Wirtschaftsplan

des

Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

für das Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Entwurf	2
2.	Festsetzung	5
3.	Vorbemerkungen	8
4.	Vorbericht	13
5.	Produktrahmen	21
6.	Gesamtergebnisplan Abwasser	24
7.	Gesamtfinanzplan Abwasser	27
8.	Nachrichtlich Abwasser	30
9.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	32
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
10.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	34
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
11.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	40
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
12.	Teilhaushalt Produkt 010101 Betriebsverwaltung	42
	Produktbeschreibung Produkt 010101 Betriebsverwaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betriebsverwaltung	
	Teilfinanzplan Produkt 010101 Betriebsverwaltung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 010101 Betriebsverwaltung	
13.	Teilhaushalt Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	46
	Produktbeschreibung Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	
	Teilfinanzplan Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	
14.	Teilhaushalt Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen	49
	Produktbeschreibung Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen	
	Teilfinanzplan Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen	
15.	Teilhaushalt Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen	53
	Produktbeschreibung Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen	
	Teilfinanzplan Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen
Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

16. Teilhaushalt Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen 59
Produktbeschreibung Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen
Teilergebnishaushalt Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen
Teilfinanzplan Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen
Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

17. Teilhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 63
Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

18. Querschnitt Ergebnishaushalt Abwasser 67

19. Querschnitt Finanzhaushalt Abwasser 68

20. Gesamtergebnisplan Infra 70

21. Gesamtfinanzplan Infra 72

22. Nachrichtlich Infa 74

23. Produktbereich 01 76

24. Produktbereich 12 77

25. Produktbereich 16 85

26. Produkt 01 01 01 87

27. Produkt 12 01 01 89

28. Produkt 12 01 02 97

29. Produkt 16 01 01 101

30. Querschnitt Ergebnishaushalt Infra 105

31. Querschnitt Finanzhaushalt Infra 106

32. Anlage I Stellenübersicht 108

33. Anlage II Übersicht Verbindlichkeiten 109

34. Anlage III Stand der Rücklagen 111

35. Anlage IV Darlehen Abwasser 113

36. Anlage IV Darlehen Infra 119

37. Anlage V Verpflichtungsermächtigungen 120

38. Anlagenspiegel 2024 123

39. Jahresabschluss 2024 127

40. Netzlängen 150

41. Pumpstationen 151

42. Statistik Straßen 155

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) 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 6 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV NRW. S. 136) hat der Rat der Gemeinde Hille am _____ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, 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	6.955.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.950.850,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.969.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.997.950,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.918.600,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.852.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.846.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.895.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.690.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.910.000,00 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, 02.02.2026

Heike Horstmann
Kämmerin

Bestätigt:

H i l l e, 03.02.2026

Marcus Becker
Betriebsleiter

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) 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 6 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV NRW. S. 136) hat der Rat der Gemeinde Hille am 26.03.2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, 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	6.955.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.950.850,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.969.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.997.950,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.918.600,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.852.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.846.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.895.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.690.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.910.000,00 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.

H i l l e, 27.03.2026

Aufgestellt:

Heike Horstmann
Kämmerin

Marcus Becker
Betriebsleiter

Bestätigt:

Andreas Waßmann
Bürgermeister

Katrin Becker
Schriftführerin

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

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

Durch Ratsbeschluss vom 19.06.2007 wurde das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille mit Wirkung vom 01.01.2006 in das Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille ausgegliedert. Ziel der Ausgliederung des Infrastrukturvermögens war, eine wirtschaftliche Verbesserung durch Optimierung der Strukturen, Prozesse und Ressourcen zu erreichen.
In Ausführung dieses Beschlusses wurde das kommunale Anlagevermögen einschließlich der Sonderposten und Verbindlichkeiten der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen.
Die Einbringungsbilanz wurde dem Rat am 08.11.2007 zur Kenntnis gegeben.
Im § 2 der Betriebssatzung ist die Bezeichnung „Straßen- und Abwasserbetrieb“ festgelegt worden.

Der Rat der Gemeinde Hille hat in seiner Sitzung am 10.09.2025 die Neufassung der Betriebssatzung zum 01.12.2025 beschlossen.

Danach wird die Betriebsführung von der Betriebsleitung und die Aufgaben des Fachausschusses zukünftig nur noch vom Betriebsausschuss wahrgenommen.

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

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist der II. Teil (§§ 9 - 26) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Nov. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV NRW S.136).

In analoger Anwendung des § 27 EigVO NRW erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF), zuletzt angepasst durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein- Westfalen – 3. NKFWG NRW) vom 28.02.2024 mit Wirkung vom 31.12.2023.

Darüber hinaus gelten die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW vom 12.12.2018, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S. 618).

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

Die Planungs- und Buchungsebene stellt sich wie folgt dar:

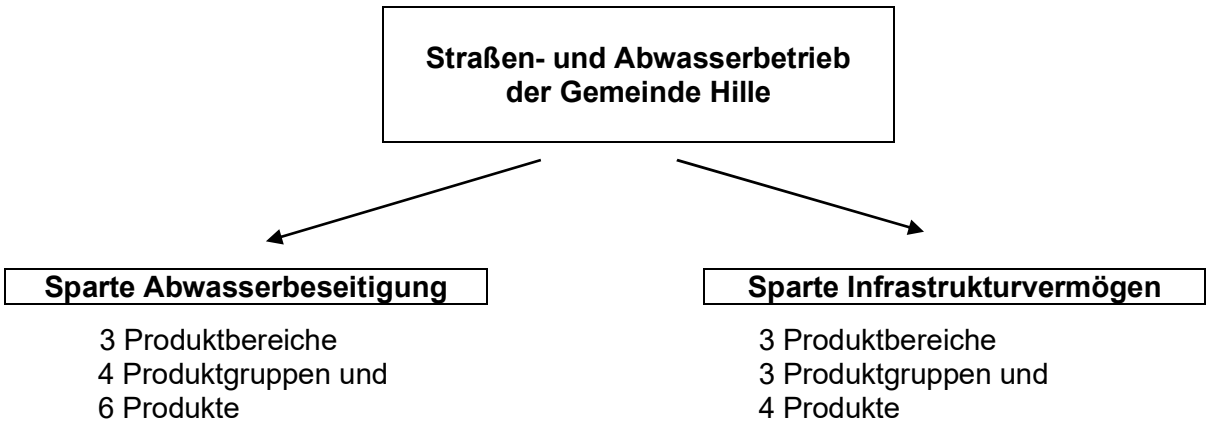
Beispiel:
SAB – Sparte Abwasser

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

Der Wirtschaftsplan 2026 besteht aus:

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

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:



Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Gesamtdarstellung

	Abwasser-beseitigung	Infrastruktur-vermögen	Summe
Ergebnisplan			
ordentliche Erträge	4.457.300,00 €	2.492.300,00 €	6.949.600,00 €
Finanzerträge	6.100,00 €	- €	6.100,00 €
Erträge	4.463.400,00 €	2.492.300,00 €	**6.955.700,00 €**
ordentliche Aufwendungen	3.685.550,00 €	2.491.300,00 €	6.176.850,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.000,00 €	1.000,00 €	774.000,00 €
Aufwendungen	4.458.550,00 €	2.492.300,00 €	**6.950.850,00 €**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.850,00 €	- €	**4.850,00 €**
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Jahresergebnis	4.850,00 €	- €	**4.850,00 €**

	Abwasser-beseitigung	Infrastruktur-vermögen	Summe
Finanzplan			
Einz. lfd. Verw.tätigkeit	3.761.700,00 €	2.207.500,00 €	**5.969.200,00 €**
Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	3.260.950,00 €	1.737.000,00 €	**4.997.950,00 €**
Einz.Investitionstätigkeit	1.374.000,00 €	1.544.600,00 €	**2.918.600,00 €**
Ausz.Investitionstätigkeit	4.064.000,00 €	1.788.000,00 €	**5.852.000,00 €**
Einz. Finanzierungstätigkeit	6.846.000,00 €	- €	**6.846.000,00 €**
Ausz. Finanzierungstätigkeit	2.891.000,00 €	4.000,00 €	**2.895.000,00 €**
Gesamtbetrag der Kredite (lfd. Jahr)	2.690.000,00 €	- €	**2.690.000,00 €**
Kreditermächtigung VJ	2.643.000,00 €	- €	**2.643.000,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen	3.010.000,00 €	1.900.000,00 €	**4.910.000,00 €**
nachrichtlich: Nettoneuverschuldung/Entschuldung - planmäßig -	3.955.000,00 €	-4.000,00 €	**3.955.000,00 €**

Organisatorische Gliederung

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

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

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

II. Vorbericht

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

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille ist ein Mehrspartenbetrieb mit den Sparten „Abwasserbeseitigung“ und „Infrastrukturvermögen“.

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

Nachfolgend werden Erläuterungen für die einzelnen Sparten gegeben.

1. Sparte Abwasserbeseitigung:

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich der Abwasserbeseitigung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 4.458.550,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 269.200,00 € oder rd. 5,69 %.

Die Erträge sind mit 4.463.400,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein rechnerischer Gewinn in der Planung in Höhe von 4.850,00 € zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage.

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

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ist vom Rat der Gemeinde Hille am 16. Dezember 2025 bestätigt worden. Es wurden folgende Gebühren festgesetzt:

a) Schmutzwasseranschluss je m³ Einführungswassermenge: 4,01 € (VJ 4,01 €)

b) Schmutzwasseranschluss im Druckentwässerungssystem je m³ Einführungswassermenge: 3,61 € (VJ 3,61 €)

c) Niederschlagswasser für jeden m² bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Flächen i. S. des § 4 Abs. 1 Gebührensatzung 0,53 € (VJ 0,49 €)

Vereinnahmte Anschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) werden dem Sonderposten für Beiträge zugeführt und aktuell jährlich mit ca. 1,8 % aufgelöst.
Hieraus wird in 2026 ein Betrag in Höhe von 377.800,00 € entnommen, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für 2026 mit 4.231.300,00 € (VJ 4.492.600,00 €) veranschlagt.
Hiervon entfallen u.a. auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser mit Druckentwässerung 3.473.500,00 € (VJ 3.396.450,00 €).
Aus dem Sonderposten Gebührenausgleich ist eine Entnahme von 111.000,00 € zur Stützung der kalkulierten Gebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) für 2026 vorgesehen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 8.000,00 € (VJ 7.000,00 €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen von 42.100,00 € (VJ 37.100,00 €) handelt es sich um verschiedene Buchungsstellen, wie zum Beispiel Pachterträge, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen 378.800 € und liegen damit um 13.200 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Hauptursächlich für die Steigerung der Kosten des Personals sind neben der beschlossenen Tariferhöhung von 2 % ab dem Monat Mai 2026 auch die in Summe um 7.000 € gestiegenen Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen. Die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes sowie das seit 2007 gewährte leistungsorientierte Entgelt sind wie in den Vorjahren ebenfalls in den Ansatz eingeflossen.

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes im Bereich der Sparte Abwasserbeseitigung sind die tatsächlich besetzten Stellen beachtet worden. Neben dem Aufwand für das eigene Personal ist auch ganzjährig der Beitrag an den ZAM e.V. für ein Verbundausbildungsverhältnis über den Kreis Minden-Lübbecke berücksichtigt.
Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie zur Zusatzversorgung sind entsprechend den aktuellen Beitragssätzen berechnet.

Weiterhin sind im Bereich der Aufwendungen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Summe von 1.423.650,00 € (VJ 1.726.400,00 €) 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 283.650,00 € (VJ 305.900 €) wird an den gemeindlichen Haushalt abgeführt. Er ist nach den Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST Bericht Nr. 08/2025 ermittelt worden und beinhaltet neben den Personalkosten auch die Sach- und Gemeinkosten.

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit 1.152.600,00 € (VJ 1.141.100,00 €) veranschlagt und wurden anhand des bilanzierten Anlagevermögens und den entsprechenden Abschreibungssätzen ermittelt.
Der Großteil der Abschreibungen in Höhe von 1.108.900,00 € entfällt auf die Abwasseranlagen (96,21 %).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist eine Summe in Höhe von 730.500 €
(VJ 726.100,00 €) 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 773.000,00 €
(VJ 768.550,00 €).
In diesem Betrag ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 433.200,00 € enthalten. Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Haushalt zugeführt, da das vom gemeindlichen Haushalt bereitgestellte Eigenkapital angemessen zu verzinsen ist. Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt die am 15.12.2022 in Kraft getretene Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW, insbesondere zur Berechnung der Höhe des Zinssatzes.
Der Restbetrag in Höhe von 339.800,0000 € stellt die Zinsbelastung aus den vorhandenen Darlehen sowie die Kontokorrentzinsen dar.

Der Finanzplan enthält alle vermögenswirksamen / investiven und laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2026.

Mit Beschluss des Rates vom 16.12.2025 wurde die 8. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Hille für die Jahre 2026 bis einschließlich 2031 verabschiedet

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen basieren auf diesem Konzept.

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

Für die Investitionstätigkeit dieser Sparte sind insgesamt 4.064.000,00 € (VJ 7.682.000,00 €) bereitgestellt worden.

Die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 3.618.000,00 € verringert.

Neben den neu veranschlagten Maßnahmen sind hier auch Fortsetzungsmaßnahmen bzw. nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Vorjahr enthalten.

Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2026 sind die Maßnahmen „Erneuerung Regenwasserkanal Glinst, OS Hille“, „Erneuerung Regenwasserkanal Schlandorfstraße, OS Hille“, Fortsetzungsmaßnahme „Errichtung Photovoltaikanlage/Gelände Kläranlage, OS Hartum, „Umsetzung der Machbarkeitsstudie Kläranlage, OS Hartum“ sowie die Fortsetzungsmaßnahme „Errichtung Regenwasserbehandlungsanlage Glinst, OS Hille“. Weitere Investitionen sind die baulichen und technischen Erneuerungsmaßnahmen an Pumstationen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.374.000,00 €. 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 2026	=	12.853.744,85 €
abzgl. Tilgung 2026	=	1.321.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2026	=	2.690.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr	=	2.643.000,00 €
Zwischensumme	=	16.865.444,85 €
abzgl. Sondertilgung 2026	=	56.700,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	=	**16.808.744,85 €**

Nachrichtliche Angaben

Nettoneuverschuldung

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2025	=	4.443.200,00 €
Wirtschaftsjahr 2026	=	3.955.000,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(16.270 Einwohner, Stand 30.06.2025/Zensus 2022)

31.12.2025	=	790,03 €
31.12.2026	=	1.033,11 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2025	=	808.400,00 €
Wirtschaftsjahr 2026	=	1.513.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 3.010.000,00 € veranschlagt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

2. Sparte Infrastrukturvermögen

Der Gesamtergebnisplan für den Bereich Infrastrukturvermögen enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 und hat bei den Aufwendungen ein Volumen von 2.492.300,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 40.850,00 €.

Die Erträge sind mit 2.492.300 € veranschlagt. Bei den Erträgen sind insbesondere die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (195.600,00 €) und Straßenausbaubeiträge/ Erschließungsbeiträge (89.200,00 €) sowie die Kostenerstattung von der Gemeinde (1.365.200,00 €) zu nennen.
Der Gesamtergebnisplan hat ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.772.900,00 € / VJ 1.784.650,00 €) sind für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen), der Straßenbeleuchtung (einschl. deren Stromkosten) und der Brücken sowie des Winterdienstes entsprechende Beträge bereitgestellt, die dem Gesamtergebnisplan bzw. auch den einzelnen Produkten entnommen werden können.

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

	Plan 2026	**Plan 2025**	**Ergebnis 2024**
Gemeindestraßen	240.000 €	240.000 € *(Ist: 200.060,75)*	210.720,29 €
Deckeninstandsetzung	175.000 €	190.000 € *(Ist: 206.266,80)*	185.886,25 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen (nicht investiv)	230.000 €	240.000 € *(Ist: 245.005,98)*	253.321,93 €
Summe	**645.000 €**	**670.000 €** *(Ist: 651.333,53)*	**649.928,47 €**

Darüber hinaus sind Straßenentwässerungsgebühren (zahlbar an die Sparte Abwasserbeseitigung) in Höhe von 197.000,00 € vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben, um die Straßenentwässerung sicherzustellen, wurden mit 55.000,00 € (VJ 55.000 €) veranschlagt.

Eingeplant wurden zudem die an die Gemeinde Hille zu zahlenden Gewässerunterhaltungsgebühren für versiegelte/befestigte und übrige Flächen. Diese bestehen zum überwiegenden Teil aus den Straßenflächen. Ab dem Jahr 2026 beträgt die jährliche Gebühr 95.800,00 €.

Der Verwaltungskostenbeitrag (zahlbar an die Gemeinde Hille) ist mit 385.100,00 € (VJ 390.900,00 €) veranschlagt. Er wurde nach den Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST Bericht Nr. 08/2025 ermittelt und enthält somit neben den Personalkosten auch die Sach- und Gemeinkosten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung um 5.800,00 €.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 690.300,00 € (VJ 709.500,00 €). Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge aus Zuwendungen und Beiträgen (284.800,00 €) verbleibt ein „Nettoaufwand“ von 405.500,00 €.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.100,00 € (VJ 23.000,00 €) 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 0,00 €) ausgewiesen wird. Dies ist auch in den Finanzplanungsjahren der Fall.

Im Finanzplan sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.788.000,00 € (VJ 2.505.000,00 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind den Produkten zu entnehmen, insbesondere dem Produkt 12 01 01 „Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen“.

Ein Großteil der Investitionen liegt bei den Maßnahmen „Ausbau Gemeindestraßen“, „Erneuerung von Brücken und Durchlässen“, „Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Am Gleisbogen“, OS Hille, „Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Hartum Süd-Ost“, OS Hartum, „Straßenausbau „von-Oeynhausen-Straße, OS Hille“, „Ausbau Neuer Damm/Kleiner Weg, OS Südhemmern“ und Abrechnungen aus Vorjahresmaßnahmen.

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

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	=	63.100,00 €
abzgl. Tilgung 2026	=	4.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2026	=	0,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	=	**59.100,00 €**

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung

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

Wirtschaftsjahr 2025	=	1.000.500,00 €
Wirtschaftsjahr 2026 (Entschuldung)	=	-4.000,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(16.270 Einwohner, Stand 30.06.2025/IT NRW)

31.12.2025	=	3,88 €
31.12.2026	=	3,63 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2025	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2026	=	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.900.000,00 € festgesetzt worden (s. Anlage V zum Wirtschaftsplan).

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

Durch die Umsetzung des ländlichen Wegenetzkonzeptes soll langfristig ein finanziell tragbares Wirtschaftswegenetz geschaffen werden. Die Wege sind dabei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die wiederrum jeweils einem entsprechenden Erneuerungs- bzw. Unterhaltungsaufwand entsprechen.
Ziel des Konzeptes soll u.a. sein, durch Lenkung des KFZ Verkehrs über das klassifizierte Straßennetz (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) den sogenannten „Schleichverkehr“ über Wirtschaftswege zu senken und dadurch eine Verringerung des Unterhaltungsaufwandes, mit gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Wege zu erreichen.

Aus dem Konzept soll darüber hinaus ein mittelfristiges Bauprogramm mit den entsprechenden Wegeabschnitten und des erforderlichen Investitionsvolumens der kommenden 5 bis 10 Jahre erarbeitet werden. Die Umsetzung dieses Bauprogrammes ist abhängig von der Verfügbarkeit der finanziellen Ressourcen. Dies ist eine Daueraufgabe mit ständiger Anpassung an die vorhandenen Gegebenheiten.

3. Ausführung des Wirtschaftsplanes - Kassenlage

A) Übertragbarkeit

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

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der Sachbereiche durch die Kämmerin.

Die übertragenen Haushaltsmittel sind im laufenden Ansatz enthalten.

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

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

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat im Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.
Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

B) Deckungsfähigkeit

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

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

C) Mehraufwendungen /-auszahlungen

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

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

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

Im Übrigen entscheidet die Kämmerin. 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 € überschreiten,
- alle übrigen Mehrauszahlungen, wenn sie den Ansatz um 30.000,00 € überschreiten,
- Mehrauszahlungen, die 10 % des Ansatzes im Finanzplan überschreiten.

Im Übrigen entscheidet die Kämmerin. Der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

D) Kassenlage

Sofern die Kassenlage des Straßen- und Abwasserbetriebes es erfordert, ist zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen die Aufnahme von Kassenkrediten, entsprechend der Festsetzung des Wirtschaftsplanes, unter Zahlung entsprechender Zinsen erforderlich.

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

III. Produktrahmen

für den Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Produktrahmen

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

Sparte Abwasserbeseitigung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.2.1	Marcus Becker	
		04	Finanz- und Rechnungswesen	02	Finanzmittelbewirtschaftung Zahlungsabwicklung	FB 2 SB 2.2	Sabrina Weiß	
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 FB 1 SB 1.1	Marcus Becker Dietrich Nobbe	Marcus Becker
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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01	Betriebsverwaltung	FB 3 SB 3.3.2	Marc Gieseking	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	01	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen	FB 3 SB 3.3.2	Marc Gieseking	
				02	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst	FB 3 SB 3.3.1	NN	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 SB 2.1	Ute Heinrich	

IV. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan/ 2026

(Sparte Abwasserbeseitigung)

Gesamtergebnisplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.836,00**	**172.900**	**172.900**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	172.836,00	172.900	172.900	195.000	195.000	195.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.376.014,29**	**4.492.600**	**4.231.300**	**4.365.200**	**4.367.500**	**4.368.700**
43210021	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	723.334,78	716.450	787.100	800.000	820.000	845.000
43210031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.219.011,02	2.266.200	2.286.900	2.310.000	2.345.000	2.432.000
43210041	Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	384.615,54	413.800	399.500	402.000	410.000	425.000
43210051	Sonstige Benutzungsgebühren	1.966,38	100	2.000	2.000	2.000	2.000
43210061	Straßenentwässerungsgebühren	181.124,58	180.950	197.000	198.000	199.000	200.000
43210071	Abwasserübernahme Petershagen	94.598,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	372.140,90	376.400	377.800	385.200	391.700	394.700
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	399.222,84	468.700	111.000	198.000	129.800	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.497,19**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**
44110003	Pachten	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44613001	Erstattung Stromkosten	26.032,19	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.906,86**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44880009	Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	1.906,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42.972,24**	**37.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	254,40	500	500	500	500	500
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.272,89	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.444,95	500	500	500	500	500
45910002	Entgelte für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910050	Rücklastgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.621.226,58**	**4.712.600**	**4.457.300**	**4.613.300**	**4.614.600**	**4.615.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**345.161,57**	**365.600**	**378.800**	**383.000**	**386.000**	**389.100**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.886,44	263.100	268.400	271.300	273.100	274.900
50128201	Zuf. Rückst. nicht gen. Url. Beschäftigte	32.900,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50129201	Zuf. Rückst. Gleitzeitguth. Beschäftigte	13.500,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50220001	Beiträge zur Vers.kasse. f. tariflich Beschäftigte	12.409,19	15.800	16.100	16.600	17.000	17.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäf.	47.465,94	48.700	49.300	50.100	50.900	51.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.459.846,61**	**1.726.400**	**1.423.650**	**1.467.300**	**1.432.500**	**1.435.800**
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	236.266,24	160.000	130.000	160.000	120.000	120.000
52120001	Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	44.076,52	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52210001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	59,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220001	Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	1.071,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320001	Verwaltungskostenbeitrag	292.364,40	305.900	283.650	321.300	324.500	327.800
52410001	Aufwendungen für bezogene Waren	3.951,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410002	Stromaufwand	328.249,45	330.000	275.000	250.000	250.000	250.000
52410004	Wasserbezug	731,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413001	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	2.163,24	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.029,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52511001	Treibstoffe	4.587,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52520001	Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	2.571,44	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	1.000	1.000
52550004	Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	2.204,53	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52810001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	69.333,20	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52820001	Fremdleistungen	125.917,98	370.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52821001	Fremdleistungen, Budget	80.306,86	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.537,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnisplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52911001	Abwasser- und Bodenuntersuchung	13.830,04	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
52912001	Entsorgung Klärschlamm	238.602,47	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
52914001	Aufstellung Abwasserbeseitungs-/Sanierungskonzept	0,00	5.500	500	500	500	500
52915001	Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
52916001	Erst. Kanalkataster Datenbestandspflege	5.991,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.134.009,26**	**1.141.100**	**1.152.600**	**1.210.800**	**1.216.600**	**1.220.300**
57111001	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	6.196,00	5.400	4.100	2.600	2.600	2.600
57113001	Abschreibungen auf Abwasseranlagen	1.102.321,16	1.091.900	1.108.900	1.161.400	1.164.100	1.160.100
57114001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.922,89	11.200	16.700	20.600	20.600	24.200
57115001	Abschreibungen auf BGA	14.569,21	30.600	20.900	24.200	27.300	31.400
57116001	Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**404.254,59**	**726.100**	**730.500**	**761.300**	**767.800**	**770.800**
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	2.122,11	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
54120006	Reisekosten	575,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120008	Schutzbekleidung	3.588,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220001	Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
54231001	Fahrradleasing	2.173,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001	Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	0,00	500	500	500	500	500
54291001	Rechtsberatung/Prüfungskosten	28.772,34	26.000	24.000	24.000	25.000	25.000
54310001	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	16.242,52	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	3.065,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	500	500	500
54310050	Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54313001	Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	15.847,30	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
54440001	Abwasserabgabe	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54450001	Sonstige Steuern	657,99	700	700	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	37.717,33	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
54480001	Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
54750001	Kostenüberdeckung Gebührenhaushalt	228.342,77	0	0	0	0	0
54990001	Einst.Auflösungsbetr.Zuwendungen	0,00	549.300	550.700	580.200	586.700	589.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.343.272,03**	**3.959.200**	**3.685.550**	**3.822.400**	**3.802.900**	**3.816.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.277.954,55**	**753.400**	**771.750**	**790.900**	**811.700**	**799.800**
19	**+ Finanzerträge**	**27.673,00**	**15.600**	**6.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
46120001	Zinserträge von Gemeinden (GV)	18.502,67	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
46150001	Zinserträge v. verb. Unternehmen/Beteiligungen	9.170,33	5.500	1.000	6.000	6.000	6.000
46170001	Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**258.506,15**	**768.550**	**773.000**	**806.100**	**824.900**	**815.200**
55100001	Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	20.934,15	19.200	17.500	15.700	13.900	12.200
55110001	Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH	162.499,21	217.500	275.000	154.000	142.000	132.000
55151001	Kontokorrentzinsen verb. UN / Beteiligungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55170001	Zinsaufw., Kredite von Kreditinst. (Spk. Mi-Lü)	38.564,60	27.500	26.300	185.400	223.000	230.000
55171001	Kontokorrentzinsen	36.508,19	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	494.350	433.200	430.000	425.000	420.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-230.833,15**	**-752.950**	**-766.900**	**-790.000**	**-808.800**	**-799.100**

Gesamtergebnisplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.047.121,40	450	4.850	900	2.900	700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.047.121,40	450	4.850	900	2.900	700
28	= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.047.121,40	450	4.850	900	2.900	700
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.549.580,38**	**3.647.500**	**3.742.500**	**0**	**3.782.000**	**3.846.000**	**3.974.000**
63210021	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	722.329,40	716.450	787.100	0	800.000	820.000	845.000
63210031	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.176.695,49	2.266.200	2.286.900	0	2.310.000	2.345.000	2.432.000
63210041	Benutzungsgebühren SW-Druckentwässerung	384.424,23	413.800	399.500	0	402.000	410.000	425.000
63210051	Sonstige Benutzungsgebühren	2.259,29	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210061	Straßenentwässerungsgebühren	181.124,58	180.950	197.000	0	198.000	199.000	200.000
63210071	Abwasserübernahme Petershagen	82.747,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.721,95**	**7.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**7.000**	**7.000**
64110003	Pachten	1.465,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610001	Entgelte aus Stromkosten	224,76	500	500	0	500	500	500
64613001	Erstattung Stromkosten	26.032,19	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.906,86**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
64880009	Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	1.906,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.086,57**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	439,87	500	500	0	500	500	500
65910001	Andere sonstige ordentl. Einzahlungen	646,70	500	500	0	500	500	500
65910002	Entgelte zur Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**26.920,13**	**15.600**	**6.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
66120001	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	19.693,13	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
66150001	Zinseinzahlungen v. verb. Unternehmen/Beteiligunge	7.227,00	5.500	1.000	0	6.000	6.000	6.000
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.607.215,89**	**3.675.200**	**3.761.700**	**0**	**3.811.200**	**3.874.200**	**4.002.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**298.600,03**	**327.600**	**333.800**	**0**	**338.000**	**341.000**	**344.100**
70100001	Auszahlung Vorschuss	353,90	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.371,00	263.100	268.400	0	271.300	273.100	274.900
70220001	Beiträge zu Versorgungsk, tariflich Beschäftigte	12.409,19	15.800	16.100	0	16.600	17.000	17.500
70320001	Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	47.465,94	48.700	49.300	0	50.100	50.900	51.700
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.370.013,04**	**1.726.400**	**1.423.650**	**0**	**1.467.300**	**1.432.500**	**1.435.800**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.459,89	160.000	130.000	0	160.000	120.000	120.000
72120001	Reparatur und Unterhaltungsaufwand, Budget	41.990,74	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72210001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	59,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72220001	Reparatur und Unterhaltungsausz., Budget	1.071,99	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72320001	Verwaltungskostenbeitrag	292.364,40	305.900	283.650	0	321.300	324.500	327.800
72410001	Auszahlungen für bezogene Waren	3.914,59	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410002	Stromaufwand	315.003,56	330.000	275.000	0	250.000	250.000	250.000
72410004	Wasserbezug	731,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72413001	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Budget	1.545,24	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.070,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72511001	Treibstoffe	4.509,50	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72520001	Unterhaltung von Fahrzeugen, Budget	2.867,71	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	1.000	1.000
72550004	Reparatur und Unterh. Maschinen, Geräte, Werkz.	2.204,53	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
72810001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72812001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Budget	61.706,85	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72820001	Fremdleistungen	239.569,45	370.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
72821001	Fremdleistungen, Budget	80.794,23	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.422,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911001	Abwasser- und Bodenuntersuchung	13.642,31	15.000	14.000	0	14.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72912001	Entsorgung Klärschlamm	233.093,47	300.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
72914001	Aufstellung Abwasserbeseitungs-/Sanierungskonzept	0,00	5.500	500	0	500	500	500
72915001	Einführung einer getrennten Niederschlagsgebühr	0,00	500	500	0	500	500	500
72916001	Erst.Kanalkat.Datenbestandspf.	5.991,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**751.834,97**	**768.550**	**773.000**	**0**	**806.100**	**824.900**	**815.200**
75100001	Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	21.596,46	19.200	17.500	0	15.700	13.900	12.200
75110001	Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	165.848,37	217.500	275.000	0	154.000	142.000	132.000
75151001	Kontokorrentzinsen verb. UN / Beteiligungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75170001	Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst.(Spk. Mi-L	31.096,81	27.500	26.300	0	185.400	223.000	230.000
75171001	Kontokorrentzinsen	36.508,19	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	496.785,14	494.350	433.200	0	430.000	425.000	420.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**140.141,40**	**156.600**	**730.500**	**0**	**761.300**	**767.800**	**770.800**
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	2.122,11	2.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
74120006	Reisekosten	575,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120008	Wetter- und Schutzkleidung	3.588,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74220001	Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	200	200	200
74231001	Fahrradleasing	2.173,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290001	Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	0,00	500	500	0	500	500	500
74291001	Rechtsberatung/Prüfungskosten	10.042,93	26.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.058,57	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310002	Mitgliedsbeiträge	3.065,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	0	500	500	500
74310050	Auszahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
74313001	Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	16.262,15	15.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
74440001	Abwasserabgabe	48.728,09	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74450001	Sonstige Steuern	657,99	700	700	0	1.000	1.000	1.000
74460001	Versicherungen	37.717,33	40.000	41.000	0	41.000	42.000	42.000
74480001	Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
74990001	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	-20.200	550.700	0	580.200	586.700	589.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.560.589,44**	**2.979.150**	**3.260.950**	**0**	**3.372.700**	**3.366.200**	**3.365.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.046.626,45**	**696.050**	**500.750**	**0**	**438.500**	**508.000**	**636.300**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**1.765.000**	**1.164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.765.000	1.164.000	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310002	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**53.584,15**	**180.000**	**210.000**	**0**	**410.000**	**360.000**	**170.000**
68810001	Kanalanschlussbeiträge	35.434,15	160.000	210.000	0	410.000	360.000	170.000
68813001	Kostenersatz für Zuleitungen	18.150,00	20.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.584,15**	**1.945.500**	**1.374.000**	**0**	**410.000**	**360.000**	**170.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**0,00**	**100.000**	**98.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	98.000	10.000	10.000	0	0
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**881.015,57**	**7.517.000**	**3.855.000**	**3.000.000**	**2.950.000**	**2.100.000**	**550.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	242.532,92	2.000.000	1.050.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100.000
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzplan Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.026,08	4.200.000	1.565.000	0	1.300.000	450.000	300.000
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	544.456,57	1.292.000	1.165.000	0	125.000	125.000	125.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**40.316,51**	**65.000**	**111.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**116.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	40.316,51	63.000	109.000	0	44.000	44.000	114.000
78321001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**921.332,08**	**7.682.000**	**4.064.000**	**3.010.000**	**3.006.000**	**2.146.000**	**666.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-867.747,93**	**-5.736.500**	**-2.690.000**	**-3.010.000**	**-2.596.000**	**-1.786.000**	**-496.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**178.878,52**	**-5.040.450**	**-2.189.250**	**-3.010.000**	**-2.157.500**	**-1.278.000**	**140.300**
33	**+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.**	**584.728,00**	**6.744.900**	**6.846.000**	**0**	**3.530.000**	**2.630.300**	**1.283.000**
69203401	Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Bund	0,00	0	401.000	0	0	0	0
69213001	Kreditaufn. für Inv.; Land (NRW Bank) - Laufzeit >	-821.272,00	0	0	0	0	0	0
69213401	Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Land	0,00	808.400	1.112.000	0	934.000	777.000	787.000
69273001	Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	5.736.500	2.690.000	0	2.596.000	1.786.000	496.000
69273021	Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	641.000,00	0	0	0	0	0	0
69273031	Kreditaufnahme für Investitionen (KE Vorjahr)	765.000,00	200.000	2.643.000	0	0	0	0
69273401	Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	0,00	0	0	0	0	67.300	0
34	**+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten**	**1.025.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85100056	Einzahlung DLG Liquiditätskredite AN verb. Untern.	1.025.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.**	**1.286.663,73**	**2.301.700**	**2.891.000**	**0**	**1.957.000**	**1.892.300**	**1.723.000**
79204001	Umschuldung Darlehen, Bund	0,00	0	401.000	0	0	0	0
79205001	Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	44.204,00	44.300	63.300	0	44.300	44.300	44.300
79214001	Umschuldung von Darlehen, Land	0,00	808.400	1.112.000	0	934.000	777.000	787.000
79215001	Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	858.963,36	1.022.000	779.000	0	660.000	597.000	526.000
79274001	Umschuldung von Darlehen, Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	67.300	0
79275001	Tilgung von Krediten für Invest.;Kreditinstitute	383.496,37	427.000	535.700	0	318.700	406.700	365.700
36	**- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten**	**421.619,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18110132	Sparkasse Minden-Lübbecke (Ausweis Ukto.)	976.936,52	0	0	0	0	0	0
18119997	Ausweis Liquide Mittel zw. Infra und Abwasser	265.955,06	0	0	0	0	0	0
85100067	Auszahlung DLG Liquiditätskredite vom priv Bereich	-821.272,00	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-98.555,31**	**4.443.200**	**3.955.000**	**0**	**1.573.000**	**738.000**	**-440.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**80.323,21**	**-597.250**	**1.765.750**	**-3.010.000**	**-584.500**	**-540.000**	**-299.700**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-157,00**	**80.166**	**-517.084**	**0**	**1.248.666**	**664.166**	**124.166**
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**80.166,21**	**-517.084**	**1.248.666**	**-3.010.000**	**664.166**	**124.166**	**-175.534**

Nachrichtlich

Sparte „Abwasserbeseitigung“

Behandlung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b)	zur Einstellung in Rücklagen	4.850,00 EUR
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

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

V. Teilpläne auf Produktbereichsebene

Sparte Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	254,40	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**254,40**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.423,71	308.400	285.150	322.800	326.000	329.300
- Bilanzielle Abschreibungen	54,12	2.200	2.500	2.900	3.300	3.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.948,30	52.600	54.600	54.600	53.600	53.600
= Ordentliche Aufwendungen	**345.426,13**	**363.200**	**342.250**	**380.300**	**382.900**	**386.600**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-345.171,73**	**-359.600**	**-338.650**	**-376.700**	**-379.300**	**-383.000**
+ Finanzerträge	27.673,00	15.600	6.100	16.100	16.100	16.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	494.350	434.200	431.000	426.000	421.000
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**27.673,00**	**-478.750**	**-428.100**	**-414.900**	**-409.900**	**-404.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-317.498,73**	**-838.350**	**-766.750**	**-791.600**	**-789.200**	**-787.900**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-317.498,73**	**-838.350**	**-766.750**	**-791.600**	**-789.200**	**-787.900**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**-317.498,73**	**-838.350**	**-766.750**	**-791.600**	**-789.200**	**-787.900**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-317.498,73**	**-838.350**	**-766.750**	**-791.600**	**-789.200**	**-787.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	439,87	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.920,13	15.600	6.100	0	16.100	16.100	16.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.360,00**	**19.200**	**9.700**	**0**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.423,71	308.400	285.150	0	322.800	326.000	329.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.785,14	494.350	434.200	0	431.000	426.000	421.000
- Sonstige Auszahlungen	33.034,94	52.600	54.600	0	54.600	53.600	53.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**822.243,79**	**855.350**	**773.950**	**0**	**808.400**	**805.600**	**803.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-794.883,79**	**-836.150**	**-764.250**	**0**	**-788.700**	**-785.900**	**-784.200**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.413,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.413,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-797.296,91**	**-842.150**	**-770.250**	**0**	**-794.700**	**-791.900**	**-790.200**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	1.025.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.025.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	2.413,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78321001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-2.413,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.836,00	172.900	172.900	195.000	195.000	195.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.014,29	4.492.600	4.231.300	4.365.200	4.367.500	4.368.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.497,19	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.717,84	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Erträge	**4.620.972,18**	**4.709.000**	**4.453.700**	**4.609.700**	**4.611.000**	**4.612.200**
- Personalaufwendungen	345.161,57	365.600	378.800	383.000	386.000	389.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.422,90	1.418.000	1.138.500	1.144.500	1.106.500	1.106.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.955,14	1.138.900	1.150.100	1.207.900	1.213.300	1.216.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.306,29	673.500	675.900	706.700	714.200	717.200
= Ordentliche Aufwendungen	**2.997.845,90**	**3.596.000**	**3.343.300**	**3.442.100**	**3.420.000**	**3.429.400**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**1.623.126,28**	**1.113.000**	**1.110.400**	**1.167.600**	**1.191.000**	**1.182.800**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.623.126,28**	**1.113.000**	**1.110.400**	**1.167.600**	**1.191.000**	**1.182.800**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**1.623.126,28**	**1.113.000**	**1.110.400**	**1.167.600**	**1.191.000**	**1.182.800**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**1.623.126,28**	**1.113.000**	**1.110.400**	**1.167.600**	**1.191.000**	**1.182.800**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**1.623.126,28**	**1.113.000**	**1.110.400**	**1.167.600**	**1.191.000**	**1.182.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.580,38	3.647.500	3.742.500	0	3.782.000	3.846.000	3.974.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.721,95	7.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	646,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.579.855,89**	**3.656.000**	**3.752.000**	**0**	**3.791.500**	**3.854.500**	**3.982.500**
- Personalauszahlungen	295.506,22	327.600	333.800	0	338.000	341.000	344.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.589,33	1.418.000	1.138.500	0	1.144.500	1.106.500	1.106.500
- Sonstige Auszahlungen	107.106,46	104.000	675.900	0	706.700	714.200	717.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.480.202,01**	**1.849.600**	**2.148.200**	**0**	**2.189.200**	**2.161.700**	**2.167.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**2.099.653,88**	**1.806.400**	**1.603.800**	**0**	**1.602.300**	**1.692.800**	**1.814.700**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.765.000	1.164.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.584,15	180.000	210.000	0	410.000	360.000	170.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.584,15**	**1.945.500**	**1.374.000**	**0**	**410.000**	**360.000**	**170.000**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000	98.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.015,57	7.517.000	3.855.000	3.000.000	2.950.000	2.100.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37.903,39	59.000	105.000	0	40.000	40.000	110.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**918.918,96**	**7.676.000**	**4.058.000**	**3.010.000**	**3.000.000**	**2.140.000**	**660.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-865.334,81**	**-5.730.500**	**-2.684.000**	**-3.010.000**	**-2.590.000**	**-1.780.000**	**-490.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**1.234.319,07**	**-3.924.100**	**-1.080.200**	**-3.010.000**	**-987.700**	**-87.200**	**1.324.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	225.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-225.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investition E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**544.456,57**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	544.456,57	80.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**544.456,57**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-544.456,57**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**627.000**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	627.000	665.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**627.000**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-627.000**	**-665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	360.000	375.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I09110003 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310002	Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	0,00	4.000	55.000	0	0	0	70.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.500**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Investition I16112601 Errichtung Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**242.532,92**	**1.800.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	242.532,92	1.800.000	850.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**242.532,92**	**1.800.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-242.532,92**	**-1.450.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I23112701 Umsetzung Machbarkeitsstudie Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	200.000	200.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-100.000**

Investition I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**37.903,39**	**55.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	37.903,39	55.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.903,39**	**55.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-37.903,39**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investition K08110010 Hausanschlüsse allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**17.852,43**	**175.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.852,43	175.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.852,43**	**175.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-17.852,43**	**-175.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investition K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investition K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**20.415,06**	**250.000**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.415,06	250.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.415,06**	**250.000**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-20.415,06**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**23.977,80**	**145.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.977,80	145.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.977,80**	**145.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-23.977,80**	**-145.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**140.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	125.000	140.000	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**140.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000**	**-140.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Investition K09110001 Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**98.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	100.000	98.000	10.000	10.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**98.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-98.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investition K15113501 Err. Regenwas.behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**1.415.000**	**814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	1.415.000	814.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.415.000**	**814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**492,00**	**3.300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	492,00	3.300.000	1.200.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**492,00**	**3.300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-492,00**	**-1.885.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K21112602 Erschließung Gew.geb. "Hartum Südost", OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**50.000**	**0**	**800.000**	**150.000**	**0**
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	45.000	0	0	800.000	150.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**50.000**	**0**	**800.000**	**150.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-800.000**	**-150.000**	**0**

Investition K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**31.288,79**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.288,79	160.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.288,79**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-31.288,79**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K99110001 Kanalanschlussbeiträge

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**
68810001	Kanalanschlussbeiträge	0	0	35.434,15	160.000	190.000	0	390.000	340.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**

Investition K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
68810001	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
68813001	Kostenersatz für Zuleitungen	0	0	18.150,00	20.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.506,15	274.200	338.800	375.100	398.900	394.200
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.049,83	274.200	338.800	0	375.100	398.900	394.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**255.049,83**	**274.200**	**338.800**	**0**	**375.100**	**398.900**	**394.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-255.049,83**	**-274.200**	**-338.800**	**0**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-255.049,83**	**-274.200**	**-338.800**	**0**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	584.728,00	6.744.900	6.846.000	0	3.530.000	2.630.300	1.283.000
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.286.663,73	2.301.700	2.891.000	0	1.957.000	1.892.300	1.723.000
- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	-821.272,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**119.336,27**	**4.443.200**	**3.955.000**	**0**	**1.573.000**	**738.000**	**-440.000**

VI. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	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.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz - LWG NRW
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung
Gemeindliche Satzungen

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

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

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter	9	10	9	9	9	9
Anzahl der männlichen Mitarbeiter	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Mitarbeiter	14	15	14	14	14	14
Gesamtzahl der Arbeitsstunden	4.142	5.451	3.893	3.893	3.893	3.893
Stellenanteile in %	2,54	3,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Betriebsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.423,71	308.400	285.150	322.800	326.000	329.300
- Bilanzielle Abschreibungen	54,12	2.200	2.500	2.900	3.300	3.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.948,30	52.000	54.000	54.000	53.000	53.000
= Ordentliche Aufwendungen	**345.426,13**	**362.600**	**341.650**	**379.700**	**382.300**	**386.000**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-345.426,13**	**-359.600**	**-338.650**	**-376.700**	**-379.300**	**-383.000**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	494.350	433.200	430.000	425.000	420.000
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-494.350**	**-433.200**	**-430.000**	**-425.000**	**-420.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-345.426,13**	**-853.950**	**-771.850**	**-806.700**	**-804.300**	**-803.000**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-345.426,13**	**-853.950**	**-771.850**	**-806.700**	**-804.300**	**-803.000**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**-345.426,13**	**-853.950**	**-771.850**	**-806.700**	**-804.300**	**-803.000**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-345.426,13**	**-853.950**	**-771.850**	**-806.700**	**-804.300**	**-803.000**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.423,71	308.400	285.150	0	322.800	326.000	329.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.785,14	494.350	433.200	0	430.000	425.000	420.000
- Sonstige Auszahlungen	33.034,94	52.000	54.000	0	54.000	53.000	53.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**822.243,79**	**854.750**	**772.350**	**0**	**806.800**	**804.000**	**802.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-822.243,79**	**-851.750**	**-769.350**	**0**	**-803.800**	**-801.000**	**-799.300**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.413,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.413,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-824.656,91**	**-857.750**	**-775.350**	**0**	**-809.800**	**-807.000**	**-805.300**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Bei diesem Produkt werden **Erträge** nur mittelbar durch die Erstattung aus dem tariflichen Fahrradleasing der Mitarbeiter der Kläranlage veranschlagt.

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

283.650 € Verwaltungskostenbeitrag (VJ 305.900 €)
500 € Einführung der getrennten Niederschlagsgebühr / Datenpflege (VJ 500 €)
5.000 € Aus- und Fortbildung (VJ 2.000 €)
5.000 € Fahrradleasing (VJ 5.000 €)
24.000 € Prüfungen / Jahresabschlüsse (VJ 26.000 €)
15.000 € sonst. Geschäftsaufwendungen wie EDV und Büromaterial (VJ 14.000 €)
3.000 € Mitgliedsbeiträge (VJ 3.000 €)
433.200 € sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung des Eigenkapitals) (VJ 494.350 €)
Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf verschiedene Ansätze unter 3.000 €

Investitionen
- 2.000 € (*I 99 01 0 001*) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 800 €
- 4.000 € (*I 99 01 0 001*) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 €

c) Perspektivische Darstellung

In diesem Produkt stehen keine direkt zuzuordnenden Erträge zur Verfügung. Die Deckung der Ausgaben ist im Wege der Gesamtdeckung durch Gebühreneinnahmen sicherzustellen. Die Aufwandseite setzt sich neben den eher geringeren Ansätzen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Mitgliedsbeiträge im Wesentlichen aus den Kosten für den Jahresabschluss, der Verwaltungskostenerstattung und der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt zusammen.
Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist auch eine zielgerichtete Organisation und Kontrolle der Betriebsabläufe unverzichtbar. Die Kontrolle und ordnungsgemäße Dokumentation der Betriebsabläufe sind daher dauerhaft sicherzustellen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition I99010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	2.413,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78321001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.413,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-2.413,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie die zwangsweise Einziehung der öffentllich-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.

Zielgruppe

Bürger/-innen
Fachämter
Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW einschl. Kostenordnung
Abgabenordnung
Insolvenzordnung
Zwangsversteigerungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Sabrina Weiß
FB 2 - SB 2.2 - Tel.-Nr.: 0571/40 44-270

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einziehung der betrieblichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Anzahl Registrierte Mahnungen	14	14	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Sonstige ordentliche Erträge	254,40	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**254,40**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**254,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Finanzerträge	27.673,00	15.600	6.100	16.100	16.100	16.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**27.673,00**	**15.600**	**5.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**27.927,40**	**15.600**	**5.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**27.927,40**	**15.600**	**5.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**27.927,40**	**15.600**	**5.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**27.927,40**	**15.600**	**5.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**

Teilfinanzplan Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Sonstige Einzahlungen	439,87	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.920,13	15.600	6.100	0	16.100	16.100	16.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.360,00**	**16.200**	**6.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**0,00**	**600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**27.360,00**	**15.600**	**5.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**27.360,00**	**15.600**	**5.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	1.025.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.025.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Produkt 010402 Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

SAB - Abwasserbeseitigung

Zu den Zinserträgen wieder hinzugekommen sind die Positionen Zinserträge von Gemeinden (GV) und Zinserträge von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen. Hierbei handelt es sich um Zinsen, die der Straßen- und Abwasserbetrieb für weitergeleitete Liquiditätskredite im Rahmen des Cashpoolings von der Gemeinde Hille oder den verbundenen Unternehmen erhält. Diese Zinspositionen sind in den vergangenen Jahren, wegen der Negativzinsen, nicht beansprucht worden.

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.

Produktbeschreibung Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Planung von Abwasseranlagen und deren Genehmigungen im Gemeindegebiet

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Verwaltung
Grundstückseigentümer/-innen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz Bund
Landeswassergesetz - LWG NRW
Technische Regelwerke
Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Hille
Sanierungskonzept der Gemeinde Hille

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

Rechtzeitige Planung von Abwasseranlagen und deren Genehmigungen entsprechend den jeweiligen Anforderungen sowie Herstellung der Baureife im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, durch Beschlüsse des Rates oder des Betriebsausschusses.
Frühzeitige Einbindung von Ingenieurbüros und Fachplanern in die Bauprojekte der Ortsentwässerung zur Sicherstellung der öffentlichen Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik.

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Bilanzielle Abschreibungen	1.496,00	1.500	1.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.496,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.496,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.496,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.496,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**-1.496,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.496,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

a) Allgemeines

Der Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen im Bereich der Gemeinde Hille ist abgeschlossen. Vielmehr stehen partielle Netzerweiterungen (Neuverlegungen) zur Erschließung einzelnen Neubauten im Vordergrund. Eine weitere Basis für die Planung von Abwasseranlagen sind die zu erschließenden Bau- und Gewerbegebiete innerhalb der Gemeinde Hille.
Zukünftig sind die Anpassung der Abwasseranlagen inkl. der Kläranlage und deren Genehmigungen aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und die grundhafte Erneuerung bzw. die Sanierung vorhandener Abwasseranlagen auf den Stand der bestmöglichen Technik als vordringliche Aufgaben anzusehen.
Grundlage für die planerischen Aktivitäten des SAB bildet das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Gemeinde Hille. Das ABK besteht mittlerweile in seiner 8. 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 Teilfinanzplanes

Investitionen

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

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

Konsumtive Ansätze -sowohl Erträge als auch Aufwendungen- werden in diesem Produkt nicht veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

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

Teilfinanzplan Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110301 Planung von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition K08110302 Kanalisation-Planungskosten Ingenieurleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker
FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Produktbezogene Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	22.100	22.100	22.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.310,90	7.500	8.900	16.300	22.800	25.800
= Ordentliche Erträge	**370.310,90**	**7.500**	**8.900**	**38.400**	**44.900**	**47.900**
- Bilanzielle Abschreibungen	35.521,75	61.900	70.700	137.300	141.800	159.600
= Ordentliche Aufwendungen	**35.521,75**	**61.900**	**70.700**	**137.300**	**141.800**	**159.600**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**334.789,15**	**-54.400**	**-61.800**	**-98.900**	**-96.900**	**-111.700**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**334.789,15**	**-54.400**	**-61.800**	**-98.900**	**-96.900**	**-111.700**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**334.789,15**	**-54.400**	**-61.800**	**-98.900**	**-96.900**	**-111.700**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**334.789,15**	**-54.400**	**-61.800**	**-98.900**	**-96.900**	**-111.700**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**334.789,15**	**-54.400**	**-61.800**	**-98.900**	**-96.900**	**-111.700**

Teilfinanzplan Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.765.000	1.164.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.584,15	180.000	210.000	0	410.000	360.000	170.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.584,15**	**1.945.000**	**1.374.000**	**0**	**410.000**	**360.000**	**170.000**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000	98.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.015,57	7.492.000	3.830.000	3.000.000	2.925.000	2.075.000	525.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**881.015,57**	**7.592.000**	**3.928.000**	**3.010.000**	**2.935.000**	**2.075.000**	**525.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-827.431,42**	**-5.647.000**	**-2.554.000**	**-3.010.000**	**-2.525.000**	**-1.715.000**	**-355.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-827.431,42**	**-5.647.000**	**-2.554.000**	**-3.010.000**	**-2.525.000**	**-1.715.000**	**-355.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

a) Allgemeines

Im Gebiet der Gemeinde Hille sind nahezu alle bebauten Grundstücke an die öffentliche Kanalisation angeschlossen (Ausnahme: das Gelände der EMiL AÖR). Es stehen daher Kanalisations-Erweiterungsmaßnahmen nur sporadisch an. Und benötigte Kanalnetzerweiterungen im Rahmen von neuen Baugebieten werden im Regelfall dem Investor mit übertragen, sofern die Gemeinde Hille nicht selber Vermarkter des Bau- oder Gewerbegebietes ist.

In der mittlerweile 8. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK), das nunmehr bis zum Wirtschaftsjahr 2031 gilt, sind die nächsten geplanten Baumaßnahmen festgelegt. Es teilt sich auf in Neubaumaßnahmen (K-Aufträge) und Erneuerungsmaßnahmen (E-Aufträge). Mittel- bis langfristig werden die Erneuerung bzw. die Sanierung (Renovation und Reparatur) von Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie Schachtbauwerken im Vordergrund stehen. Nach den Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw) stehen einige Erneuerungen von abgängigen Abwasserkanälen an, die vorher aufgrund von Schadensklassifizierungen nach Dringlichkeit bewertet wurden.

Der schlechte Zustand dieser Kanäle ist zum einen auf die im Gegensatz zu heute schlechtere Zementqualität und zum anderen aber auch auf die ehemalige Einleitung von vorgeklärtem Schmutzwasser zurückzuführen. Durch das angefaulte Abwasser wurde der Zement zersetzt und die Rohrstatik ist dadurch häufig nicht mehr gewährleistet. Ebenfalls ein Problem stellt der austretende Schwefelwasserstoff im Bereich von einmündenden Druckrohrleitungen dar. Es kommt daher zu Auskieselung, zu Muffenspalten und Rohrbrüchen. Wegen fehlender Standsicherheit dieser Kanäle ist häufig eine Neuverlegung unumgänglich.

Für unerwartet auftretende Schäden in der Kanalisation und an Schachtbauwerken, was zum einen das Ableiten des Abwassers verhindert und zum anderen etwaige

Absackungen im Fahrbahnbereich nach sich zieht, sind entsprechende Vorhaltepositionen für Unvorhergesehenes sowohl im ABK als auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
Zunehmende Bedeutung findet bei den Aufsichtsbehörden die Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser, welches im Trennverfahren abgeleitet wird. Grundlage hierfür bildet der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren". Das ABK ist in der laufenden Fortschreibung um entsprechende Maßnahmen ergänzt worden.
Die Erweiterung technischer Einrichtungen im Kläranlagenbereich - wie z.B. die 4. Reinigungsstufe - und im Netzbetrieb - wie z.B. Einbau von Messeinrichtungen - zur Bewirtschaftung der Kanalisationsnetze und Dokumentation der Ablaufmengen und -häufigkeit wird vermehrt als Forderung der Aufsichtsbehörden ebenfalls in den Vordergrund rücken.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Grundsätzlich zeichnet sich dieses Produkt durch ausschließlich **Investitionsmaßnahmen** *aus. Einzelheiten und Details zu den Mittelansätzen sind den Aufträgen direkt zu entnehmen.*

Neue Mittelansätze im WJ 2026
Im Wirtschaftsjahr 2026 ergeben sich neue Aufträge, die bisher -zumindest nicht kassenwirksam- veranschlagt waren. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße „Glinst" in der OS Hille
- Erneuerung des Regenwasserkanals in der „Schlandorfstraße" in der OS Hille
- Weitere Planung und Umsetzung der Machbarkeitsstudie für die künftige Entwicklung der Zentralkläranlage in der OS Hartum
- Planungskosten für die Erschließung des Gewerbegebietes „Hartum Süd-Ost" in der OS Hartum

Lfd. Maßnahmen 2026
Neben den neuen Maßnahmen sind auch bereits begonnene Aufträge für das Jahr 2026 fortzuführen und im besten Fall abzuschließen. Hierzu zählen insbesondere die folgenden Maßnahmen:
- Errichtung einer Stahlhalle sowie Installation einer PV-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage in der OS Hartum

Neben den bereits lf. Maßnahmen sind Gelder für grundsätzliche Aufgaben wie die Herstellung von Hausanschlüssen, Erneuerung von Abwasseranlagen und Grunderwerb sowie bauliche und technische Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen bereit zu stellen. Abschließend sind für fast fertig gestellte Maßnahmen wie die Regenwasserbehandlungsanlage für das Gewerbegebiet „Glinst" in der OS Hille noch Restzahlungen fällig.

Spätere Maßnahmen 2027
Sollten die Planungen für die Erschließung des Gewerbegebietes „Hartum Süd-Ost" in 2026 abschließend fertig gestellt werden, dann könnte ab dem Wirtschaftsjahr 2027 mit dem Bau der Erschließungsanlagen begonnen werden.

c) Perspektivische Darstellung
Das Kanalisationsnetz des Abwasserbeseitigungsbetriebes bedarf auch zukünftig einer ständigen Überprüfung. Aufgrund der regelmäßig durchzuführenden Wiederholungsbefahrungen im Kanalnetz zeichnen sich immer wieder Sanierungsmaßnahmen ab, die es kurz- bis mittelfristig auszubessern gilt. Es ist daher mit weiteren Kanalbaumaßnahmen, die im aktuellen ABK noch gar nicht gelistet sind, zu rechnen.
Im Wirtschaftsjahr 2025 ist die 8. Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2026 - 2031 vom Rat beschlossen worden. Neben einzelnen Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserkanälen und Anlagen auf der Kläranlage ist es im Wesentlichen durch immissionsorientierte Sanierungsmaßnahmen an Fließgewässern geprägt, die als Regenwassereinleitungsstellen für den SAB genutzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die fortlaufende Erneuerung der Pumpstationen des SAB.
Die baulichen und technischen Einrichtungen der Pumpwerke sind zwischenzeitlich ca. 25 bis 35 Jahre alt. Obwohl an den Gebäuden lfd. Unterhaltungsarbeiten durchgeführt und die technischen Einrichtungen ständig gewartet wurden, sind in den kommenden Jahren bauliche Erneuerungs- und Ergänzungsmaßnahmen erforderlich.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition E08110801 Erneuerung von Abwasseranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	225.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-225.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investition E16119817 Erneuerung RW-Kanal "Schulstraße", OS Unterlübbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**544.456,57**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	544.456,57	80.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**544.456,57**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-544.456,57**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E19113822 Erneuerung RW-Kanal "Glinst", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**627.000**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	627.000	665.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**627.000**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-627.000**	**-665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E19113823 Erneuerung RW-Kanal "Schlandorfstraße", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78521001	Auszahlung f. Sanierung von Abwasseranlagen	0	0	0,00	360.000	375.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I16112601 Errichtung Photovoltaikanlage/Gelände ZKA, OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**242.532,92**	**1.800.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	242.532,92	1.800.000	850.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**242.532,92**	**1.800.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-242.532,92**	**-1.450.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I23112701 Umsetzung Machbarkeitsstudie Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	200.000	200.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-100.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition K08110010 Hausanschlüsse allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**17.852,43**	**175.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.852,43	175.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.852,43**	**175.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-17.852,43**	**-175.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investition K08110401 Baul. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**20.415,06**	**250.000**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.415,06	250.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.415,06**	**250.000**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-20.415,06**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition K08110402 Techn. Erneuerungsmaßnahmen an Pumpstationen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**23.977,80**	**145.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.977,80	145.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.977,80**	**145.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-23.977,80**	**-145.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition K08110601 Lfd. Ergänzungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**140.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	125.000	140.000	0	75.000	75.000	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**140.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000**	**-140.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Investition K09110001 Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**98.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	100.000	98.000	10.000	10.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**98.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-98.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investition K15113501 Err. Regenwas.behandlungsanl. "Gewerbegeb. Glinst"

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**1.415.000**	**814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	1.415.000	814.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.415.000**	**814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**492,00**	**3.300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	492,00	3.300.000	1.200.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**492,00**	**3.300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110302 Bau von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-492,00**	**-1.885.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K21112602 Erschließung Gew.geb. "Hartum Südost", OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**50.000**	**0**	**800.000**	**150.000**	**0**
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	45.000	0	0	800.000	150.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**50.000**	**0**	**800.000**	**150.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-800.000**	**-150.000**	**0**

Investition K21113601 Erschließung Gewerbegeb. "Am Gleisbogen", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**31.288,79**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.288,79	160.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.288,79**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-31.288,79**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K99110001 Kanalanschlussbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**
68810001	Kanalanschlussbeiträge	0	0	35.434,15	160.000	190.000	0	390.000	340.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**35.434,15**	**160.000**	**190.000**	**0**	**390.000**	**340.000**	**150.000**

Investition K99110006 Kostenersatz für Zuleitungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
68810001	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
68813001	Kostenersatz für Zuleitungen	0	0	18.150,00	20.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**18.150,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktbeschreibung Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110303	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 Klärschlamms.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen
Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Marcus Becker (PK)
FB 3 - SB 3.2.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-215

Dietrich Nobbe
FB 1 - SB 1.1 - Tel.-Nr: 0571 / 4044-254

Produktbezogene Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung durch einen geregelten Betrieb und durch systematische Kontrolle sowie Instandhaltung und Instandsetzung der Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der Vorgaben der SüwVo Abw.
Ein weiteres Ziel ist die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren.
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten laufend planmäßig durchzuführen. Bei Ausfall einzelner Komponenten ist die Instandsetzung möglichst zeitnah vorzunehmen.
Analyse, Prognose und Nutzung der positiven Potenziale.

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Anz. angeschlossene Grundstücke	5.419	5.498	5.515	5.515	5.515	5.515
Anz. angeschlossene Einwohner (Erstwohnsitze)	16.274	15.754	16.270	16.270	16.270	16.270
Anz. statistische Einwohner je Grundstück	3,00	2,87	2,95	2,95	2,95	2,95
Kanalnetz (km)	303,7	303,6	303,6	303,6	303,6	303,6
Kanalnetz je Grundstück (m)	56,04	55,22	55,05	55,05	55,05	55,05
Kanalnetz je Einwohner (m)	18,66	19,27	18,66	18,66	18,66	18,66

Teilergebnishaushalt Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.836,00	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005.703,39	4.485.100	4.222.400	4.348.900	4.344.700	4.342.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.497,19	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.717,84	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Erträge	**4.250.661,28**	**4.701.500**	**4.444.800**	**4.571.300**	**4.566.100**	**4.564.300**
- Personalaufwendungen	345.161,57	365.600	378.800	383.000	386.000	389.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.422,90	1.418.000	1.138.500	1.144.500	1.106.500	1.106.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.096.937,39	1.075.500	1.077.900	1.070.600	1.071.500	1.057.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.306,29	673.500	675.900	706.700	714.200	717.200
= Ordentliche Aufwendungen	**2.960.828,15**	**3.532.600**	**3.271.100**	**3.304.800**	**3.278.200**	**3.269.800**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**1.289.833,13**	**1.168.900**	**1.173.700**	**1.266.500**	**1.287.900**	**1.294.500**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.289.833,13**	**1.168.900**	**1.173.700**	**1.266.500**	**1.287.900**	**1.294.500**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**1.289.833,13**	**1.168.900**	**1.173.700**	**1.266.500**	**1.287.900**	**1.294.500**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**1.289.833,13**	**1.168.900**	**1.173.700**	**1.266.500**	**1.287.900**	**1.294.500**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**1.289.833,13**	**1.168.900**	**1.173.700**	**1.266.500**	**1.287.900**	**1.294.500**

Teilfinanzplan Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.580,38	3.647.500	3.742.500	0	3.782.000	3.846.000	3.974.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.721,95	7.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	646,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.579.855,89**	**3.656.000**	**3.752.000**	**0**	**3.791.500**	**3.854.500**	**3.982.500**
- Personalauszahlungen	295.506,22	327.600	333.800	0	338.000	341.000	344.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.589,33	1.418.000	1.138.500	0	1.144.500	1.106.500	1.106.500
- Sonstige Auszahlungen	107.106,46	104.000	675.900	0	706.700	714.200	717.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.480.202,01**	**1.849.600**	**2.148.200**	**0**	**2.189.200**	**2.161.700**	**2.167.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**2.099.653,88**	**1.806.400**	**1.603.800**	**0**	**1.602.300**	**1.692.800**	**1.814.700**
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37.903,39	59.000	105.000	0	40.000	40.000	110.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.903,39**	**59.000**	**105.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**110.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-37.903,39**	**-58.500**	**-105.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-110.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**2.061.750,49**	**1.747.900**	**1.498.800**	**0**	**1.562.300**	**1.652.800**	**1.704.700**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

a) Allgemeines

Für dieses Produkt bildet die Kalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2026 die Grundlage.
In der Kalkulation werden insbesondere die Materialkosten sowie Betriebsstoffe, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Personalkosten, Abwasserabgabe, Entsorgung von Klärschlamm, Stromkosten und sonstige Unterhaltungskosten berücksichtigt.
Erträge werden im Wesentlichen durch die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Regenwasser erzielt. Weitere Ertragsquellen sind Gebühren für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde Hille, die Mitbehandlung des Abwassers aus dem Stadtteil Friedewalde der Stadt Petershagen und sonstige Erträge wie Mieten und Pachten. Die Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) hat jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Investitionen zu erfolgen. Sie sind allerdings keine tatsächlichen Einnahmen und werden daher nicht gebührenmindernd in die Kalkulation mit eingesetzt. Im Jahresabschluss sind sie dem Eigenkapital hinzuzurechnen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Sämtliche **Ertrags- und Aufwandspositionen** sind Gegenstand der Abwasser-Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 und wurden eingehend am 04.12.2025 in der Betriebsausschusssitzung und anschließend am 16.12.2025 in der Ratssitzung beraten und einstimmig beschlossen.
Unter Zugrundelegung der geplanten Erträge und voraussichtlichen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2026 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 4,01 EUR je Kubikmeter wie im Vorjahr. Die Regenwassergebühr wurde dagegen auf 0,53 EUR je Quadratmeter kalkuliert und erhöht sich demnach um 4 Cent gegenüber 2025 (0,49 EUR).
Bei den **Investitionsmaßnahmen** ist im Bereich der Fahrzeuge der Ansatz von 55.000 EUR für den Erwerb eines neuen Dienst-KFZ sowie dessen Ausstattung vorgesehen. Und im Bereich von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind weitere 50.000 EUR bereitgestellt für neue EX-Schutztüren des Rechengebäudes, für die Generalsanierung der Entwässerungszentrifuge sowie eine mobile Schlammentwässerungspumpe der Kläranlage.

c) Perspektivische Darstellung

Die Entwicklung der künftigen Kanalbenutzungsgebühren muss kritisch betrachtet werden. Die Verteuerung der zu beziehenden Energie sowie die aktuelle Marktsituation im Bausektor mit steigenden Preisen, lassen die Aufwandskosten kontinuierlich steigen. Allerdings ist durch die Errichtung einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach der neu zu errichtenden Stahlhalle auf der Kläranlage zwecks Einsparung von Stromkosten eine Verringerung der Energiekosten kurzfristig zu erwarten. Hinsichtlich weiter anhaltender Sanierungsarbeiten im Kanalnetz bei tendenziell rückläufigen Wasserverbräuchen, über die im Einzelnen die Kosten wieder erwirtschaftet werden müssen, ist aber von einer negativen Gebührenentwicklung auszugehen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 110303 Betrieb von Abwasseranlagen

SAB - Abwasserbeseitigung

Investition I09110003 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310002	Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	0,00	4.000	55.000	0	0	0	70.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.500**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Investition I99110201 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**37.903,39**	**55.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	0	0	37.903,39	55.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.903,39**	**55.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-37.903,39**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	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
-Kreditmanangement

Zielgruppe

Rat und Verwaltung
Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement
Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten
Verbesserung der Finanzausstattung

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einwohnerzahl IT.NRW	16.274	15.754	16.270	16.270	16.270	16.270
Kennzahlen	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	13,65 €	16,77 €	19,60 €	21,83 €	23,29 €	23,00 €
Tilgungsauszahlungen je EW	79,07 €	94,79 €	84,70 €	62,88 €	64,42 €	57,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.506,15	274.200	338.800	375.100	398.900	394.200
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-258.506,15**	**-274.200**	**-338.800**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.049,83	274.200	338.800	0	375.100	398.900	394.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**255.049,83**	**274.200**	**338.800**	**0**	**375.100**	**398.900**	**394.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-255.049,83**	**-274.200**	**-338.800**	**0**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-255.049,83**	**-274.200**	**-338.800**	**0**	**-375.100**	**-398.900**	**-394.200**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	584.728,00	6.744.900	6.846.000	0	3.530.000	2.630.300	1.283.000
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.286.663,73	2.301.700	2.891.000	0	1.957.000	1.892.300	1.723.000
- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	-821.272,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**119.336,27**	**4.443.200**	**3.955.000**	**0**	**1.573.000**	**738.000**	**-440.000**

Erläuterungen

a) Allgemeines

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen sind nach den vorhandenen und geplanten Darlehen des SAB beim Bund, Land und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden.

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (338.800 € / VJ 274.200 €)

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Zinsen für die bestehenden Darlehen, für geplante Darlehen und für Kontokorrentzinsen entsprechend der Gebührenkalkulation für 2026 veranschlagt.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (6.846.000 € / VJ 6.744.900 €)

Für das Jahr 2026 ist für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 5.333.000,00 € vorgesehen. Davon betreffen 2.690.000,00 € das laufende Wirtschaftsjahr und 2.643.000,00 € die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr. Außerdem ist in den Tilgungsleistungen eine Sondertilgung von Darlehen in Höhe von insgesamt 56.700,00 EUR eingeplant. Umschuldungen sind mit 1.513.000,00 € veranschagt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (2.891.000 € / VJ 2.301.700 €)

Für 2026 sind Tilgungsleistungen für bestehende und geplante Darlehen in Höhe von insgesamt 1.378.000,00 € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Sondertilgung von

Darlehen in Höhe von 56.700,00 EUR. Hier findet sich auch der Umschuldungsbetrag vom 1.513.000,00 € wieder.

c) Perspektivische Darstellung
Ein optimales Zinsmanagement wird angestrebt.

VII. Haushalts-querschnitt

Sparte Abwasserbeseitigung

Querschnitt Ergebnishaushalt Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	3.600,00	342.250,00	-338.650,00	-428.100,00	-766.750,00	0,00	-766.750,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000,00	341.650,00	-338.650,00	-433.200,00	-771.850,00	0,00	-771.850,00
0104	Finanz- und Rechnungswesen	600,00	600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
11	Ver- und Entsorgung	4.453.700,00	3.343.300,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00
1103	Abwasserbeseitigung	4.453.700,00	3.343.300,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-338.800,00	-338.800,00	0,00	-338.800,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-338.800,00	-338.800,00	0,00	-338.800,00
Gesamtsumme Produktbereich		**4.457.300,00**	**3.685.550,00**	**771.750,00**	**-766.900,00**	**4.850,00**	**0,00**	**4.850,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**4.457.300,00**	**3.685.550,00**	**771.750,00**	**-766.900,00**	**4.850,00**	**0,00**	**4.850,00**

Querschnitt Finanzhaushalt Abwasser

SAB - Abwasserbeseitigung

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Soldo 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	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	9.700,00	773.950,00	-764.250,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-770.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.000,00	772.350,00	-769.350,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-775.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Finanz- und Rechnungswesen	6.700,00	1.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.752.000,00	2.148.200,00	1.603.800,00	1.374.000,00	4.058.000,00	-2.684.000,00	-1.080.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.752.000,00	2.148.200,00	1.603.800,00	1.374.000,00	4.058.000,00	-2.684.000,00	-1.080.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	338.800,00	-338.800,00	0,00	0,00	0,00	-338.800,00	6.846.000,00	2.891.000,00	3.955.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	338.800,00	-338.800,00	0,00	0,00	0,00	-338.800,00	6.846.000,00	2.891.000,00	3.955.000,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		**3.761.700,00**	**3.260.950,00**	**500.750,00**	**1.374.000,00**	**4.064.000,00**	**-2.690.000,00**	**-2.189.250,00**	**6.846.000,00**	**2.891.000,00**	**3.955.000,00**	**-3.010.000,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**3.761.700,00**	**3.260.950,00**	**500.750,00**	**1.374.000,00**	**4.064.000,00**	**-2.690.000,00**	**-2.189.250,00**	**6.846.000,00**	**2.891.000,00**	**3.955.000,00**	**-3.010.000,00**

VIII. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

2026

(Sparte Infrastrukturvermögen)

Gesamtergebnisplan Infra

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**185.162,01**	**174.500**	**195.600**	**225.900**	**228.000**	**228.400**
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	185.162,01	174.500	195.600	225.900	228.000	228.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80.259,85**	**91.100**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**97.900**
43110001	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	80.109,85	91.000	89.200	89.200	89.200	97.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.146,20**	**13.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
44110003	Pachten	80,00	100	100	100	100	100
44210001	Erträge aus Verkauf	16.020,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44612001	Entsch. Nutzung Straßenfläche	4.046,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44613001	Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.974.960,78**	**2.254.050**	**2.190.900**	**2.221.900**	**2.203.000**	**2.249.200**
44820001	Verlustausgleichszahlung durch die Gemeinde Hille	385.472,78	444.000	405.500	435.400	443.900	449.100
44821001	Erstattung Verwaltungskostenbeitr. durch Gemeinde	331.938,33	390.900	385.100	385.100	385.100	385.100
44822001	Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	1.257.549,67	1.419.150	1.400.300	1.401.400	1.374.000	1.415.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.484,56**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	9,00	200	200	200	200	200
45910002	Entgelte für Schadensfälle	14.475,56	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.275.013,40**	**2.533.150**	**2.492.300**	**2.553.600**	**2.536.800**	**2.592.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.586.563,68**	**1.784.650**	**1.772.900**	**1.763.900**	**1.724.900**	**1.765.900**
52161001	Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	4.013,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52162001	Unterhaltung Gemeindestraßen	210.720,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52163001	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	68.934,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52164001	Unterhaltung der Brücken	80.180,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52165001	Straßenreinigungskosten	34.568,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52166001	Verkehrssicherungsmaßn. nicht inv.	253.321,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52167001	Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	185.886,25	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52168001	Unterhaltung Wegeseitengräben	46.484,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52320001	Verwaltungskostenbeitrag	331.938,33	390.900	385.100	385.100	385.100	385.100
52411001	Straßenentwässerungsgebühren	181.124,58	180.950	197.000	198.000	199.000	200.000
52412001	Gewässerunterhaltungsgebühren	31.951,44	68.800	95.800	95.800	95.800	95.800
52420001	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	75.243,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52420002	Aufwendungen für den Winterdienst	26.516,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420003	Verbrauchmaterial, Pflanzengut	29.544,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52551001	Beschaffungen für Festwerte	26.134,77	74.000	60.000	50.000	10.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**650.744,64**	**709.500**	**690.300**	**750.500**	**761.100**	**775.300**
57113101	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	638.795,04	694.000	677.900	737.900	748.300	762.300
57115001	Abschreibungen auf BGA	11.949,60	15.500	12.400	12.600	12.800	13.000
15	**- Transferaufwendungen**	**4.880,01**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
53990002	Auflösung ARAP	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.280,46**	**23.000**	**23.100**	**23.200**	**23.100**	**23.100**
54220001	Mieten und Pachten	326,54	400	400	500	400	400
54291001	Rechtsberatung/Prüfungskosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	9.924,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460001	Versicherungen	2.276,79	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54480001	Schadensfälle	9.752,73	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.274.468,79**	**2.522.150**	**2.491.300**	**2.542.600**	**2.514.100**	**2.569.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**544,61**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
19	**+ Finanzerträge**	**1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46170001	Zinserträge	1,28	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan Infra

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
55110001	Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank, HSH	545,89	11.000	1.000	11.000	22.700	22.700
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-544,61**	**-11.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-22.700**	**-22.700**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**21.395,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20119000	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.395,72	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-21.395,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan Infra

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
63110001	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	0	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.126,20**	**13.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
64110003	Pachten	80,00	100	100	0	100	100	100
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64612001	Entsch. Nutzung Straßenfläche	4.046,20	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64613001	Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.922.796,20**	**2.254.050**	**2.190.900**	**0**	**2.221.900**	**2.203.000**	**2.249.200**
64820001	Ausgleichszahlungen der Gemeinde für AfA-Verlust	379.380,43	444.000	405.500	0	435.400	443.900	449.100
64821001	Erst. Verwaltungskostenbeitrag durch Gemeinde	331.938,33	390.900	385.100	0	385.100	385.100	385.100
64822001	Kostenerstattung von der Gemeinde Hille	1.211.477,44	1.419.150	1.400.300	0	1.401.400	1.374.000	1.415.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**15.745,92**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	272,09	200	200	0	200	200	200
65910002	Entgelte zur Schadensfälle	15.473,83	100	100	0	100	100	100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1,28	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.942.819,60**	**2.267.650**	**2.207.500**	**0**	**2.238.500**	**2.219.600**	**2.265.800**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.441.581,66**	**1.710.650**	**1.712.900**	**0**	**1.713.900**	**1.714.900**	**1.715.900**
72161001	Baul. Unterhaltung Buswartehäuschen	2.419,38	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72162001	Unterhaltung der Gemeindestraßen	201.953,70	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
72163001	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54.906,97	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72164001	Unterhaltung der Brücken	89.432,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72165001	Straßenreinigungskosten	39.456,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72166001	Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht investiv	246.649,07	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
72167001	Deckeninstandsetzungsarbeiten (Schadstellen)	122.616,68	190.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
72168001	Unterhaltung Wegeseitengräben	46.484,54	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72320001	Verwaltungskostenbeitrag	331.938,33	390.900	385.100	0	385.100	385.100	385.100
72411001	Straßenentwässerungsgebühren	181.124,58	180.950	197.000	0	198.000	199.000	200.000
72412001	Gewässerunterhaltungsgebühren	31.951,44	68.800	95.800	0	95.800	95.800	95.800
72420001	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	31.257,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72420002	Auszahlungen für den Winterdienst	32.426,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72420003	Verbrauchsmaterial, Pflanzengut	28.964,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**549,84**	**11.000**	**1.000**	**0**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
75110001	Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	549,84	11.000	1.000	0	11.000	22.700	22.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**34.750,16**	**23.000**	**23.100**	**0**	**23.200**	**23.100**	**23.100**
74220001	Mieten und Pachten	326,54	400	400	0	500	400	400
74291001	Rechtsberatung/Prüfungskosten	10.916,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.739,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74460001	Versicherungen	2.276,79	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74480001	Schadensfälle	11.490,58	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.476.881,66**	**1.744.650**	**1.737.000**	**0**	**1.748.100**	**1.760.700**	**1.761.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**465.937,94**	**523.000**	**470.500**	**0**	**490.400**	**458.900**	**504.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**445.000**	**777.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	380.000	767.000	0	1.060.000	0	0
68120001	Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	65.000	10.000	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0,00**	**25.000**	**577.600**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
68213001	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzplan Infra

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68310001	Veräußer. v. beweglichen Verm.gegenst.	0,00	0	552.600	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**111.872,10**	**744.500**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**248.000**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	111.872,10	744.500	190.000	0	0	0	248.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.872,10**	**1.214.500**	**1.544.600**	**0**	**1.065.000**	**5.000**	**253.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**9.265,68**	**71.000**	**72.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.265,68	71.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**776.584,57**	**2.360.000**	**1.656.000**	**1.900.000**	**2.266.000**	**311.000**	**241.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.267,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	749.455,61	2.117.000	1.420.000	1.900.000	2.255.000	300.000	230.000
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	13.986,96	228.000	225.000	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	874,65	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
78311001	Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	20.497,67	74.000	60.000	0	50.000	10.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806.347,92**	**2.505.000**	**1.788.000**	**1.900.000**	**2.326.000**	**331.000**	**301.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-694.475,82**	**-1.290.500**	**-243.400**	**-1.900.000**	**-1.261.000**	**-326.000**	**-48.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-228.537,88**	**-767.500**	**227.100**	**-1.900.000**	**-770.600**	**132.900**	**456.100**
33	**+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.**	**0,00**	**1.004.500**	**0**	**0**	**775.000**	**0**	**0**
69273001	Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	0	0	0	775.000	0	0
69273021	Kreditaufn. f. Invest. (lfd)	0,00	771.500	0	0	0	0	0
69273031	Kreditaufnahme für Investitionen (KE Vorjahr)	0,00	233.000	0	0	0	0	0
35	**- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
79215001	Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.000,00**	**1.000.500**	**-4.000**	**0**	**771.000**	**-4.000**	**-4.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-232.537,88**	**233.000**	**223.100**	**-1.900.000**	**400**	**128.900**	**452.100**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**266.274,64**	**33.737**	**266.737**	**0**	**489.837**	**490.237**	**619.137**
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**33.736,76**	**266.737**	**489.837**	**-1.900.000**	**490.237**	**619.137**	**1.071.237**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.862,73	410.900	405.100	405.100	405.100	405.100
= Ordentliche Erträge	**351.862,73**	**410.900**	**405.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.938,33	390.900	385.100	385.100	385.100	385.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.924,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**351.862,73**	**410.900**	**405.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.848,72	410.900	405.100	0	405.100	405.100	405.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.848,72**	**410.900**	**405.100**	**0**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.938,33	390.900	385.100	0	385.100	385.100	385.100
- Sonstige Auszahlungen	20.656,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**352.594,58**	**410.900**	**405.100**	**0**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**1.254,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**1.254,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.162,01	174.500	195.600	225.900	228.000	228.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.259,85	91.100	89.300	89.300	89.300	97.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.146,20	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.552,16	1.832.150	1.784.800	1.805.800	1.775.200	1.821.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.484,56	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	**1.922.604,78**	**2.111.250**	**2.086.200**	**2.137.500**	**2.109.000**	**2.164.200**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.625,35	1.393.750	1.387.800	1.378.800	1.339.800	1.380.800
- Bilanzielle Abschreibungen	650.744,64	709.500	690.300	750.500	761.100	775.300
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356,06	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.922.606,06**	**2.111.250**	**2.086.200**	**2.137.500**	**2.109.000**	**2.164.200**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Finanzerträge	1,28	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126,20	13.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568.401,59	1.832.150	1.784.800	0	1.805.800	1.775.200	1.821.400
+ Sonstige Einzahlungen	15.745,92	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.588.424,99**	**1.845.750**	**1.801.400**	**0**	**1.822.400**	**1.791.800**	**1.838.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.643,33	1.319.750	1.327.800	0	1.328.800	1.329.800	1.330.800
- Sonstige Auszahlungen	14.093,91	3.000	3.100	0	3.200	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.123.737,24**	**1.322.750**	**1.330.900**	**0**	**1.332.000**	**1.332.900**	**1.333.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**464.687,75**	**523.000**	**470.500**	**0**	**490.400**	**458.900**	**504.100**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.000	777.000	0	1.060.000	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000	577.600	0	5.000	5.000	5.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.872,10	744.500	190.000	0	0	0	248.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.872,10**	**1.214.500**	**1.544.600**	**0**	**1.065.000**	**5.000**	**253.000**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	9.265,68	71.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.584,57	2.360.000	1.656.000	1.900.000	2.266.000	311.000	241.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.497,67	74.000	60.000	0	50.000	10.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**806.347,92**	**2.505.000**	**1.788.000**	**1.900.000**	**2.326.000**	**331.000**	**301.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-694.475,82**	**-1.290.500**	**-243.400**	**-1.900.000**	**-1.261.000**	**-326.000**	**-48.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-229.788,07**	**-767.500**	**227.100**	**-1.900.000**	**-770.600**	**132.900**	**456.100**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Investition B99120001 Buswartehäuschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**12.267,35**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.267,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.267,35**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-12.267,35**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**874,65**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	874,65	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**874,65**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-874,65**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition I99120001 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
78311001	Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	20.497,67	74.000	60.000	0	50.000	10.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-20.497,67**	**-74.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-50.000**

Investition I99120002 Leitungsnetz Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310001	Veräußer. v. beweglichen Verm.gegenst.	0	0	0,00	0	552.600	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	239,83	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	13.401,24	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	18.297,83	17.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**185.031,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	185.031,93	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.031,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-185.031,93**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21122001 Bau Erschl.str. Gew.geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**26.116,78**	**60.000**	**200.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.116,78	0	100.000	700.000	700.000	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.116,78**	**60.000**	**200.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-26.116,78**	**-60.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**215.000**

Investition S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**8.270,50**	**40.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.270,50	40.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.270,50**	**40.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-8.270,50**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21123002 Bau Erschl.str. Gew.geb. "Am Gleisbogen" OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	73.000	73.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**290.423,53**	**240.000**	**135.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.423,53	240.000	135.000	0	0	125.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**290.423,53**	**240.000**	**135.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-290.423,53**	**-167.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Investition S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**5.716,46**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.716,46	70.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.716,46**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-5.716,46**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	79.933,20	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	40.000	43.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**69.947,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	69.947,09	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**69.947,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-69.947,09**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	65.000	74.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**114.728,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	114.728,10	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**114.728,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-114.728,10**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Investition S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Investition S24125001 Deckenerneuerung "Am Knick", OS Nordhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S25123001 Straßenausbau "von-Oeynhausen-Straße", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**395.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	395.000	0	1.060.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**395.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**625.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**625.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-230.000**	**-1.200.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Investition S25123002 Straßenausbau "Osterfeld" (Gewerbege.), OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**

Investition S25128001 Ausbau Neuer Damm/Kleiner Weg, OS Südhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	268.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	445.000	400.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-177.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S99120001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	300.000	10.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**310.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**3.015,22**	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.015,22	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.015,22**	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-3.015,22**	**-390.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investition S99120002 Straßenvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
68213001	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**0**	**0**	**9.265,68**	**71.000**	**72.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.265,68	71.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.265,68**	**71.000**	**72.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-9.265,68**	**-46.000**	**-47.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investition S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68120001	Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	65.000	10.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**60.192,96**	**332.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.192,96	332.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.192,96**	**332.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-60.192,96**	**-267.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition S99120005 Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,89	11.000	1.000	11.000	22.700	22.700
= Ordentliche Erträge	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545,89	11.000	1.000	11.000	22.700	22.700
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-545,89**	**-11.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-22.700**	**-22.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,89	11.000	1.000	0	11.000	22.700	22.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**0**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549,84	11.000	1.000	0	11.000	22.700	22.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**549,84**	**11.000**	**1.000**	**0**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-3,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-3,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	1.004.500	0	0	775.000	0	0
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.000,00**	**1.000.500**	**-4.000**	**0**	**771.000**	**-4.000**	**-4.000**

X. Teilpläne auf Produktebene

Sparte Infrastrukturvermögen

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Betriebsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Betriebsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.862,73	410.900	405.100	405.100	405.100	405.100
= Ordentliche Erträge	**351.862,73**	**410.900**	**405.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.938,33	390.900	385.100	385.100	385.100	385.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.924,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**351.862,73**	**410.900**	**405.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Betriebsverwaltung

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.848,72	410.900	405.100	0	405.100	405.100	405.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.848,72**	**410.900**	**405.100**	**0**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.938,33	390.900	385.100	0	385.100	385.100	385.100
- Sonstige Auszahlungen	20.656,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**352.594,58**	**410.900**	**405.100**	**0**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**1.254,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**1.254,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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. Ebenfalls erstattet werden die Kosten für das EDV für das Programm "Norgis" zur Verwaltung des Straßenvermögens.
Den Erstattungen stehen ordentliche Aufwendungen des Betriebes in gleicher Höhe gegenüber.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

Produktbeschreibung Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.162,01	174.500	195.600	225.900	228.000	228.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.109,85	91.000	89.200	89.200	89.200	97.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.343,79	448.800	410.300	440.200	448.700	453.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**655.624,65**	**714.500**	**695.300**	**755.500**	**766.100**	**780.300**
- Bilanzielle Abschreibungen	650.744,64	709.500	690.300	750.500	761.100	775.300
- Transferaufwendungen	4.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	**655.624,65**	**714.500**	**695.300**	**755.500**	**766.100**	**780.300**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.260,43	448.800	410.300	0	440.200	448.700	453.900
+ Sonstige Einzahlungen	272,09	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**384.532,52**	**449.000**	**410.500**	**0**	**440.400**	**448.900**	**454.100**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**384.532,52**	**449.000**	**410.500**	**0**	**440.400**	**448.900**	**454.100**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.000	777.000	0	1.060.000	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.872,10	744.500	190.000	0	0	0	248.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.872,10**	**1.214.500**	**992.000**	**0**	**1.065.000**	**5.000**	**253.000**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	9.265,68	71.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.584,57	2.360.000	1.656.000	1.900.000	2.266.000	311.000	241.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**785.850,25**	**2.431.000**	**1.728.000**	**1.900.000**	**2.276.000**	**321.000**	**251.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-673.978,15**	**-1.216.500**	**-736.000**	**-1.900.000**	**-1.211.000**	**-316.000**	**2.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-289.445,63**	**-767.500**	**-325.500**	**-1.900.000**	**-770.600**	**132.900**	**456.100**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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.

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
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 99120001 Buswartehäuschen
Für die Neuaufstellung und Erneuerung von Buswartehäuschen sind Haushaltsmittel eingestellt.

B 99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen
Hier sind Mittel für investive Maßnahmen zur Verkehrssicherung eingestellt.

S 21122001 Bau Erschließungsstraße Gewerbegebiet "Hartum Süd-Ost" OS Hartum
Die Gemeinde Hille ist derzeit dabei die planerischen Voraussetzungen für eine gewerbebauliche Nutzung der verfügbaren Grundstücksflächen über einen Bebauungsplan für die v.g. Gewerbegebiete zu schaffen.
Für die Planung der Erschließungsstraße und Linksabbiegespur sind Haushaltsmittel eingeplant worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist u.a. abhängig vom Verlauf des Bebauungsplanverfahrens.

S 21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille
Für den Fall der Durchführung der Deckensanierung innerhalb der Ortsdurchfahrt Hille zwischen der MKB Trasse im Osten und der von Oeynhausen Straße im Westen durch den Landesbetrieb Strassen NRW wurden Mittel für die Herrichtung von zwei Bushaltestellen eingestellt.

S 21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille
Dieser Auftrag wurde in den Auftrag S25123001 „Straßenausbau „von Oeynhausen-Straße", OS Hille überführt.

S 25123001 Straßenausbau „von Oeynhausen Straße", OS. Hille
In Verbindung mit dem Bau des ZOB an der Verbundschule Hille sind für die Verbreiterung und den behindertengerechten Umbau der beidseitigen Gehweganlage und für die Anpassung der Fahrbahn entlang der "von Oeynhausen Straße" zwischen Mühlenstraße und des Einmündungsbereiches an der Mindener Straße Planungs- und Baukosten eingestellt.

S 24 1225001 Deckenerneuerung Am Knick, OS Nordhemmern
Für eine grundhafte Deckenerneuerung der Gemeindestraße Am Knick von der Gemeindestraße Zum Schlüsselbrink bis zur HausNr. 10 sind Haushaltsmittel eingestellt.

S 99 12 0002 Straßenvermögen
Hierbei handelt es sich um Mittel für verschiedene kleinere Grunderwerbsmaßnahmen.

S 25123002 Straßenausbau „Osterfeld" (Gewerbegebiet), OS. Hille
Für die Verbreiterung der Fahrbahn, dem Bau einer Straßenentwässerung und der Anlegung eines Gehweges auf der Ostseite der Gemeindestraße „Osterfeld" zwischen der „Glinster Feldstraße" und „Im Gewerbegebiet" wurden Haushaltsmittel eingestellt.

S 25123001 Straßenausbau „Neuer Damm/Kleiner Weg", OS. SH
Für die Fahrbahnerneuerung mit Bau einer Entwässerungseinrichtung wurden Haushaltsmittel eingestellt.

S 99 120001 Gemeindestraßen
Für investive Erneuerungsarbeiten und kleinere investive Erschließungsmaßnahmen sind die dargestellten Mittel vorgesehen.
Bei der Bez.Reg. Detmold wurde im Rahmen der Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRI Wirtschaftswege) ein Förderantrag für die Deckenerneuerung des „Neuenbaumer Weges" zwischen der Frotheimer Straße und der Osterheider Straße in der OS. Hille gestellt. Er wird mit einer Förderung von 60 bis 70% gerechnet.

S 99 12 0004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen
An der Geländererneuerung auf den zwei Stützmauern im Einmündungsbereich der Kreisstraße 31 (Wallücke) und der K15 (Hauptstraße) ist der Kreis Minden Lübbecke gem. Vereinbarung verpflichtet, sich im Verhältnis der Straßenbreite zur Gehwegbreite an den Baukosten zu beteiligen.
Für die investive Erneuerung von Brücken oder Durchlässen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000€ eingestellt.

c)) Perspektivische Darstellung
1. Das ländliche Wirtschaftswegekonzept soll Aussagen darüber treffen, welche Straßen zukünftig zu erhalten sind und welche saniert, umgebaut, zurückgebaut oder neu gebaut werden.
2. Aufgrund des Beitragserhebungsverbotes des Landes NRW können für Straßenausbaumaßnahmen ab 2024 keine Beiträge mehr nach dem kommunalen Abgabengesetz von den Bürgern erhoben werden. Für den Beitragsausfall können anstatt dessen nunmehr Landesmittel abgerufen werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Investition B99120001 Buswartehäuschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**12.267,35**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.267,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.267,35**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-12.267,35**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition B99120002 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**874,65**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	874,65	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**874,65**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-874,65**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition S10126002 Ausbau Nordhang, OS Oberlübbe

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	239,83	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**239,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S18123002 Ausbau Stichweg Rahdener Postweg, OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	13.401,24	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**13.401,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S18125001 Ausbau Reinkensweg u. Teilb. Detzkämp. Str., OS NO

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	18.297,83	17.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**18.297,83**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S20122001 Ausbau "Eichenweg", OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**185.031,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	185.031,93	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.031,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-185.031,93**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Investition S20123001 Ausbau "Burkampweg-Nord", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21122001 Bau Erschl.str. Gew.geb. Hartum Süd-Ost, OS Hartum

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**26.116,78**	**60.000**	**200.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.116,78	0	100.000	700.000	700.000	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.116,78**	**60.000**	**200.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-26.116,78**	**-60.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**215.000**

Investition S21123001 Ausbau Ortsdurchfahrt "Mindener Straße" OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**8.270,50**	**40.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.270,50	40.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.270,50**	**40.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-8.270,50**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S21123002 Bau Erschl.str. Gew.geb. "Am Gleisbogen" OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	73.000	73.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**290.423,53**	**240.000**	**135.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.423,53	240.000	135.000	0	0	125.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**290.423,53**	**240.000**	**135.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-290.423,53**	**-167.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Investition S21123003 Straßenausbau Haltestelle VS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**5.716,46**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.716,46	70.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.716,46**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-5.716,46**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S22127001 Ausbau Hüttenweg, OS Rothenuffeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	79.933,20	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**79.933,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S23123001 Deckenerneuerung Düpeweg, OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	40.000	43.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**69.947,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	69.947,09	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**69.947,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-69.947,09**	**40.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S23125001 Ausbau Teilbereich Detzkamp, östl. Teil, OS NO

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	65.000	74.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**114.728,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	114.728,10	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**114.728,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-114.728,10**	**65.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S23128001 Ausbau Ostengarten, OS Südhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Investition S24125001 Deckenerneuerung "Am Knick", OS Nordhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S25123001 Straßenausbau "von-Oeynhausen-Straße", OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**395.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	395.000	0	1.060.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**395.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**625.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0
78520002	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**625.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-230.000**	**-1.200.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Investition S25123002 Straßenausbau "Osterfeld" (Gewerbege.), OS Hille

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**

Investition S25128001 Ausbau Neuer Damm/Kleiner Weg, OS Südhemmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	268.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	445.000	400.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-177.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S99120001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	300.000	10.000	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68811001	Beiträge/ähnl.Entgelte lfd.	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**310.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege u. Begleitanlagen

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**3.015,22**	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.015,22	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.015,22**	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-3.015,22**	**-390.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investition S99120002 Straßenvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
68213001	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**0**	**0**	**9.265,68**	**71.000**	**72.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.265,68	71.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.265,68**	**71.000**	**72.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-9.265,68**	**-46.000**	**-47.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investition S99120004 Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68120001	Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	65.000	10.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**60.192,96**	**332.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.192,96	332.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.192,96**	**332.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-60.192,96**	**-267.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investition S99120005 Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120102	Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. 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 Wahrnehm

Leistungen

Nachfolgende Leistungen werden erbracht:
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Wegeseitengräben
- Reinigen und Streuen von Straßen
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung der

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

NN
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr.: 0571/40 44-162

Produktbezogene Ziele

Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Straßen und Wege in Asphaltbauweise (km)	298	298	298	298	298	298
Straßen und Wege in Pflasterbauweise (km)	10	10	10	10	10	10
Straßen und Wege in Schotterbauweise (km)	79	79	79	79	79	79
Graswege (km)	186	186	186	186	186	186
Straßen und Wege insgesamt (km)	573	573	573	573	573	573
Gehwege und Parkstreifen (km)	66	66	66	66	66	66
Straßen und Wege in Asphaltbauweise (qm)	108.950	108.950	108.950	108.950	108.950	108.950
Straßen und Wege in Pflasterbauweise (qm)	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
Straßen und Wege in Schotterbauweise (qm)	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
Graswege (qm)	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
Straßen- und Wege insgesamt (qm)	1.420.850	1.420.850	1.420.850	1.420.850	1.420.850	1.420.850
Gehwege und Parkstreifen (qm)	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Anzahl Brücken und große Durchlässe	42	42	42	42	42	42
Anzahl Straßenlampen	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967
Anzahl Leuchtenausfälle	129	99	-	-	-	-
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (kWH)	166.442	-	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen
Produkt	120102	Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.146,20	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.208,37	1.383.350	1.374.500	1.365.600	1.326.500	1.367.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.475,56	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.266.980,13**	**1.396.750**	**1.390.900**	**1.382.000**	**1.342.900**	**1.383.900**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.625,35	1.393.750	1.387.800	1.378.800	1.339.800	1.380.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356,06	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.266.981,41**	**1.396.750**	**1.390.900**	**1.382.000**	**1.342.900**	**1.383.900**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Finanzerträge	1,28	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**1,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126,20	13.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.184.141,16	1.383.350	1.374.500	0	1.365.600	1.326.500	1.367.500
+ Sonstige Einzahlungen	15.473,83	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.203.892,47**	**1.396.750**	**1.390.900**	**0**	**1.382.000**	**1.342.900**	**1.383.900**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.643,33	1.319.750	1.327.800	0	1.328.800	1.329.800	1.330.800
- Sonstige Auszahlungen	14.093,91	3.000	3.100	0	3.200	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.123.737,24**	**1.322.750**	**1.330.900**	**0**	**1.332.000**	**1.332.900**	**1.333.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**80.155,23**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	552.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagen	20.497,67	74.000	60.000	0	50.000	10.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-20.497,67**	**-74.000**	**492.600**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-50.000**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**59.657,56**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

a) Allgemeines

Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

SAB - Infrastrukturvermögen

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

10.000 EUR Bauliche Unterhaltung Buswartehäuschen

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

240.000 EUR Betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen

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

70.000 EUR Unterhaltung der Brücken

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

90.000 EUR Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

In dem Ansatz sind u.a. Finanzmittel für die Standsicherheitsprüfung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtungsanlage sowie dessen evtl. erf. Austausch und der Erneuerung von Schaltkästen enthalten.

35.000 EUR Straßenreinigungskosten

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

230.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen, nicht investiv

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

175.000 EUR Deckeninstandsetzungsmaßnahmen, nicht investiv

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

55.000 EUR Unterhaltung Wegeseitengräben

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

197.000 EUR Straßenentwässerungsgebühren

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

25.000 EUR Aufwendungen für den Winterdienst

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

30.000 EUR Verbrauchsmaterial u. Pflanzengut

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99120001 Beschaffungen für Festwerte (60.000 €, VJ 74.000 €)
Die Investitionen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden in diesem Auftrag dargestellt (Erweiterung des Festwertes).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

I 99120002 Leitungsnetz Straßenbeleuchtung (552.600 €/VJ 0 €)
Für 2026 wurde der Verkauf des Straßenbeleuchtungsnetzes in Höhe des Anlagewertes eingeplant.

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 Wirtschaftswege zu senken und dadurch eine Verringerung des Unterhaltungsaufwandes, mit gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Wege zu erreichen.
B)
Nach Umstellung der veralteten Straßenbeleuchtungsanlage auf moderne LED Leuchtenköpfe sowie einem kontinuierlichen Austausch der herkömmlichen Leuchtmittel gegen LED Plug-Ins konnte die erwartete Energieersparnis von ca. 115.000 kWh/a übertroffen werden. Gegenüber dem Jahresverbrauch von 2013 wurden im Jahre 2024 200.234kWh eingespart. Der Strompreis betrug 2013 0,25ct/kWh, 2024 0,367ct/kWh. Dies entspricht einer Ersparnis von ca. 30.000€.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120102 Unterh. u. Bewirt.. v. Verkehrsfl., Straßenreinigung u. Winterdienst

SAB - Infrastrukturvermögen

Investition I99120001 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen**	**0**	**0**	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
78311001	Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0	0	20.497,67	74.000	60.000	0	50.000	10.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.497,67**	**74.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-20.497,67**	**-74.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-50.000**

Investition I99120002 Leitungsnetz Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310001	Veräußer. v. beweglichen Verm.gegenst.	0	0	0,00	0	552.600	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**552.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Betriebsausschuss
Rat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Politische Gremien

Rat
Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

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

Produktbezogene Ziele

Optimales Zinsmanagement

Leistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einwohnerzahl IT.NRW	16.274	15.754	16.270	16.270	16.270	16.270
Kennzahlen	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	0,04 €	0,70 €	0,07 €	0,68 €	1,40 €	1,40 €
Tilgungsauszahlungen je EW	0,25 €	0,26 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,89	11.000	1.000	11.000	22.700	22.700
= Ordentliche Erträge	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545,89	11.000	1.000	11.000	22.700	22.700
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-545,89**	**-11.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-22.700**	**-22.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

SAB - Infrastrukturvermögen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,89	11.000	1.000	0	11.000	22.700	22.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**545,89**	**11.000**	**1.000**	**0**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549,84	11.000	1.000	0	11.000	22.700	22.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**549,84**	**11.000**	**1.000**	**0**	**11.000**	**22.700**	**22.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-3,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-3,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	1.004.500	0	0	775.000	0	0
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.000,00**	**1.000.500**	**-4.000**	**0**	**771.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

a) Allgemeines

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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

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

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (1.000 € / VJ 11.000 €)

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden nur Zinsen für ein bestehendes Darlehen fällig.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (0€ / VJ 1.004.500 € einschließlich KE aus Vorjahr)

Eine Darlehensaufnahme für 2026 ist nicht veranschlagt.

Die Kreditermächtigung aus 2025 wurde aufgrund eines fehlenden Kreditbedarfes in 2024 und 2025 nicht in Anspruch genommen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (4.000 € / VJ 4.000 €)

In 2026 wird nur die Tilgung für das bestehende Darlehen fällig.

c) Perspektivische Darstellung: Entfällt.

XI. Haushalts-querschnitt

Sparte Infrastrukturvermögen

Querschnitt Ergebnishaushalt

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	405.100,00	405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	405.100,00	405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.086.200,00	2.086.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	2.086.200,00	2.086.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		**2.492.300,00**	**2.491.300,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**2.492.300,00**	**2.491.300,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Querschnitt Finanzhaushalt

SAB - Infrastrukturvermögen

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Soldo 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	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	405.100,00	405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	405.100,00	405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.801.400,00	1.330.900,00	470.500,00	1.544.600,00	1.788.000,00	-243.400,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen	1.801.400,00	1.330.900,00	470.500,00	1.544.600,00	1.788.000,00	-243.400,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		**2.207.500,00**	**1.737.000,00**	**470.500,00**	**1.544.600,00**	**1.788.000,00**	**-243.400,00**	**227.100,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**-1.900.000,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**2.207.500,00**	**1.737.000,00**	**470.500,00**	**1.544.600,00**	**1.788.000,00**	**-243.400,00**	**227.100,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**-1.900.000,00**

XII. Anlagen

Anlage I zum Wirtschaftsplan
des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

a) Abwasserbeseitigung

Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
	9 b	-	1	-	1	-	1
	8	-	-	-	-	-	-
	7	-	2	-	2	-	2
	6	-	1	-	1	-	1
Insgesamt		**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**

b) Infrastrukturvermögen

Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage II
zum Wirtschaftsplan des Straßen- und Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A) Sparte Abwasserbeseitigung

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.165	12.854	16.809
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	12.369	11.288	10.150
2.5 von Kreditinstituten			
a) Investitionskredite	1.796	1.566	6.659
b) Investitionskredite über Liquiditätskredite vorfinanziert	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	3.195	3.195	3.195
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189	34	34
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	42	37	37
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.591	16.120	20.075
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 28.01.2026

B) Sparte Infrastrukturvermögen

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wiurtschaftsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67	63	59
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	67	63	59
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	47	47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	8	8
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	177	118	114
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 28.01.2026

Anlage III
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	12.483	13.028
Summe:	**12.483**	**13.028**

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

a) Infrastrukturvermögen

Art	(nachrangig) Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	20.321	20.321
Summe:	**20.321**	**20.321**

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht über die Darlehen

des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille

Übersicht über die Darlehen des SAB, Sparte Abwasserbeseitigung

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des Straßen und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
Investitionskredit									
20-107	117, Umsch. aus: # 117 (3610877973)		NRW.Bank	3610877973	23.09.2005	0,3500%	35.040,00	0,00	15.02.2026
20-109	118, Umsch. aus: # 118 (3610877932)		NRW.Bank	3610877932	23.09.2005	0,3500%	33.120,00	0,00	15.02.2026
20-110	119, Umsch. aus: # 119 (3610877908)		NRW.Bank	3610877908	23.09.2005	0,3500%	11.040,00	0,00	15.02.2026
20-112	120, Umsch. aus: # 120 (3610877866)		NRW.Bank	3610877866	23.09.2005	0,3500%	47.200,00	0,00	15.02.2026
20-113	121, Umsch. aus: # 121 (3610877841)		NRW.Bank	3610877841	23.09.2005	0,3500%	30.880,00	0,00	15.02.2026
20-114	122, Umsch. aus: # 122 (3610877825)		NRW.Bank	3610877825	23.09.2005	0,3500%	12.320,00	0,00	15.02.2026
20-115	123, Umsch. aus: # 123 (3610877817)		NRW.Bank	3610877817	23.09.2005	0,3500%	32.640,00	0,00	15.02.2026
20-116	124, Umsch. aus: # 124 (3610879151)		NRW.Bank	3610879151	23.09.2005	0,3500%	24.000,00	0,00	15.02.2026
20-117	125, Umsch. aus: # 125 (3610934675)		NRW.Bank	3610934675	27.01.2006	1,5000%	48.000,00	0,00	15.02.2026
20-128	133, Umsch. aus: # 133 (3610934618)		NRW.Bank	3610934618	27.01.2006	1,5000%	28.000,00	0,00	15.02.2026
20-129	134, Umsch. aus: # 134 (3610934659)		NRW.Bank	3610934659	27.01.2006	1,5000%	8.000,00	0,00	15.02.2026
20-130	135, Umsch. aus: # 135 (3610934634)		NRW.Bank	3610934634	27.01.2006	1,5000%	21.920,00	0,00	15.02.2026
20-156	149, Umgesch. in: # 149 (4201916055)		NRW.Bank	4201916055	15.12.2015	0,8000%	772.300,00	0,00	15.02.2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
20-111a	155, Umsch. aus: # 155 (3610877882)		NRW.Bank	3610877882	23.09.2005	0,3500%	40.200,00	0,00	15.02.2026
20-131	161, Umgesch. in: # 161 (7031276)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7031276	09.05.2006	3,9000%	20.000,00	0,00	15.02.2026
20-108a	181, Umsch. aus: # 181 (3610877957)		NRW.Bank	3610877957	23.09.2005	0,3500%	26.200,00	0,00	15.02.2026
20-124	129, Umsch. aus: # 129 (3611003363)		NRW.Bank	3611003363	29.06.2006	1,4000%	8.106,00	0,00	15.08.2026
20-118a	156, Umsch. aus: # 156 (3611003405)		NRW.Bank	3611003405	29.06.2006	1,4000%	588,00	0,00	15.08.2026
20-134	162, Umgesch. in: # 162 (6535516)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6535516	10.08.2006	4,0000%	443.142,00	0,00	15.08.2026
20-136	164		DZ Hyp AG	3305034500	15.02.2007	3,7990%	69.535,60	0,00	15.08.2026
20-146	166		DZ Hyp AG	3305031100	30.12.2011	3,7600%	85.163,98	0,00	30.12.2026
20-804	157		NRW.Bank	4100007006	02.01.2008	3M-EURIBOR + 0,0000% = 1,7624%	207.811,16	42.459,92	02.01.2027
20-132	136, Umsch. aus: # 136 (3611022249)		NRW.Bank	3611022249	17.08.2006	2,2500%	13.200,00	12.000,00	15.02.2027
20-133	137, Umsch. aus: # 137 (3611022405)		NRW.Bank	3611022405	17.08.2006	2,2500%	7.700,00	7.000,00	15.02.2027
20-157	150, Umgesch. in: # 150 (4202317139)		NRW.Bank	4202317139	19.12.2016	0,5800%	966.000,00	920.000,00	15.02.2027
20-135	163		Bayern LB	26/3993921	15.08.2007	3,9100%	39.638,28	13.212,66	15.02.2027
20-137	138, Umsch. aus: # 138 (3611078712)		NRW.Bank	3611078712	16.03.2007	2,1000%	6.302,00	5.754,00	15.08.2027
20-138	139, Umsch. aus: # 139 (3611078704)		NRW.Bank	3611078704	16.03.2007	2,1000%	2.300,00	2.100,00	15.08.2027
20-150	143		NRW.Bank	4200297192	30.12.2012	2,4800%	124.652,97	62.326,49	30.12.2027
20-158	151, Umgesch. in: # 151 (4202670792)		NRW.Bank	4202670792	13.12.2017	0,5100%	832.480,00	794.640,00	15.02.2028
20-159	169, Umgesch. in: # 169 (640651642)		Sparkasse Minden-Lübbecke	640651642	15.02.2018	1,1600%	84.065,00	77.339,00	15.02.2028
20-120	126, Umsch. aus: # 126 (3611157664)		NRW.Bank	3611157664	13.03.2008	1,4000%	10.350,00	9.522,00	15.08.2028

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
20-121	127, Umsch. aus: # 127 (3611157656)		NRW.Bank	3611157656	13.03.2008	1,4000%	3.450,00	3.174,00	15.08.2028
20-123	128, Umsch. aus: # 128 (3611157649)		NRW.Bank	3611157649	13.03.2008	1,4000%	3.250,00	2.990,00	15.08.2028
20-125	130, Umsch. aus: # 130 (3611157631)		NRW.Bank	3611157631	13.03.2008	1,4000%	3.850,00	3.542,00	15.08.2028
20-126	131, Umsch. aus: # 131 (3611157623)		NRW.Bank	3611157623	13.03.2008	1,4000%	10.200,00	9.384,00	15.08.2028
20-127	132, Umsch. aus: # 132 (3611157615)		NRW.Bank	3611157615	13.03.2008	1,4000%	7.500,00	6.900,00	15.08.2028
20-161	170		DZ Hyp AG	MTK-DKB_3309262800	15.02.2019	0,6100%	132.066,05	88.044,05	15.08.2028
20-151	144		NRW.Bank	4200857177	30.12.2013	2,7900%	255.593,80	170.395,87	30.12.2028
20-140	140, Umsch. aus: # 140 (3611195391)		NRW.Bank	3611195391	30.01.2009	4,0500%	67.860,00	62.640,00	15.02.2029
20-141	141, Umgesch. in: # 141 (3611195409)		NRW.Bank	3611195409	30.12.2008	4,0700%	67.860,00	62.640,00	15.02.2029
20-160	152, Umgesch. in: # 152 (4203018090)		NRW.Bank	4203018090	10.12.2018	0,6700%	800.400,00	765.600,00	15.02.2029
20-163	171		Commerzbank AG	633311077220	14.02.2020	0,0000%	321.091,30	240.818,46	15.08.2029
20-162	153, Umgesch. in: # 153 (4203434024)		NRW.Bank	4203434024	20.12.2019	0,0000%	470.660,00	451.020,00	15.02.2030
20-33	160		LB BW Landesbank Baden-Württemberg	606070869	30.01.2003	4,7200%	145.945,78	112.755,32	30.03.2030
20-164	172, Umsch. aus: # 165 (3305032900)		Commerzbank AG	633311077221	15.02.2021	0,0000%	269.928,82	220.851,02	15.02.2031
20-147	142, Umsch. aus: # 142 (3111145177)		NRW.Bank	3111145177	09.12.2011	0,7900%	432.000,00	405.000,00	15.02.2032
20-149	168		DZ Hyp AG	3305030300	15.08.2012	2,4600%	221.204,45	187.172,97	15.02.2032
20-165	189, Umgesch. in: # 189 (4204883559)		NRW.Bank	4204883559	17.12.2021	0,0800%	700.000,00	700.000,00	15.02.2032
20-166	196, Umgesch. in: # 196 (4206038574)	Bau und Sanierung von Abwasserleitungen	NRW.Bank	4206038574	20.12.2022	2,6100%	1.400.000,00	1.400.000,00	31.12.2032

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
20-34	44, Umsch. aus: # 44 (3610485942)		NRW.Bank	3610485942	12.08.2003	2,8700%	32.640,00	28.560,00	15.08.2033
20-35	45, Umsch. aus: # 45 (3610485959)		NRW.Bank	3610485959	12.08.2003	2,8700%	17.920,00	15.680,00	15.08.2033
20-36	46, Umsch. aus: # 46 (3610485975)		NRW.Bank	3610485975	12.08.2003	2,8700%	18.560,00	16.240,00	15.08.2033
20-38	48, Umsch. aus: # 48 (3610485868)		NRW.Bank	3610485868	12.08.2003	2,8700%	237.120,00	207.480,00	15.08.2033
20-39	49, Umsch. aus: # 49 (3610485892)		NRW.Bank	3610485892	12.08.2003	2,8700%	147.200,00	128.800,00	15.08.2033
20-152	145, Umgesch. in: # 145 (4200970061)		NRW.Bank	4200970061	09.12.2013	2,8900%	309.600,00	292.400,00	15.02.2034
20-44	54, Umsch. aus: # 54 (3610638854)		NRW.Bank	3610638854	13.02.2004	2,7000%	24.480,00	21.600,00	15.02.2034
20-45	55, Umsch. aus: # 55 (3610638862)		NRW.Bank	3610638862	13.02.2004	2,7000%	62.560,00	55.200,00	15.02.2034
20-46	56, Umsch. aus: # 56 (3610638888)		NRW.Bank	3610638888	13.02.2004	2,7000%	18.360,00	16.200,00	15.02.2034
20-47	57, Umsch. aus: # 57 (3610658167)		NRW.Bank	3610658167	17.03.2004	2,7000%	41.820,00	36.900,00	15.02.2034
20-48	58, Umsch. aus: # 58 (3610638920)		NRW.Bank	3610638920	13.02.2004	2,7000%	42.500,00	37.500,00	15.02.2034
20-51	61, Umsch. aus: # 61 (3610719811)		NRW.Bank	3610719811	22.07.2004	2,7000%	31.680,00	28.160,00	15.08.2034
20-55	65, Umsch. aus: # 65 (3610719886)		NRW.Bank	3610719886	22.07.2004	2,7000%	32.832,00	29.184,00	15.08.2034
20-58	68, Umsch. aus: # 68 (3610719316)		NRW.Bank	3610719316	22.07.2004	2,7000%	16.560,00	14.720,00	15.08.2034
20-60	70, Umsch. aus: # 70 (3610720041)		NRW.Bank	3610720041	22.07.2004	2,7000%	22.320,00	19.840,00	15.08.2034
20-167	212, Umgesch. in: # 212 (4207880438)	Sanierung von Abwasseranlagen	NRW.Bank	4207880438	21.10.2024	2,5200%	765.000,00	765.000,00	31.12.2034
20-168	215, Umgesch. in: # 215 (4207961337)	Sanierung von Abwasseranlagen	NRW.Bank	4207961337	19.12.2024	2,5600%	641.000,00	641.000,00	31.12.2034
20-154	147, Umgesch. in: # 147 (4201460989)		NRW.Bank	4201460989	12.12.2014	0,2500%	38.000,00	36.000,00	15.02.2035
20-63	73		NRW.Bank	3610803755	17.02.2005	2,6900%	22.800,00	20.400,00	15.02.2035
20-64	74		NRW.Bank	3610803748	17.02.2005	2,6900%	22.800,00	20.400,00	15.02.2035
20-66	76		NRW.Bank	3610803995	17.02.2005	2,6900%	25.840,00	23.120,00	15.02.2035
20-68	78		NRW.Bank	3610803961	17.02.2005	2,6900%	30.400,00	27.200,00	15.02.2035
20-69	79		NRW.Bank	3610803953	17.02.2005	2,6900%	86.640,00	77.520,00	15.02.2035
20-70	80		NRW.Bank	3610803979	17.02.2005	2,6900%	19.760,00	17.680,00	15.02.2035
20-77	87		NRW.Bank	3610803805	17.02.2005	2,6900%	68.400,00	61.200,00	15.02.2035

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
20-78	88		NRW.Bank	3610803763	17.02.2005	2,6900%	23.560,00	21.080,00	15.02.2035
20-79	89		NRW.Bank	3610803789	17.02.2005	2,6900%	33.440,00	29.920,00	15.02.2035
20-107	117, Umsch. aus: # 117 (3610877973)		NRW.Bank	3610877973	23.09.2005	0,3500%	0,00	31.536,00	15.08.2035
20-109	118, Umsch. aus: # 118 (3610877932)		NRW.Bank	3610877932	23.09.2005	0,3500%	0,00	29.808,00	15.08.2035
20-110	119, Umsch. aus: # 119 (3610877908)		NRW.Bank	3610877908	23.09.2005	0,3500%	0,00	9.936,00	15.08.2035
20-112	120, Umsch. aus: # 120 (3610877866)		NRW.Bank	3610877866	23.09.2005	0,3500%	0,00	42.480,00	15.08.2035
20-113	121, Umsch. aus: # 121 (3610877841)		NRW.Bank	3610877841	23.09.2005	0,3500%	0,00	27.792,00	15.08.2035
20-114	122, Umsch. aus: # 122 (3610877825)		NRW.Bank	3610877825	23.09.2005	0,3500%	0,00	11.088,00	15.08.2035
20-115	123, Umsch. aus: # 123 (3610877817)		NRW.Bank	3610877817	23.09.2005	0,3500%	0,00	29.376,00	15.08.2035
20-116	124, Umsch. aus: # 124 (3610879151)		NRW.Bank	3610879151	23.09.2005	0,3500%	0,00	21.600,00	15.08.2035
20-117	125, Umsch. aus: # 125 (3610934675)		NRW.Bank	3610934675	27.01.2006	1,5000%	0,00	43.200,00	15.08.2035
20-128	133, Umsch. aus: # 133 (3610934618)		NRW.Bank	3610934618	27.01.2006	1,5000%	0,00	25.200,00	15.08.2035
20-129	134, Umsch. aus: # 134 (3610934659)		NRW.Bank	3610934659	27.01.2006	1,5000%	0,00	7.200,00	15.08.2035
20-130	135, Umsch. aus: # 135 (3610934634)		NRW.Bank	3610934634	27.01.2006	1,5000%	0,00	19.728,00	15.08.2035
20-111a	155, Umsch. aus: # 155 (3610877882)		NRW.Bank	3610877882	23.09.2005	0,3500%	0,00	36.180,00	15.08.2035
20-131	161, Umsch. aus: # 161 (7031276)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7031276	09.05.2006	3,9000%	0,00	18.000,00	15.08.2035
20-108a	181, Umsch. aus: # 181 (3610877957)		NRW.Bank	3610877957	23.09.2005	0,3500%	0,00	23.580,00	15.08.2035
20-169	224, Umgesch. in: # 224 (640728556)	Baumaßnahme Stahlhalle Kläranlage	Sparkasse Minden-Lübbecke	640728556	31.10.2025	2,8000%	197.341,66	190.708,30	31.10.2035

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
20-124	129, Umsch. aus: # 129 (3611003363)		NRW.Bank	3611003363	29.06.2006	1,4000%	0,00	7.334,00	15.02.2036
20-118a	156, Umsch. aus: # 156 (3611003405)		NRW.Bank	3611003405	29.06.2006	1,4000%	0,00	532,00	15.02.2036
20-134	162, Umsch. aus: # 162 (6535516)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6535516	10.08.2006	4,0000%	0,00	400.938,00	15.02.2036
20-153	146		NRW.Bank	4201459965	12.12.2014	2,7800%	68.856,00	65.232,00	15.11.2044
20-155	148		NRW.Bank	4201469857	17.12.2014	2,7800%	349.000,00	330.600,00	15.11.2044
20-156	149, Umsch. aus: # 149 (4201916055)		NRW.Bank	4201916055	15.12.2015	0,8000%	0,00	733.660,00	15.11.2045
Investitionskredit Summe							**12.853.744,85**	**11.633.974,06**	
02.2 - Sparte Abwasser, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							**12.853.744,85**	**11.633.974,06**	
Gesamtsumme							**12.853.744,85**	**11.633.974,06**	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2026

Übersicht über die Darlehen des SAB, Sparte Infrastrkturvermögen

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan des Straßen und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille
für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2025	Schuldenstand in EUR 31.12.2026	Enddatum
Investitionskredit									
30-02	174, Umsch. aus: # 174 (3111145185)		NRW.Bank	3111145185	09.12.2011	0,7900%	63.100,00	59.100,00	15.02.2032
Investitionskredit Summe							**63.100,00**	**59.100,00**	
02.1 - Sparte Straße, Straßen- und Abwasserbetrieb Summe							**63.100,00**	**59.100,00**	
Gesamtsumme							**63.100,00**	**59.100,00**	

Anlage V
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

a) Abwasserbeseitigung

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
2026	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Folgejahre**
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
3.010	0	1.510	1.500	0	0
S u m m e :	**0**	**1.510**	**1.500**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung-	0	2.596	1.786	496	0

Die Verpflichtigungsermächtigungen 2026 zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2027 und 2028 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

-EUR -

Produkt 11 03 02 7821 0001, K09110001	Grunderwerb	10.000,00
Produkt 11 03 02 7851 0001, I23112701	Umsetzung Machbarkeitsstudie Kläranlage	3.000.000,00
	Insgesamt	**3.010.000,00**

Blatt 2

Anlage V
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

b) Infrastrukturvermögen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 TEUR-				
2026	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Folgejahre**
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1.900	0	1.900	0	0	0
S u m m e :	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldung-	0	775	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2027 sind bei dem nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

- EUR -

Produkt 12 01 01 7852 0001, S21122001	Bau Erschließungsstraße „Gewerbegebiet Hartum Süd-Ost“, OS Hartum	700.000,00
Produkt 12 01 01 7852 0001, S25123001	Straßenausbau „von-Oeynhausen-Straße“, OS Hille	1.200.000,00
	Insgesamt	**1.900.000,00**

Anlage VI
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2026

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

- getrennt nach Sparten -

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2024

		Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Wirtschafts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr EUR	Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuch-ungen im Wirtschaftsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.287,88	0,00	0,00	0,00	359.287,88	-145.938,06	-6.196,00	0,00	0,00	-152.134,06	207.153,82	213.349,82
2.	Sachanlagen												
	2.1 Infrastrukturvermögen												
	2.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.053.256,37	9.265,68	0,00	-9.057,68	8.053.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053.464,37	8.053.256,37
	2.1.2 Brücken und Tunnel	1.978.460,97	0,00	0,00	0,00	1.978.460,97	-513.797,98	-43.062,39	0,00	0,00	-556.860,37	1.421.600,60	1.464.662,99
	2.1.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.983.708,73	0,00	0,00	1.169.792,58	84.153.501,31	-37.381.402,39	-1.102.321,16	0,00	0,00	-38.483.723,55	45.669.777,76	45.602.306,34
	2.1.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.427.870,19	0,00	-53.806,80	626.908,30	26.000.971,69	-12.045.228,20	-595.732,65	0,00	32.411,08	-12.608.549,77	13.392.421,92	13.382.641,99
		118.443.296,26	9.265,68	-53.806,80	1.787.643,20	120.186.398,34	-49.940.428,58	-1.741.116,20	0,00	32.411,08	-51.649.133,70	68.537.264,64	68.502.867,68
	2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	197.980,36	0,00	0,00	34.781,89	232.762,25	-130.128,36	-10.922,89	0,00	0,00	-141.051,25	91.711,00	67.852,00
	2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	817.602,88	40.316,51	0,00	30.162,58	888.081,97	-673.275,29	-26.518,81	0,00	0,00	-699.794,10	188.287,87	144.327,59
	2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	987.046,67	1.655.918,06	0,00	-1.852.587,67	790.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.377,06	987.046,67
		120.445.926,17	1.705.500,25	-53.806,80	0,00	122.097.619,62	-50.743.832,23	-1.778.557,90	0,00	32.411,08	-52.489.979,05	69.607.640,57	69.702.093,94
		120.805.214,05	1.705.500,25	-53.806,80	0,00	122.456.907,50	-50.889.770,29	-1.784.753,90	0,00	32.411,08	-52.642.113,10	69.814.794,40	69.915.443,76

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille -Sparte Infrastruktur-

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2024

		Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Wirtschafts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr EUR	Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuch-ungen im Wirtschaftsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachanlagen												
	2.1 Infrastrukturvermögen												
	2.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.047.409,97	9.265,68	0,00	-9.057,68	8.047.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.617,97	8.047.409,97
	2.1.2 Brücken und Tunnel	1.978.460,97	0,00	0,00	0,00	1.978.460,97	-513.797,98	-43.062,39	0,00	0,00	-556.860,37	1.421.600,60	1.464.662,99
	2.1.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.427.870,19	0,00	-53.806,80	626.908,30	26.000.971,69	-12.045.228,20	-595.732,65	0,00	32.411,08	-12.608.549,77	13.392.421,92	13.382.641,99
		35.453.741,13	**9.265,68**	**-53.806,80**	**617.850,62**	**36.027.050,63**	**-12.559.026,19**	**-638.795,04**	**0,00**	**32.411,08**	**-13.165.410,14**	**22.861.640,49**	**22.894.714,94**
	2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.391,94	0,00	0,00	12.370,88	298.762,82	-234.456,86	-11.949,60	0,00	0,00	-246.406,46	52.356,36	51.935,08
	2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	526.916,32	774.902,49	0,00	-630.221,50	671.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.597,31	526.916,32
		36.267.049,39	**784.168,17**	**-53.806,80**	**0,00**	**36.997.410,76**	**-12.793.483,04**	**-650.744,64**	**0,00**	**32.411,08**	**-13.411.816,60**	**23.585.594,16**	**23.473.566,35**

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille -Sparte Abwasser-

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2024

		Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Wirtschafts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr EUR	Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuch-ungen im Wirtschaftsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Wirtschaftsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	**359.287,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.287,88**	**-145.938,06**	**-6.196,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.134,06**	**207.153,82**	**213.349,82**
2.	Sachanlagen												
	2.1 Infrastrukturvermögen												
	2.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.846,40	0,00	0,00	0,00	5.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,40	5.846,40
	2.1.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.983.708,73	0,00	0,00	1.169.792,58	84.153.501,31	-37.381.402,39	-1.102.321,16	0,00	0,00	-38.483.723,55	45.669.777,76	45.602.306,34
		82.989.555,13	**0,00**	**0,00**	**1.169.792,58**	**84.159.347,71**	**-37.381.402,39**	**-1.102.321,16**	**0,00**	**0,00**	**-38.483.723,55**	**45.675.624,16**	**45.608.152,74**
	2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	197.980,36	0,00	0,00	34.781,89	232.762,25	-130.128,36	-10.922,89	0,00	0,00	-141.051,25	91.711,00	67.852,00
	2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	531.210,94	40.316,51	0,00	17.791,70	589.319,15	-438.818,43	-14.569,21	0,00	0,00	-453.387,64	135.931,51	92.392,51
	2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.130,35	881.015,57	0,00	-1.222.366,17	118.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.779,75	460.130,35
		84.178.876,78	**921.332,08**	**0,00**	**0,00**	**85.100.208,86**	**-37.950.349,18**	**-1.127.813,26**	**0,00**	**0,00**	**-39.078.162,44**	**46.022.046,42**	**46.228.527,60**
		84.538.164,66	**921.332,08**	**0,00**	**0,00**	**85.459.496,74**	**-38.096.287,24**	**-1.134.009,26**	**0,00**	**0,00**	**-39.230.296,50**	**46.229.200,24**	**46.441.877,42**

Anlage VII
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- und Abwasserbetrieb der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2026

Jahresabschluss mit Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

des Straßen- und Abwasserbetriebes
der Gemeinde Hille

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

			31.12.2024				***31.12.2023***	
Aktiva	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	**69.814.794,40**				**69.915.443,77**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		207.153,82		207.153,82		213.349,82		213.349,82
1.2 Sachanlangen		69.607.640,58				69.702.093,95		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.1.1 Grünflächen				0,00				0,00
1.2.1.2 Ackerland				0,00				0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				0,00				0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				0,00				0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				0,00				0,00
1.2.2.2 Schulen				0,00				0,00
1.2.2.3 Wohnbauten				0,00				0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				0,00				0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			68.537.264,65				68.502.867,69	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				8.053.464,37				8.053.256,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				1.421.600,60				1.464.662,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				45.669.777,76				45.602.306,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				13.392.421,92				13.382.641,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			91.711,00	91.711,00			67.852,00	67.852,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			188.287,87	188.287,87			144.327,59	144.327,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			790.377,06	790.377,06			987.046,67	987.046,67
1.3 Finanzanlagen		0,00				0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			0,00				0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen				0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen				0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				0,00				0,00
2. Umlaufvermögen	**2.881.747,71**				**3.929.306,81**			
2.1 Vorräte		37.801,79				37.801,79		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	37.801,79			0,00	37.801,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.730.042,95				3.625.230,38		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			145.408,41				137.476,70	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.584.634,54				3.487.753,68	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00			0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		113.902,97		113.902,97		266.274,64		266.274,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**33.760,08**			33.760,08	**38.640,09**			38.640,09
Gesamtsumme Aktiv	**72.730.302,19**				**73.883.390,67**			

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

		31.12.2024			***31.12.2023***	
Passiva	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital	**33.851.360,70**			**33.322.420,16**		
1.1 Allgemeine Rücklage		32.804.239,30			32.281.294,57	
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.047.121,40			1.041.125,59	
2. Sonderposten	**23.779.773,02**			**24.587.065,33**		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		11.078.295,48			11.428.652,49	
2.2 Sonderposten für Beiträge		11.069.040,69			11.347.454,92	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		927.158,96			1.098.039,03	
2.4 Sonstige Sonderposten		705.277,89			712.918,89	
3. Rückstellungen	**525.384,48**			**387.320,82**		
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00			0,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00			0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		525.384,48			387.320,82	
4. Verbindlichkeiten	**14.573.783,99**			**15.586.584,36**		
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.1.1 für Investitionen			0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		14.231.704,91			15.022.804,66	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			12.436.141,18			11.937.308,54
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			1.795.563,73			3.085.496,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			421.619,58	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften		0,00			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		291.291,41			86.397,54	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.099,30			8.099,30	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		42.688,37			47.663,28	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00			0,00	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**			**0,00**		
Gesamtsumme Passiv	**72.730.302,19**			**73.883.390,67**		

Sparte Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

	31.12.2024				***31.12.2023***			
Aktiva	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	**23.585.594,16**				**23.473.566,35**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2 Sachanlangen		23.585.594,16				23.473.566,35		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.1.1 Grünflächen				0,00				0,00
1.2.1.2 Ackerland				0,00				0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				0,00				0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				0,00				0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				0,00				0,00
1.2.2.2 Schulen				0,00				0,00
1.2.2.3 Wohnbauten				0,00				0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				0,00				0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			22.861.640,49				22.894.714,95	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				8.047.617,97				8.047.409,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				1.421.600,60				1.464.662,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				13.392.421,92				13.382.641,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			52.356,36	52.356,36			51.935,08	51.935,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			671.597,31	671.597,31			526.916,32	526.916,32
1.3 Finanzanlagen		0,00				0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			0,00				0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen				0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen				0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				0,00				0,00
2. Umlaufvermögen	**4.926.451,02**				**5.075.074,04**			
2.1 Vorräte		0,00				0,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.892.714,26				4.808.799,40		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			39.100,59				18.159,16	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			4.853.613,67				4.790.640,24	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00			0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		33.736,76		33.736,76		266.274,64		266.274,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**33.760,08**			33.760,08	**38.640,09**			38.640,09
Gesamtsumme Aktiv	**28.545.805,26**				**28.587.280,48**			

Sparte Infrastrukturvermögen der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

Passiva	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €
1. Eigenkapital	**20.321.413,38**			**20.342.809,10**		
1.1 Allgemeine Rücklage		20.321.413,38			20.342.809,10	
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00			0,00	
2. Sonderposten	**7.952.144,06**			**8.084.339,30**		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		4.708.183,48			4.893.345,49	
2.2 Sonderposten für Beiträge		3.117.817,69			3.064.850,92	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
2.4 Sonstige Sonderposten		126.142,89			126.142,89	
3. Rückstellungen	**94.715,63**			**74.923,88**		
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00			0,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00			0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		94.715,63			74.923,88	
4. Verbindlichkeiten	**177.532,19**			**85.208,20**		
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.1.1 für Investitionen			0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		67.100,00			71.100,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			67.100,00			71.100,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften		0,00			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		102.266,63			0,00	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.099,30			8.099,30	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		66,26			6.008,90	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00			0,00	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**			**0,00**		
Gesamtsumme Passiv	**28.545.805,26**			**28.587.280,48**		

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024 €	€	€	€	31.12.2023 €	€	€	€
1. Anlagevermögen	**46.229.200,24**				**46.441.877,42**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		207.153,82		207.153,82		213.349,82		213.349,82
1.2 Sachanlangen		46.022.046,42				46.228.527,60		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.1.1 Grünflächen				0,00				0,00
1.2.1.2 Ackerland				0,00				0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				0,00				0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				0,00				0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00				0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				0,00				0,00
1.2.2.2 Schulen				0,00				0,00
1.2.2.3 Wohnbauten				0,00				0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				0,00				0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			45.675.624,16				45.608.152,74	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				5.846,40				5.846,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				0,00				0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				45.669.777,76				45.602.306,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			91.711,00	91.711,00			67.852,00	67.852,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			135.931,51	135.931,51			92.392,51	92.392,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			118.779,75	118.779,75			460.130,35	460.130,35
1.3 Finanzanlagen		0,00				0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			0,00				0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen				0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen				0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				0,00				0,00
2. Umlaufvermögen	**1.150.413,80**				**2.049.349,88**			
2.1 Vorräte		37.801,79				37.801,79		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	37.801,79			0,00	37.801,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.032.445,80				2.011.548,09		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			106.307,82				119.317,54	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			926.137,98				1.892.230,55	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00			0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		80.166,21		80.166,21		0,00		0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**			0,00	**0,00**			0,00
Gesamtsumme Aktiv	**47.379.614,04**				**48.491.227,30**			

Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2024

		31.12.2024			***31.12.2023***	
Passiva	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital	**13.529.947,32**			**12.979.611,06**		
1.1 Allgemeine Rücklage		12.482.825,92			11.938.485,47	
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.047.121,40			1.041.125,59	
2. Sonderposten	**15.827.628,96**			**16.502.726,03**		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		6.370.112,00			6.535.307,00	
2.2 Sonderposten für Beiträge		7.951.223,00			8.282.604,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		927.158,96			1.098.039,03	
2.4 Sonstige Sonderposten		579.135,00			586.776,00	
3. Rückstellungen	**430.668,85**			**312.396,94**		
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00			0,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00			0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		430.668,85			312.396,94	
4. Verbindlichkeiten	**17.591.368,91**			**18.696.493,27**		
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.1.1 für Investitionen			0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		14.164.604,91			14.951.704,66	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			12.369.041,18			11.866.208,54
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			1.795.563,73			3.085.496,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			421.619,58	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften		3.195.117,11			3.195.117,11	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		189.024,78			86.397,54	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		42.622,11			41.654,38	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00			0,00	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**			**0,00**		
Gesamtsumme Passiv	**47.379.614,04**			**48.491.227,30**		

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2024 (Konsolidierung)

Aktiva

	Straße €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	207.153,82		207.153,82
1.2 Sachanlangen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00		0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.047.617,97	5.846,40		8.053.464,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.421.600,60	0,00		1.421.600,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	45.669.777,76		45.669.777,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.392.421,92	0,00		13.392.421,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	91.711,00		91.711,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.356,36	135.931,51		188.287,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	671.597,31	118.779,75		790.377,06
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	37.801,79		37.801,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.100,59	106.307,82		145.408,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.853.613,67	926.137,98	-3.195.117,11	2.584.634,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	33.736,76	80.166,21		113.902,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	33.760,08	0,00		33.760,08
Gesamtsumme Aktiv	**28.545.805,26**	**47.379.614,04**	**-3.195.117,11**	**72.730.302,19**

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Bilanz zum 31.12.2024 (Konsolidierung)

Passiva

	Straße €	Abwasser €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	20.321.413,38	12.482.825,92		32.804.239,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.047.121,40		1.047.121,40
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	4.708.183,48	6.370.112,00		11.078.295,48
2.2 Sonderposten für Beiträge	3.117.817,69	7.951.223,00		11.069.040,69
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	927.158,96		927.158,96
2.4 Sonstige Sonderposten	126.142,89	579.135,00		705.277,89
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	94.715,63	430.668,85		525.384,48
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	67.100,00	12.369.041,18		12.436.141,18
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	1.795.563,73		1.795.563,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Eigengesellschaften	0,00	3.195.117,11	-3.195.117,11	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.266,63	189.024,78		291.291,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.099,30	0,00		8.099,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	66,26	42.622,11		42.688,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme Passiv	**28.545.805,26**	**47.379.614,04**	**-3.195.117,11**	**72.730.302,19**

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		2024 €	2023 €
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.998,01	360.357,43
2.	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.275.149,56	4.308.857,27
3.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.643,39	50.049,18
4.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.867,64	1.812.284,40
5.	sonstige ordentliche Erträge	57.456,80	41.416,11
6.	**Ordentliche Erträge**	**6.715.115,40**	**6.572.964,39**
7.	Personalaufwendungen	345.161,57	303.838,23
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.285,71	2.635.777,05
9.	Bilanzielle Abschreibungen	1.784.753,90	1.799.954,80
10.	Transferaufwendungen	4.880,01	4.880,01
11.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.535,05	547.348,79
12.	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.436.616,24**	**5.291.798,88**
13.	Finanzerträge	27.674,28	26.921,20
14.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	259.052,04	266.961,12
15.	**Finanzergebnis**	**-231.377,76**	**-240.039,92**
16.	**Ergebnis der Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis**	**1.047.121,40**	**1.041.125,59**

Finanzrechnung

Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.260,75	3.644.000,00	0,00	3.549.730,38	-94.269,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.582,15	25.600,00	0,00	31.848,15	6.248,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855.710,94	2.177.300,00	0,00	1.924.703,06	-252.596,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.779,86	2.400,00	0,00	16.832,49	14.432,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,07	100,00	0,00	26.921,41	26.821,41	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.393.334,77**	**5.849.400,00**	**0,00**	**5.550.035,49**	**-299.364,51**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	267.897,66	293.500,00	0,00	298.600,03	5.100,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.736,34	3.260.900,00	0,00	2.811.594,70	-449.305,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.905,69	802.700,00	0,00	752.384,81	-50.315,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	256.375,21	200.400,00	0,00	174.891,56	-25.508,44	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.277.914,90**	**4.557.500,00**	**0,00**	**4.037.471,10**	**-520.028,90**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.115.419,87**	**1.291.900,00**	**0,00**	**1.512.564,39**	**220.664,39**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.037,51	1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.670,50	1.113.000,00	0,00	165.456,25	-947.543,75	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.708,01**	**2.577.000,00**	**0,00**	**165.456,25**	**-2.411.543,75**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.980,88	193.000,00	0,00	9.265,68	-183.734,32	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.977,87	9.038.000,00	0,00	1.657.600,14	-7.380.399,86	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.330,72	166.000,00	0,00	60.814,18	-105.185,82	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434.289,47**	**9.397.000,00**	**0,00**	**1.727.680,00**	**-7.669.320,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.325.581,46**	**-6.820.000,00**	**0,00**	**-1.562.223,75**	**5.257.776,25**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-210.161,59**	**-5.528.100,00**	**0,00**	**-49.659,36**	**5.478.440,64**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	821.272,00	7.476.700,00	0,00	584.728,00	-6.891.972,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	725.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	519.888,25	2.581.200,00	0,00	1.290.663,73	-1.290.536,27	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	821.272,00	0,00	0,00	421.619,58	421.619,58	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-19.888,25**	**5.195.500,00**	**0,00**	**-102.555,31**	**-5.298.055,31**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-230.049,84**	**-332.600,00**	**0,00**	**-152.214,67**	**180.385,33**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	496.167,48	1.582.380,60	0,00	266.274,64	-1.316.105,96	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	157,00	0,00	0,00	-157,00	-157,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**266.274,64**	**1.249.780,60**	**0,00**	**113.902,97**	**-1.135.877,63**	**0,00**

*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Finanzrechnung

SAB - Infrastrukturvermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.127,25	21.600,00	0,00	4.126,20	-17.473,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852.865,38	2.174.300,00	0,00	1.922.796,20	-251.503,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.640,11	300,00	0,00	15.745,92	15.445,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,07	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.884.783,81**	**2.196.300,00**	**0,00**	**1.942.819,60**	**-253.480,40**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.683,06	1.610.300,00	0,00	1.441.581,66	-168.718,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	880,19	13.200,00	0,00	549,84	-12.650,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.596,73	21.500,00	0,00	34.750,16	13.250,16	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.478.159,98**	**1.645.000,00**	**0,00**	**1.476.881,66**	**-168.118,34**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**406.623,83**	**551.300,00**	**0,00**	**465.937,94**	**-85.362,06**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.037,51	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	918.000,00	0,00	111.872,10	-806.127,90	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.637,51**	**1.032.000,00**	**0,00**	**111.872,10**	**-920.127,90**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.980,88	93.000,00	0,00	9.265,68	-83.734,32	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.516,73	2.575.000,00	0,00	776.584,57	-1.798.415,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.449,83	120.000,00	0,00	20.497,67	-99.502,33	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.947,44**	**2.788.000,00**	**0,00**	**806.347,92**	**-1.981.652,08**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-504.309,93**	**-1.756.000,00**	**0,00**	**-694.475,82**	**1.061.524,18**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-97.686,10**	**-1.204.700,00**	**0,00**	**-228.537,88**	**976.162,12**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.208.700,00	0,00	0,00	-1.208.700,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	99.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-99.600,00**	**1.204.700,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-1.208.700,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-197.286,10**	**0,00**	**0,00**	**-232.537,88**	**-232.537,88**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	463.560,74	2.416.711,60	0,00	266.274,64	-2.150.436,96	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**266.274,64**	**2.416.711,60**	**0,00**	**33.736,76**	**-2.382.974,84**	**0,00**

*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Finanzrechnung

SAB - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.110,75	3.643.900,00	0,00	3.549.580,38	-94.319,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,90	4.000,00	0,00	27.721,95	23.721,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,56	3.000,00	0,00	1.906,86	-1.093,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.139,75	2.100,00	0,00	1.086,57	-1.013,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	26.920,13	26.820,13	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.508.550,96**	**3.653.100,00**	**0,00**	**3.607.215,89**	**-45.884,11**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	267.897,66	293.500,00	0,00	298.600,03	5.100,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.053,28	1.650.600,00	0,00	1.370.013,04	-280.586,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.025,50	789.500,00	0,00	751.834,97	-37.665,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	215.778,48	178.900,00	0,00	140.141,40	-38.758,60	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.799.754,92**	**2.912.500,00**	**0,00**	**2.560.589,44**	**-351.910,56**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**708.796,04**	**740.600,00**	**0,00**	**1.046.626,45**	**306.026,45**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.070,50	195.000,00	0,00	53.584,15	-141.415,85	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.070,50**	**1.545.000,00**	**0,00**	**53.584,15**	**-1.491.415,85**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.461,14	6.463.000,00	0,00	881.015,57	-5.581.984,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.880,89	46.000,00	0,00	40.316,51	-5.683,49	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.342,03**	**6.609.000,00**	**0,00**	**921.332,08**	**-5.687.667,92**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-821.271,53**	**-5.064.000,00**	**0,00**	**-867.747,93**	**4.196.252,07**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-112.475,49**	**-4.323.400,00**	**0,00**	**178.878,52**	**4.502.278,52**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	821.272,00	6.268.000,00	0,00	584.728,00	-5.683.272,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	300.000,00	0,00	1.025.000,00	725.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	420.288,25	2.577.200,00	0,00	1.286.663,73	-1.290.536,27	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	821.272,00	0,00	0,00	421.619,58	421.619,58	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**79.711,75**	**3.990.800,00**	**0,00**	**-98.555,31**	**-4.089.355,31**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-32.763,74**	**-332.600,00**	**0,00**	**80.323,21**	**412.923,21**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	32.606,74	-834.331,00	0,00	0,00	834.331,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	157,00	0,00	0,00	-157,00	-157,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**0,00**	**-1.166.931,00**	**0,00**	**80.166,21**	**1.247.097,21**	**0,00**

*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

A. Sparte Infrastrukturvermögen

1. Wirtschaftliche Aktivitäten
2. Ertragslage
3. Investitionen
4. Finanzierung
5. Entwicklung der Rückstellungen
6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
7. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 HGrG
8. Plan-Ist-Vergleich

B. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten
2. Ertragslage
3. Investitionen
4. Finanzierung
5. Entwicklung der Rückstellungen
6. Sonderposten für den Gebührenausgleich
7. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
8. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 HGrG
9. Plan-Ist-Vergleich

I. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde entsprechend den Vorschriften des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Land Nordrhein-Westfalen, der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der GO NRW und KomHVO NRW sowie der Betriebssatzung des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille aufgestellt.

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.

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 2024 T€ 33.851 (i. Vj. T€ 33.322) auf. Hierbei ist ein Jahresüberschuss in Höhe von € 1.047.121,40 (i. Vj. T€ 1.041) zu verzeichnen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbetrieb in Höhe von € 1.047.121,40 (i. Vj. T€ 1.041) und einem ausgeglichenen Ergebnis des Betriebszweiges Infrastruktur von € 0 (i. Vj. € 0). Die Sparte Infrastrukturvermögen verzeichnet Verrechnungsaufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 21.395,72 bei den Gemeindestraßen.

Vom Vorjahresüberschuss sind T€ 497 als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt worden und T€ 544 wurden in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Bilanzsumme beträgt T€ 72.730 (i. Vj. T€ 73.883).

A. Sparte Infrastrukturvermögen

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2024 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 Infrastrukturvermögen 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 2024 auf T€ 2.275 (i. Vj. T€ 2.107).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 784 (i. Vj. T€ 399) zu verzeichnen. Diese betreffen mit T€ 775 im Wesentlichen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Sachanlagen der Sparte Infrastrukturvermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ 651; i. Vj. T€ 645) wurden linear vorgenommen. Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2024 beträgt T€ 672 (i. Vj. T€ 527).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Spartenbilanz zum 31.12.2024 eine Finanzierungsüberdeckung an langfristig verfügbaren Mitteln in Höhe von T€ 4.747 (i. Vj. T€ 5.025). Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	28.337	28.498	-161
Langfristig/mittelfristig gebundene Vermögenswerte	23.590	23.473	117
Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel	4.747	5.025	-278

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	4.956	5.114	-158
Kurzfristiges/mittelfristiges Fremdkapital	209	89	120
Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln	4.747	5.025	-278

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 74,64 : 1 (i. Vj. 127,04 : 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2024	Zuführung	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€
Sonstige Rückstellungen (Unterhaltung Straßen)	34	0	0	34
Sonstige Rückstellungen (Unterhaltung Straßenbeleuchtung)	19	16	6	29
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	22	10	0	32
	75	26	6	95

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 Infrastrukturvermögen wurde im Jahr 2011 fertiggestellt und wird bei Bedarf angepasst.

Risiken ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass sich insbesondere die öffentlichen Haushalte in einer angespannten Finanzsituation befinden. Es ist deshalb zurzeit nicht absehbar, ob auch in der Zukunft genügend Finanzspielraum zur Verfügung steht, um die öffentlichen Straßen und Brücken der Gemeinde Hille in einem angemessenen Zustand zu erhalten. Bestandsgefährdende Risiken werden auf absehbare Zeit für die Sparte Infrastrukturvermögen 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 2024	Ergebnis-rechnung 2024	Ergebnis-veränderun-gen
	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	185	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	80	-11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	20	-2
Kostenerstattungen und Umlagen	2.174	1.975	-199
Sonstige ordentliche Erträge	0	15	15
Ordentliche Erträge	2.452	2.275	-177
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	1.586	-144
Bilanzielle Abschreibungen	682	651	-31
Transferaufwendungen	5	5	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	32	11
Ordentliche Aufwendungen	2.439	2.274	-165
Ordentliches Ergebnis	13	1	-12
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	1	-12
Finanzergebnis	-13	-1	12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

Die wesentlichen Ergebnisveränderungen betreffen die Positionen Kostenerstattungen und Umlagen mit T€ -199 und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ -144. Hier sind insbesondere Wenigeraufwendungen für die Straßenbeleutung (Beschaffungen Festwerte) mit T€ 94 sowie Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von Buswartehäuschen mit T€ 16, Wenigeraufwendungen bei Deckeninstandsetzungsarbeiten mit T€ 14 und Wenigeraufwendungen bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung mit T€ 15 zu verzeichnen.

B. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2024 umfassten die Planung und den Bau von Abwasseranlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Hille sowie das Sammeln und Fortleiten von Abwasser, das auf den Grundstücken im Gemeindegebiet anfällt.

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von € 1.047.121,40 (i. Vj. € 1.041.125,59).

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 921 (i. Vj. T€ 905) zu verzeichnen. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen im Jahr 2024 T€ 1.134 (i. Vj. T€ 1.155).

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 8.221 (i.VJ T€ 2.008). Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristiges Kapital/Finanzierungsmittel	38.015	44.434	-6.419
Langfristig/mittelfristig gebundene Vermögenswerte	46.236	46.442	-206
Über-/Unterdeckung(-) der langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristige Mittel	-8.221	-2.008	-6.213

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	1.143	2.049	-906
Kurzfristiges/mittelfristiges Fremdkapital	9.364	4.057	5.307
Über-/Unterdeckung(-) an liquiden Mitteln	-8.221	-2.008	-6.213

Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 0,91 : 1 (i. Vj. 0,82 : 1).

5. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2024	Zuführung	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	111	65	49	126
Sonstige Rückstellungen (Fremdleistungen 2023)	106	0	106	0
Sonstige Rückstellungen (Fremdleistungen 2024)	0	175	0	175
Erstattung Abwassergebühren Vorjahre	25	0	0	25
Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	36	46	36	47
Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung	34	23	0	57
	312	309	191	430

6. Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Nachkalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2024 weist unter Einbeziehung der an die Gemeinde Hille abzuführenden Eigenkapitalverzinsung und der Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen und Beträge (Einstellung in die allgemeine Rücklage) einen Überschuss in Höhe von 228.342,77 € aus.

Der Überschuss ist dadurch zu begründen, dass es trotz intensiver Ausführungsplanungen immer wieder zu Problemen und Verzögerungen bei der Umsetzung kommt. Manche Maßnahmen können dadurch nur verspätet begonnen und abgeschlossen werden, andere werden planerisch sogar ins nächste Wirtschaftsjahr verschoben. Durch die insgesamt gestiegenen Anforderungen und mitunter schwierige Materialbeschaffungen sind zeitliche Verzögerungen unausweichlich.

Dieses spiegelt sich insbesondere in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsaufwendungen aus Kreditverpflichtungen wider (siehe Plan-Ist-Vergleich).

Kostenüberdeckungen müssen dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt werden. Ein Verwendungsbeschluss ist hierfür nicht erforderlich. Die Zuführung ist in 2024 somit unterjährig über das Aufwandskonto „Kostenüberdeckung Gebührenhaushalt“ erfolgt.

7. 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 und den immer sparsamer werdenden Armaturen in den Haushalten kann es dazu kommen, dass immer weniger Gebührenzahler bzw. das immer geringere Kubikmetermengen für die Erhaltung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen aufkommen müssen und dadurch die Gebühren in der Zukunft weiter steigen. Chancen liegen in den derzeitigen und zukünftigen technischen Entwicklungen, die neue Methoden zur Abwasserklärung bereitstellen werden oder auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit.

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

8. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

9. Plan - Ist – Vergleich

	Ergebnis-plan 2024	Jahresab-schluss 2024	Ergebnisver-änderung
	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173	173	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418	4.376	-42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	27	23
Kostenerstattungen und Umlagen	3	2	-1
Sonstige ordentliche Erträge	35	43	8
Ordentliche Erträge	4.633	4.621	-12
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	331	345	14
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.651	1.460	-191
Bilanzielle Abschreibungen	1.134	1.134	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	727	404	-323
Ordentliche Aufwendungen	3.843	3.343	-500
Ordentliches Ergebnis	790	1.278	488
Finanzerträge	0	28	28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	790	259	-531
Finanzergebnis	-790	-231	559
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.047	1.047

Die wesentlichen Ergebnisveränderungen betreffen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit T€ -191 sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mit T€ -531.
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Wenigeraufwendungen bei den Stromkosten in Höhe von T€ 22, bei den Fremdleistungen in Höhe von T€ 59 und bei der Klärschlammentsorgung in Höhe von T€ 70 zu verzeichnen.

Die geringeren Finanzaufwendungen sind insbesondere dadurch begründet, dass die planerisch berücksichtigte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 502 erst nach der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung gebucht wird.

Der **Stellenplan** des Abwasserbetriebes sieht vier tariflich Beschäftigte vor. Die Stellen waren zum 31.12.2024 plangemäß besetzt.

Hille, 10.11.2025

Betriebsleiter

Andreas Waßmann
Bürgermeister

Anlage VIII
zum Wirtschaftsplan des
Straßen- u. Abwasserbetriebes der
Gemeinde Hille für das
Wirtschaftsjahr 2025

Statistische Angaben

Länge des Kanalisationsnetzes in der Gemeinde Hille

Stand: 31.12.2025

Verbindungssammler:	**28,2 km**
Hauptsammler:	**24,7 km**
Nebensammler:	**173,2 km**
Druckentwässerung	**77,5 km**
G e s a m t :	**303,6 km**

Ortschaften	**Mischwasser-kanäle** km	**Schmutzwasser-kanäle** km	**Regenwasser-kanäle** km	**Druckentw.-Netz** km	**Druckrohr-leitungen** km	**Gesamt-längen** km
Eickhorst	0,0	8,4	4,3	0,8	2,2	15,8
Hartum	13,7	2,7	2,5	0,4	0,9	20,2
Hille	14,2	9,8	10,0	43,9	13,4	91,3
Holzhausen II	0,0	7,4	5,0	8,2	5,2	25,9
Nordhemmern	0,0	8,8	6,0	11,8	3,6	30,1
Oberlübbe	0,0	19,6	10,8	3,0	0,5	33,9
Rothenuffeln	0,0	20,5	14,7	3,5	3,1	41,8
Südhemmern	8,0	2,5	3,0	4,3	6,8	24,5
Unterlübbe	0,0	9,1	3,8	1,6	5,6	20,2
Gesamt:	35,9	88,8	60,1	77,5	41,3	303,6

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

Eickhorst, "Neustadt 34"	
Baujahr	1985
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	6 m
Länge der Druckrohrleitung	500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hartum

Hartum, "Im Gewerbepark 8"	
Baujahr	1994
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	875 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Hille

Hille, "Burthun 65"	
Baujahr	1977
max. Fördermenge	17 m³/h
max. Förderhöhe	17 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.500 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 125 mm 1 x 250 mm

Hille, "Teichdamm 8"	
Baujahr	1980
max. Fördermenge	150 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2 x 1.650 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	1 x 200 mm 1 x 100 mm

Hille, "Industriehafen 20"	
Baujahr	1995
max. Fördermenge	27 m³/h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	1.600 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, "Bollacken 2"	
Baujahr	1990 2023 saniert
max. Fördermenge	27 m³/h
max. Förderhöhe	29 m
Länge der Druckrohrleitung	950 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	65 mm

Hille, „Rahdener Postweg 258"	
Baujahr	1998
max. Fördermenge	25 m³/h
max. Förderhöhe	32,50 m
Länge der Druckrohrleitung	3.500 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Sportplatzweg 29"	
Baujahr	1993
max. Fördermenge	27 m³/h
max. Förderhöhe	2 m
Länge der Druckrohrleitung	313 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Hille, "Osterheider Straße 11“	
Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m³/h
max. Förderhöhe	5,00 m
Länge der Druckrohrleitung	1.320 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Hille, „Osterheider Straße 60“	
Baujahr	1998
max. Fördermenge	7,2 m³/h
max. Förderhöhe	4,00 m
Länge der Druckrohrleitung	810 m
Querschnitt der Druckrohrl.	65 mm

Ortschaft Hille - Fortsetzung -

Hille, "Horstbohlen 151"	
Baujahr	1999 2017 saniert
max. Fördermenge	54 m³/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 m³/h
max. Förderhöhe	6,00 m
Länge der Druckrohrleitung	960 m
Querschnitt der Druckrohrl.	100 mm

Hille, "Glinst 65"	
Baujahr	1999
max. Fördermenge	252 m³/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 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Holzhausen II, "Im Dannen 21"	
Baujahr	1997
max. Fördermenge	50 m³/h
max. Förderhöhe	3,4 m
Länge der Druckrohrleitung	1040 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	80 mm

Holzhausen II, "Jordanweg 8"	
Baujahr	1997
max. Fördermenge	165 m³/h
max. Förderhöhe	2,14 m
Länge der Druckrohrleitung	470 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	50 mm

Holzhausen II, "Klöpperstätte 14"	
Baujahr	1983
max. Fördermenge	55m³/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 m³/h
max. Förderhöhe	30 m
Länge der Druckrohrleitung	955 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Nordhemmern

Nordhemmern, "Detzkamp 44"	
Baujahr	1983
max. Fördermenge	30 m³/h
max. Förderhöhe	15 m
Länge der Druckrohrleitung	1.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	125 mm

Nordhemmern, "An der Kapelle 5"	
Baujahr	1983
max. Fördermenge	75 m³/h
max. Förderhöhe	20 m
Länge der Druckrohrleitung	2.000 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	200 mm

Nordhemmern, "Zum schwarzen Pohl 51"	
Baujahr	2000
max. Fördermenge	20 m³/h
max. Förderhöhe	19 m
Länge der Druckrohrleitung	466 m
Querschnitt der Druckrohrleit.	100 mm

Ortschaft Oberlübbe

Oberlübbe, "Lange 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
	2025 saniert
max. Fördermenge	34 m³/h
max. Förderhöhe	32 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	873
max. Fördermenge	24 m
max. Förderhöhe	74 m³
Pumpenleistung	2,5 - 3,5 kw
Querschnitt der Druckrohrl.	50 - 65 mm

Statistische Angaben

2. Infrastrukturvermögen

Straßen 31.12.2024	Länge	Fläche
Fahrbahnen	573,00 km	2.420.850 m²
davon		
Graswege	186,00 km	1.032.800 m²
Schotterwege	79,00 km	230.200 m²
Asphalt	298,00 km	1.108.950 m²
Pflaster	10,00 km	48.900 m²

zu unterhaltende Ortsdurchfahrten

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