,00
NRW.Bank	20-80	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	7.440,00	0,00	0,00	-480,00	-146,40	6.960,00
NRW.Bank	20-81	17.02.2005	2,00	15.02.2025	24.000,00	14.880,00	0,00	0,00	-960,00	-292,80	13.920,00
NRW.Bank	20-82	30.03.2005	2,10	15.02.2025	48.000,00	29.760,00	0,00	0,00	-1.920,00	-614,88	27.840,00
NRW.Bank	20-83	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	14.080,00	0,00	0,00	-880,00	-221,76	13.200,00
NRW.Bank	20-84	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.500,00	4.800,00	0,00	0,00	-300,00	-75,60	4.500,00
NRW.Bank	20-85	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	-480,00	-120,96	7.200,00
NRW.Bank	20-86	25.07.2005	1,60	15.08.2025	1.500,00	960,00	0,00	0,00	-60,00	-15,12	900,00
NRW.Bank	20-87	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	9.600,00	0,00	0,00	-600,00	-151,20	9.000,00
NRW.Bank	20-88	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	9.600,00	0,00	0,00	-600,00	-151,20	9.000,00
NRW.Bank	20-89	25.07.2005	1,60	15.08.2025	5.800,00	3.712,00	0,00	0,00	-232,00	-58,47	3.480,00
NRW.Bank	20-90	25.07.2005	0,60	15.08.2025	17.000,00	10.880,00	0,00	0,00	-680,00	-64,26	10.200,00
NRW.Bank	20-91	25.07.2005	0,60	15.08.2025	11.000,00	7.040,00	0,00	0,00	-440,00	-41,58	6.600,00
NRW.Bank	20-92	25.07.2005	0,60	15.08.2025	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	-800,00	-75,60	12.000,00
NRW.Bank	20-93	25.07.2005	0,60	15.08.2025	57.000,00	36.480,00	0,00	0,00	-2.280,00	-215,46	34.200,00
NRW.Bank	20-94	25.07.2005	0,60	15.08.2025	13.000,00	8.320,00	0,00	0,00	-520,00	-49,14	7.800,00
NRW.Bank	20-95	25.07.2005	0,60	15.08.2025	2.700,00	1.728,00	0,00	0,00	-108,00	-10,20	1.620,00
NRW.Bank	20-96	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	1.920,00	0,00	0,00	-120,00	-30,24	1.800,00
NRW.Bank	20-97	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.500,00	2.240,00	0,00	0,00	-140,00	-35,28	2.100,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.20</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sonderfertigung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.20</u>
NRW.Bank	20-98	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.000,00	4.480,00	0,00	0,00	-280,00	-70,56	4.200,00
NRW.Bank	20-99	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	-480,00	-120,96	7.200,00
NRW.Bank	20-100	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	-480,00	-120,96	7.200,00
NRW.Bank	20-101	25.07.2005	1,60	15.08.2025	45.000,00	28.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-453,60	27.000,00
NRW.Bank	20-102	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.500,00	9.920,00	0,00	0,00	-620,00	-156,24	9.300,00
NRW.Bank	20-103	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	14.080,00	0,00	0,00	-880,00	-221,76	13.200,00
NRW.Bank	20-104	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	1.920,00	0,00	0,00	-120,00	-30,24	1.800,00
NRW.Bank	20-105	25.07.2005	1,60	15.08.2025	6.000,00	3.840,00	0,00	0,00	-240,00	-60,48	3.600,00
NRW.Bank	20-106	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	-480,00	-120,96	7.200,00
NRW.Bank	20-107	23.09.2005	0,35	15.02.2026	87.600,00	56.064,00	0,00	0,00	-3.504,00	-193,16	52.560,00
NRW.Bank	20-109	23.09.2005	0,35	15.02.2026	82.800,00	52.992,00	0,00	0,00	-3.312,00	-182,58	49.680,00
NRW.Bank	20-110	23.09.2005	0,35	15.02.2026	27.600,00	17.664,00	0,00	0,00	-1.104,00	-60,86	16.560,00
NRW.Bank	20-112	23.09.2005	0,35	15.02.2026	118.000,00	75.520,00	0,00	0,00	-4.720,00	-260,19	70.800,00
NRW.Bank	20-113	23.09.2005	0,35	15.02.2026	77.200,00	49.408,00	0,00	0,00	-3.088,00	-170,22	46.320,00
NRW.Bank	20-114	23.09.2005	0,35	15.02.2026	30.800,00	19.712,00	0,00	0,00	-1.232,00	-67,92	18.480,00
NRW.Bank	20-115	23.09.2005	0,35	15.02.2026	81.600,00	52.224,00	0,00	0,00	-3.264,00	-179,93	48.960,00
NRW.Bank	20-116	23.09.2005	0,35	15.02.2026	60.000,00	38.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-132,30	36.000,00
NRW.Bank	20-117	27.01.2006	1,50	15.02.2026	120.000,00	76.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.134,00	72.000,00
NRW.Bank	20-120	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.700,00	15.318,00	0,00	0,00	-828,00	-211,56	14.490,00
NRW.Bank	20-121	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.900,00	5.106,00	0,00	0,00	-276,00	-70,52	4.830,00
NRW.Bank	20-123	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.500,00	4.810,00	0,00	0,00	-260,00	-66,43	4.550,00
NRW.Bank	20-124	29.06.2006	1,40	15.08.2026	19.300,00	12.738,00	0,00	0,00	-772,00	-175,63	11.966,00
NRW.Bank	20-125	13.03.2008	1,40	15.08.2028	7.700,00	5.698,00	0,00	0,00	-308,00	-78,70	5.390,00
NRW.Bank	20-126	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.400,00	15.096,00	0,00	0,00	-816,00	-208,49	14.280,00
NRW.Bank	20-127	13.03.2008	1,40	15.08.2028	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	-600,00	-153,30	10.500,00
NRW.Bank	20-128	27.01.2006	1,50	15.02.2026	70.000,00	44.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	-661,50	42.000,00

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.20</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.20</u>
NRW.Bank	20-129	27.01.2006	1,50	15.02.2026	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	-800,00	-189,00	12.000,00
NRW.Bank	20-130	27.01.2006	1,50	15.02.2026	54.800,00	35.072,00	0,00	0,00	-2.192,00	-517,86	32.880,00
NRW.Bank	20-132	17.08.2006	2,25	15.02.2027	30.000,00	20.400,00	0,00	0,00	-1.200,00	-452,25	19.200,00
NRW.Bank	20-133	17.08.2006	2,25	15.02.2027	17.500,00	11.900,00	0,00	0,00	-700,00	-263,82	11.200,00
NRW.Bank	20-137	16.03.2007	2,10	15.08.2027	13.700,00	9.590,00	0,00	0,00	-548,00	-198,52	9.042,00
NRW.Bank	20-138	16.03.2007	2,10	15.08.2027	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	-200,00	-72,45	3.300,00
NRW.Bank	20-140	30.01.2009	4,05	15.02.2029	130.500,00	99.180,00	0,00	0,00	-5.220,00	-3.963,94	93.960,00
NRW.Bank	20-141	30.12.2008	4,07	15.02.2029	130.500,00	99.180,00	0,00	0,00	-5.220,00	-3.983,51	93.960,00
NRW.Bank	20-147	09.12.2011	2,60	15.02.2022	675.000,00	594.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.180,76	567.000,00
NRW.Bank	20-150	30.12.2012	2,48		934.897,21	498.611,85	0,00	0,00	-62.326,48	-12.365,57	436.285,37
NRW.Bank	20-151	30.12.2013	2,79		1.277.968,96	766.781,38	0,00	0,00	-85.197,93	-21.393,20	681.583,45
NRW.Bank	20-152	09.12.2013	1,92	15.02.2024	430.000,00	412.800,00	0,00	0,00	-17.200,00	-7.801,92	395.600,00
NRW.Bank	20-153	12.12.2014	0,97	15.02.2025	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	-3.624,00	-865,64	86.976,00
NRW.Bank	20-154	12.12.2014	0,25	15.02.2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-123,13	48.000,00
NRW.Bank	20-155	17.12.2014	0,61	15.02.2025	459.400,00	459.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	-2.760,26	441.000,00
NRW.Bank	20-156	15.12.2015	0,80	15.02.2026	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.724,00	965.500,00
NRW.Bank	20-157	19.12.2016	0,58	15.02.2027	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.670,00	1.150.000,00
NRW.Bank	20-158	13.12.2017	0,51	15.02.2028	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.824,60	946.000,00
NRW.Bank	20-160	10.12.2018	0,67	15.02.2029	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.829,00	870.000,00
NRW.Bank	20-162	20.12.2019	0,00	15.02.2030	490.300,00	490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.300,00
NRW.Bank	20-108a	15.05.2008	0,35	15.02.2026	65.500,00	41.920,00	0,00	0,00	-2.620,00	-144,43	39.300,00
NRW.Bank	20-111a	15.05.2008	0,35	15.02.2026	100.500,00	64.320,00	0,00	0,00	-4.020,00	-221,60	60.300,00
NRW.Bank	20-118a	10.03.2008	1,40	16.08.2026	1.400,00	924,00	0,00	0,00	-56,00	-12,74	868,00
NRW.Bank	20-804	02.01.2008	4,32	02.01.2027	2.898.002,38	1.063.693,58	0,00	0,00	-127.773,81	-46.048,83	935.919,77
						<u>12.125.820,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-593.106,22</u>	<u>-206.194,60</u>	<u>11.532.714,59</u>

Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.20</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sonderföligung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.20</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten											
Nord/LB	20-20	02.11.2004	4,40	30.10.2024	3.907.798,84	856.789,99	0,00	0,00	-203.400,59	-37.698,76	653.389,40
LB BW	20-33	30.01.2003	4,72		690.512,98	315.470,28	0,00	0,00	-25.046,14	-14.451,22	290.424,14
BL Bank	20-135	15.08.2007	3,91		515.299,44	198.192,00	0,00	0,00	-26.425,62	-7.490,99	171.766,38
DZ HYP	20-136	15.02.2007	3,80		1.355.946,05	486.749,80	0,00	0,00	-69.535,70	-17.831,21	417.214,10
DZ HYP	20-144	15.02.2010	3,59	15.02.2020	1.565.320,12	802.728,33	0,00	-762.591,92	-40.136,41	-3.602,24	0
DZ HYP	20-145	15.02.2011	2,86	15.02.2021	1.007.388,12	568.270,30	0,00	0,00	-51.660,92	-15.883,16	516.609,38
DZ HYP	20-146	30.12.2011	3,76		1.277.460,26	596.148,10	0,00	0,00	-85.164,02	-22.415,17	510.984,08
Spk. Mi-LK	20-148	30.12.2011	2,57	30.12.2021	472.684,27	220.585,95	0,00	0,00	-31.512,29	-5.669,06	189.073,66
DZ HYP	20-149	15.08.2012	2,46		663.613,69	425.393,33	0,00	0,00	-34.031,48	-10.255,38	391.361,85
Spk. Mi-LK	20-159	15.02.2018	1,16	15.02.2028	134.510,00	124.421,00	0,00	0,00	-6.726,00	-1.423,78	117.695,00
DZ HYP	20-161	15.02.2019	0,61		418.209,05	396.198,05	0,00	0,00	-44.022,00	-2.349,67	352.176,05
Commerzbank	20-162	14.02.2020	0,00		762.591,92	0,00	762.591,92	0	40.136,42	0	722.455,50

4.990.947,13	0,00	0,00	-657.797,58	-139.070,64	4.333.149,55
--------------	------	------	-------------	-------------	--------------

17.845.133,94	0,00	0,00	-1.295.107,80	-373.926,34	16.550.026,14
---------------	------	------	---------------	-------------	---------------

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2020

Darlehen des SAB

Sparte Infrastruktur

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.20	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	RS am 31.12.20
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	30-01	09.12.2011	1,39		61.500,00	15.372,00	0,00	0,00	-7.688,00	-173,60	7.684,00
						<u>15.372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.688,00</u>	<u>-173,60</u>	<u>7.684,00</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land											
NRW.Bank	30-02	09.12.2011	2,60	15.02.2022	99.100,00	87.100,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.225,60	83.100,00
NRW.Bank	30-03	21.12.2012	1,25	21.12.2022	119.600,00	110.000,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.352,50	105.200,00
						<u>197.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.800,00</u>	<u>-3.578,10</u>	<u>188.300,00</u>
						<u>212.472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.488,00</u>	<u>-3.751,70</u>	<u>195.984,00</u>

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2020

Anlage V
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2020

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
0	0	0	0
S u m m e :	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.521	1.096	446

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR
9	9	0	0
S u m m e :	9	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	547	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2021 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

		- EUR -
Produkt 12 01 01 7821 0001, S 99120002	Straßenvermögen	9.000,00
	Insgesamt	9.000,00

Anlage VI

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2020

Anlagenspiegel zum 31.12.2018

- getrennt nach Sparten -

Anlagnennachweis für das Wirtschaftsjahr 2018

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 ausgewe- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangehan- genen Wirt- schaftsjahres	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Sachanlagen												
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.012.011,56	2.050,00	0,00	0,00	8.014.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.061,56	8.012.011,56	
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	22.561.288,09	242.753,40	13.624,54	2.556,23	22.792.973,18	8.716.241,83	542.977,56	13.624,54	9.245.594,85	13.547.378,33	13.845.046,26	
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.711.897,68	23.199,49	0,00	0,00	1.735.097,17	348.492,90	34.086,51	0,00	382.579,41	1.352.517,76	1.363.404,78	
1.2.4. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	0,00	0,00	0,00	1.546.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.466,42	1.546.466,42	
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.071,60	2.421,82	0,00	0,00	268.493,42	113.735,60	13.136,88	0,00	126.872,48	141.620,94	152.336,00	
1.2.6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.234,28	122.787,46	0,00	-2.556,23	166.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	166.465,51	46.234,28	
Summe Sachanlagen	34.143.969,63	393.212,17	13.624,54	0,00	34.523.557,26	9.178.470,33	590.200,95	13.624,54	9.755.046,74	24.768.510,52	24.965.499,30	
Gesamt	34.143.969,63	393.212,17	13.624,54	0,00	34.523.557,26	9.178.470,33	590.200,95	13.624,54	9.755.046,74	24.768.510,52	24.965.499,30	

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2018

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	302.416,70	37.333,50	0,00	0,00	339.750,20	70.717,88	17.050,50	0,00	87.768,38	251.981,82	231.698,82	
1.2. Sachanlagen												
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.317.023,33	1.805,12	0,00	269.593,12	11.588.421,57	4.629.183,87	218.621,24	0,00	4.847.805,11	6.740.616,46	6.687.899,46	
1.2.2. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	62.921.560,81	298.515,99	0,00	662.993,97	63.883.070,77	22.629.315,93	1.068.868,96	0,00	23.698.184,89	40.184.885,88	40.292.244,88	
1.2.3. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.833.351,65	0,00	0,00	0,00	2.833.351,65	2.673.064,65	32.639,00	0,00	2.705.703,65	127.648,00	160.287,00	
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.416,88	30.790,10	0,00	0,00	553.206,98	429.828,36	22.433,10	0,00	452.261,46	100.945,52	92.588,52	
1.2.5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	391.645,49	661.706,01	0,00	-932.587,09	120.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120.764,41	391.645,49	
	77.985.998,16	992.817,22	0,00	0,00	78.978.815,38	30.361.392,81	1.342.562,30	0,00	31.703.955,11	47.274.860,27	47.624.605,35	
	78.288.414,86	1.030.150,72	0,00	0,00	79.318.565,58	30.432.110,69	1.359.612,80	0,00	31.791.723,49	47.526.842,09	47.856.304,17	

Anlage VII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2020

**Jahresabschluss mit Lagebericht
für das
Wirtschaftsjahr 2018**

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	251.981,82	231.698,82
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.754.678,02	14.699.851,02
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.547.378,33	13.845.046,26
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.352.517,76	1.363.404,78
1.2.4. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	40.184.885,88	40.292.244,88
1.2.5. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	127.648,00	160.287,00
1.2.6. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	1.546.466,42
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.566,46	244.924,52
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	287.229,92	437.879,77
	<u>72.043.370,79</u>	<u>72.590.104,65</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1. <u>Vorräte</u>	36.093,83	38.783,71
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	244.482,39	233.439,41
2.2.1.1. Gebühren	89.731,66	60.624,25
2.2.1.2. Beiträge	23.214,38	25.396,20
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	357.428,43	319.459,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	66.510,34	94.664,33
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften	2.036.869,60	3.138.524,11
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	2.168.785,13	53.460,85
3. Rechnungsabgrenzungsposten	63.040,14	67.920,15
	<u>77.024.080,08</u>	<u>76.534.616,48</u>

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1. <u>Stammkapital</u>	3.173.624,52	3.173.624,52
1.2. <u>Rücklagen</u>		
Allgemeine Rücklagen	26.540.084,65	25.987.810,01
1.3. <u>Gewinn</u>		
1.3.1. Gewinnvortrag	1.086.200,29	1.067.347,94
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	-457.187,62	-439.385,61
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	-550.774,64	-549.724,30
1.3.4. Jahresüberschuss	1.079.096,92	1.007.962,26
	<u>1.157.334,95</u>	<u>1.086.200,29</u>
	30.871.044,12	30.247.634,82
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	12.522.926,75	12.674.235,48
2.2. für Beiträge	12.962.871,10	13.304.805,35
2.3. für den Gebührenaussgleich	488.420,42	543.253,08
	<u>25.974.218,27</u>	<u>26.522.293,91</u>
3. Rückstellungen		
1. Instandhaltungsrückstellungen	14.131,29	34.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	220.986,08	150.958,15
	<u>235.117,37</u>	<u>184.958,15</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	18.898.655,91	19.291.029,67
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/Eigengesellschaften	710.261,09	101.865,96
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.568,66	50.645,16
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	268.214,66	136.188,81
	<u>19.943.700,32</u>	<u>19.579.729,60</u>
	77.024.080,08	76.534.616,48

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
1. <u>Anlagevermögen</u>		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und Grundstücksgleiche		
Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.014.061,56	8.012
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.547.378,33	13.845
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.352.517,76	1.363
1.2.4. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	1.546
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.620,94	153
1.2.6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>166.465,51</u>	46
	24.768.510,52	
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
2.1. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebühren	0,00	0
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0
2.2.1.3. Sonstige Öffentlich-Rechtliche Forderungen	18.424,38	21
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	2.885,51	0
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften	<u>4.680.668,53</u>	4.507
	318,39	0
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	63.040,14	68
3. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	<u>29.533.847,47</u>	<u>29.561</u>

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

<u>Passivseite</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
1. Eigenkapital		
1.1. <u>Stammkapital</u>	1.128.457,00	1.128
1.2. <u>Rücklagen</u>		
Allgemeine Rücklage	19.305.398,91	19.305
1.3. <u>Gewinn/Verlust</u>		
1.3.1. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	0,00	0
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0
1.3.4. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0
	<u>20.433.855,91</u>	
		<u>5.311</u>
2. <u>Sonderposten</u>	5.255.195,52	3.497
2.1. Sonderposten für Zuwendungen	3.419.412,94	
2.2. Sonderposten für Beiträge		
	<u>14.131,29</u>	34
3. <u>Rückstellungen</u>	24.194,17	24
3.1. Instandhaltungsrückstellungen		
3.2. Sonstige Rückstellungen	38.325,46	
	<u>228.960,00</u>	245
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	228.960,00	245
4.2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0
4.3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigengesellschaften	0,00	0
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0
4.5. Sonstige Verbindlichkeiten	158.097,64	17
	<u>387.057,64</u>	
		<u>5.311</u>
	<u>29.533.847,47</u>	<u>29.561</u>

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
1 Anlagevermögen		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	251.981,82	232
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und Grundstücksgleiche		
Rechte mit Betriebsbauten	6.740.616,46	6.688
1.2.2. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	40.184.885,88	40.292
1.2.3. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	127.648,00	160
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.945,52	93
1.2.5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.764,41	391
1.2.6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0
	47.274.860,27	
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
2.1. <u>Vorräte</u>	36.093,83	39
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebühren	244.482,39	233
2.2.1.2. Beiträge	89.731,66	61
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.790,00	5
	339.004,05	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	63.624,83	94
2.2.2.2. gegenüber der Gemeinde/ Eingengesellschaften	551.318,18	551
	614.943,01	
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	2.168.466,74	53
	50.685.349,72	48.892

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2018

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1. <u>Stammkapital</u>	2.045.167,52	2.045
1.2. <u>Rücklagen</u>		
Allgemeine Rücklage	7.234.685,74	6.682
1.3. <u>Bilanzgewinn</u>		
1.3.1. Gewinnvortrag	1.086.200,29	1.067
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	-457.187,62	-439
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	-550.774,64	-550
1.3.4. Jahresüberschuss	<u>1.079.096,92</u>	1.008
	1.157.334,95	10.437.188,21
2. Sonderposten		
2.1. Sonderposten für Zuwendungen	7.267.731,23	7.364
2.2. Sonderposten für Beiträge	9.543.458,16	9.807
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	488.420,42	543
3. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	196.791,91	127
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	18.669.695,91	19.046
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
4.3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ Eigengesellschaften	3.905.378,20	2.021
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.568,66	51
4.5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>110.117,02</u>	120
	22.751.769,79	
	<u>50.685.349,72</u>	<u>48.892</u>

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleBilanz zum 31.12.2018Aktivseite

	Straßen €	Abwasser €	Konsoli- dierungen €	Summe €
1. Anlagevermögen				
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	251.981,82		251.981,82
1.2. <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.014.061,56	6.740.616,46		14.754.678,02
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.547.378,33	0,00		13.547.378,33
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.352.517,76	0,00		1.352.517,76
1.2.4. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	0,00	40.184.885,88		40.184.885,88
1.2.5. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	127.648,00		127.648,00
1.2.6. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	0,00		1.546.466,42
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.620,94	100.945,52		242.566,46
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	166.465,51	120.764,41		287.229,92
2. Umlaufvermögen				
2.1. <u>Vorräte</u>	0,00	36.093,83		36.093,83
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebühren	0,00	244.482,39		244.482,39
2.2.1.2. Beiträge	0,00	89.731,66		89.731,66
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	18.424,38	4.790,00		23.214,38
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	2.885,51	63.624,83		66.510,34
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften	4.680.668,53	551.318,18	-3.195.117,11	2.036.869,60
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	318,39	2.168.466,74		2.168.785,13
3. Rechnungsabgrenzungsposten	63.040,14	0,00		63.040,14
	29.533.847,47	50.685.349,72	-3.195.117,11	77.024.080,08

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleBilanz zum 31.12.2018

Passivseite

	Straßen €	Abwasser €	Konsoli- dierungen €	Summe €
1. Eigenkapital				
1.1. Stammkapital	1.128.457,00	2.045.167,52		3.173.624,52
1.2. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	19.305.398,91	7.234.685,74		26.540.084,65
1.3. Gewinn				
1.3.1. Gewinnvortrag	0,00	1.086.200,29		1.086.200,29
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	0,00	-457.187,62		-457.187,62
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	-550.774,64		-550.774,64
1.3.4. Jahresüberschuss	0,00	1.079.096,92		1.079.096,92
2. Sonderposten				
2.1. für Zuwendungen	5.255.195,52	7.267.731,23		12.522.926,75
2.2. für Beiträge	3.419.412,94	9.543.458,16		12.962.871,10
2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00	488.420,42		488.420,42
3. Rückstellungen				
1. Instandhaltungsrückstellungen	14.131,29	0,00		14.131,29
2. Sonstige Rückstellungen	24.194,17	196.791,91		220.986,08
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	228.960,00	18.689.695,91		18.898.655,91
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		0,00
4.4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/Eigengesellschaften	0,00	3.905.378,20	-3.195.117,11	710.261,09
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66.568,66		66.568,66
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	158.097,64	110.117,02		268.214,66
	29.533.847,47	50.685.349,72	-3.195.117,11	77.024.080,08

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.061,42	351.645,48
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.228.487,44	3.908.599,92
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,60	8.485,13
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.710,99	1.344.186,68
5. sonstige ordentliche Erträge	2.427,37	65.145,75
6. Ordentliche Erträge	<u>6.198.254,82</u>	<u>5.678.062,96</u>
7. Personalaufwendungen	239.612,75	239.447,25
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.895,91	1.774.578,62
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.662,27	180.823,65
10. Bilanzielle Abschreibungen	1.949.813,75	1.946.265,48
11. Ordentliche Aufwendungen	<u>4.630.984,68</u>	<u>4.141.115,00</u>
12. Finanzerträge	0,03	0,03
13. Zinsen und sonstige Aufwendungen	488.173,25	528.985,73
14. Finanzergebnis	<u>-488.173,22</u>	<u>-528.985,70</u>
15. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	<u><u>1.079.096,92</u></u>	<u><u>1.007.962,26</u></u>

Nachrichtlich:

davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	621.960,86	550.774,64
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	457.136,06	457.187,62

Straßenbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Zuwendungen	174.309,23	176.500,00	168.734,17	-7.765,83
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.776,74	79.700,00	78.027,74	-1.672,26
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,13	600,00	6.162,60	5.562,60
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.186,68	1.938.150,00	1.621.710,99	-316.439,01
5. Sonstige ordentliche Erträge	103,67	100,00	0,00	-100,00
6. Ordentliche Erträge	1.603.456,45	2.195.050,00	1.874.635,50	-320.414,50
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.985,99	1.292.900,00	1.261.293,04	-31.606,96
8. Bilanzielle Abschreibungen	593.059,22	871.000,00	590.200,95	-280.799,05
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.904,67	25.750,00	18.881,97	-6.868,03
10. Ordentliche Aufwendungen	1.598.949,88	2.189.650,00	1.870.375,96	-319.274,04
11. Finanzerträge	0,03	0,00	0,03	0,03
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.506,60	5.400,00	4.259,57	-1.140,43
13. Finanzergebnis	-4.506,57	-5.400,00	-4.259,54	1.140,46
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.336,25	167.200,00	169.327,25	2.127,25
2. Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	4.040.016,03	4.339.800,00	4.360.163,27	20.363,27
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.150,00	1.405,00	-745,00
4. sonstige ordentliche Erträge	65.042,08	1.200,00	2.427,37	1.227,37
5. Ordentliche Erträge	4.283.799,36	4.510.350,00	4.533.322,89	22.972,89
6. Personalaufwendungen	239.447,25	245.200,00	239.612,75	-5.587,25
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.785,48	1.279.600,00	1.204.306,44	-75.293,56
8. Bilanzielle Abschreibungen	1.353.206,26	1.323.050,00	1.359.612,80	36.562,80
9. Sonstige Ordentliche Aufwendungen	161.918,98	179.200,00	166.780,30	-12.419,70
10. Ordentliche Aufwendungen	2.751.357,97	3.027.050,00	2.970.312,29	-56.737,71
11. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.479,13	500.000,00	483.913,68	-16.086,32
13. Finanzergebnis	524.479,13	499.900,00	483.913,68	-15.986,32
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	1.007.962,26	983.400,00	1.079.098,92	95.698,92

Nachrichtlich:	€	€	€	€
davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	550.774,64	535.100,00	621.960,86	86.860,86
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	457.187,62	448.300,00	457.136,06	8.836,06
Summe:	1.007.962,26	983.400,00	1.079.098,92	95.698,92

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	Straßen €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.734,17	169.327,25	338.061,42		338.061,42
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.027,74	4.360.163,27	4.438.191,01	-209.703,57	4.228.487,44
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	1.405,00	7.567,60		7.567,60
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.710,99	0,00	1.621.710,99		1.621.710,99
5. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.427,37	2.427,37		2.427,37
6. Ordentliche Erträge	1.874.635,50	4.533.322,89	6.407.958,39	-209.703,57	6.198.254,82
7. Personalaufwendungen	0,00	239.612,75	239.612,75		239.612,75
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.293,04	1.204.306,44	2.465.599,48	-209.703,57	2.255.895,91
9. Bilanzielle Abschreibungen	590.200,95	1.359.612,80	1.949.813,75		1.949.813,75
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,97	166.780,30	185.662,27		185.662,27
11. Ordentliche Aufwendungen	1.870.375,96	2.970.312,29	4.840.688,25	-209.703,57	4.630.984,68
12. Finanzerträge	0,03	0,00	0,03		0,03
13. Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.259,57	483.913,68	488.173,25		488.173,25
14. Finanzergebnis	-4.259,54	-483.913,68	-488.173,22	0,00	-488.173,22
15. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	0,00	1.079.096,92	1.079.096,92	0,00	1.079.096,92

Nachrichtlich:

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

621.960,86
457.136,06

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Geschäftsverlauf und Lage

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

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

Das Eigenkapital weist im Wirtschaftsjahr 2018 T€ 30.871 (i. Vj. T€ 30.247) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.079 (i. Vj. T€ 1.008) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 1.079 (i. Vj. T€ 1.008) und einem ausgeglichenen Ergebnis des Betriebszweiges Infrastruktur von T€ 0 (i. Vj. T€ 0).

Vom Vorjahresüberschuss sind T€ 457 als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt worden und T€ 551 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 77.024 (i. Vj. T€ 76.535).

I. **Sparte Straßenbetrieb**

1. **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2018 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Brücken und die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet Hille.

2. **Ertragslage**

Die Sparte Straßenbetrieb finanziert sich hauptsächlich durch Kostenerstattungen der Gemeinde Hille sowie durch die Auflösung von Beiträgen und Investitionszuschüssen. Die Sparte wies wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf T€ 1.875 (i. Vj. T€ 1.603).

3. **Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 393 (i. Vj. T€ 139) zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in das Straßennetz.

Sachanlagen der Sparte **Straßenbetrieb** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 590; i. Vj. T€ 593) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2018 beträgt T€ 166 (i. Vj. T€ 46).

4. **Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2018 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 4.569 (i. Vj. T€ 4.521).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltung	34	0	20	14
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	24	12	12	24
	58	12	32	38

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

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

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

8. Plan - Ist Vergleich

	Ergebnis- plan 2018	Ergebnis- rechnung 2018	Ergebnis- veränderun- gen
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	168	-8
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	78	-2
privatrechtliche Leistungsentgelte	1	6	5
Kostenerstattungen und Umlagen	1.938	1.622	-316
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Erträge	2.195	1.874	-321
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293	1.261	32
Bilanzielle Abschreibungen	871	590	281
sonstige ordentliche Aufwendungen	26	19	7
ordentliche Aufwendungen	2.190	1.870	320
ordentliches Ergebnis	5	4	0
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	4	1
Finanzergebnis	-5	-4	1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Die wesentlichsten Ergebnisveränderungen betreffen die Positionen Kostenerstattungen und Umlagen mit - T€ 316 und die bilanziellen Abschreibungen mit T€ 281 sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ 32.

II. Sparte Abwasserbetrieb

1. **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2018 umfassten die Entsorgung der Grundstücke einschließlich Straßen im Gemeindegebiet gem. § 46 LWG.

2. **Ertragslage**

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille erwirtschaftete im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von € 1.079.096,92 (i. Vj. € 1.007.962,26).

3. **Investitionen**

Der Abwasserbetrieb hat im Wirtschaftsjahr Investitionen von T€ 1.030 (i. Vj. T€ 1.151) durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2018 T€ 1.360 (i. Vj. T€ 1.353).

4. **Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.119. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 0,56 : 1 (i. Vj. 0,51 : 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	65	65	0	130
Rückstellung für Urlaubs- ansprüche und Über- stunden	19	20	19	20
Kosten der Jahresab- schlusserrstellung und -prüfung 2017, 2018	43	40	36	47
	<u>127</u>	<u>125</u>	<u>55</u>	<u>197</u>

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

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

Gem. § 10 der EigVO NRW, die ab dem 01.01.2006 anzuwenden ist, hat ein Eigenbetrieb ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Im Wirtschaftsjahr 2005 hat der Abwasserbeseitigungsbetrieb ein derartiges Risikofrüherkennungssystem installiert. Für den Eigenbetrieb ist zu diesem ein allgemeiner Leitfaden entwickelt worden, der einzelne Risikobereiche erfasst, bewertet und mit Maßnahmen der Risikosteuerung versieht. Diese Einzelrisiken sollen beurteilt, hoch bewertet und ihrer Art nach fortgeschrieben werden. Soweit nun auftretende Risiken erkennbar sind, sollen sie aufgegriffen werden und abgewendet bzw. minimiert werden. In den Wirtschaftsjahren 2009, 2010 und 2011 wurde das Risikofrüherkennungssystem weiterentwickelt. Durch den demografischen Wandel kann es dazu kommen, dass immer weniger Gebührenzahler für die Erhaltungs- und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen aufkommen

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

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

7. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

8. Plan - Ist Vergleich

	Ergebnis- plan 2018	Jahresab- schluss 2018	Ergebnis- verände- rung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	169	2
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340	4.360	20
privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	0
sonstige ordentliche Erträge	1	2	1
ordentliche Erträge	4.510	4.533	23
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	245	240	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	1.204	76
Bilanzielle Abschreibungen	1.323	1.360	-37
sonstige ordentliche Aufwendungen	179	166	13
ordentliche Aufwendungen	3.027	2.970	57
ordentliches Ergebnis	1.483	1.563	80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	484	16
Ergebnis der Finanztätigkeit	500	484	16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	983	1.079	96

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

Die Abweichungen zwischen den Plan- und Ist-Zahlen des Jahresergebnisses in Höhe von T€ 96 resultieren aus höheren Erträgen und gleichzeitig geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz.

Straßen- und Abwasserbetrieb
der Gemeinde Hille

Anlage 5
Blatt 9

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2018 plangemäß besetzt.

Hille, den 30.09.2019

gez. Betriebsleiter

Anlage VIII

zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2020

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2019

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	170,7 km
Druckentwässerung	77,5 km
Gesamt:	301,1 km

Ortschaften	Mischwasser- kanäle km	Schmutzwasser- kanäle km	Regenwasser- kanäle km	Druckentw.- Netz km	Druckrohr- leitungen km	Gesamt- längen km
Eickhorst	0,0	8,5	4,3	0,8	2,2	15,9
Hartum	13,3	2,3	2,7	0,4	0,9	19,6
Hille	13,3	10,1	10,0	43,9	13,4	90,7
Holzhausen	0,0	7,4	5,0	8,2	5,2	25,9
Nordhemmern	0,0	8,8	6,0	11,8	3,6	30,1
Oberlütbe	0,0	19,4	9,9	3,0	0,5	32,8
Rothenuffeln	0,0	20,5	14,4	3,5	3,1	41,5
Südhemmern	8,0	2,4	3,0	4,3	6,8	24,4
Unterlütbe	0,0	9,1	3,9	1,6	5,6	20,3
Gesamt:	34,6	88,5	59,2	77,5	41,3	301,1

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille

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

Ortschaft Eickhorst

Eickhorst, "Am Schobbruch 4"

Baujahr	1986
max. Fördermenge	50 m ³ /h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	150 mm

Eickhorst, "Neustadt 34"

Baujahr	1985
max. Fördermenge	20 m ³ /h
max. Förderhöhe	6 m
Länge der Druckrohrleitung	500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hartum

Hartum, "Im Gewerbepark 8"

Baujahr	1994
max. Fördermenge	20 m ³ /h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	875 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hille

Hille, "Burthun 65"

Baujahr	1977
max. Fördermenge	17 m ³ /h
max. Förderhöhe	17 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 125 mm 1 x 250 mm

Hille, "Teichdamm 8"

Baujahr	1980
max. Fördermenge	150 m ³ /h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.650 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 200 mm 1 x 100 mm

Hille, "Industriehafen 20"

Baujahr	1995
max. Fördermenge	27 m ³ /h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	1.600 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, "Bollacken 2"

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

Hille, „Rahdener Postweg 258“

Baujahr	1998
max. Fördermenge	25 m ³ /h
max. Förderhöhe	32,50 m
Länge der Druckrohrleitung	3.500 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Sportplatzweg 29"

Baujahr	1993
max. Fördermenge	27 m ³ /h
max. Förderhöhe	2 m
Länge der Druckrohrleitung	313 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Hille, "Osterheider Straße 11"

Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m ³ /h
max. Förderhöhe	5,00 m
Länge der Druckrohrleitung	1.320 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Hille, „Osterheider Straße 60“

Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m ³ /h
max. Förderhöhe	4,00 m
Länge der Druckrohrleitung	810 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Ortschaft Hille - Fortsetzung -

Hille, "Horstbohlen 151"

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

Hille, „Brüggemannstraße 6“

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

Hille, "Glinst 55"

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

Ortschaft Holzhausen II

Holzhausen II, "Erikaweg 4"

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

Holzhausen II, "Im Dannen 21"

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

Holzhausen II, "Jordanweg 8"

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

Holzhausen II, "Klöpperstätte 14"

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

Holzhausen II, "Südfelder Weg 16"

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

Ortschaft Nordhemmern

Nordhemmern, "Detzkamp 44"

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

Nordhemmern, "An der Kapelle 5"

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

Nordhemmern, "Zum schwarzen Pohl 51"

Baujahr	2000
max. Fördermenge	20 m ³ /h
max. Förderhöhe	19 m
Länge der Druckrohrleitung	466 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft OberlÜbbe

OberlÜbbe, "Lange Straße 38"

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

OberlÜbbe, "Unterm Berge 173"

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

OberlÜbbe, "Maschweg 16"

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

Ortschaft Rothenuffeln

Rothenuffeln, "Kesselgarten 20"

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

Rothenuffeln, "Bruchstraße 5"

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

Rothenuffeln "Am Eckerngarten 6 b"

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

Ortschaft Südhemmern

Südhemmern, "Fischerstadt 34a"

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

Südhemmern, "Wietbrauk 3"

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

Ortschaft UnterlÜbbe

UnterlÜbbe, "Hilferdingsen 44"

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

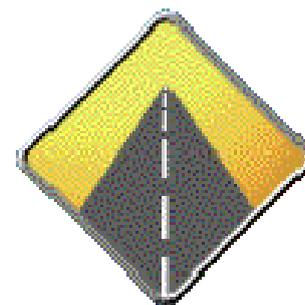
UnterlÜbbe, "Fasanenstraße 32"

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

Druckentwässerungsstationen

Anzahl	856
max. Fördermenge	24 m
max. Förderhöhe	74 m ³
Pumpenleistung	2,5 - 3,5 kw
Querschnitt der Druckrohrl.	50 - 65 mm

Statistische Angaben



2. Infrastrukturvermögen

Straßen (Stand am 31.12.2019)

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

zu unterhaltende Ortsdurchfahrten

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