

Wirtschaftsplan 2026

- Entwurf -



53300 Wasserversorgung

53810 Schmutzwasserbeseitigung

53820 Oberflächenentwässerung

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.944,89	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.509.850,60	2.515.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	51.114,39	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.614,17	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-2.568,24					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.558,40					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.723.658,21	2.689.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	228.192,68	221.400,00	252.900,00	257.000,00	264.100,00	269.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.798.829,00	1.998.000,00	1.758.500,00	1.745.300,00	1.750.300,00	1.755.300,00
02.04	- Abschreibungen	424.877,24	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.479,56	52.500,00	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	253.467,95	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.743.846,43	2.939.100,00	2.748.600,00	2.739.500,00	2.752.100,00	2.762.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.188,22	-249.700,00	-34.200,00	-25.100,00	-37.700,00	-48.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.499,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.499,00					
05.	= Jahresergebnis	-16.689,22	-249.700,00	-34.200,00	-25.100,00	-37.700,00	-48.300,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.480.403,52	2.515.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	66.228,73	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.608,23	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.581.595,68	2.566.500,00	2.591.500,00	2.591.500,00	2.591.500,00	2.591.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	213.842,18	221.400,00	252.900,00	257.000,00	264.100,00	269.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.861.712,79	2.328.000,00	1.758.500,00	1.745.300,00	1.750.300,00	1.755.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.757,83	52.500,00	70.000,00	70.000,00	70.500,00	74.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.701,02	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.356.013,82	2.854.100,00	2.333.600,00	2.324.500,00	2.337.100,00	2.351.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.581,86	-287.600,00	257.900,00	267.000,00	254.400,00	240.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.266,05	175.000,00				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.766,05	175.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.422,21	80.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	484.283,35	2.697.000,00	2.691.000,00	2.879.000,00	745.000,00	125.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.287,56	204.500,00	1.425.500,00	1.602.500,00	52.500,00	52.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	653.993,12	2.981.500,00	4.221.500,00	4.561.500,00	877.500,00	257.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-647.227,07	-2.806.500,00	-4.221.500,00	-4.561.500,00	-877.500,00	-257.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.645,21	-3.094.100,00	-3.963.600,00	-4.294.500,00	-623.100,00	-17.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		2.730.000,00	3.840.000,00	4.150.000,00	530.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	186.488,74	220.800,00	213.600,00	206.400,00	199.200,00	199.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.488,74	2.509.200,00	3.626.400,00	3.943.600,00	330.800,00	-199.200,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-608.133,95	-584.900,00	-337.200,00	-350.900,00	-292.300,00	-216.200,00
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	200.000,00					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-200.000,00					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	724.163,13	-3.398.861,47	-3.983.761,47	-4.320.961,47	-4.671.861,47	-4.964.161,47
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	116.029,18	-3.983.761,47	-4.320.961,47	-4.671.861,47	-4.964.161,47	-5.180.361,47

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg		165.000,00	165.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		165.000,00	165.000,00			
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	20.000,00	185.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	185.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	20.000,00	65.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	65.000,00				
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	590.000,00	415.000,00	695.000,00	315.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	590.000,00	415.000,00	695.000,00	315.000,00		
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	140.000,00		390.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00		390.000,00			
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.			155.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			155.000,00			
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz	5.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00					
Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	INV-RW-027 Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	425.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	425.000,00					
Erschließung Ebbendorfer Str. (RW-Kanal)	INV-RW-029 Erschließung Ebbendorfer Str. (RW-Kanal)		75.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		75.000,00				
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	60.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg		175.000,00	175.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00	175.000,00			
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	17.000,00	83.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	17.000,00	83.000,00				
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	290.000,00	655.000,00	645.000,00	305.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	655.000,00	645.000,00	305.000,00		
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz	5.000,00	85.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	85.000,00				
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg			260.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			260.000,00			
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.			137.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			137.000,00			
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	50.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00			

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen					Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00		
Erschließung Ebbendorfer Str. (SW-Kanal)	INV-SW-024 Erschließung Ebbendorfer Str. (SW-Kanal)		80.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00			
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg		70.000,00	70.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00		
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	5.000,00	18.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	18.000,00			
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.			62.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			62.000,00		
Wasserleitung Bauernfrieden	INV-WV-017 Wasserleitung Bauernfrieden	175.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	175.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00				
Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	INV-WV-018 Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	690.000,00	500.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	690.000,00	500.000,00			

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W. • Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen - Leistungsnetze - Hausanschlüsse - Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen • Wasseranschlüsse - Beratung der Grundstückseigentümer - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen - betriebl. / Unterhaltung und Erneuerung • Verbrauchabrechnung • Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren	
Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.106,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	899.778,69	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.814,38	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.450,08	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.000.034,14	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.483,60	67.600,00	79.600,00	80.700,00	82.800,00	84.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	733.242,98	816.400,00	790.200,00	795.200,00	800.200,00	805.200,00
02.04	- Abschreibungen	64.017,10	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.844,37	3.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.758,10	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	943.346,15	1.033.900,00	1.029.200,00	1.035.300,00	1.042.900,00	1.050.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	56.687,99	7.600,00	12.300,00	6.200,00	-1.400,00	-9.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	56.687,99	7.600,00	12.300,00	6.200,00	-1.400,00	-9.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	56.687,99	7.600,00	12.300,00	6.200,00	-1.400,00	-9.000,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.106,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-899.778,69	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-899.778,69	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-923.885,50	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-50.814,38	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	
341100	Mieten und Pachten	-48.233,07	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
342100	Erträge aus Verkauf	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.381,31	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17.450,08	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.948,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.501,78	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-17.450,08	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356400	Mahngebühren	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369999	SU Finanzerträge	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	+/- Bestandsveränderungen	2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer	-10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-10.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.000.034,14	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.483,60	67.600,00	79.600,00	80.700,00	82.800,00	84.900,00	
401200	Arbeitnehmer	54.180,67	55.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	
402200	Arbeitnehmer	2.945,50	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
403200	Arbeitnehmer	11.357,43	9.200,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	
409999	SU Personalaufwendungen	68.483,60	67.600,00	79.600,00	80.700,00	82.800,00	84.900,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	733.242,98	816.400,00	790.200,00	795.200,00	800.200,00	805.200,00	
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.741,34	100.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.234,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,74	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
423100	Mieten und Pachten	2.052,50	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424101	Abgaben und Entgelte	76,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
424110	Heizungen	1.123,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
424120	Reinigung	66,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424130	Strom	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
424140	Versicherungen	884,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.701,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	133,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	578,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.161,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	2.040,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	608.708,40	650.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.242,98	816.400,00	790.200,00	795.200,00	800.200,00	805.200,00
02.04	- Abschreibungen	64.017,10	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.844,37	3.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.354,93	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
459999	SU Zinsaufwendungen	1.844,37	3.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.758,10	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	178,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	117,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	156,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.932,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	416,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444102	Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftsteuer einschl. Soli	3.959,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	64.876,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.758,10	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	943.346,15	1.033.900,00	1.029.200,00	1.035.300,00	1.042.900,00	1.050.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-56.687,99	-7.600,00	-12.300,00	-6.200,00	1.400,00	9.000,00
05.	= Jahresergebnis	-56.687,99	-7.600,00	-12.300,00	-6.200,00	1.400,00	9.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-56.687,99	-7.600,00	-12.300,00	-6.200,00	1.400,00	9.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.687,99	-7.600,00	-12.300,00	-6.200,00	1.400,00	9.000,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	941.560,99	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60.526,51	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.444,14	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.886,84	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	73.335,62	67.600,00	79.600,00	80.700,00	82.800,00	84.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	778.452,42	816.400,00	790.200,00	795.200,00	800.200,00	805.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.852,19	3.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	16.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.578,78	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.219,01	969.100,00	964.400,00	970.500,00	978.100,00	988.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.667,83	52.400,00	57.100,00	51.000,00	43.400,00	32.700,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.266,05	175.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266,05	175.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.528,15	80.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	123.407,52	1.045.000,00	588.000,00	132.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.077,71	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.013,38	1.148.000,00	710.000,00	229.000,00	97.000,00	97.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-231.747,33	-973.000,00	-710.000,00	-229.000,00	-97.000,00	-97.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.079,50	-920.600,00	-652.900,00	-178.000,00	-53.600,00	-64.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		980.000,00	650.000,00	150.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.893,43	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.893,43	974.200,00	644.400,00	144.600,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-132.972,93	53.600,00	-8.500,00	-33.400,00	-58.800,00	-69.500,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
WASSER Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WASSERLE Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	-5.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	
Wasserleitung Bauernfrieden	INV-WV-017 Wasserleitung Bauernfrieden	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	INV-WV-018 Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	-690.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	690.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße	INV-WV-019 Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810	Schmutzwasserentsorgung
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte. ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen - Kanalnetze - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ● Verbrauchsabrechnung ● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren	
Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	69.346,53	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.357.827,10	1.250.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.429.005,67	1.317.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	149.958,67	141.200,00	159.000,00	161.000,00	165.000,00	167.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	908.976,33	938.600,00	820.300,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00
02.04	- Abschreibungen	237.039,04	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.456,84	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150.488,58	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.919,46	1.473.200,00	1.380.700,00	1.379.500,00	1.383.500,00	1.385.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.913,79	-155.300,00	-37.800,00	-36.600,00	-40.600,00	-42.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-29.414,79	-155.300,00	-37.800,00	-36.600,00	-40.600,00	-42.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.414,79	-155.300,00	-37.800,00	-36.600,00	-40.600,00	-42.600,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-69.346,53	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.357.827,10	-1.250.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	
331100	Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.357.707,10	-1.250.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.392.896,93	-1.284.000,00	-1.309.000,00	-1.309.000,00	-1.309.000,00	-1.309.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.429.005,67	-1.317.900,00	-1.342.900,00	-1.342.900,00	-1.342.900,00	-1.342.900,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	149.958,67	141.200,00	159.000,00	161.000,00	165.000,00	167.000,00	
401200	Arbeitnehmer	113.357,74	109.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	
402200	Arbeitnehmer	6.506,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
403200	Arbeitnehmer	30.094,74	23.200,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	
409999	SU Personalaufwendungen	149.958,67	141.200,00	159.000,00	161.000,00	165.000,00	167.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	908.976,33	938.600,00	820.300,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00	
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	259.799,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.587,01	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.246,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.206,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
423100	Mieten und Pachten	435,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424101	Abgaben und Entgelte	1.662,10	2.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
424110	Heizungen	2.528,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
424120	Reinigung	172,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
424130	Strom	7.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424140	Versicherungen	13.492,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
424150	Sonstige	10.176,78	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.157,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.373,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
426120	Aus- und Fortbildung	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13.163,15	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	186.372,05	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428120	Hilfsstoffe	2.650,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.998,61	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429112	Fäkalschlammabfuhr	12.846,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	113.922,42	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.976,33	938.600,00	820.300,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00	
02.04	- Abschreibungen	237.039,04	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.456,84	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.825,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							Gemeindewerke Hilter
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.630,96	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	15.456,84	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150.488,58	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf, allg.	38,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	7.043,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443130	öff. Bekanntmachungen	360,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	8.611,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443160	Sonstiges	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	129.753,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.488,58	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.919,46	1.473.200,00	1.380.700,00	1.379.500,00	1.383.500,00	1.385.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	32.913,79	155.300,00	37.800,00	36.600,00	40.600,00	42.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	29.414,79	155.300,00	37.800,00	36.600,00	40.600,00	42.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.414,79	155.300,00	37.800,00	36.600,00	40.600,00	42.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.414,79	155.300,00	37.800,00	36.600,00	40.600,00	42.600,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.289.241,31	1.250.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.402,22					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.582,05					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.225,58	1.250.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	131.397,03	141.200,00	159.000,00	161.000,00	165.000,00	167.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	933.422,36	938.600,00	820.300,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.592,77	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.166,46	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.578,62	1.245.000,00	1.152.500,00	1.151.300,00	1.155.300,00	1.157.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.646,96	5.000,00	122.500,00	123.700,00	119.700,00	117.600,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.686,78					
05.02	- Baumaßnahmen	180.836,53	417.000,00	1.163.000,00	1.287.000,00	375.000,00	70.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.209,85	150.000,00	1.382.000,00	1.578.000,00	28.000,00	28.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.733,16	567.000,00	2.545.000,00	2.865.000,00	403.000,00	98.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-230.233,16	-567.000,00	-2.545.000,00	-2.865.000,00	-403.000,00	-98.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.586,20	-562.000,00	-2.422.500,00	-2.741.300,00	-283.300,00	19.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		500.000,00	2.350.000,00	2.700.000,00	280.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	92.071,30	100.000,00	98.000,00	96.000,00	94.000,00	94.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.071,30	400.000,00	2.252.000,00	2.604.000,00	186.000,00	-94.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-249.657,50	-162.000,00	-170.500,00	-137.300,00	-97.300,00	-74.400,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
KA Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-60.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
PUMPS Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-55.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	-50.000,00	-1.300.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
SCHMUTZW. Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-30.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
SWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	-17.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	17.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-290.000,00	-655.000,00	-645.000,00	-305.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	655.000,00	645.000,00	305.000,00	0,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße	INV-SW-023 Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Ebbendorfer Str. (SW-Kanal)	INV-SW-024 Erschließung Ebbendorfer Str. (SW-Kanal)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz	-5.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen							
Erneuerung von Pumpstationen							
Die Investition umfasst							
Pumpstation Pöhlenweg							
Pumpstation Kloster-Oeseder-Weg							

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung
Beschreibung:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung / Ableitung des Oberflächenwassers im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes des Kanalnetzes. Betrieb und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken - Kanalnetze - Regenrückhaltebecken - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ● Verbrauchsabrechnung	
Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)	
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss	

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.491,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	252.244,81	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	294.618,40	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.750,41	12.600,00	14.300,00	15.300,00	16.300,00	17.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.609,69	243.000,00	148.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
02.04	- Abschreibungen	123.821,10	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.178,35	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,27	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	338.580,82	432.000,00	338.700,00	324.700,00	325.700,00	326.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.962,42	-102.000,00	-8.700,00	5.300,00	4.300,00	3.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-43.962,42	-102.000,00	-8.700,00	5.300,00	4.300,00	3.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.962,42	-102.000,00	-8.700,00	5.300,00	4.300,00	3.300,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							Gemeindewerke Hilter
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.491,55	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-252.244,81	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-252.244,81	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.651,07	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-294.618,40	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.750,41	12.600,00	14.300,00	15.300,00	16.300,00	17.300,00
401200	Arbeitnehmer	7.475,77	9.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
402200	Arbeitnehmer	429,89	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	1.844,75	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
409999	SU Personalaufwendungen	9.750,41	12.600,00	14.300,00	15.300,00	16.300,00	17.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.609,69	243.000,00	148.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	91.696,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	30.091,47	70.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Heizungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.552,34	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.609,69	243.000,00	148.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
02.04	- Abschreibungen	123.821,10	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.178,35	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.178,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	21.178,35	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,27	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.595,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443160	Sonstiges	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	21.625,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,27	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	338.580,82	432.000,00	338.700,00	324.700,00	325.700,00	326.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.962,42	102.000,00	8.700,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00
05.	= Jahresergebnis	43.962,42	102.000,00	8.700,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.962,42	102.000,00	8.700,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.962,42	102.000,00	8.700,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	249.601,22	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.582,04					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.483,26	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	9.109,53	12.600,00	14.300,00	15.300,00	16.300,00	17.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	149.838,01	573.000,00	148.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.312,87	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.955,78	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	27.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.216,19	640.000,00	216.700,00	202.700,00	203.700,00	204.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.267,07	-345.000,00	78.300,00	92.300,00	91.300,00	90.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.207,28					
05.02	- Baumaßnahmen	180.039,30	1.235.000,00	940.000,00	1.460.000,00	370.000,00	55.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.500,00	26.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.246,58	1.266.500,00	966.500,00	1.467.500,00	377.500,00	62.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-185.246,58	-1.266.500,00	-966.500,00	-1.467.500,00	-377.500,00	-62.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.979,51	-1.611.500,00	-888.200,00	-1.375.200,00	-286.200,00	27.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.250.000,00	840.000,00	1.300.000,00	250.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	87.524,01	115.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.524,01	1.135.000,00	730.000,00	1.195.000,00	150.000,00	-100.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-225.503,52	-476.500,00	-158.200,00	-180.200,00	-136.200,00	-72.300,00

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
REGENW. Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-30.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	-20.000,00	-185.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	185.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 -67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 -67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-590.000,00	-415.000,00	-695.000,00	-315.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	590.000,00	415.000,00	695.000,00	315.000,00	0,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	-140.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	INV-RW-027 Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße	INV-RW-028 Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Ebbendorfer Str. (RW-Kanal)	INV-RW-029 Erschließung Ebbendorfer Str. (RW-Kanal)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	