

**E n t w u r f**

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Straßen- und Abwasserbetriebes  
der Gemeinde Hille**

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>Entwurf</b>	<b>3</b>
<b>Festsetzung</b>	<b>6</b>
<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>8</b>
<b>II. Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>III. Produktrahmen</b>	<b>21</b>
<b>IV. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan Sparte "Abwasserbeseitigung"</b>	<b>25</b>
Ergebnisplan	27
Finanzplan	30
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	35
<b>V. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Abwasserbeseitigung"</b>	<b>36</b>
10.01 Innere Verwaltung	37
10.11 Ver- und Entsorgung	38
10.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	44
<b>VI. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Abwasserbeseitigung"</b>	<b>45</b>
10.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	46
10.01.0104.010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	49
10.11.1103.110301 Planung von Abwasseranlagen	51
10.11.1103.110302 Bau von Abwasseranlagen	53
10.11.1103.110303 Betrieb von Abwasseranlagen	59
10.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	62
<b>VII. Haushaltsquerschnitt Sparte "Abwasserbeseitigung"</b>	<b>64</b>
<b>VIII. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Sparte "Infrastrukturvermögen"</b>	<b>67</b>
Ergebnisplan	68
Finanzplan	70
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	73
<b>IX. Teilpläne auf Produktbereichsebene Sparte "Infrastrukturvermögen"</b>	<b>74</b>
20.01 Innere Verwaltung	75
20.12 Verkehrsflächen u. -anlagen	76
20.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	81
<b>X. Teilpläne auf Produktebene Sparte "Infrastrukturvermögen"</b>	<b>82</b>
20.01.0101.010101 Betriebsverwaltung	83
20.12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	85
20.12.1201.120102 Unterh. u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst	91
20.16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	95
<b>XI. Haushaltsquerschnitt Sparte "Infrastrukturvermögen"</b>	<b>97</b>
<b>XII. Anlagen</b>	<b>100</b>
I. Stellenübersicht 2021	101
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	102
III. Übersicht über den Stand der Rücklagen	104
IV. Übersicht über die Darlehen der Sparte "Abwasserbeseitigung" und der Sparte "Infrastrukturvermögen"	105
V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	114
VI. Anlagenspiegel zum 31.12.2019 getrennt nach Sparten	116
VII. Jahresabschluss 2019 mit Lagebericht des Straßen- und Abwasserbetriebes getrennt nach Sparten	119
VIII. Statistische Angaben	141
1. Abwasserbeseitigung	142
- Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille	142
- Pumpstationen	143
2. Infrastrukturvermögen	147
- Straßen- und zu unterhaltende Ortsdurchfahrten	147

# Entwurf

# Entwurf

## des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) 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 2021, 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	6.791.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.803.800,00 EUR

#### **im Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.834.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.609.900,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.016.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.594.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.684.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.009.300,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.034.000,00 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.650.000,00 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.

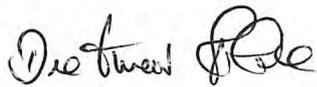
Alle übrigen Mehraufwendungen und -auszahlungen sind erfolgsgefährdend, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

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:

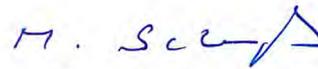
H i l l e , den 25. März 2021



Dietmar Rohde  
Kämmerer

Bestätigt:

H i l l e , den 25. März 2021  
Der Betriebsleiter



Michael Schweiß  
Bürgermeister

# **Festsetzung**

## **Festsetzung**

Für die Festsetzung der Daten aus dem Wirtschaftsplan 2021 ist die Beschlussfassung in der Sitzung des Rates abzuwarten.

Die Festsetzung wird nachgereicht.



# **I. Vorbemerkungen**

## I. Vorbemerkungen

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

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

Die Einbringungsbilanz wurde dem Rat am 08.11.2007 zur Kenntnis gegeben.

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

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

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

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

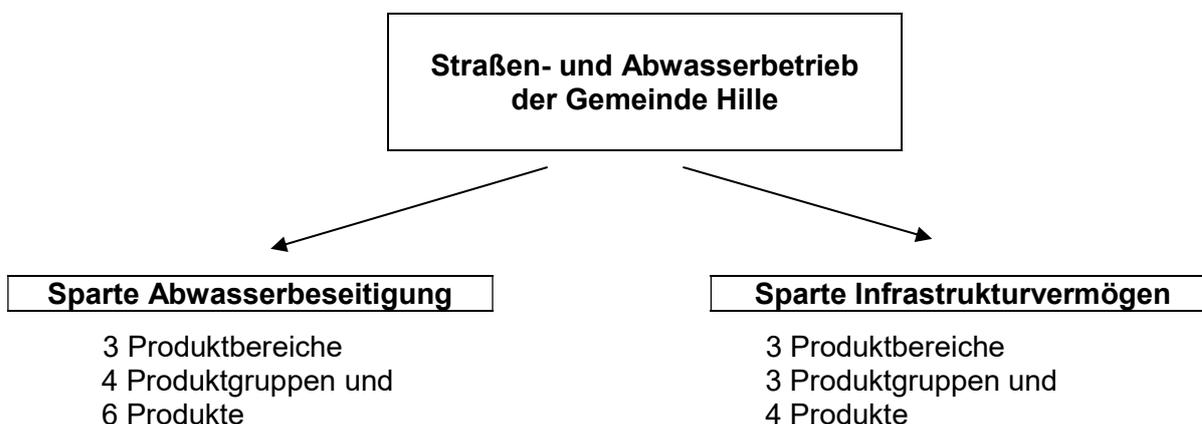
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	03	Abwasserbeseitigung
Produkt	02	Bau von Abwasseranlagen
Kostenträger	001	Bau von Abwasseranlagen

Die Darstellung im Wirtschaftsplan 2021 wird -wie bisher- auf Ebene der Produkte vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan 2021 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

	<b>Abwasser- beseitigung</b>	<b>Infrastruktur- vermögen</b>	<b>Summe</b>
<b>Ergebnisplan</b>			
ordentliche Erträge	4.597.300,00	2.193.900,00	6.791.200,00
Zinserträge	100,00	0,00	100,00
<b>Erträge</b>	<b>4.597.400,00</b>	<b>2.193.900,00</b>	<b>6.791.300,00</b>
ordentliche Aufwendun- gen	3.806.800,00	2.190.300,00	5.997.100,00
Zinsaufwendungen	803.100,00	3.600,00	806.700,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.609.900,00</b>	<b>2.193.900,00</b>	<b>6.803.800,00</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>

	<b>Abwasser- beseitigung</b>	<b>Infrastruktur- vermögen</b>	<b>Summe</b>
<b>Finanzplan</b>			
Einz. lfd. Verw.tätigkeit	3.920.400,00	1.913.900,00	<b>5.834.300,00</b>
Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	3.257.000,00	1.352.900,00	<b>4.609.900,00</b>
Einz. Investitionstätigkeit	606.000,00	410.000,00	<b>1.016.000,00</b>
Ausz. Investitionstätigkeit	3.849.000,00	1.745.000,00	<b>5.594.000,00</b>
Einz. Finanzierungstätigkeit	3.893.000,00	791.000,00	<b>4.684.000,00</b>
Ausz. Finanzierungstätigkeit	1.992.300,00	17.000,00	<b>2.009.300,00</b>
Gesamtbetrag der Kredite (lfd. Jahr)	3.243.000,00	791.000,00	<b>4.034.000,00</b>
Verpflichtungsermächtigungen	1.385.000,00	265.000,00	<b>1.650.000,00</b>
<u>nachrichtlich:</u> Nettoverschuldung - planmä- ßig -	1.900.700,00	774.000,00	<b>2.674.700,00</b>

### **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 2021 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.609.900,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 91.700,00 EUR oder 1,95 %.

Die Erträge sind mit 4.597.400,00 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Verlust in der Planung in Höhe von 12.500,00 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 2021 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 17. Dezember 2020 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

- |                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Schmutzwasseranschluss je m <sup>3</sup> Einführungswassermenge:                                                                                                   | 4,23 EUR (VJ 4,23 EUR) |
| b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem<br>je m <sup>3</sup> Einführungswassermenge:                                                                    | 3,81 EUR (VJ 3,81 EUR) |
| c) Niederschlagswasser für jeden m <sup>2</sup> bebauter bzw. überbauter<br>und/oder befestigter und abflusswirksamer Flächen<br>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 Beiträge) für angeschlossene Grundstücke entnommen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Betrag von 363.200,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag stellt keine Liquidität dar.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2021 mit 4.432.100,00 EUR (VJ 4.532.000,00 EUR) veranschlagt.

Hiervon entfallen auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.645.800,00 EUR (VJ 3.660.100,00 EUR).

Aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 151.500,00 EUR zur Stützung der kalkulierten Gebühren für 2021 vorgesehen.

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

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 272.000,00 EUR. Dabei ist ab dem Monat April 2021 die vereinbarte Tarifierhöhung von 1,06 % berücksichtigt worden. Die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes sowie das seit 2007 gewährte leistungsorientierte Entgelt sind wie in den Vorjahren ebenfalls in den Ansatz eingeflossen.

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes im Bereich der Sparte Abwasserbeseitigung sind die tatsächlich besetzten Stellen beachtet worden. Das altersbedingte Ausscheiden eines Kollegen sowie die Nachbesetzung sind ebenfalls 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 1.475.500,00 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 255.300,00 EUR wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt und beinhaltet auch die anteiligen Kosten der Datenverarbeitung.

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit 1.347.900,00 EUR veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und den entsprechenden Abschreibungssätzen ermittelt. Der Großteil der Abschreibungen in Höhe von 1.060.300 EUR entfällt auf die Abwasseranlagen (78,66 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 711.400,00 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 sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 803.100,00 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 337.000,00 EUR stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen / investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2021.

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 zunehmen werden.

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 3.849.000,00 EUR bereitgestellt worden.

Die im Finanzplan somit veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich gegenüber dem Vorjahr um 712.300,00 EUR verringert.

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

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 606.000,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge und Investitionszuwendungen vom Land.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	=	16.550.026,13 €
abzgl. Tilgung 2021	=	1.342.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2021	=	3.243.000,00 €
Zwischensumme	=	18.450.726,13 €
abzgl. Sondertilgung 2021	=	0,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021</b>	=	<b>18.450.726,13 €</b>

### Nachrichtliche Angaben

#### Nettoneuverschuldung

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2020	=	2.558.500,00 €
Wirtschaftsjahr 2021	=	1.900.700,00 €

#### Pro-Kopf-Verschuldung

(15.330 Einwohner, Stand 30.06.2020/IT NRW)

31.12.2020	=	1.079,58 €
31.12.2021	=	1.203,57 €

#### Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2020	=	765.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2021	=	650.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.385.000,00 EUR sind 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 2021 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.193.900,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 154.700,00 EUR.

Die Erträge sind mit 2.193.900,00 EUR veranschlagt. Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (194.000,00 EUR) und Beiträge (86.000,00 EUR) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.254.300,00 EUR) zu nennen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.457.400 EUR / VJ 1.364.600 EUR) sind für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen), der Straßenbeleuchtung (einschl. deren Stromkosten) und der Brücken sowie des Winterdienstes entsprechende Beträge bereitgestellt, die dem Gesamtergebnisplan bzw. auch den einzelnen Produkten entnommen werden können.

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

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Gemeindestraßen lfd.	270.000 €	250.000 €	277.148,54 €
Deckeninstandsetzung	200.000 €	225.000 €	159.435,24 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (nicht investiv)	150.000 €	130.000 €	153.027,33 €
<b>Summe</b>	<b>620.000 €</b>	<b>605.000 €</b>	<b>589.611,11 €</b>

Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 211.600,00 EUR vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden wie im Vorjahr auf 40.000,00 EUR veranschlagt.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist mit 217.800,00 EUR veranschlagt und deckt damit den Personalaufwand der in dieser Sparte tätigen Mitarbeiter der Gemeinde Hille ab.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 701.000,00 EUR (VJ 639.000 EUR) Nach Abzug der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (280.000,00 EUR) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 421.000,00 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 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.745.000,00 EUR (VJ 2.264.000,00 EUR) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind den Produkten zu entnehmen, insbesondere dem Produkt 12 01 01 „Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen“.

Ein Großteil der Investitionen ist bei den Maßnahmen „Ausbau Gemeindestraßen“, „Erneuerung von Brücken und Durchlässen“ sowie „Straßenausbau Verbundschule Hille“ eingeplant worden.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	=	195.984,00 €
abzgl. Tilgung 2021	=	17.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2021	=	791.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021</b>	=	<b>969.984,00 €</b>

### Nachrichtliche Angaben:

#### Nettoneuverschuldung

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

Wirtschaftsjahr 2020	=	780.200,00 €
Wirtschaftsjahr 2021	=	774.000,00 €

#### Pro-Kopf-Verschuldung

(15.330 Einwohner, Stand 30.06.2020/IT NRW)

31.12.2020	=	12,78 €
31.12.2021	=	63,27 €

#### Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2020	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2021	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 265.000,00 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. Hier ist die Anpassung der Erschließungsbeitragssatzung sowie der KAG-Satzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen zu nennen.

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 angepassten Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeiträge), in der die Beteiligung der Anliegen an den Kosten der Herstellung zu klären ist.

Die Anpassung dieser Straßenbaubeitragssatzung ist unter Berücksichtigung einer Mustersatzung sowie der „Förderungsrichtlinie Straßenbaubeiträge“ in 2021 vorgesehen

### **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

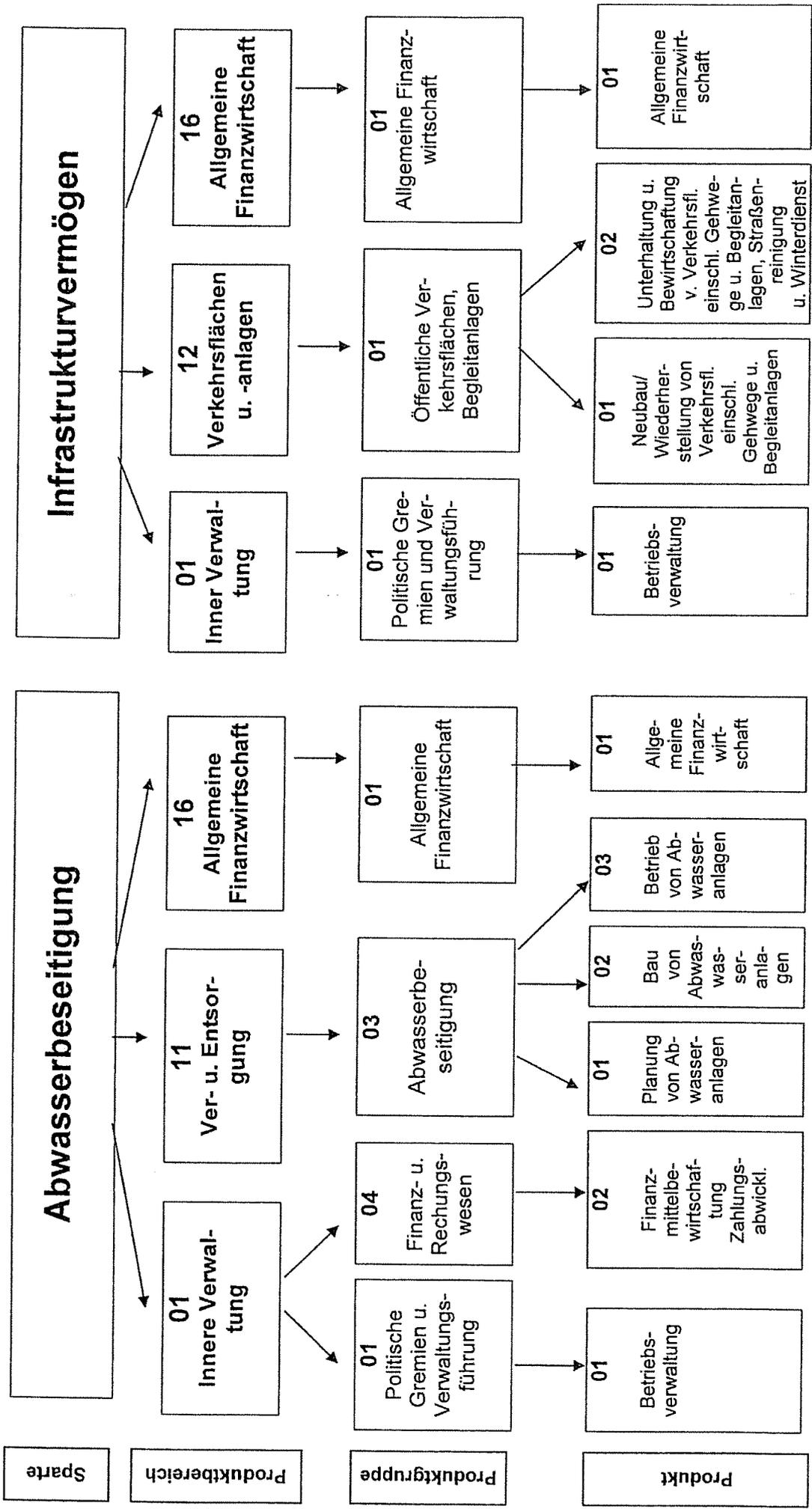
Sofern die Kassenlage des Eigenbetriebs es erfordert ist zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen die Aufnahme von Kassenkrediten unter Zahlung entsprechender Zinsen erforderlich.

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: 17.03.2021

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

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

**Sparte Infrastrukturvermögen**

Stand: 17.03.2021

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

# **IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2021**

(Sparte Abwasserbeseitigung)





**SAB-Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2021  
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>167.118,83</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	167.118,83	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.249.818,45</b>	<b>4.532.000</b>	<b>4.432.100</b>	<b>4.283.500</b>	<b>4.286.500</b>	<b>4.289.500</b>
43210001 Benutzungsgebühren	-7.578,56	0	0	0	0	0
43210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	709.659,81	804.800	811.700	812.000	812.500	813.000
43210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.473.316,49	2.411.100	2.411.100	2.412.000	2.413.000	2.414.000
43210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	443.555,46	444.200	423.000	423.500	424.000	424.500
43210051 Sonstige Benutzungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0
43210061 Straßenentwässerungsgebühren	209.846,07	210.500	211.600	212.000	213.000	214.000
43210071 Abwasserübernahme Petershagen	57.694,47	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	363.258,71	369.900	363.200	364.000	364.000	364.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	229.500	151.500	0	0	0
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.438,87</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44110003 Pachten	1.405,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44613001 Erstattung Stromkosten	1.033,87	0	100	100	100	100
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.570,26</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	413,95	1.000	500	500	500	500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.875,60	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.397,87	100	100	100	100	100
45910002 Entgelte für Schadensfälle	882,84	200	200	200	200	200
45910050 Rücklastgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.464.946,41</b>	<b>4.697.600</b>	<b>4.597.300</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.451.700</b>	<b>4.454.700</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>263.730,02</b>	<b>270.300</b>	<b>272.000</b>	<b>273.100</b>	<b>274.600</b>	<b>276.100</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.729,92	212.700	213.500	214.000	215.000	216.000
50128201 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. Beschäftigte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50129201 Zuf. Rückst. Gleitzeitguth. Beschäftigte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50220001 Beiträge zur Vers. kasse. f. tariflich Beschäftigte	12.431,00	13.200	13.200	13.500	13.700	13.900
50320001 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäf.	39.569,10	40.400	40.300	40.600	40.900	41.200
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.257.751,39</b>	<b>1.526.800</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.426.800</b>
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	91.944,46	190.000	220.000	180.000	200.000	220.000
52120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	54.587,48	69.500	82.900	70.000	70.000	70.000
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	43,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	249.155,70	262.500	255.300	257.900	260.400	263.000
52410001 Aufwendungen für bezogene Waren	4.400,00	6.000	4.000	5.000	5.000	6.000



**SAB-Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2021  
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410002 Stromaufwand	225.748,11	240.000	281.000	240.000	240.000	240.000
52410004 Wasserbezug	485,49	500	500	500	500	500
52413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	2.723,91	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	772,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52511001 Treibstoffe	3.350,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	1.429,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	62,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
52810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.396,60	500	500	500	500	500
52812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	58.062,53	65.000	64.400	60.000	60.000	60.000
52820001 Fremdleistungen	298.604,93	275.000	135.000	130.000	130.000	150.000
52821001 Fremdleistungen, Budget	15.599,98	71.000	79.100	70.000	70.000	70.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.483,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	12.699,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52912001 Entsorgung Klärschlamm	212.029,96	292.000	306.000	300.000	300.000	300.000
52913001 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs-/Sanierungskonzept	5.128,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
52916001 Erst. Kanalkataster Datenbestandspflege	7.389,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.347.777,17</b>	<b>1.309.300</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.336.200</b>	<b>1.329.400</b>
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	17.728,50	31.000	17.800	17.500	17.300	17.000
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	220.408,00	408.100	220.400	220.000	221.500	221.000
57113001 Abschreibungen auf Abwasseranlagen	1.060.277,93	828.700	1.060.300	1.054.000	1.050.000	1.045.000
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	29.163,74	25.600	29.200	29.000	28.500	28.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	20.199,00	14.000	19.800	19.000	18.500	18.000
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.)	0,00	1.900	400	400	400	400
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.176,32</b>	<b>714.100</b>	<b>711.400</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
54120002 Stellenanzeigen	0,00	100	100	100	100	100
54120003 Aus- und Fortbildung	2.739,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006 Reisekosten	42,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120008 Schutzbekleidung	1.762,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	3.855,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	27.737,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000



**SAB-Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2021  
Ergebnisplan**

<b>Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	17.857,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	401,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050 Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	7.697,91	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54440001 Abwasserabgabe	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54450001 Sonstige Steuern	657,99	700	700	700	700	700
54460001 Versicherungen	39.274,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54480001 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54990001 Einst. Auflösungsbetr. Zuwendungen	0,00	532.200	525.500	526.300	526.300	526.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.036.434,90</b>	<b>3.820.500</b>	<b>3.806.800</b>	<b>3.685.900</b>	<b>3.706.200</b>	<b>3.744.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.428.511,51</b>	<b>877.100</b>	<b>790.500</b>	<b>762.800</b>	<b>745.500</b>	<b>710.200</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
46170001 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>427.355,17</b>	<b>881.100</b>	<b>803.100</b>	<b>765.400</b>	<b>745.500</b>	<b>711.100</b>
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	29.764,95	29.000	27.000	26.000	23.400	22.000
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	208.905,36	217.000	200.000	172.000	155.000	138.000
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-Lü)	188.643,78	164.000	105.000	98.300	98.000	82.000
55171001 Kontokorrentzinsen	41,08	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-881.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-765.300</b>	<b>-745.400</b>	<b>-711.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.156,34</b>	<b>-3.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.001.156,34</b>	<b>-3.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>100</b>	<b>-800</b>



**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.939.354,40</b>	<b>3.932.600</b>	<b>3.917.400</b>	<b>0</b>	<b>3.919.500</b>	<b>3.922.500</b>	<b>3.925.500</b>
63210001 Benutzungsgebühren	-1.245,64	0	0	0	0	0	0
63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	797.753,23	804.800	811.700	0	812.000	812.500	813.000
63210031 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.435.002,61	2.411.100	2.411.100	0	2.412.000	2.413.000	2.414.000
63210041 Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	434.307,30	444.200	423.000	0	423.500	424.000	424.500
63210051 Sonstige Benutzungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0	0
63210061 Straßenentwässerungsgebühren	209.846,07	210.500	211.600	0	212.000	213.000	214.000
63210071 Abwasserübernahme Petershagen	63.624,83	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.418,34</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
64110003 Pachten	1.405,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64610001 Entgelte aus Stromkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
64613001 Erstattung Stromkosten	1.013,34	0	100	0	100	100	100
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.980,17</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	2.784,95	1.000	500	0	500	500	500
65910001 Andere sonstige ordentl. Einzahlungen	312,38	100	100	0	100	100	100
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	882,84	200	200	0	200	200	200
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.945.752,91</b>	<b>3.936.000</b>	<b>3.920.400</b>	<b>0</b>	<b>3.922.500</b>	<b>3.925.500</b>	<b>3.928.500</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>258.166,12</b>	<b>266.300</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>268.100</b>	<b>269.600</b>	<b>271.100</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.166,02	212.700	213.500	0	214.000	215.000	216.000
70220001 Beiträge zu Versorgungsk, tariflich Beschäftigte	12.431,00	13.200	13.200	0	13.500	13.700	13.900
70320001 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	39.569,10	40.400	40.300	0	40.600	40.900	41.200
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.497.743,84</b>	<b>1.526.800</b>	<b>1.475.500</b>	<b>0</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.426.800</b>
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.549,43	190.000	220.000	0	180.000	200.000	220.000
72120001 Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	55.153,00	69.500	82.900	0	70.000	70.000	70.000
72167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	645,00	0	0	0	0	0	0
72210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	43,30	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220001 Reparatur und Unterhaltungsausz., Budget	650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	502.229,17	262.500	255.300	0	257.900	260.400	263.000



**SAB-Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2021  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410001 Auszahlungen für bezogene Waren	4.400,00	6.000	4.000	0	5.000	5.000	6.000
72410002 Stromaufwand	210.184,71	240.000	281.000	0	240.000	240.000	240.000
72410004 Wasserbezug	485,49	500	500	0	500	500	500
72413001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	2.723,91	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	772,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72511001 Treibstoffe	3.375,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72520001 Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	1.429,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	62,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550004 Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
72810001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	219,17	500	500	0	500	500	500
72812001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	65.275,38	65.000	64.400	0	60.000	60.000	60.000
72820001 Fremdleistungen	298.620,23	275.000	135.000	0	130.000	130.000	150.000
72821001 Fremdleistungen, Budget	20.740,02	71.000	79.100	0	70.000	70.000	70.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.483,91	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911001 Abwasser- und Bodenuntersuchung	12.134,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72912001 Entsorgung Klärschlamm	214.047,06	292.000	306.000	0	300.000	300.000	300.000
72913001 Ents. Fäkalschl. Entw. Anlager	0,00	300	300	0	300	300	300
72914001 Aufstellung Abwasserbeseitigungs-/Sanierungskonzept	5.128,90	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
72915001 Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	0	500	500	500
72916001 Erst. Kanalkat. Datenbestandspf.	7.389,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.363.216,32</b>	<b>881.100</b>	<b>803.100</b>	<b>0</b>	<b>765.400</b>	<b>745.500</b>	<b>711.100</b>
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	30.427,26	29.000	27.000	0	26.000	23.400	22.000
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	224.289,07	217.000	200.000	0	172.000	155.000	138.000
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-L)	194.135,23	164.000	105.000	0	98.300	98.000	82.000
75171001 Kontokorrentzinsen	41,08	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	914.323,68	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>144.961,74</b>	<b>714.100</b>	<b>711.400</b>	<b>0</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	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	2.967,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120006 Reisekosten	42,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74120008 Wetter- und Schutzkleidung	1.762,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74220001 Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	200	200	200
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	3.855,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	25.170,08	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	18.786,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	401,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310050 Auszahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	100	100	0	100	100	100
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	7.644,65	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74440001 Abwasserabgabe	44.248,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74450001 Sonstige Steuern	657,99	700	700	0	700	700	700
74460001 Versicherungen	39.274,62	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74480001 Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
74990001 Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	532.200	525.500	0	526.300	526.300	526.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.264.088,02</b>	<b>3.388.300</b>	<b>3.257.000</b>	<b>0</b>	<b>3.106.400</b>	<b>3.110.500</b>	<b>3.121.200</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>681.664,89</b>	<b>547.700</b>	<b>663.400</b>	<b>0</b>	<b>816.100</b>	<b>815.000</b>	<b>807.300</b>
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.</b>	<b>92.712,90</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	92.712,90	0	0	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen</b>	<b>882,00</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68213001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882,00	0	0	0	0	0	0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	500	6.000	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>178.360,18</b>	<b>97.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
68810001 Kanalanschlussbeiträge	178.360,18	97.000	135.000	0	362.000	100.000	100.000
68812001 Straßenentwässerungsbeiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68910001 Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.955,08</b>	<b>702.500</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	18.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>1.395.071,56</b>	<b>4.420.000</b>	<b>3.748.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>4.215.000</b> <b>(1.385.000)</b>	<b>490.000</b> <b>(0)</b>	<b>490.000</b> <b>(0)</b>
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	600.000	878.000	0	0	0	0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaß- nahmen	6.247,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	116.639,10	1.790.000	1.565.000	520.000	2.050.000	380.000	380.000
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen (Kassenwirksamkeit)	1.272.184,96	1.980.000	1.295.000	865.000	2.155.000	100.000	100.000
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.</b>	<b>7.777,24</b>	<b>123.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €	7.373,24	121.000	79.000	0	9.000	9.000	9.000
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 60-410 € / 800 €	404,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.848,80</b>	<b>4.561.300</b>	<b>3.849.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>4.246.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.130.893,72</b>	<b>-3.858.800</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-449.228,83</b>	<b>-3.311.100</b>	<b>-2.579.600</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-3.052.900</b>	<b>394.000</b>	<b>386.300</b>
<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>908.509,05</b>	<b>4.623.800</b>	<b>3.893.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.100</b>	<b>681.000</b>	<b>1.741.000</b>
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	490.300,00	3.858.800	3.243.000	0	3.869.000	421.000	421.000
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	418.209,05	765.000	650.000	0	535.100	260.000	1.320.000
<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85100056 Einzahlung DLG Liquiditätskredi- te AN verb. Untern.	0,00	650.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>908.509,05</b>	<b>5.273.800</b>	<b>3.893.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.100</b>	<b>681.000</b>	<b>1.741.000</b>
<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Ge- währung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen</b>	<b>1.733.071,02</b>	<b>2.065.300</b>	<b>1.992.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.700.300</b>	<b>2.642.300</b>
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	44.204,00	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	614.008,27	598.000	638.000	0	690.000	734.000	775.000
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	418.209,05	765.000	650.000	0	535.100	260.000	1.320.000
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute	656.649,70	658.000	660.000	0	661.000	662.000	503.000
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>1.733.071,02</b>	<b>2.065.300</b>	<b>1.992.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.700.300</b>	<b>2.642.300</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-824.561,97</b>	<b>3.208.500</b>	<b>1.900.700</b>	<b>0</b>	<b>2.473.700</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-901.300</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.273.790,80</b>	<b>-102.600</b>	<b>-678.900</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-579.200</b>	<b>-625.300</b>	<b>-515.000</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>2.168.466,74</b>	<b>894.676</b>	<b>792.076</b>	<b>0</b>	<b>113.176</b>	<b>-466.024</b>	<b>-1.091.324</b>



**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Finanzplan**

<b>Finanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>VE</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
99991001 Anfangsbestand an Finanzmit- teln	0,00	894.676	792.076	0	113.176	-466.024	-1.091.324
99991002 Anfangsbestand an Finanzmit- teln	2.168.466,74	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>894.675,94</b>	<b>792.076</b>	<b>113.176</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-466.024</b>	<b>-1.091.324</b>	<b>-1.606.324</b>

**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	12.500,00 EUR
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

# **V. Teilpläne auf Produktbereichsebene**

**Sparte Abwasserbeseitigung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	413,95	1.100	600	600	600	600
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413,95</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Personalaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.199,00	266.000	257.800	260.400	262.900	265.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.633,60	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.832,60</b>	<b>333.600</b>	<b>321.400</b>	<b>324.000</b>	<b>326.500</b>	<b>329.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.418,65</b>	<b>-332.500</b>	<b>-320.800</b>	<b>-323.400</b>	<b>-325.900</b>	<b>-328.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.418,65</b>	<b>-798.500</b>	<b>-786.800</b>	<b>-789.400</b>	<b>-791.900</b>	<b>-794.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige Einzahlungen	2.784,95	1.100	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784,95</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.917,47	266.000	257.800	0	260.400	262.900	265.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914.323,68	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
- Sonstige Auszahlungen	51.223,48	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.464,63</b>	<b>795.700</b>	<b>787.500</b>	<b>0</b>	<b>790.100</b>	<b>792.600</b>	<b>795.200</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.679,68</b>	<b>-794.500</b>	<b>-786.800</b>	<b>0</b>	<b>-789.400</b>	<b>-791.900</b>	<b>-794.500</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	404,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR			0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo I99010001</b>			<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118,83	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.818,45	4.532.000	4.432.100	4.283.500	4.286.500	4.289.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.156,31	300	300	300	300	300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.464.532,46</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.596.700</b>	<b>4.448.100</b>	<b>4.451.100</b>	<b>4.454.100</b>
- Personalaufwendungen	263.730,02	266.300	272.000	273.100	274.600	276.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.552,39	1.260.800	1.217.700	1.100.300	1.120.300	1.161.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.777,17	1.309.300	1.347.900	1.339.900	1.336.200	1.329.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.542,72	650.500	647.800	648.600	648.600	648.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.734.602,30</b>	<b>3.486.900</b>	<b>3.485.400</b>	<b>3.361.900</b>	<b>3.379.700</b>	<b>3.415.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729.930,16</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.071.400</b>	<b>1.038.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.354,40	3.932.600	3.917.400	0	3.919.500	3.922.500	3.925.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,34	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.195,22	300	300	0	300	300	300
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.942.967,96</b>	<b>3.934.800</b>	<b>3.919.700</b>	<b>0</b>	<b>3.921.800</b>	<b>3.924.800</b>	<b>3.927.800</b>
- Personalauszahlungen	258.166,12	266.300	267.000	0	268.100	269.600	271.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.826,37	1.260.800	1.217.700	0	1.100.300	1.120.300	1.161.300
- Sonstige Auszahlungen	93.738,26	650.500	647.800	0	648.600	648.600	648.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.730,75</b>	<b>2.177.600</b>	<b>2.132.500</b>	<b>0</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.038.500</b>	<b>2.081.000</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596.237,21</b>	<b>1.757.200</b>	<b>1.787.200</b>	<b>0</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.886.300</b>	<b>1.846.800</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	92.712,90	450.000	450.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	178.360,18	97.000	150.000	0	377.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.073,08</b>	<b>702.500</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	18.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.395.071,56	4.420.000	3.748.000	1.385.000	4.215.000 (1.385.000)	490.000 (0)	490.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.373,24	117.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.444,80</b>	<b>4.555.300</b>	<b>3.843.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.131.371,72</b>	<b>-3.852.800</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>B19112701 Tankbehälter f. Eisen-III-Chlorid auf der ZKA</b>										
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B19112701</b>			<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			14,9	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>14,9</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo E08110801</b>			<b>-14,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo E12113807</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E12113808 Erneuerung MW-Kanal "Neue Siedlung", OS Hille</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo E12113808</b>			<b>-16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			116,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>116,7</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo E14115815</b>			<b>-116,7</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw. (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>865,0</b>	<b>865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo E16113818</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-865,0</b>	<b>-865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlübbe</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	260,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>= Saldo E16116816</b>			0,0	-260,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe</b>										
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			0,0	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo E16119817</b>			0,0	-480,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0
<b>E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum</b>										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			1,3	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,3	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo E19112821</b>			-1,3	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glünst", OS Hille</b>										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo E19113822</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
<b>E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille</b>										
7852100 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo E19113823</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
<b>I09110003 Fahrzeuge</b>										
6831000 Veräuß. Vermögen über 410,00			0,0	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			0,0	42,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	42,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo I09110003</b>			0,0	-41,5	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum</b>										
7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			0,0	600,0	878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	600,0	878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo I16112601</b>			0,0	-600,0	-878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR			7,4	75,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,4	75,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo I99110201			-7,4	-75,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>K08110010 Hausanschlüsse allgemein</b>										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			70,7	120,0	180,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			70,7	120,0	180,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-70,7	-120,0	-180,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
<b>K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen</b>										
7851100 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			6,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo K08110302			-6,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen</b>										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			0,0	300,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo K08110401			0,0	-300,0	-300,0	0,0	-250,0	-100,0	-100,0	0,0
<b>K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen</b>										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			7,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			-7,5	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen</b>										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah- men			38,4	100,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			38,4	100,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo K08110601			-38,4	-100,0	-170,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
<b>K09110001 Grunderwerb</b>										
7821000 Erwerb von Grundstücken			0,0	18,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	18,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo K09110001			0,0	-18,3	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>K10110602 Erschließung von Baugebieten</b>										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	220,0	20,0	220,0	230,0 (220,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>20,0</b>	<b>220,0</b>	<b>230,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K10110602</b>			<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"</b>										
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			0,0	1.000,0	650,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K15113501</b>			<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K18116602 Sanier. u. Erweiter. Abwasserkan. "Hauptstr.", OS OL</b>										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			970,8	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>970,8</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K18116602</b>			<b>-970,8</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln</b>										
6817000 Investitionszuw. v. priv. Untern.			92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Kanalanschlussbeiträge			74,0	7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>166,7</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Auszahl. f. Sanierung von Abw.			152,0	200,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>152,0</b>	<b>200,0</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K18117603</b>			<b>14,7</b>	<b>-193,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K21112602 Erschließung Gew. geb. "Hartum Südost", OS Hartum</b>										
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21112602			0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
<b>K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille</b>										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K21113601			0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K99110001 Kanalanschlussbeiträge</b>										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo K99110001			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
<b>K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge</b>										
6881200 Straßenentwässerungsbeiträge			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K99110005			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
<b>K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen</b>										
6881000 Kanalanschlussbeiträge			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo K99110006			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.131,4</b>	<b>-3.852,8</b>	<b>-3.237,0</b>	<b>-1.385,0</b>	<b>-3.863,0</b>	<b>-415,0</b>	<b>-415,0</b>	<b>0,0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.355,17	415.000	337.000	299.300	279.400	245.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.892,64	415.000	337.000	0	299.300	279.400	245.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.892,64</b>	<b>415.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>	<b>279.400</b>	<b>245.000</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.892,64</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	908.509,05	4.623.800	3.893.000	0	4.404.100	681.000	1.741.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	650.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>908.509,05</b>	<b>5.273.800</b>	<b>3.893.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.100</b>	<b>681.000</b>	<b>1.741.000</b>
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.733.071,02	2.065.300	1.992.300	0	1.930.400	1.700.300	2.642.300
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.733.071,02</b>	<b>2.065.300</b>	<b>1.992.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.700.300</b>	<b>2.642.300</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-824.561,97</b>	<b>3.208.500</b>	<b>1.900.700</b>	<b>0</b>	<b>2.473.700</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-901.300</b>

# **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  
 Eigenbetriebsverordnung  
 Gemeindliche Satzungen

### Zielgruppen

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

### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Produktverantwortliche/r

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

### Produktbezogene Ziele

Schaffung und Überwachung der satzungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Straßen- u. Abwasserbetriebes - Sparte Abwasserbeseitigung.  
 Optimierung des Betriebes und der Betriebsabläufe.  
 Sicherstellung der Ressourcen für einen ordnungsgemäßen Ablauf in den übrigen Produkten der öffentlichen Abwasserbeseitigung.  
 Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.199,00	266.000	257.800	260.400	262.900	265.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.633,60	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.832,60</b>	<b>333.500</b>	<b>321.300</b>	<b>323.900</b>	<b>326.400</b>	<b>329.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.832,60</b>	<b>-333.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.400</b>	<b>-329.000</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.100</b>	<b>-466.100</b>	<b>-466.100</b>	<b>-466.100</b>	<b>-466.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.832,60</b>	<b>-799.600</b>	<b>-787.400</b>	<b>-790.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>-795.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.917,47	266.000	257.800	0	260.400	262.900	265.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914.323,68	466.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
- Sonstige Auszahlungen	51.223,48	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.464,63</b>	<b>795.600</b>	<b>787.400</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>792.500</b>	<b>795.100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.464,63</b>	<b>-795.600</b>	<b>-787.400</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>-795.100</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	404,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



10  
**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 0101  
**Produkt** 010101

**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien und Verwaltungsführung**  
**Betriebsverwaltung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>199010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 410 € / 800 €			0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögen- gegenst. 60-410 € / 800 €			0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo 199010001</b>			<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	Anz.	9	9	7	-	-	-
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	Anz.	7	7	7	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	Anz.	16	16	14	-	-	-
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	Std.	4.077	4.081	3.994	-	-	-
Stellenanteile	%	2,50	2,50	2,45	-	-	-

#### 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:

- 255.300 € Verwaltungskostenbeitrag (VJ 262.500 €)
- 500 € Einführung der getrennten Niederschlagsgebühr / Datenpflege (VJ 500 €)
- 3.000 € Aus- und Fortbildung (VJ 3.000 €)
- 37.000 € Prüfungen / Jahresabschlüsse (VJ 37.000 €)
- 18.000 € sonst. Geschäftsaufwendungen wie EDV und Büromaterial (VJ 18.000 €)
- 2.000 € Mitgliedsbeiträge (VJ 2.000 €)
- 466.100 € sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals) (VJ 466.100 €)

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf verschiedene Ansätze unter 3.000 €

##### Investitionen

- 2.000 € (1 99 01 0 001) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 60 - 800 €
- 4.000 € (1 99 01 0 001) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 €

##### c) Perspektivische Darstellung

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



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

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  
**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 0104  
**Produkt** 010402

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

### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	413,95	1.100	600	600	600	600
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413,95</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>413,95</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413,95</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Sonstige Einzahlungen	2.784,95	1.100	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784,95</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784,95</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gemahnte offene Posten	Anz.	18	7	7	-	-	-

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

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

##### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen

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

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

##### c) Perspektivische Darstellung

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



. 10  
**Produktbereich** 11  
**Produktgruppe** 1103  
**Produkt** 110301

**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Planung von Abwasseranlagen**

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

Planung von Abwasseranlagen im Gemeindegebiet

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Aufsichtsbehörden  
 Verwaltung  
 Grundstückseigentümer

### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Produktverantwortliche/r

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

### Produktbezogene Ziele

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,02	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,02	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.247,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.247,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen</b>										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			6,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
= Saldo K08110302			-6,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-6,2	-10,0	-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 kürzere Netzerweiterungen (Neuerlegungen) zur Erschließung von Baugebieten und einzelnen Neubauten im Vordergrund.

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

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

##### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

##### Investitionen

10.000 € (K 08110302) Kanalisation-Planungskosten / Ingenieurleistungen

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. Die Wasserrechte werden benötigt, weil der Abwasserbetrieb das Niederschlagswasser aus seiner Regenwasser- und Teile aus der Mischwasserkanalisation in betroffene Gewässer einleitet.

##### 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.



.  
**Produktbereich** 10  
**Produktgruppe** 11  
**Produkt** 1103  
 110302

**SAB-Abwasserbeseitigung**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Bau von Abwasseranlagen**

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen  
 Einwohner/-innen

### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Produktverantwortliche/r

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

### Produktbezogene Ziele

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	92.712,90	450.000	450.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	178.360,18	97.000	150.000	0	377.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.073,08</b>	<b>702.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	18.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.388.824,06	4.410.000	3.738.000	1.385.000	4.205.000 (1.385.000)	480.000 (0)	480.000 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388.824,06</b>	<b>4.428.300</b>	<b>3.758.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>4.225.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.117.750,98</b>	<b>-3.726.300</b>	<b>-3.158.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-3.848.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>B19112701 Tankbehälter f. Eisen-III-Chlorid auf der ZKA</b>										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B19112701</b>			<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			14,9	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14,9	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo E08110801			-14,9	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0
<b>E12113807 Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113807			0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E12113808 Erneuerung MW-Kanal "Neue Siedlung", OS Hille</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E12113808			-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E14115815 Erneuerung RW-Kanal "Reinkensweg", OS Nordhemmern</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			116,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E14115815			-116,7	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E16113818 Erneuerung SW-Kanal "Industriehafen", OS Hille</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0
							(865,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16113818			0,0	0,0	0,0	-865,0	-865,0	0,0	0,0	0,0
<b>E16116816 Erneuerung RW-Kanal "Bergweg", OS Oberlübbe</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	260,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	260,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16116816			0,0	-260,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E16119817			0,0	-480,0	0,0	0,0	-480,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>E19112821 Erneuerung MW-Kanal "Eichenweg", OS Hartum</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			1,3	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,3	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19112821			-1,3	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113822			0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
<b>E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille</b>										
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo E19113823			0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
<b>I16112601 Erricht. Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	600,0	878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	600,0	878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I16112601			0,0	-600,0	-878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K08110010 Hausanschlüsse allgemein</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			70,7	120,0	180,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70,7	120,0	180,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo K08110010			-70,7	-120,0	-180,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
<b>K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	300,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	300,0	300,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo K08110401			0,0	-300,0	-300,0	0,0	-250,0	-100,0	-100,0	0,0
<b>K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			7,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo K08110402			-7,5	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			38,4	100,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>38,4</b>	<b>100,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K08110601</b>			<b>-38,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K09110001 Grunderwerb</b>										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	18,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>18,3</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K09110001</b>			<b>0,0</b>	<b>-18,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K10110602 Erschließung von Baugebieten</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	220,0	20,0	220,0	230,0 (220,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>20,0</b>	<b>220,0</b>	<b>230,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K10110602</b>			<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K15113501 Err. Regenwas. behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"</b>										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	1.000,0	650,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K15113501</b>			<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K18116602 Sanier. u. Erweit. Abwasserkan. "Hauptstr.", OS OL</b>										
68910001 Sonstige Investitionseinzah- lungen			0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			970,8	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>970,8</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo K18116602</b>			<b>-970,8</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K18117603 Bau RW-Kanal und RRB "Hüttenweg", OS Rothenuffeln</b>										
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Kanalanschlussbeiträge			74,0	7,0	5,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			166,7	7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen			152,0	200,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			152,0	200,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo K18117603</b>			14,7	-193,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K21112602 Erschließung Gew. geb. "Hartum Südost", OS Hartum</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo K21112602</b>			0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
<b>K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo K21113601</b>			0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K99110001 Kanalanschlussbeiträge</b>										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
<b>= Saldo K99110001</b>			85,2	70,0	100,0	0,0	332,0	70,0	70,0	0,0
<b>K99110005 Straßenentwässerungsbeiträge</b>										
68812001 Straßenentwässerungsbei- träge			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo K99110005</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
<b>K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen</b>										
68810001 Kanalanschlussbeiträge			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>= Saldo K99110006</b>			19,2	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			-1.117,8	-3.726,3	-3.158,0	-1.385,0	-3.848,0	-400,0	-400,0	0,0

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

Im Gebiet der Gemeinde Hille sind nahezu alle bebauten Grundstücke an die öffentliche Kanalisation angeschlossen (Ausnahme: das Gelände der AML / GVoA). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an. Und benötigte Kanalnetzerweiterungen im Rahmen von neuen Baugebieten werden im Regelfall dem Investor mit übertragen.

In der mittlerweile 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK), das nunmehr bis zum Wirtschaftsjahr 2025 gilt, sind die nächsten geplanten Baumaßnahmen festgelegt. Es teilt sich auf in Neubaumaßnahmen (K-Aufträge) und Erneuerungsmaßnahmen



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

(E-Aufträge). Mittel- bis langfristig werden die Erneuerung bzw. die Sanierung (Renovation und Reparatur) von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie Schachtbauwerken im Vordergrund stehen. Nach den Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw) stehen einige Erneuerungen von abgängigen Abwasserkanälen an, die vorher aufgrund von Schadensklassifizierungen nach Dringlichkeit bewertet wurden.

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

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

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

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

#### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

##### **Neue Mittelsätze im WJ 2021**

EUR - Auftrag - Bezeichnung

878.000 € (I 16112601): Errichtung Photovoltaikanlage, Gelände ZKA, OS Hartum

Um den Energiebedarf auf der Zentralkläranlage dauerhaft sicherzustellen und langfristig die Stromkosten zu minimieren, ist auf der Kläranlage die Überdachung des Schlammagerplatzes mit einer Stahlhalle sowie dem Aufbau einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

500.000 € (E 12113807): Erneuerung MW-Kanal "Mindener Straße", OS Hille

Dieser Auftrag umfasst den Mischwasserkanal zwischen der Dorfstraße und der Brennhorster Straße.

195.000 € (K 21113601): Erschließung Gewerbegebiet "Am Gleisbogen", OS Hille

##### **Lfd. Maßnahmen 2021**

Die Erneuerung des MW-Kanals in den Straßen "Eichenweg" und "An der Bahn" in der Ortschaft Hartum ist genauso wie die Kanalisationsbauarbeiten im "Hüttenweg" in der Ortschaft Rothenuffeln abgeschlossen. Bei beiden Maßnahmen muss aber noch die Oberfläche der Fahrbahn wieder hergestellt werden. Dagegen ist die Erneuerung des RW-Kanals in der Straße "Bergweg" nebst Oberflächenwiederherstellung abgeschlossen.

Die Mittelsätze im Wirtschaftsplan beruhen auf die noch zu erwartenden Schlussrechnungen und den damit verbundenen Ingenieurgebühren.

Gemäß dem ABK ist der Bau einer neuen RW-Behandlungsanlage für das Gewerbegebiet "Glinst" vorgesehen, um das dort anfallende Regenwasser vor Einleitung in das Gewässer "Teichgraben" vorzubehandeln. Nach erfolgtem Grunderwerb und einer weitergehenden Abstimmung zwecks Plangenehmigung mit den zu beteiligten Behörden, kann mit der Maßnahme im Jahr 2021 begonnen werden.

Im Bereich der Pumpstationen des Straßen- und Abwasserbetriebes ist für das Wirtschaftsjahr 2021 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.

Bei den lfd. Ergänzungsmaßnahmen sind Gelder für das Jahr 2021 bereit gestellt, um ein Neubauobjekt am Südhofsweg in der Ortschaft Hartum zu entwässern bzw. den dortigen MW-Kanal um rund 65 m zu verlängern.

Mit der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebiet Nr. 78 "Burkampweg" in der Ortschaft Hille kann frühestens zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 gerechnet werden.

##### **Spätere Maßnahmen 2022**

Die Erneuerungsmaßnahmen in der "Schlandorfstraße", "Industriehafen" und "Glinst" (alle OS Hille) sowie der "Schulstraße" (OS Unterlübbe) wurden in das Wirtschaftsjahr 2022 verschoben.

#### c) Perspektivische Darstellung

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

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

Ein weiterer Schwerpunkt ist die fortlaufende Erneuerung der 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 Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes sind die Inhalte dieses Produktes.

### Leistungen

Die Abwasserentsorgung umfasst die Sammlung, Fortleitung und Reinigung der Abwässer, die Einleitung der gereinigten Abwässer in ein Gewässer sowie die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes.

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen  
 Einwohner/-innen

### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Produktverantwortliche/r

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

Dietrich Nobbe

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

### Produktbezogene Ziele

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

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.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118,83	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.423,43	4.532.000	4.432.100	4.283.500	4.286.500	4.289.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.156,31	300	300	300	300	300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.464.137,44</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.596.700</b>	<b>4.448.100</b>	<b>4.451.100</b>	<b>4.454.100</b>
- Personalaufwendungen	263.730,02	266.300	272.000	273.100	274.600	276.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.552,39	1.260.800	1.217.700	1.100.300	1.120.300	1.161.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.777,17	1.309.300	1.347.900	1.339.900	1.336.200	1.329.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.542,72	650.500	647.800	648.600	648.600	648.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.734.602,30</b>	<b>3.486.900</b>	<b>3.485.400</b>	<b>3.361.900</b>	<b>3.379.700</b>	<b>3.415.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729.535,14</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.071.400</b>	<b>1.038.700</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.959,38	3.932.600	3.917.400	0	3.919.500	3.922.500	3.925.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,34	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.195,22	300	300	0	300	300	300
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.942.572,94</b>	<b>3.934.800</b>	<b>3.919.700</b>	<b>0</b>	<b>3.921.800</b>	<b>3.924.800</b>	<b>3.927.800</b>
- Personalauszahlungen	258.166,12	266.300	267.000	0	268.100	269.600	271.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.826,37	1.260.800	1.217.700	0	1.100.300	1.120.300	1.161.300
- Sonstige Auszahlungen	93.738,26	650.500	647.800	0	648.600	648.600	648.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.730,75	2.177.600	2.132.500	0	2.017.000	2.038.500	2.081.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.842,19	1.757.200	1.787.200	0	1.904.800	1.886.300	1.846.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	6.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	6.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.373,24	117.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373,24	117.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.373,24	-116.500	-69.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>I09110003 Fahrzeuge</b>										
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen			0,0	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	42,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	42,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I09110003			0,0	-41,5	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			7,4	75,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,4	75,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo I99110201			-7,4	-75,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,4	-116,5	-69,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Angeschlossene Grundstücke	Anz.	5.104	5.122	5.136	-	-	-
Angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)	Anz.	15.517	15.405	15.374	-	-	-
Statistische Einwohner je Grundstück	Anz.	3,04	3,01	2,98	-	-	-
Kanalnetz	km	300,50	301,10	300,70	-	-	-
Kanalnetz je Grundstück	m	58,88	58,79	58,24	-	-	-
Kanalnetz je Einwohner	m	19,37	19,55	19,56	-	-	-

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2021 die Grundlage. In der Kalkulation werden die Materialkosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Abwasserabgabe und sonstige



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

Unterhaltungskosten berücksichtigt.

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

#### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Sämtliche **Ertrags- und Aufwandspositionen** sind Gegenstand der Abwasser-Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 und wurden eingehend am 10.12.2020 in der Betriebsausschusssitzung und anschließend in der Ratssitzung am 17.12.2020 beraten und einstimmig beschlossen.

Unter Hinzuziehung bzw. Entnahme von zwei Teilbeträgen aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich können die Abwassergebühren für das Jahr 2021 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.

#### 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 Landesgesetze  
 (z. B. GO, GemHVO)

### Zielgruppen

Rat und Verwaltung  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

### Produktverantwortliche/r

Ute Heinrich  
 FB 2 - SB 2.1 - Tel.-Nr: 0571/40 44-242

### Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement  
 Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten  
 Verbesserung der Finanzausstattung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.355,17	415.000	337.000	299.300	279.400	245.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.892,64	415.000	337.000	0	299.300	279.400	245.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.892,64</b>	<b>415.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>	<b>279.400</b>	<b>245.000</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.892,64</b>	<b>-415.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-245.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	908.509,05	4.623.800	3.893.000	0	4.404.100	681.000	1.741.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	650.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>908.509,05</b>	<b>5.273.800</b>	<b>3.893.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.100</b>	<b>681.000</b>	<b>1.741.000</b>
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.733.071,02	2.065.300	1.992.300	0	1.930.400	1.700.300	2.642.300
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.733.071,02</b>	<b>2.065.300</b>	<b>1.992.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.700.300</b>	<b>2.642.300</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-824.561,97</b>	<b>3.208.500</b>	<b>1.900.700</b>	<b>0</b>	<b>2.473.700</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-901.300</b>



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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.374	15.405	15.330	15.330	15.330	15.330

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	27,80	26,94	21,98	19,52	18,23	15,98
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldung)	€	85,53	84,41	87,56	91,02	93,95	86,26

#### 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 2021 ist für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.243.000,00 € (VJ 3.858.800) vorgesehen.

Für 2021 sind Umschuldungsmaßnahmen in Höhe von 650.000,00 € eingeplant.

##### c) Perspektivische Darstellung

Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

# **VII. Haushalts- querschnitt**

**Sparte  
Abwasserbeseitigung**

## Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>600</b>	<b>321.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-466.000</b>	<b>-786.800</b>	<b>0</b>	<b>-786.800</b>
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	321.300	-321.300	-466.100	-787.400	0	-787.400
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	600	100	500	100	600	0	600
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.596.700</b>	<b>3.485.400</b>	<b>1.111.300</b>	<b>0</b>	<b>1.111.300</b>	<b>0</b>	<b>1.111.300</b>
11.1103	Abwasserbeseitigung	4.596.700	3.485.400	1.111.300	0	1.111.300	0	1.111.300
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-337.000	-337.000	0	-337.000
	<b>Summe SAB Abwasserbeseitigung</b>	<b>4.597.300</b>	<b>3.806.800</b>	<b>790.500</b>	<b>-803.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>

## Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>700</b>	<b>787.500</b>	<b>-786.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-792.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	787.400	-787.400	0	6.000	-6.000	-793.400	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	700	100	600	0	0	0	600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.919.700</b>	<b>2.132.500</b>	<b>1.787.200</b>	<b>606.000</b>	<b>3.843.000</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.385.000</b>
11.1103	Abwasserbeseitigung	3.919.700	2.132.500	1.787.200	606.000	3.843.000	-3.237.000	-1.449.800	0	0	0	1.385.000
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>3.893.000</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.900.700</b>	<b>0</b>
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	337.000	-337.000	0	0	0	-337.000	3.893.000	1.992.300	1.900.700	0
	<b>Summe SAB Abwasserbeseitigung</b>	<b>3.920.400</b>	<b>3.257.000</b>	<b>663.400</b>	<b>606.000</b>	<b>3.849.000</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-2.579.600</b>	<b>3.893.000</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.385.000</b>

# **VIII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan**

**2021**

(Sparte Infrastrukturvermögen)



**SAB-Infrastrukturvermögen**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>168.648,34</b>	<b>182.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.500</b>	<b>195.000</b>	<b>195.500</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	168.648,34	182.000	194.000	194.500	195.000	195.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.346,31</b>	<b>81.200</b>	<b>86.200</b>	<b>91.200</b>	<b>96.200</b>	<b>101.200</b>
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	76.346,31	81.000	86.000	91.000	96.000	101.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.350,00</b>	<b>5.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
44110003 Pachten	95,00	100	100	100	100	100
44210001 Erträge aus Verkauf	21.255,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	100	100	100
44613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.513.999,56</b>	<b>1.770.400</b>	<b>1.893.100</b>	<b>1.876.700</b>	<b>1.892.500</b>	<b>1.905.900</b>
44820001 Verlustausgleichszahlung durch die Gemeinde Hille	364.625,83	376.000	421.000	429.500	439.000	447.500
44821001 Erstattung Verwaltungskostenbeitr. durch Gemeinde	140.100,00	152.600	217.800	220.000	222.200	224.400
44822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	1.009.273,73	1.241.800	1.254.300	1.227.200	1.231.300	1.234.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.643,59</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,80	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	284,24	0	0	0	0	0
45910002 Entgelte für Schadensfälle	12.358,55	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.987,80</b>	<b>2.039.200</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.204.300</b>	<b>2.223.200</b>
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.153.560,18</b>	<b>1.364.600</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.438.400</b>
52161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	5.134,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52162001 Unterhaltung Gemeindestraßen	277.148,54	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	41.358,05	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52164001 Unterhaltung der Brücken	26.661,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52165001 Straßenreinigungskosten	18.207,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52166001 Verkehrssicherungsmaßn. nicht inv.	153.027,33	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	159.435,24	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	27.071,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	140.100,00	152.600	217.800	220.000	222.200	224.400
52411001 Straßenentwässerungsgebühren	209.846,07	212.000	211.600	212.000	213.000	214.000
52420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	62.178,77	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420002 Aufwendungen für den Winterdienst	8.660,82	15.000	28.000	10.000	10.000	10.000
52420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	15.375,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52551001 Beschaffungen für Festwerte	9.353,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>609.620,48</b>	<b>639.000</b>	<b>701.000</b>	<b>715.000</b>	<b>730.000</b>	<b>744.000</b>
57113001 Abschreibungen auf Abwasseranlagen	581.946,46	0	0	0	0	0
57113101 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	625.000	686.000	700.000	714.000	728.000
57115001 Abschreibungen auf BGA	27.674,02	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.880,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
53990002 Auflösung ARAP	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.938,46</b>	<b>25.800</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>



**SAB-Infrastrukturvermögen**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Ergebnisplan**

<b>Ergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
54220001 Mieten und Pachten	330,79	400	400	400	400	400
54291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	12.373,56	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
54460001 Versicherungen	1.029,45	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54480001 Schadensfälle	6.264,66	100	100	100	100	100
54730001 Wertberichtigung/ Niederschlagung	940,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788.999,13</b>	<b>2.034.400</b>	<b>2.190.300</b>	<b>2.178.900</b>	<b>2.197.100</b>	<b>2.214.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.988,67</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46170001 Zinserträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	267,10	200	100	0	0	0
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH)	3.721,60	3.600	3.500	4.100	7.200	8.900
55171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.988,67</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20118000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**SAB-Infrastrukturvermögen  
Wirtschaftsplan 2021  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.350,00</b>	<b>5.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
64110003 Pachten	95,00	100	100	0	100	100	100
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	21.255,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64612001 Entsch. Nutzung Straßenfläche	0,00	100	100	0	100	100	100
64613001 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.629.640,12</b>	<b>1.770.400</b>	<b>1.893.100</b>	<b>0</b>	<b>1.876.700</b>	<b>1.892.500</b>	<b>1.905.900</b>
64820001 Ausgleichszahlungen der Gemeinde für AfA-Verlust	343.439,04	376.000	421.000	0	429.500	439.000	447.500
64821001 Erst. Verwaltungskostenbeitrag durch Gemeinde	140.100,00	152.600	217.800	0	220.000	222.200	224.400
64822001 Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	1.146.101,08	1.241.800	1.254.300	0	1.227.200	1.231.300	1.234.000
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.971,07</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	0,80	200	200	0	200	200	200
65910001 Andere sonstige ordentl. Einzahlungen	284,24	0	0	0	0	0	0
65910002 Entgelte zur Schadensfälle	9.686,03	100	100	0	100	100	100
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.961,22</b>	<b>1.776.200</b>	<b>1.913.900</b>	<b>0</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.913.300</b>	<b>1.926.700</b>
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.137.597,18</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.322.400</b>	<b>0</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.303.400</b>
72161001 Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	4.702,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72162001 Unterhaltung der Gemeindestraßen	310.857,50	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
72163001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	48.080,76	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
72164001 Unterhaltung der Brücken	13.722,56	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72165001 Straßenreinigungskosten	17.120,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72166001 Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht investiv	141.567,86	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72167001 Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	141.263,06	252.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72168001 Unterhaltung Wegeseitengräben	27.071,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	140.100,00	152.600	217.800	0	220.000	222.200	224.400
72411001 Straßenentwässerungsgebühren	209.846,07	212.000	211.600	0	212.000	213.000	214.000
72420001 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	62.178,77	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72420002 Auszahlungen für den Winterdienst	8.660,82	15.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000
72420003 Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	12.425,71	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.022,56</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>



**SAB-Infrastrukturvermögen  
Wirtschaftsplan 2021  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	280,46	200	100	0	0	0	0
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	3.742,10	3.600	3.500	0	4.100	7.200	8.900
75171001 Kontokorrentzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.261,00</b>	<b>25.800</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
74220001 Mieten und Pachten	330,79	400	400	0	400	400	400
74291001 Rechtsberatung/Prüfungskosten	12.636,10	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
74460001 Versicherungen	1.029,45	1.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74480001 Schadensfälle	6.264,66	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.880,74</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.352.900</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.339.200</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.080,48</b>	<b>489.000</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>579.000</b>	<b>587.500</b>
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>64.751,83</b>	<b>710.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	17.751,83	600.000	0	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	47.000,00	110.000	210.000	0	140.000	140.000	140.000
68120001 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68213001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.800	30.000	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>14.434,16</b>	<b>205.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>266.000</b>	<b>241.000</b>
68811001 Beiträge/äbnl. Entgelte lfd.	14.434,16	205.000	80.000	0	394.000	266.000	241.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.185,99</b>	<b>944.800</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>406.000</b>	<b>381.000</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden</b>	<b>2.840,06</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.840,06	95.000	100.000	0	10.000	0	0
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>178.534,11</b>	<b>2.034.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>840.000</b>
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.198,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.711,29	1.924.000	1.340.000	265.000	1.940.000	1.065.000	750.000
(Kassenwirksamkeit)					(265.000)	(0)	(0)
78520002 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	624,71	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>106.000,09</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	106.000,09	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000



**SAB-Infrastrukturvermögen**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.374,26</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>975.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.188,27</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>290.892,21</b>	<b>-830.200</b>	<b>-774.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>797.200</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.700</b>	<b>314.000</b>	<b>15.500</b>
69273021 Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	0,00	797.200	791.000	0	1.080.500	314.000	15.500
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	0,00	0	0	0	78.200	0	0
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>797.200</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.700</b>	<b>314.000</b>	<b>15.500</b>
<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>16.488,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	7.688,00	8.000	8.000	0	0	0	0
79215001 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	8.800,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
79274001 Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	0,00	0	0	0	78.200	0	0
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.488,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.488,00</b>	<b>780.200</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>1.071.500</b>	<b>305.000</b>	<b>6.500</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>274.404,21</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>318,39</b>	<b>274.723</b>	<b>224.723</b>	<b>0</b>	<b>224.723</b>	<b>224.723</b>	<b>224.723</b>
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	274.723	224.723	0	224.723	224.723	224.723
99991002 Anfangsbestand an Finanzmitteln	318,39	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>274.722,60</b>	<b>224.723</b>	<b>224.723</b>	<b>-265.000</b>	<b>224.723</b>	<b>224.723</b>	<b>224.723</b>

**Nachrichtlich**  
**Sparte „Infrastrukturvermögen“**

**Behandlung des Jahresgewinns**

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

**Behandlung des Jahresverlustes**

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

# **IX. Teilpläne auf Produktbereichs- ebene**

**Sparte Infrastrukturvermögen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.473,56	176.600	241.800	244.000	246.200	248.400
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.473,56</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100,00	152.600	217.800	220.000	222.200	224.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.473,56</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.203,53	176.600	241.800	0	244.000	246.200	248.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.203,53</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100,00	152.600	217.800	0	220.000	222.200	224.400
- Sonstige Auszahlungen	12.636,10	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.736,10</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.648,34	182.000	194.000	194.500	195.000	195.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.346,31	81.200	86.200	91.200	96.200	101.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	5.300	20.300	20.300	20.300	20.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.537,30	1.589.000	1.647.700	1.628.600	1.639.100	1.648.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.643,59	300	300	300	300	300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.636.525,54</b>	<b>1.857.800</b>	<b>1.948.500</b>	<b>1.934.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.965.900</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.460,18	1.212.000	1.239.600	1.212.000	1.213.000	1.214.000
- Bilanzielle Abschreibungen	609.620,48	639.000	701.000	715.000	730.000	744.000
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564,90	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.525,57</b>	<b>1.857.800</b>	<b>1.948.500</b>	<b>1.934.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.965.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	5.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.473.447,89	1.589.000	1.647.700	0	1.628.600	1.639.100	1.648.600
+ Sonstige Einzahlungen	9.971,07	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.768,99</b>	<b>1.594.800</b>	<b>1.668.500</b>	<b>0</b>	<b>1.649.400</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.669.400</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.497,18	1.104.000	1.104.600	0	1.077.000	1.078.000	1.079.000
- Sonstige Auszahlungen	7.624,90	1.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.122,08</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.107.500</b>	<b>0</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.081.900</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.646,91</b>	<b>489.000</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>579.000</b>	<b>587.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	64.751,83	710.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	29.800	30.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.434,16	205.000	80.000	0	394.000	266.000	241.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.185,99</b>	<b>944.800</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>406.000</b>	<b>381.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.840,06	95.000	100.000	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	178.534,11	2.034.000	1.510.000	265.000	2.030.000 (265.000)	1.155.000 (0)	840.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106.000,09	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.374,26</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>975.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.188,27</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-594.000</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>B99120001 Buswartehäuschen</b>										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			8,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B99120001</b>			<b>-8,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen</b>										
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen			0,6	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B99120002</b>			<b>-25,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I99120001 Beschaffungen für Festwerte</b>										
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund			17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			0,0	20,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			106,0	135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>106,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo I99120001</b>			<b>-88,2</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlübbe</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S10126001</b>			<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S10126002</b>			<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S14129001 Ausbau "Erdrbrücke", OS Unterlübbe</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S14129001			0,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0	120,0	120,0	0,0
<b>S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstr. /Luisenweg", OS Hille</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S17123001			0,0	-30,0	0,0	0,0	-309,0	61,0	61,0	0,0
<b>S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			-0,4	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			29,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			-29,9	30,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			-41,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
<b>S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S20122001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	190,0	345,0 (190,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21122001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille</b>										
7852000 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123002 Bau Erschl. str. Gew. geb. "Am Gleisbogen" OS Hille</b>										
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	90,0	75,0	75,0 (75,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123002</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille</b>										
7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123003</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S99120001 Gemeindestraßen</b>										
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land			47,0	0,0	190,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6881100 Beiträge/ähnl. Entgelte (lfd.)			12,6	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			59,6	615,0	200,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			27,2	1.200,0	800,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			27,2	1.200,0	800,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
<b>= Saldo S99120001</b>			32,4	-585,0	-600,0	0,0	-490,0	-490,0	-490,0	0,0
<b>S99120002 Straßenvermögen</b>										
6821300 Veräußerung von Grundstücken			0,0	29,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	29,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäuden			2,8	95,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,8	95,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo S99120002</b>			-2,8	-65,2	-70,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen</b>										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)			0,0	90,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
6812000 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	90,0	90,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			46,0	200,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			46,0	200,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Saldo S99120004</b>			-46,0	-110,0	-110,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
<b>S99120005 Planungskosten</b>										
7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>= Saldo S99120005</b>			0,0	-70,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			-208,2	-1.319,2	-1.335,0	-265,0	-1.641,0	-884,0	-594,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,70	4.800	3.600	4.100	7.200	8.900
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.988,70	4.800	3.600	4.100	7.200	8.900
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.988,70</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.988,70	4.800	3.600	0	4.100	7.200	8.900
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.022,56	4.800	3.600	0	4.100	7.200	8.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022,56</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	797.200	791.000	0	1.158.700	314.000	15.500
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>797.200</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.700</b>	<b>314.000</b>	<b>15.500</b>
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.488,00	17.000	17.000	0	87.200	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.488,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.488,00</b>	<b>780.200</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>1.071.500</b>	<b>305.000</b>	<b>6.500</b>

# **X. Teilpläne auf Produktebene**

**Sparte Infrastrukturvermögen**



20  
**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 0101  
**Produkt** 010101

**SAB-Infrastrukturvermögen**  
**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien und Verwaltungsführung**  
**Betriebsverwaltung**

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
 Eigenbetriebsverordnung NRW

#### Politische Gremien

Rat  
 Betriebsausschuss

#### Produktverantwortliche/r

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

#### Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.473,56	176.600	241.800	244.000	246.200	248.400
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.473,56</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100,00	152.600	217.800	220.000	222.200	224.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.473,56</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.203,53	176.600	241.800	0	244.000	246.200	248.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.203,53</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100,00	152.600	217.800	0	220.000	222.200	224.400
- Sonstige Auszahlungen	12.636,10	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.736,10</b>	<b>176.600</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

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

##### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

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



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

Die Ablösung ist in 2020 erfolgt.  
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 Dienstweisungen,  
 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 2021.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.648,34	182.000	194.000	194.500	195.000	195.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.346,31	81.000	86.000	91.000	96.000	101.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.445,04	380.900	425.900	434.400	443.900	452.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,80	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.440,49</b>	<b>644.100</b>	<b>706.100</b>	<b>720.100</b>	<b>735.100</b>	<b>749.100</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	609.620,48	639.000	701.000	715.000	730.000	744.000
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,00	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.440,49</b>	<b>644.100</b>	<b>706.100</b>	<b>720.100</b>	<b>735.100</b>	<b>749.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.319,05	380.900	425.900	0	434.400	443.900	452.400
+ Sonstige Einzahlungen	0,80	200	200	0	200	200	200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.319,85</b>	<b>381.100</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>434.600</b>	<b>444.100</b>	<b>452.600</b>
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.319,85</b>	<b>381.000</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>434.500</b>	<b>444.000</b>	<b>452.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.000,00	690.000	280.000	0	110.000	110.000	110.000



Produktbereich 20  
 Produktgruppe 1201  
 Produkt 120101

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	29.800	30.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.434,16	205.000	80.000	0	394.000	266.000	241.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.434,16</b>	<b>924.800</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>376.000</b>	<b>351.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.840,06	95.000	100.000	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	178.534,11	2.034.000	1.510.000	265.000	2.030.000 (265.000)	1.155.000 (0)	840.000 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.374,17</b>	<b>2.129.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>840.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.940,01</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>-489.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>B99120001 Buswartehäuschen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			8,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B99120001</b>			<b>-8,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,6	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B99120002</b>			<b>-25,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S10126001 Ausbau Winkelweg, OS Oberlütbe</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S10126001</b>			<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlütbe</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S10126002</b>			<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S14129001 Ausbau "Erdrücke", OS Unterlütbe</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S14129001			0,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0	120,0	120,0	0,0
<b>S17123001 Ausbau "Imkerweg/Karlstr. /Luisenweg", OS Hille</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S17123001			0,0	-30,0	0,0	0,0	-309,0	61,0	61,0	0,0
<b>S18123001 Ausbau "Lönsweg", südlicher Stichweg, OS Hille</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123001			-0,4	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			29,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18123002			-29,9	30,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18125001			-41,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
<b>S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S20122001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21122001 Bau Erschl. str. Gew. geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	190,0	345,0 (190,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21122001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille</b>										
78520002 Planungskosten für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123001</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123002 Bau Erschl. str. Gew. geb. "Am Gleisbogen" OS Hille</b>										
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	90,0	75,0	75,0 (75,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123002</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo S21123003</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S99120001 Gemeindestraßen</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			47,0	0,0	190,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
68811001 Beiträge/ähnl. Entgelte lfd.			12,6	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Spätere Jahre
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			59,6	615,0	200,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			27,2	1.200,0	800,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			27,2	1.200,0	800,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
<b>= Saldo S99120001</b>			32,4	-585,0	-600,0	0,0	-490,0	-490,0	-490,0	0,0
<b>S99120002 Straßenvermögen</b>										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	29,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	29,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2,8	95,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,8	95,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Saldo S99120002</b>			-2,8	-65,2	-70,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen</b>										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	90,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
68120001 Investitionszuw. v. Gemein- den u. Gemeindeverbänden			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	90,0	90,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			46,0	200,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			46,0	200,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>= Saldo S99120004</b>			-46,0	-110,0	-110,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
<b>S99120005 Planungskosten</b>										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>= Saldo S99120005</b>			0,0	-70,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			-119,9	-1.204,2	-1.220,0	-265,0	-1.536,0	-779,0	-489,0	0,0

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

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

##### b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

###### Ordentliche Erträge:

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



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

#### **Ordentliche Aufwendungen:**

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

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

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

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

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

#### Hinweise zu einzelnen Aufträgen/Maßnahmen:

##### B 99 12 0001 Buswartehäuschen

Für die Aufstellung und Erneuerung von Buswartehäuschen sind Haushaltsmittel eingestellt.

##### B 99 12 0002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

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.

Es sind Förderanträge gestellt worden, um in den Straßen "Friedensweg" und "Zum Wolfshagen" in der Ortschaft Nordhemmern neue Deckenüberzüge zu erstellen. Hierbei ist mit Fördermitteln in Höhe von 85% zu rechnen.

Laufende kleinere Anliegerbeiträge werden über diesen Auftrag abgewickelt.

##### S 99 12 0002 Straßenvermögen

Hierbei handelt es sich um Mittel für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

##### S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

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.

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

Im Rahmen der konzeptionellen Planung des Hiller Ortskernes ist auch die Gestaltung der Ortsdurchfahrt unter Einbeziehung der Lenkung der Verkehrsströme mit einzubeziehen. Hierfür wurden Planungskosten in Höhe von 60 T€ berücksichtigt.

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

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

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

Für den Bau einer Erschließungsstraße sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant worden, um ggfls. Bauaufträge noch in diesem Jahr vergeben zu können. Dies ist jedoch abhängig vom Verlauf des Bebauungsplanverfahrens.

Für das 2022 sind entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) berücksichtigt worden.

##### S 21 12 3003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille

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

Für die weitere Steuerung des Busverkehrs sind straßenbauliche Maßnahmen erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von T€ 200 vorgesehen.

#### **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** 12  
**Produkt** 1201  
**Produkt** 120102

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

Nachfolgende Leistungen werden erbracht:

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

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,  
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen  
Bürger/-innen

### Politische Gremien

Rat, Betriebsausschuss und Bauausschuss.

### Produktverantwortliche/r

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

### Produktbezogene Ziele

Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	5.300	20.300	20.300	20.300	20.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.092,26	1.208.100	1.221.800	1.194.200	1.195.200	1.196.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.642,79	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.085,05</b>	<b>1.213.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.216.800</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.460,18	1.212.000	1.239.600	1.212.000	1.213.000	1.214.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.624,90	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.085,08</b>	<b>1.213.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.216.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	5.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125.128,84	1.208.100	1.221.800	0	1.194.200	1.195.200	1.196.200
+ Sonstige Einzahlungen	9.970,27	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.449,14</b>	<b>1.213.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>0</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.216.800</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.497,18	1.104.000	1.104.600	0	1.077.000	1.078.000	1.079.000



20  
**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1201  
**Produkt** 120102

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige Auszahlungen	7.624,90	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.122,08</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.107.400</b>	<b>0</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.080.800</b>	<b>1.081.800</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.327,06</b>	<b>108.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.751,83	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.751,83</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106.000,09	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000,09</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.248,26</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>199120001 Beschaffungen für Festwerte</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	20,0	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			106,0	135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>106,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo 199120001</b>			<b>-88,2</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-88,2</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	km	298	298	298	-	-	-
Straßen und Wege in Pflasterbauweise	km	10	10	10	-	-	-
Straßen und Wege in Schotterbauweise	km	79	79	79	-	-	-
Graswege	km	186	186	186	-	-	-
Straßen und Wege insgesamt	km	573	573	573	-	-	-
Gehwege und Parkstreifen	km	66	66	66	-	-	-
Straßen und Wege in Asphaltbauweise	qm	1.093.000	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	-	-	-
Gehwege und Parkstreifen	qm	126.000	126.000	126.000	-	-	-
Brücken und große Durchlässe	Anz.	42	42	42	-	-	-
Straßenlampen	Anz.	1.937	1.937	1.937	-	-	-



. 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**

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leuchtenausfälle	Anz.	109	-	-	-	-	-
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	268.335	-	-	-	-	-

#### 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.

270.000 EUR Betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen

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

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

50.000 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.

200.000 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

211.600 EUR Straßenentwässerungsgebühren

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

25.000 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-, Kreisstraßen) den sogenannten "Schleichverkehr" über Wirtschaftswegen 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



.	20	<b>SAB-Infrastrukturvermögen</b>
<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	1201	<b>Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen</b>
<b>Produkt</b>	120102	<b>Unterhaltung u. Bewirtsch. v. Verkehrsflächen einschl. Gehwege/Begleitanl., Straßenr., Winterdienst</b>

herkömmlichen Leuchtmittel gegen LED Plug-Ins wird eine Energieersparnis von ca. 115.000 kWh/a bzw. ca. 35.000 €/a (25 ct/kWh) erwartet.



. 20  
**Produktbereich** 16  
**Produktgruppe** 1601  
**Produkt** 160101

**SAB-Infrastrukturvermögen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Betriebsausschuss  
 Rat

### Politische Gremien

Betriebsausschuss, Rat

### Produktverantwortliche/r

Ute Heinrich

FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 242

### Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,70	4.800	3.600	4.100	7.200	8.900
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.988,70	4.800	3.600	4.100	7.200	8.900
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.988,70</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.988,70	4.800	3.600	0	4.100	7.200	8.900
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.988,70</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.022,56	4.800	3.600	0	4.100	7.200	8.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022,56</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	797.200	791.000	0	1.158.700	314.000	15.500
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>797.200</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.700</b>	<b>314.000</b>	<b>15.500</b>
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.488,00	17.000	17.000	0	87.200	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.488,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.488,00</b>	<b>780.200</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>1.071.500</b>	<b>305.000</b>	<b>6.500</b>



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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.374	15.405	15.330	15.330	15.330	15.330

Kennzahlen	Einh.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	0,26	0,31	0,23	0,27	0,47	0,58
Tilgungsauszahlungen je EW	€	1,07	1,10	1,11	0,59	0,59	0,59

#### Erläuterungen/Perspektiven

##### a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite des Straßen- und Abwasserbetriebes, Sparte Infrastruktur, verwaltet. Für das Geschäftsjahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 791.000,00 Euro (VJ 797.200 EUR) 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 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	241.800	241.800	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>	<b>1.948.500</b>	<b>1.948.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleitanlagen	1.948.500	1.948.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	0	3.600	-3.600	0	0	0
	<b>Summe SAB Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.190.300</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	241.800	241.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>	<b>1.668.500</b>	<b>1.107.500</b>	<b>561.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen Begleit-anlagen	1.668.500	1.107.500	561.000	410.000	1.745.000	-1.335.000	-774.000	0	0	0	265.000
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.000</b>	<b>17.000</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	3.600	0	0	0	0	0	791.000	17.000	774.000	0
	<b>Summe SAB Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.913.900</b>	<b>1.352.900</b>	<b>561.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>791.000</b>	<b>17.000</b>	<b>774.000</b>	<b>265.000</b>

# **XII. Anlagen**

**Anlage I** zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- und Abwasserbetriebes der  
Gemeinde Hille  
für das Wirtschaftsjahr 2021

**Stellenübersicht**

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

**a) Abwasserbeseitigung**

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
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>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

**b) Infrastrukturvermögen**

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlage II**

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021

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

<b>Art</b>	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019  TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>17.845</b>	<b>16.550</b>	<b>18.451</b>
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	12.126	11.533	10.895
2.5 von Kreditinstituten	5.719	5.017	7.556
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.287</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>21.186</b>	<b>16.683</b>	<b>18.584</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 17.03.2021

**B) Sparte Infrastrukturvermögen**

<b>Art</b>	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2019  TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>970</b>
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	212	196	970
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>281</b>	<b>228</b>	<b>1.002</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 17.03.2021

**Anlage III**  
zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- und Abwasserbetriebes der  
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2021

**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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021
1. Bilanzieller Gewinnvortrag	1.086	1.122
2. Allgemeine Rücklage	7.235	7.770
<b>S u m m e :</b>	<b>8.321</b>	<b>8.892</b>

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

**a) Infrastrukturvermögen**

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021
3. Bilanzielle Gewinnrücklage	0	0
4. Allgemeine Rücklage	19.305	19.305
<b>S u m m e :</b>	<b>19.305</b>	<b>19.305</b>

**Anlage IV**

zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- u. Abwasserbetriebes  
der Gemeinde Hille für das  
Wirtschaftsjahr 2021

# **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 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
<b>Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund</b>											
KfW	20-131	09.05.2006	3,90	15.02.2026	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.150,50	28.000,00
KfW	20-134	10.08.2006	4,00	15.08.2026	1.055.100,00	654.162,00	0,00	0,00	-42.204,00	-25.744,44	611.958,00
						<b>684.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.204,00</b>	<b>-26.894,94</b>	<b>639.958,00</b>

### Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	20-26	12.12.2002	1,85	15.08.2023	242.863,00	121.413,00	0,00	0,00	-9.716,00	-3.391,05	111.697,00
NRW.Bank	20-27	12.12.2002	1,85	15.08.2023	30.677,00	15.327,00	0,00	0,00	-1.228,00	-428,07	14.099,00
NRW.Bank	20-28	12.12.2002	1,85	15.08.2023	62.888,00	31.438,00	0,00	0,00	-2.516,00	-878,06	28.922,00
NRW.Bank	20-29	12.12.2002	1,85	15.08.2023	204.516,00	102.241,00	0,00	0,00	-8.182,00	-2.855,57	94.059,00
NRW.Bank	20-30	12.12.2002	1,85	15.08.2023	115.040,00	57.515,00	0,00	0,00	-4.602,00	-1.606,39	52.913,00
NRW.Bank	20-31	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-480,00	-167,58	5.520,00
NRW.Bank	20-32	12.12.2002	1,85	15.08.2023	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-480,00	-167,58	5.520,00
NRW.Bank	20-34	12.08.2003	2,60	15.02.2024	102.000,00	53.040,00	0,00	0,00	-4.080,00	-1.352,52	48.960,00
NRW.Bank	20-35	12.08.2003	2,60	15.02.2024	56.000,00	29.120,00	0,00	0,00	-2.240,00	-742,56	26.880,00
NRW.Bank	20-36	12.08.2003	2,60	15.02.2024	58.000,00	30.160,00	0,00	0,00	-2.320,00	-769,08	27.840,00
NRW.Bank	20-37	12.08.2003	2,60	15.02.2024	13.000,00	6.760,00	0,00	0,00	-520,00	-172,38	6.240,00
NRW.Bank	20-38	12.08.2003	2,60	15.02.2024	741.000,00	385.320,00	0,00	0,00	-29.640,00	-9.825,66	355.680,00
NRW.Bank	20-39	12.08.2003	2,60	15.02.2024	460.000,00	239.200,00	0,00	0,00	-18.400,00	-6.099,60	220.800,00
NRW.Bank	20-40	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	6.240,00	0,00	0,00	-480,00	-159,12	5.760,00
NRW.Bank	20-41	12.08.2003	2,60	15.02.2024	12.000,00	6.240,00	0,00	0,00	-480,00	-159,12	5.760,00

# Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

## Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
NRW.Bank	20-42	23.01.2004	1,70	15.08.2024	43.200,00	23.328,00	0,00	0,00	-1.728,00	-389,23	21.600,00
NRW.Bank	20-43	13.02.2004	1,70	15.08.2024	44.000,00	23.760,00	0,00	0,00	-1.760,00	-396,44	22.000,00
NRW.Bank	20-44	13.02.2004	1,70	15.08.2024	72.000,00	38.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	-648,72	36.000,00
NRW.Bank	20-45	13.02.2004	1,70	15.08.2024	184.000,00	99.360,00	0,00	0,00	-7.360,00	-1.657,84	92.000,00
NRW.Bank	20-46	13.02.2004	1,70	15.08.2024	54.000,00	29.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-486,54	27.000,00
NRW.Bank	20-47	17.03.2004	2,50	15.08.2024	123.000,00	66.420,00	0,00	0,00	-4.920,00	-1.629,75	61.500,00
NRW.Bank	20-48	13.02.2004	2,70	15.08.2024	125.000,00	67.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.788,75	62.500,00
NRW.Bank	20-49	13.02.2004	2,70	15.08.2024	33.800,00	18.252,00	0,00	0,00	-1.352,00	-483,68	16.900,00
NRW.Bank	20-50	13.02.2004	2,70	15.08.2024	40.000,00	21.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-572,40	20.000,00
NRW.Bank	20-51	22.07.2004	2,90	15.08.2024	88.000,00	49.280,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.403,60	45.760,00
NRW.Bank	20-52	22.07.2004	2,90	15.08.2024	30.000,00	16.800,00	0,00	0,00	-1.200,00	-478,50	15.600,00
NRW.Bank	20-53	22.07.2004	1,90	15.08.2024	10.800,00	6.048,00	0,00	0,00	-432,00	-112,86	5.616,00
NRW.Bank	20-54	22.07.2004	2,90	15.08.2024	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	-400,00	-159,50	5.200,00
NRW.Bank	20-55	22.07.2004	2,90	15.08.2024	91.200,00	51.072,00	0,00	0,00	-3.648,00	-1.454,64	47.424,00
NRW.Bank	20-56	22.07.2004	1,90	15.08.2024	11.000,00	6.160,00	0,00	0,00	-440,00	-114,95	5.720,00
NRW.Bank	20-57	22.07.2004	1,90	15.08.2024	18.000,00	10.080,00	0,00	0,00	-720,00	-188,10	9.360,00
NRW.Bank	20-58	22.07.2004	1,90	15.08.2024	46.000,00	25.760,00	0,00	0,00	-1.840,00	-480,70	23.920,00
NRW.Bank	20-59	22.07.2004	1,90	15.08.2024	13.500,00	7.560,00	0,00	0,00	-540,00	-141,08	7.020,00
NRW.Bank	20-60	22.07.2004	2,90	15.08.2024	62.000,00	34.720,00	0,00	0,00	-2.480,00	-988,90	32.240,00
NRW.Bank	20-61	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	27.840,00	0,00	0,00	-1.920,00	-547,20	25.920,00
NRW.Bank	20-62	17.02.2005	2,00	15.02.2025	6.000,00	3.480,00	0,00	0,00	-240,00	-68,40	3.240,00
NRW.Bank	20-63	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	-2.400,00	-684,00	32.400,00
NRW.Bank	20-64	17.02.2005	2,00	15.02.2025	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	-2.400,00	-684,00	32.400,00

## Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

## Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
NRW.Bank	20-65	17.02.2005	2,00	15.02.2025	23.200,00	13.456,00	0,00	0,00	-928,00	-264,48	12.528,00
NRW.Bank	20-66	17.02.2005	1,00	15.02.2025	68.000,00	39.440,00	0,00	0,00	-2.720,00	-387,60	36.720,00
NRW.Bank	20-67	17.02.2005	1,00	15.02.2025	44.000,00	25.520,00	0,00	0,00	-1.760,00	-250,80	23.760,00
NRW.Bank	20-68	17.02.2005	1,00	15.02.2025	80.000,00	46.400,00	0,00	0,00	-3.200,00	-456,00	43.200,00
NRW.Bank	20-69	17.02.2005	1,00	15.02.2025	228.000,00	132.240,00	0,00	0,00	-9.120,00	-1.299,60	123.120,00
NRW.Bank	20-70	17.02.2005	1,00	15.02.2025	52.000,00	30.160,00	0,00	0,00	-2.080,00	-296,40	28.080,00
NRW.Bank	20-71	17.02.2005	1,00	15.02.2025	10.800,00	6.264,00	0,00	0,00	-432,00	-61,56	5.832,00
NRW.Bank	20-72	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	6.960,00	0,00	0,00	-480,00	-136,80	6.480,00
NRW.Bank	20-73	17.02.2005	2,00	15.02.2025	14.000,00	8.120,00	0,00	0,00	-560,00	-159,60	7.560,00
NRW.Bank	20-74	17.02.2005	2,00	15.02.2025	28.000,00	16.240,00	0,00	0,00	-1.120,00	-319,20	15.120,00
NRW.Bank	20-75	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	27.840,00	0,00	0,00	-1.920,00	-547,20	25.920,00
NRW.Bank	20-76	17.02.2005	2,00	15.02.2025	48.000,00	27.840,00	0,00	0,00	-1.920,00	-547,20	25.920,00
NRW.Bank	20-77	17.02.2005	2,00	15.02.2025	180.000,00	104.400,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.052,00	97.200,00
NRW.Bank	20-78	17.02.2005	2,00	15.02.2025	62.000,00	35.960,00	0,00	0,00	-2.480,00	-706,80	33.480,00
NRW.Bank	20-79	17.02.2005	2,00	15.02.2025	88.000,00	51.040,00	0,00	0,00	-3.520,00	-1.003,20	47.520,00
NRW.Bank	20-80	17.02.2005	2,00	15.02.2025	12.000,00	6.960,00	0,00	0,00	-480,00	-136,80	6.480,00
NRW.Bank	20-81	17.02.2005	2,00	15.02.2025	24.000,00	13.920,00	0,00	0,00	-960,00	-273,60	12.960,00
NRW.Bank	20-82	30.03.2005	2,10	15.02.2025	48.000,00	27.840,00	0,00	0,00	-1.920,00	-574,56	25.920,00
NRW.Bank	20-83	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	13.200,00	0,00	0,00	-880,00	-207,68	12.320,00
NRW.Bank	20-84	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-300,00	-70,80	4.200,00
NRW.Bank	20-85	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	-480,00	-113,28	6.720,00
NRW.Bank	20-86	25.07.2005	1,60	15.08.2025	1.500,00	900,00	0,00	0,00	-60,00	-14,16	840,00

# Darlehen des SAB

## Sparte Abwasser

### Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
NRW.Bank	20-87	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-600,00	-141,60	8.400,00
NRW.Bank	20-88	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-600,00	-141,60	8.400,00
NRW.Bank	20-89	25.07.2005	1,60	15.08.2025	5.800,00	3.480,00	0,00	0,00	-232,00	-54,75	3.248,00
NRW.Bank	20-90	25.07.2005	0,60	15.08.2025	17.000,00	10.200,00	0,00	0,00	-680,00	-60,18	9.520,00
NRW.Bank	20-91	25.07.2005	0,60	15.08.2025	11.000,00	6.600,00	0,00	0,00	-440,00	-38,94	6.160,00
NRW.Bank	20-92	25.07.2005	0,60	15.08.2025	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-800,00	-70,80	11.200,00
NRW.Bank	20-93	25.07.2005	0,60	15.08.2025	57.000,00	34.200,00	0,00	0,00	-2.280,00	-201,78	31.920,00
NRW.Bank	20-94	25.07.2005	0,60	15.08.2025	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	-520,00	-46,02	7.280,00
NRW.Bank	20-95	25.07.2005	0,60	15.08.2025	2.700,00	1.620,00	0,00	0,00	-108,00	-9,56	1.512,00
NRW.Bank	20-96	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	-120,00	-28,32	1.680,00
NRW.Bank	20-97	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.500,00	2.100,00	0,00	0,00	-140,00	-33,04	1.960,00
NRW.Bank	20-98	25.07.2005	1,60	15.08.2025	7.000,00	4.200,00	0,00	0,00	-280,00	-66,08	3.920,00
NRW.Bank	20-99	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	-480,00	-113,28	6.720,00
NRW.Bank	20-100	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	-480,00	-113,28	6.720,00
NRW.Bank	20-101	25.07.2005	1,60	15.08.2025	45.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-1.800,00	-424,80	25.200,00
NRW.Bank	20-102	25.07.2005	1,60	15.08.2025	15.500,00	9.300,00	0,00	0,00	-620,00	-146,32	8.680,00
NRW.Bank	20-103	25.07.2005	1,60	15.08.2025	22.000,00	13.200,00	0,00	0,00	-880,00	-207,68	12.320,00
NRW.Bank	20-104	25.07.2005	1,60	15.08.2025	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	-120,00	-28,32	1.680,00
NRW.Bank	20-105	25.07.2005	1,60	15.08.2025	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	-240,00	-56,64	3.360,00
NRW.Bank	20-106	25.07.2005	1,60	15.08.2025	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	-480,00	-113,28	6.720,00
NRW.Bank	20-107	23.09.2005	0,35	15.02.2026	87.600,00	52.560,00	0,00	0,00	-3.504,00	-180,89	49.056,00
NRW.Bank	20-109	23.09.2005	0,35	15.02.2026	82.800,00	49.680,00	0,00	0,00	-3.312,00	-170,98	46.368,00
NRW.Bank	20-110	23.09.2005	0,35	15.02.2026	27.600,00	16.560,00	0,00	0,00	-1.104,00	-56,99	15.456,00

## Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

## Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
NRW.Bank	20-112	23.09.2005	0,35	15.02.2026	118.000,00	70.800,00	0,00	0,00	-4.720,00	-243,67	66.080,00
NRW.Bank	20-113	23.09.2005	0,35	15.02.2026	77.200,00	46.320,00	0,00	0,00	-3.088,00	-159,42	43.232,00
NRW.Bank	20-114	23.09.2005	0,35	15.02.2026	30.800,00	18.480,00	0,00	0,00	-1.232,00	-63,60	17.248,00
NRW.Bank	20-115	23.09.2005	0,35	15.02.2026	81.600,00	48.960,00	0,00	0,00	-3.264,00	-168,50	45.696,00
NRW.Bank	20-116	23.09.2005	0,35	15.02.2026	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-2.400,00	-123,90	33.600,00
NRW.Bank	20-117	27.01.2006	1,50	15.02.2026	120.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.062,00	67.200,00
NRW.Bank	20-120	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.700,00	14.490,00	0,00	0,00	-828,00	-199,96	13.662,00
NRW.Bank	20-121	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.900,00	4.830,00	0,00	0,00	-276,00	-66,65	4.554,00
NRW.Bank	20-123	13.03.2008	1,40	15.08.2028	6.500,00	4.550,00	0,00	0,00	-260,00	-62,79	4.290,00
NRW.Bank	20-124	29.06.2006	1,40	15.08.2026	19.300,00	11.966,00	0,00	0,00	-772,00	-164,82	11.194,00
NRW.Bank	20-125	13.03.2008	1,40	15.08.2028	7.700,00	5.390,00	0,00	0,00	-308,00	-74,38	5.082,00
NRW.Bank	20-126	13.03.2008	1,40	15.08.2028	20.400,00	14.280,00	0,00	0,00	-816,00	-197,06	13.464,00
NRW.Bank	20-127	13.03.2008	1,40	15.08.2028	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	-600,00	-144,90	9.900,00
NRW.Bank	20-128	27.01.2006	1,50	15.02.2026	70.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	-619,50	39.200,00
NRW.Bank	20-129	27.01.2006	1,50	15.02.2026	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-800,00	-177,00	11.200,00
NRW.Bank	20-130	27.01.2006	1,50	15.02.2026	54.800,00	32.880,00	0,00	0,00	-2.192,00	-484,98	30.688,00
NRW.Bank	20-132	17.08.2006	2,25	15.02.2027	30.000,00	19.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-425,25	18.000,00
NRW.Bank	20-133	17.08.2006	2,25	15.02.2027	17.500,00	11.200,00	0,00	0,00	-700,00	-248,06	10.500,00
NRW.Bank	20-137	16.03.2007	2,10	15.08.2027	13.700,00	9.042,00	0,00	0,00	-548,00	-187,00	8.494,00
NRW.Bank	20-138	16.03.2007	2,10	15.08.2027	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	-200,00	-68,25	3.100,00
NRW.Bank	20-140	30.01.2009	4,05	15.02.2029	130.500,00	93.960,00	0,00	0,00	-5.220,00	-3.752,53	88.740,00
NRW.Bank	20-141	30.12.2008	4,07	15.02.2029	130.500,00	93.960,00	0,00	0,00	-5.220,00	-3.771,06	88.740,00

## Darlehen des SAB

### Sparte Abwasser

### Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS am 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
NRW.Bank	20-147	09.12.2011	2,60	15.02.2022	675.000,00	567.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-14.478,76	540.000,00
NRW.Bank	20-150	30.12.2012	2,48		934.897,21	436.285,37	0,00	0,00	-62.326,48	-10.819,88	373.958,89
NRW.Bank	20-151	30.12.2013	2,79		1.277.968,96	681.583,45	0,00	0,00	-85.197,93	-19.016,18	596.385,52
NRW.Bank	20-152	09.12.2013	1,92	15.02.2024	430.000,00	395.600,00	0,00	0,00	-17.200,00	-7.471,68	378.400,00
NRW.Bank	20-153	12.12.2014	0,97	15.02.2025	90.600,00	86.976,00	0,00	0,00	-3.624,00	-830,49	83.352,00
NRW.Bank	20-154	12.12.2014	0,25	15.02.2025	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-118,13	46.000,00
NRW.Bank	20-155	17.12.2014	0,61	15.02.2025	459.400,00	441.000,00	0,00	0,00	-18.400,00	-2.648,02	422.600,00
NRW.Bank	20-156	15.12.2015	0,80	15.02.2026	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00	-38.640,00	-7.608,08	926.860,00
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	39.300,00	0,00	0,00	-2.620,00	-135,26	36.680,00
NRW.Bank	20-111a	15.05.2008	0,35	15.02.2026	100.500,00	60.300,00	0,00	0,00	-4.020,00	-207,54	56.280,00
NRW.Bank	20-118a	10.03.2008	1,40	16.08.2026	1.400,00	868,00	0,00	0,00	-56,00	-11,96	812,00
NRW.Bank	20-804	02.01.2008	4,32	02.01.2027	2.898.002,38	935.919,77	0,00	0,00	-133.383,70	-38.290,26	802.536,07
						<b>11.532.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.356,11</b>	<b>-188.143,69</b>	<b>10.895.358,48</b>

### Verbindlichkeitspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

Nord/LB	20-20	02.11.2004	4,40	30.10.2024	3.907.798,84	653.389,40	0,00	0,00	-203.400,59	-28.749,12	449.988,81
LB BW	20-33	30.01.2003	4,72		690.512,98	290.424,14	0,00	0,00	-26.249,41	-13.247,95	264.174,73

## Darlehen des SAB

Sparte Abwasser

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde

Hilfe für das Wirtschaftsjahr 2021

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	RS am 01.01.21	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	RS am 31.12.21
BL Bank	20-135	15.08.2007	3,91		515.299,44	171.766,38	0,00	0,00	-26.425,62	-6.457,75	145.340,76
DZ HYP	20-136	15.02.2007	3,80		1.355.946,05	417.214,10	0,00	0,00	-69.535,70	-15.189,55	347.678,40
DZ HYP	20-145	15.02.2011	2,86	15.02.2021	1.007.388,12	516.609,38	0,00	-490.778,92	-25.830,46	-7.387,51	0,00
DZ HYP	20-146	30.12.2011	3,76		1.277.460,26	510.984,08	0,00	0,00	-85.164,02	-19.213,00	425.820,06
Spk. Mi-LK	20-148	30.12.2011	2,57	30.12.2021	472.684,27	189.073,66	0,00	0,00	-31.512,29	-4.859,19	157.561,37
DZ HYP	20-149	15.08.2012	2,46		663.613,69	391.361,85	0,00	0,00	-34.031,48	-9.418,21	357.330,37
Spk. Mi-LK	20-159	15.02.2018	1,16	15.02.2028	134.510,00	117.695,00	0,00	0,00	-6.726,00	-1.345,76	110.969,00
DZ HYP	20-161	15.02.2019	0,61		418.209,05	352.176,05	0,00	0,00	-44.022,00	-2.081,14	308.154,05
Commerzba	20-163	14.02.2020	0,00		762.591,92	722.455,50	0,00	0,00	-80.272,84	0,00	642.182,66
Commerzba	20-164	15.02.2021	0,00		490.778,92	0,00	490.778,92	0,00	-24.538,90	0,00	466.240,02
						<b>4.333.149,54</b>	<b>490.778,92</b>	<b>-490.778,92</b>	<b>-657.709,31</b>	<b>-107.949,18</b>	<b>3.675.440,23</b>
						<b>16.550.026,13</b>	<b>490.778,92</b>	<b>-490.778,92</b>	<b>-1.339.269,42</b>	<b>-322.987,81</b>	<b>15.210.756,71</b>

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2021

**Darlehen des SAB**  
Sparte Infrastrukturvermögen

Anlage IV  
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde  
Hille für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>RS 01.01.21</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>RS am 31.12.21</u>
<b>Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund</b>											
KfW	30-01	09.12.2011	1,39		61.500,00	7.684,00	0,00	0,00	-7.684,00	-66,73	0,00
						<u>7.684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.684,00</u>	<u>-66,73</u>	<u>0,00</u>
<b>Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land</b>											
NRW.Bank	30-02	09.12.2011	2,60	15.02.2022	99.100,00	83.100,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.121,60	79.100,00
NRW.Bank	30-03	21.12.2012	1,25	21.12.2022	119.600,00	105.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.292,50	100.400,00
						<u>188.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.800,00</u>	<u>-3.414,10</u>	<u>179.500,00</u>
						<u>195.984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.484,00</u>	<u>-3.480,83</u>	<u>179.500,00</u>

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2021

**Anlage V**  
zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- und Abwasserbetriebes der  
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2021

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

**a) Abwasserbeseitigung**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
<b>1.385</b>	0	1.385	0	0	0
<b>S u m m e :</b>	<b>0</b>	<b>1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehe- ne Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung-	0	3.869	421	421	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2022 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

		-EUR -
Produkt 11 03 02 7852 1001, E16113818	Erneuerung SW-Kanal „Indust- riehafen“, OS Hille	865.000,00
Produkt 11 03 02 7852 0001, K10110602	Erschließung von Baugebieten	220.000,00
Produkt 11 03 02 7852 0001, K21112602	Erschließung Gewerbegebiet „Hartum Süd-Ost“, OS Hartum	300.000,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>1.385.000,00</b>

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

**b) Infrastrukturvermögen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
<b>265</b>	0	265	0	0	0
<b>S u m m e :</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldung-	0	1.081	314	15	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2022 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

		- EUR -
Produkt 12 01 01 7852 0001, S 99120002	Bau Erschließungsstraße „Gewerbegebiet Hartum Süd- Ost“, OS Hartum	190.000,00
Produkt 12 01 01 7852 0001, S 21123002	Bau Erschließungsstraße „Gewerbegebiet Am Gleisbo- gen“, OS Hille	75.000,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>265.000,00</b>

**Anlage VI**

zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- und Abwasserbetriebes  
der Gemeinde Hille für das  
Wirtschaftsjahr 2021

# **Anlagenspiegel zum 31.12.2019**

*- getrennt nach Sparten -*

### Anlagnennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Umgliederung + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umgliederung + / -	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	8.014.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.061,56	8.014.061,56
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.792.973,18	2.221,79	0,00	98.957,20	-15.688,05	22.878.464,12	9.245.594,85	546.773,81	0,00	-19.415,10	9.772.953,56	13.105.510,56	13.547.378,33
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.735.097,17	23.499,79	939,32	+144.279,97	-29.504,91	1.872.432,70	382.579,41	35.172,65	0,00	-25.777,86	391.974,20	1.480.458,50	1.352.517,76
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.546.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.466,42	1.546.466,42
1.2.4. Straßenbeleuchtung	268.493,42	0,00	0,00	8.198,11	-7.961,10	268.730,43	126.872,48	27.674,02	0,00	-7.961,10	146.585,40	122.145,03	141.620,94
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.465,51	174.380,97	0,00	-251.435,28	0,00	89.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.411,20	166.465,51	166.465,51
1.2.6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.523.557,26	200.102,55	939,32	0,00	-53.154,06	34.669.566,43	9.755.046,74	609.620,48	0,00	-53.154,06	10.311.513,16	24.358.053,27	24.768.510,52
Summe Sachanlagen	34.523.557,26	200.102,55	939,32	0,00	-53.154,06	34.669.566,43	9.755.046,74	609.620,48	0,00	-53.154,06	10.311.513,16	24.358.053,27	24.768.510,52
Gesamt	34.523.557,26	200.102,55	939,32	0,00	-53.154,06	34.669.566,43	9.755.046,74	609.620,48	0,00	-53.154,06	10.311.513,16	24.358.053,27	24.768.510,52

**Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019**

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. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangehan- genen Wirt- schaftsjahres	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	339.750,20	6.247,50	0,00	0,00	345.997,70	87.768,38	17.728,50	0,00	105.496,88	240.500,82	251.981,82	
1.2. Sachanlagen												
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.588.421,57	0,00	0,00	0,00	11.588.421,57	4.847.805,11	220.408,00	0,00	5.068.213,11	6.520.208,46	6.740.616,46	
1.2.2. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	63.883.070,77	233.667,93	0,00	0,00	64.116.738,70	23.698.184,89	1.060.277,93	0,00	24.758.462,82	39.358.275,88	40.184.885,88	
1.2.3. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.833.351,65	11.716,74	0,00	0,00	2.845.068,39	2.705.703,65	29.163,74	0,00	2.734.867,39	110.201,00	127.648,00	
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.206,98	404,00	0,00	0,00	553.610,98	452.261,46	20.199,00	0,00	472.460,46	81.150,52	100.945,52	
1.2.5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.764,41	1.132.812,63	0,00	0,00	1.253.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.577,04	120.764,41	
	78.978.815,38	1.378.601,30	0,00	0,00	80.357.416,68	31.703.955,11	1.330.048,67	0,00	33.034.003,78	47.323.412,90	47.274.860,27	
	79.318.565,58	1.384.848,80	0,00	0,00	80.703.414,38	31.791.723,49	1.347.777,17	0,00	33.139.500,66	47.563.913,72	47.526.842,09	

**Anlage VII**

zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- und Abwasserbetrieb der  
Gemeinde Hille für das  
Wirtschaftsjahr 2021

**Jahresabschluss mit Lagebericht  
für das  
Wirtschaftsjahr 2019**

des Straßen- und Abwasserbetriebes  
der Gemeinde Hille

# Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Anlage 1

## Bilanz zum 31.12.2019

### Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	240.500,82	251.981,82
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.534.270,02	14.754.678,02
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.105.510,56	13.547.378,33
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.480.458,50	1.352.517,76
1.2.4. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	39.358.275,88	40.184.885,88
1.2.5. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	110.201,00	127.648,00
1.2.6. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	1.546.466,42
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.295,55	242.566,46
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.342.988,24	287.229,92
<b>2. Umlaufvermögen</b>	31.916,40	36.093,83
2.1. <u>Vorräte</u>		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	31.916,40	36.093,83
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	236.903,83	244.482,39
2.2.1.1. Gebühren	58.039,88	96.957,54
2.2.1.2. Beiträge	13.617,50	15.988,50
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	308.561,21	357.428,43
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	63.476,52	66.510,34
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenesellschaften	1.902.576,84	2.036.869,60
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	1.169.398,54	2.168.785,13
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	58.160,13	63.040,14
	75.456.056,63	77.024.080,08

## Bilanz zum 31.12.2019

## Passiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1. Stammkapital	3.173.624,52		3.173.624,52
1.2. Rücklagen Allgemeine Rücklagen	27.162.045,51		26.540.084,65
1.3. Gewinn			
1.3.1. Gewinnvortrag	1.157.334,95		1.086.200,29
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	-457.136,06		-457.187,62
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	-621.960,86		-550.774,64
1.3.4. Jahresüberschuss	1.001.156,34		1.079.096,92
	<u>1.079.394,37</u>	<u>31.415.064,40</u>	<u>1.157.334,95</u>
			30.871.044,12
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1. für Zuwendungen	12.344.624,31		12.522.926,75
2.2. für Beiträge	12.678.082,76		12.962.871,10
2.3. für den Gebührenaussgleich	509.053,96		488.420,42
		<u>25.531.761,03</u>	<u>25.974.218,27</u>
<b>3. Rückstellungen</b>			
1. Instandhaltungsrückstellungen	31.727,03		14.131,29
2. Sonstige Rückstellungen	205.821,52		220.986,08
		<u>237.548,55</u>	<u>235.117,37</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	18.057.605,94		18.898.655,91
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	0,00		710.261,09
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.517,22		66.568,66
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	100.559,49		268.214,66
		<u>18.271.682,65</u>	<u>19.943.700,32</u>
			77.024.080,08
			<u>75.456.056,63</u>

## Bilanz zum 31.12.2019

## Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.014.061,56	8.014.061,56
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.105.510,56	13.547.378,33
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.480.458,50	1.352.517,76
1.2.4. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	1.546.466,42
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.145,03	141.620,94
1.2.6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.411,20	166.465,51
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1. <u>Vorräte</u>		
Roh-; Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	12.345,88	7.225,88
2.2.1.2 Beiträge	11.198,50	11.198,50
2.2.1.3. Sonstige Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.558,03	2.885,51
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften	4.565.027,97	4.680.668,53
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	274.722,60	318,39
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	58.160,13	63.040,14
	<u>29.285.066,38</u>	<u>29.533.847,47</u>

**Bilanz zum 31.12.2019**

**Passivseite**

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1. <u>Stammkapital</u>	1.128.457,00		1.128.457,00
1.2. <u>Rücklagen</u>			
Allgemeine Rücklage	19.305.398,91		19.305.398,91
1.3. <u>Gewinn/Verlust</u>			
1.3.1. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00		0,00
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	0,00		0,00
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.3.4. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	20.433.855,91	0,00
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1. Sonderposten für Zuwendungen	5.151.299,01		5.255.195,52
2.2. Sonderposten für Beiträge	3.363.560,79	8.514.859,80	3.419.412,94
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1. Instandhaltungsrückstellungen	31.727,03		14.131,29
3.2. Sonstige Rückstellungen	23.931,63	55.658,66	24.194,17
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	212.472,00		228.960,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigengesellschaften	0,00		0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.639,04		0,00
4.5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.580,97	280.692,01	158.097,64
		<u>29.285.066,38</u>	<u>29.533.847,47</u>

# Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Anlage 1b

## Bilanz zum 31.12.2019

### Aktivseite

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	240.500,82	251.981,82
1.2. <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1. Grundstücke und Grundstücksgleiche		
Rechte mit Betriebsbauten	6.520.208,46	6.740.616,46
1.2.2. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	39.358.275,88	40.184.885,88
1.2.3. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	110.201,00	127.648,00
1.2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.150,52	100.945,52
1.2.5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.253.577,04	120.764,41
1.2.6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	47.323.412,90	
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
2.1. <u>Vorräte</u>	31.916,40	36.093,83
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1. <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>		
2.2.1.1. Gebühren	236.903,83	244.482,39
2.2.1.2. Beiträge	45.694,00	89.731,66
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.419,00	4.790,00
	285.016,83	
2.2.2. <u>Privatrechtliche Forderungen</u>		
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	57.918,49	63.624,83
2.2.2.2. gegenüber der Gemeinde/Eingengesellschaften	532.665,98	551.318,18
	590.584,47	
2.3. <u>Liquide Mittel</u>	894.675,94	2.168.466,74
	<u>49.366.107,36</u>	<u>50.685.349,72</u>

Bilanz zum 31.12.2019

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. <u>Stammkapital</u>	2.045.167,52	2.045.167,52
1.2. <u>Rücklagen</u>		
Allgemeine Rücklage	7.856.646,60	7.234.685,74
1.3. <u>Bilanzgewinn</u>		
1.3.1. Gewinnvortrag	1.157.334,95	1.086.200,29
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	-457.136,06	-457.187,62
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	-621.960,86	-550.774,64
1.3.4. Jahresüberschuss	1.001.156,34	1.079.096,92
	<u>1.079.394,37</u>	<u>10.981.208,49</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1. Sonderposten für Zuwendungen	7.193.325,30	7.267.731,23
2.2. Sonderposten für Beiträge	9.314.521,97	9.543.458,16
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	509.053,96	488.420,42
	<u>17.016.901,23</u>	
<b>3. <u>Rückstellungen</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	181.889,89	196.791,91
<b>4. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	17.845.133,94	18.669.695,91
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ Eigengesellschaften	3.195.117,11	3.905.378,20
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.878,18	66.568,66
4.5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.978,52</u>	<u>110.117,02</u>
	<u>21.186.107,75</u>	
	<u>49.366.107,36</u>	<u>50.685.349,72</u>

**Bilanz zum 31.12.2019****Aktivseite**

	Straßen €	Abwasser €	Konsoli- dierungen €	Summe €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	240.500,82		240.500,82
1.2. <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.014.061,56	6.520.208,46		14.534.270,02
1.2.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	13.105.510,56	0,00		13.105.510,56
1.2.3. Brücken und Tunnel	1.480.458,50	0,00		1.480.458,50
1.2.4. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	0,00	39.358.275,88		39.358.275,88
1.2.5. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	110.201,00		110.201,00
1.2.6. Straßenbeleuchtung	1.546.466,42	0,00		1.546.466,42
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.145,03	81.150,52		203.295,55
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.411,20	1.253.577,04		1.342.988,24
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	31.916,40		31.916,40
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	236.903,83		236.903,83
2.2.1.1. Gebühren	12.345,88	45.694,00		58.039,88
2.2.1.2. Beiträge	11.198,50	2.419,00		13.617,50
2.2.1.3. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	5.558,03	57.918,49		63.476,52
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	4.565.027,97	532.665,98	-3.195.117,11	1.902.576,84
2.2.3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen Eigengesellschaften				
<u>Liquide Mittel</u>	274.722,60	894.675,94		1.169.398,54
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	58.160,13	0,00		58.160,13
	<b>29.285.066,38</b>	<b>49.366.107,36</b>	<b>-3.195.117,11</b>	<b>76.456.056,63</b>

## Bilanz zum 31.12.2019

## Passivseite

	Straßen €	Abwasser €	Konsoli- dierungen €	Summe €
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Stammkapital	1.128.457,00	2.045.167,52		3.173.624,52
1.2. Rücklagen Allgemeine Rücklagen	19.305.398,91	7.856.646,60		27.162.045,51
1.3. Gewinn				
1.3.1. Gewinnvortrag	0,00	1.157.334,95		1.157.334,95
1.3.2. Abführung Eigenkapitalverzinsung (Vorjahr)	0,00	-457.136,06		-457.136,06
1.3.3. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	-621.960,86		-621.960,86
1.3.4. Jahresüberschuss	0,00	1.001.156,34		1.001.156,34
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1. für Zuwendungen	5.151.299,01	7.193.325,30		12.344.624,31
2.2. für Beiträge	3.363.560,79	9.314.521,97		12.678.082,76
2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00	509.053,96		509.053,96
<b>3. Rückstellungen</b>				
1. Instandhaltungsrückstellungen	31.727,03	0,00		31.727,03
2. Sonstige Rückstellungen	23.931,63	181.889,89		205.821,52
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	212.472,00	17.845.133,94		18.057.605,94
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	3.195.117,11	-3.195.117,11	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.639,04	53.878,18		113.517,22
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.580,97	91.978,52		100.559,49
	29.285.066,38	49.366.107,36	-3.195.117,11	75.456.056,63

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.767,17	338.061,42
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.116.318,69	4.228.487,44
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.788,87	7.567,60
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.999,56	1.621.710,99
5. sonstige ordentliche Erträge	58.213,85	2.427,37
<b>6. Ordentliche Erträge</b>	<b>6.048.088,14</b>	<b>6.198.254,82</b>
7. Personalaufwendungen	263.730,02	239.612,75
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.465,50	2.255.895,91
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.114,78	185.662,27
10. Bilanzielle Abschreibungen	1.957.397,65	1.949.813,75
11. Transferaufwendungen	4.880,01	0,00
<b>12. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.615.587,96</b>	<b>4.630.984,68</b>
13. Finanzerträge	0,03	0,03
14. Zinsen und sonstige Aufwendungen	431.343,87	488.173,25
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-431.343,84</b>	<b>-488.173,22</b>
<b>16. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>1.001.156,34</b>	<b>1.079.096,92</b>

Nachrichtlich:

davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	535.145,05	621.960,86
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	466.011,29	457.136,06

Straßenbetrieb der Gemeinde HilleErgebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragung 2019
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen	168.734,17	176.500,00	168.648,34	-7.851,66	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027,74	79.700,00	76.346,31	-3.353,69	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	5.400,00	21.350,00	15.950,00	0,00
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.710,99	1.838.900,00	1.513.999,56	-324.900,44	
5. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	12.643,59	12.343,59	0,00
<b>6. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.874.635,50</b>	<b>2.100.800,00</b>	<b>1.792.987,80</b>	<b>-307.812,20</b>	<b>0,00</b>
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.293,04	1.449.900,00	1.153.560,18	-296.339,82	0,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	590.200,95	615.000,00	609.620,48	-5.379,52	0,00
9. Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	4.880,01	-119,99	0,00
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,97	25.800,00	20.938,46	-4.861,54	0,00
<b>11. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.375,96</b>	<b>2.095.700,00</b>	<b>1.788.999,13</b>	<b>-306.700,87</b>	<b>0,00</b>
12. Finanzerträge	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.259,57	5.100,00	3.988,70	-1.111,30	0,00
<b>14. Finanzergebnis</b>	<b>-4.259,54</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-3.988,67</b>	<b>1.111,33</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

## Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragung
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.327,25	167.100,00	167.118,83	18,83	0,00
2. Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	4.360.163,27	4.522.000,00	4.249.818,45	-272.181,55	0,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.900,00	2.438,87	538,87	0,00
4. sonstige ordentliche Erträge	2.427,37	1.400,00	45.570,26	44.170,26	0,00
<b>5. Ordentliche Erträge</b>	<b>4.533.322,89</b>	<b>4.692.400,00</b>	<b>4.464.946,41</b>	<b>-227.453,59</b>	<b>0,00</b>
6. Personalaufwendungen	239.612,75	262.900,00	263.730,02	830,02	0,00
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.306,44	1.459.200,00	1.257.751,39	-201.448,61	0,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	1.359.612,60	1.328.100,00	1.347.777,17	19.677,17	0,00
9. Sonstige Ordentliche Aufwendungen	166.780,30	181.900,00	167.176,32	-14.723,68	0,00
<b>10. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.312,29</b>	<b>3.232.100,00</b>	<b>3.036.434,90</b>	<b>-195.665,10</b>	<b>0,00</b>
11. Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.913,68	455.800,00	427.355,17	-28.444,83	0,00
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>483.913,68</b>	<b>455.700,00</b>	<b>427.355,17</b>	<b>-28.344,83</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>1.079.096,92</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>1.001.166,34</b>	<b>-3.443,66</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:	€	€	€
davon zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	-621.960,86	-538.500,00	-535.145,05
davon zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-457.136,06	-466.100,00	-466.011,29
Summe:	-1.079.096,92	-1.004.600,00	-1.001.156,34

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. 2019 bis 31.12.2019

	Straßen €	Abwasser €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.648,34	167.118,83	335.767,17		335.767,17
2. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	76.346,31	4.249.818,45	4.326.164,76	-209.846,07	4.116.318,69
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	2.438,87	23.788,87		23.788,87
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.999,56	0,00	1.513.999,56		1.513.999,56
5. sonstige ordentliche Erträge	12.643,59	45.570,26	58.213,85		58.213,85
<b>6. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.987,80</b>	<b>4.464.946,41</b>	<b>6.257.934,21</b>	<b>-209.846,07</b>	<b>6.048.088,14</b>
7. Personalaufwendungen	0,00	263.730,02	263.730,02		263.730,02
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.560,18	1.257.751,39	2.411.311,57	-209.846,07	2.201.465,50
9. Bilanzielle Abschreibungen	609.620,48	1.347.777,17	1.957.397,65		1.957.397,65
10. Transferaufwendungen	4.880,01	0,00	4.880,01		4.880,01
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.938,46	167.176,32	188.114,78		188.114,78
<b>12. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788.999,13</b>	<b>3.036.434,90</b>	<b>4.825.434,03</b>	<b>-209.846,07</b>	<b>4.615.587,96</b>
13. Finanzerträge	0,03	0,00	0,03		0,03
14. Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.988,70	427.355,17	431.343,87		431.343,87
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-3.988,67</b>	<b>-427.355,17</b>	<b>-431.343,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.343,84</b>
<b>16. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.156,34</b>	<b>1.001.156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.156,34</b>

Nachrichtlich:

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

535.145,05  
466.011,29

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

### 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 2019 T€ 31.415 (i. Vj. T€ 30.871) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.001 (i. Vj. T€ 1.079) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von T€ 1.001 (i. Vj. T€ 1.079) 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€ 622 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 75.456 (i. Vj. T€ 77.024).

## I. Sparte Straßenbetrieb

### 1. **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 auf T€ 1.793 (i. Vj. T€ 1.875).

### 3. **Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 200 (i. Vj. T€ 393) 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€ 610; i. Vj. T€ 590) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2019 beträgt T€ 89 (i. Vj. T€ 166).

### 4. **Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2019 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 4.803 (i. Vj. T€ 4.569).

## 5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltung	14	32	14	32
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 2019	Ergebnis- rechnung 2019	Ergebnis- veränderun- gen
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	169	-8
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	76	-4
privatrechtliche Leistungsentgelte	5	21	16
Kostenerstattungen und Umlagen	1.939	1.514	-425
sonstige ordentliche Erträge	0	13	13
ordentliche Erträge	2.101	1.793	-408
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455	1.158	297
Bilanzielle Abschreibungen	615	610	5
sonstige ordentliche Aufwendungen	26	21	5
ordentliche Aufwendungen	2.096	1.789	307
ordentliches Ergebnis	5	4	-1
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€ 425 und die bilanziellen Abschreibungen mit T€ 297 sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ 32.

## II. **Sparte Abwasserbetrieb**

### 1. **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2019 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 € 1.001.156,34 (i. Vj. € 1.079.096,92).

### 3. **Investitionen**

Der Abwasserbetrieb hat im Wirtschaftsjahr Investitionen von T€ 1.385 (i. Vj. T€ 1.030) durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2019 T€ 1.348 (i. Vj. T€ 1.360).

### 4. **Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.721. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 0,61 : 1 (i. Vj. 0,56 : 1).

**5. Entwicklung der Rückstellungen**

	Stand 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	130	65	87	108
Rückstellung für Urlaubs- ansprüche und Über- stunden	20	25	20	25
Kosten der Jahresab- schlusserstellung und -prüfung 2018, 2019	47	36	34	49
	<u>197</u>	<u>126</u>	<u>141</u>	<u>182</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 Gebührenden 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 2019	Jahresab- schluss 2019	Ergebnis- verände- rung
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	167	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522	4.250	-272
privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	0
sonstige ordentliche Erträge	1	46	45
ordentliche Erträge	4.692	4.465	-227
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	263	264	-1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459	1.258	201
Bilanzielle Abschreibungen	1.328	1.348	-20
sonstige ordentliche Aufwendungen	182	167	15
ordentliche Aufwendungen	3.232	3.037	195
ordentliches Ergebnis	1.460	1.428	-32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456	427	29
Ergebnis der Finanztätigkeit	-456	-427	29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.004	1.001	-3

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

Bei um T€ 272 geringeren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. höhere sonstige Erträge (T€ 45) und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 201) sowie geringere Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (T€ 29) angefallen.

Straßen- und Abwasserbetrieb  
der Gemeinde Hille

Anlage 5  
Blatt 9

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2019 plangemäß besetzt.

Hille, den 15.01.2021

gez. Betriebsleiter

**Anlage VIII**  
zum Wirtschaftsplan des  
Straßen- u. Abwasserbetriebes der  
Gemeinde Hille für das  
Wirtschaftsjahr 2021

# **Statistische Angaben**

## Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2020

Verbindungssammler:	28,2 km
Hauptsammler:	24,7 km
Nebensammler:	170,3 km
Druckentwässerung	77,5 km
<b>Gesamt:</b>	<b>300,7 km</b>

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	13,2	2,3	2,7	0,4	0,9	19,5
Hille	13,4	10,2	10,0	43,9	13,4	90,9
Holzhausen	0,0	7,4	5,0	8,2	5,2	25,9
Nordhemmern	0,0	8,8	5,6	11,8	3,6	29,7
Oberlütbe	0,0	19,4	9,8	3,0	0,5	32,7
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	88,6	58,7	77,5	41,3	300,7

# Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille

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

### Ortschaft Eickhorst

#### Eickhorst, "Am Schobbruch 4"

Baujahr	1986
max. Fördermenge	50 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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	857
max. Fördermenge	24 m
max. Förderhöhe	74 m <sup>3</sup>
Pumpenleistung	2,5 - 3,5 kw
Querschnitt der Druckrohrl.	50 - 65 mm

**Statistische Angaben**



**2. Infrastrukturvermögen**

**Straßen** (Stand am 31.12.2020)

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

**zu unterhaltende Ortsdurchfahrten**

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