



## Haushaltsplan 2023

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen

26.09.2022

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 6\_01

Räumliche Planung und Entwicklung  
Tiefbau  
Naturschutz und Landschaftspflege



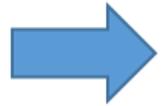
**Teilergebnishaushalt**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt**

Investive Maßnahmen

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



**nach der Haushaltsplanstruktur**

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege</b>	P1.06.00.538100	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	P1.06.00.541100	<b>Gemeindestraßen</b>
	P1.06.00.573300	<b>Bauhof</b>

## Teilhaushalt 6\_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft



Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-171.210,46	-513.041	-501.074	-488.594	-449.725	-405.668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.396.006,46	-2.810.000	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.330,44					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.570.651,09</b>	<b>-3.323.041</b>	<b>-3.310.574</b>	<b>-3.298.094</b>	<b>-3.259.225</b>	<b>-3.215.168</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.971,92	441.600	492.400	502.700	513.000	523.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.411,99	1.217.470	1.301.320	1.434.620	1.380.520	1.358.520
16. Abschreibungen	334.131,60	1.149.146	1.149.878	1.151.691	1.135.190	1.066.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.736,53	226.720	37.720	63.920	23.920	23.920
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.864.552,04</b>	<b>3.034.936</b>	<b>2.981.318</b>	<b>3.152.931</b>	<b>3.052.630</b>	<b>2.971.856</b>
21. ordentliches Ergebnis	-706.099,05	-288.105	-329.256	-145.163	-206.595	-243.312

u. A.

SW-Kanalreparatur  
90.000 €  
SW-Kanalspülung  
90.000 €  
SW-Bestandsbewertung  
35.000 €

RW-Kanalreparatur  
95.000 €  
RW-Digitale  
Bestandsaufnahme  
10.000 €  
RW-Bestandsbewertung  
35.000 €

Festlegung Gebührensätze  
im WiFiDiA im November  
2022

### ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT

Einnahmen:

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		

<b>Maßnahmen:</b>
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Kosten des Produktes je Straßenkilometer. 2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -> 10.057,32 € / Straßenkilometer. 2020: 262,510 Km - 2.036.192,11 € -> 7.756,63€ /Straßenkilometer. 2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.

**Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)**


Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-308.339,43	-860.987	-1.013.151	-1.005.378	-999.628	-987.962
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.796,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-154,54					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-317.290,59</b>	<b>-860.987</b>	<b>-1.013.151</b>	<b>-1.005.378</b>	<b>-999.628</b>	<b>-987.962</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.112,51	196.700	137.000	140.000	143.000	146.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.477,52	939.950	572.250	753.550	773.550	783.550
16. Abschreibungen	465.166,43	1.696.130	1.668.110	1.629.347	1.614.265	1.591.395
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.977,78	12.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,41	42.480	20.030	20.230	20.230	20.230
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.459,65</b>	<b>2.887.260</b>	<b>2.397.390</b>	<b>2.543.127</b>	<b>2.551.045</b>	<b>2.541.175</b>
21. ordentliches Ergebnis	1.006.169,06	2.026.273	1.384.239	1.537.749	1.551.417	1.553.213
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.006.169,06	2.026.273	1.384.239	1.537.749	1.551.417	1.553.213
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-2.829				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	870,38	925.350	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.302				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		486				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	870,38	984.309	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.007.039,44	3.010.582	2.424.639	2.578.149	2.591.817	2.593.613

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.397.390,-- €**

davon u.a.:

<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>160.000,-- €</b>
<b>Patcher (Oberflächenbehandlung)</b>	<b>20.000,-- €</b>
<b>Deckenprogramm</b>	<b>150.000,-- €</b>
<b>Beetpflege</b>	<b>135.000,-- €</b>
<b>Baumpfleßmaßnahmen</b>	<b>90.000,-- €</b>
<b>Unterhaltung Ampelanlagen</b>	<b>8.000,-- €</b>
<b>Markierungsarbeiten</b>	<b>5.000,-- €</b>
<b>Unterhaltung von Straßengräben</b>	<b>40.000,-- €</b>

Ansatz 2026  
- Euro -

-987.962

-987.962

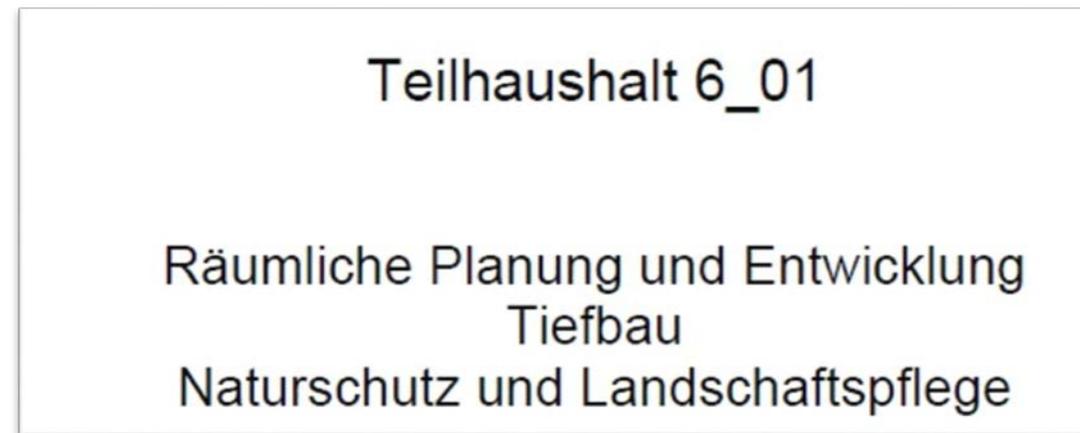
146.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.477,52	939.950	572.250	753.550	773.550	783.550
16. Abschreibungen	465.166,43	1.696.130	1.668.110	1.629.347	1.614.265	1.591.395
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.977,78	12.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,41	42.480	20.030	20.230	20.230	20.230
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.459,65</b>	<b>2.887.260</b>	<b>2.397.390</b>	<b>2.543.127</b>	<b>2.551.045</b>	<b>2.541.175</b>
21. ordentliches Ergebnis	1.006.169,06	2.026.273	1.384.239	1.537.749	1.551.417	1.553.213
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.006.169,06	2.026.273	1.384.239	1.537.749	1.551.417	1.553.213
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		2.829				
<b>27a Aufwendungen aus ILV 4811*</b>	<b>870,38</b>	<b>925.350</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.302				

**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**
**Bauhofsleistungen: 1.040.400,-- €**

Leistungsbeziehungen

# Haushaltsplan 2023



**Teilergebnishaushalt**  
Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt**  
Investive Maßnahmen

## Teilhaushalt 6\_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftspflege
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Eng gefasst müssten nur diese Produkte vorgestellt werden,  
die Präsentation ist etwas umfassender.

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

# Wohngebiete „Im Göhlen“

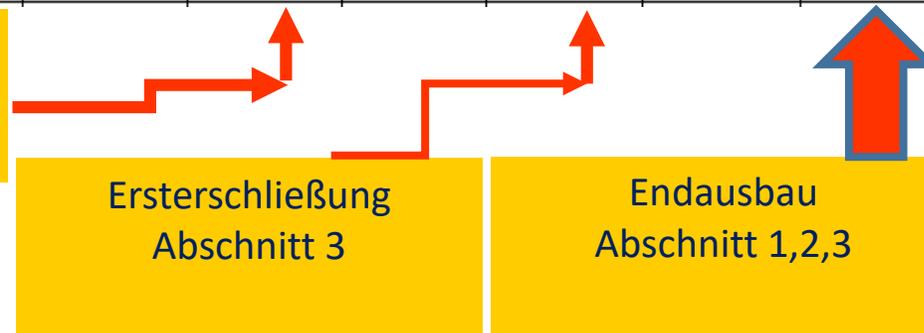
BPl. 100  
Im Göhlen

	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Schmutzwasserkanal		30.000		120.000		220.000
Verkauf SW-Schächte	-44.300	-21.100		-12.300	-13.000	-13.800
SW-Beitrag 2022	-187.700					
SW-Beitrag 2023		-92.900				
SW-Beitrag 2024				-45.300		
SW-Beitrag 2025					-51.600	
SW-Beitrag 2026						-59.400
Regenwasserkanal	750.000	70.000		110.000		200.000
Zaun RWRB	42.500					
Verkauf RW-Schächte	-44.300	-21.100		-12.300	-13.000	-13.800
RW-Beitrag 2022	-44.800					
RW-Beitrag 2023		-22.700				
RW-Beitrag 2024				-13.500		
RW-Beitrag 2025					-12.400	
RW-Beitrag 2026						-14.500
Straßenbau	200.000	40.000		330.000		620.000
Erschließungsbeitrag	-1.518.000	-705.700		-396.700	-451.600	-496.200
Straßenbeleuchtung	30.000					

Ersterschließung  
Abschnitt 1,2,5,6  
Äußere Erschließung

Ersterschließung  
Abschnitt 3

Endausbau  
Abschnitt 1,2,3



## Wohngebiet Am Dorfplatz

	2022	2023	VE	2024	2025
Verkauf		-59.000			
SW-Beitrag 2023		-12.100			
Verkauf SW-Schächte		-1.400			
RW-Beitrag 2023		-3.600			
Verkauf RW-Schächte		-1.400			
Straßenbau	307.000	315.000			
Erschließungsbeiträge		-76.500			
Straßenbeleuchtung	42.000	15.000			

BPl. 111  
 Am Dorfplatz  
 (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)



Endausbau

# Kinderspielplätze

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
2022 Ersatz Spielgeräte	30.000					
2023 Ersatz Spielgeräte		30.000				
2024 Ersatz Spielgeräte				30.000		
2025 Ersatz Spielgeräte					30.000	
2026 Ersatz Spielgeräte						30.000
Spielplatz Leuchtenburg				65.000		

# Schmutz- & Regenwasserbeseitigung

## Herstellung nachträgliche Kanalanschlüsse (alte Baugebiete)

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
2022 SW-Anschlüsse	40.000					
2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-8.000					
2023 SW-Anschlüsse		42.000				
2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000				
2024 SW-Anschlüsse				42.000		
2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000		
2025 SW-Anschlüsse					42.000	
2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000	
2026 SW-Anschlüsse						42.000
2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse						-6.000
2022 RW-Anschlüsse	40.000					
2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-5.000					
2023 RW-Anschlüsse		42.000				
2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-6.000				
2024 RW-Anschlüsse				42.000		
2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000		
2025 RW Anschlüsse					42.000	
2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000	
2026 RW Anschlüsse						42.000
2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000
Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	60.000	13.000		30.000		
Messeinrichtungen	5.000	5.000				
Einrichtung Regenwassermessstellen	13.500	9.000				
Wehranlage Auslauf Ellernteich	60.000					
Erweiterung RWRB Schloßstraße	68.000					
Regenwasserkanal			150.000	150.000	150.000	

# Kläranlage & Pumpwerke

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Niederschlagsmessung	3.500					
Aufsitzrasenmäher	12.000					
Neubau Rechenanlage	50.000	150.000				
Bauliche Anpassung Schlammmentwässerung	25.000	670.000				
Onlinemessung Phosphat					27.000	
Sandfangräume				20.000		
Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem		2.000				
Erneuerung Ruf- und Meldeanlage		10.000				
PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000	22.000				
PW Wahnbek - Niederschlagsmessung	7.000					
PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil					25.000	
PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil		25.000				
PW Felbreite - Erneuerung E-Technik				25.000		
PW 30 Wahnbek - Eisen II Dosierung				60.000		

# Straßen

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan

## Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden

Straßenbau	200.000	1.400.000	600.000	600.000		
Zuschüsse				-500.000		

## Straßenausbau Loyer Weg Parkstraße bis Buchenstraße

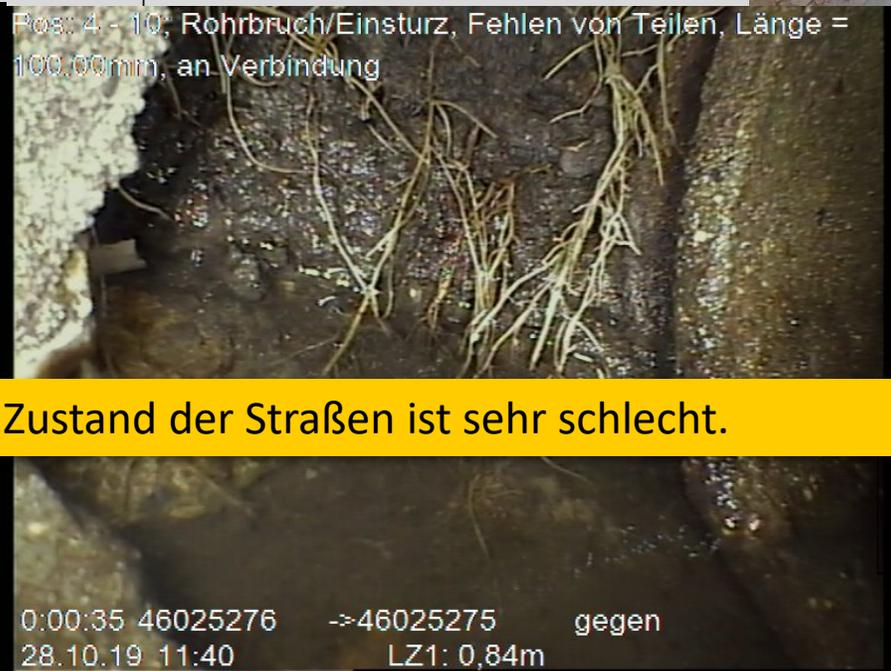
Straßenbau	300.000	300.000				
Ankauf	14.000	21.000				
Schmutzwasserkanal	74.000					
Regenwasserkanal	80.000					

## Straßenausbau An der Bleiche + Teilabschnitt Peterstraße

Schmutzwasserkanal				20.000	341.000
Regenwasserkanal				32.000	352.000
Straßenbau				36.000	517.000

# Straßen

Einzelmaßnahme	2022	2023	
	Plan	Plan	VE



Kanäle sind abgängig, Zustand der Straßen ist sehr schlecht.



## Straßenbau An der Bleiche + Teilabschnitt Peterstraße

Schmutzwasserkanal				20.000	341.000
Regenwasserkanal				32.000	352.000
Straßenbau				36.000	517.000

# Brückenbau und ÖPNV

## Brückenbau

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Brückenbau "Meenheitsweg"	25.000	120.000	120.000	120.000		
Brückenbau "Alter Lehmdorfer Weg"				34.000	250.000	
Brückenbau "Dwower Weg"				35.000	240.000	

# Brückenbau und ÖPNV

## Brückenbau

Wandung, Wellstahlprofile, Stellenweise,  
 Durchgerostet / Lochfraß, Beide Widerlager,  
 Wasserwechselzone, auf der linken Seite ausgeprägter



05\_WELLSTAHLPROFIL DURCHGEROSTET

2023	2024	2025	2026
------	------	------	------

Kolkschutz, Holz, Gering, Angefault, Rechts



01\_KOLKSCHUTZ ANGEFAULT

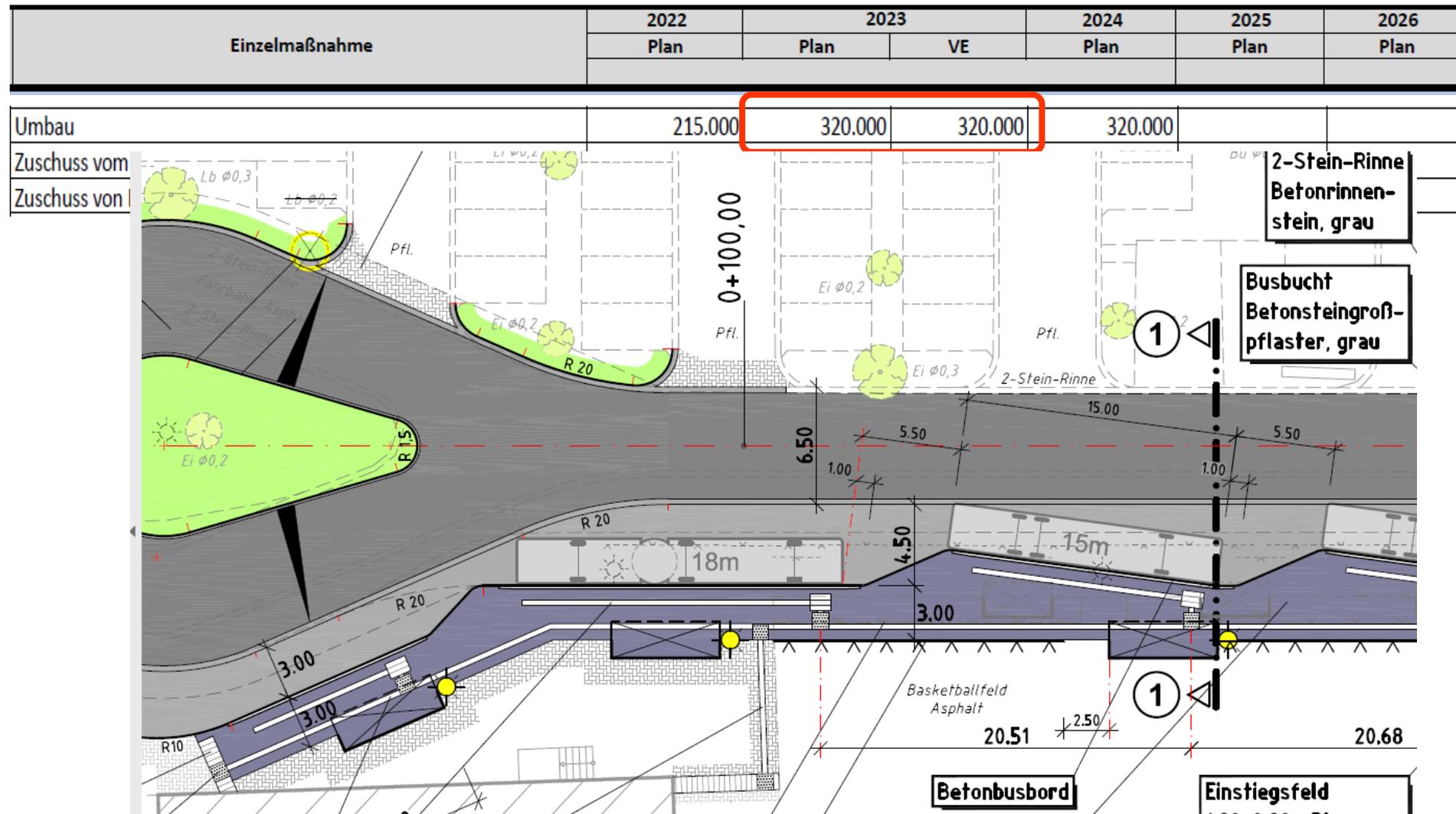
# Brückenbau und ÖPNV

## Umbau Haltestelle Grundschule Feldbreite

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Umbau	215.000	320.000	320.000	320.000		
Zuschuss vom ZVBN				-80.000		
Zuschuss von LNVG				-480.000		

# Brückenbau und ÖPNV

## Umbau Haltestelle Grundschule Feldbreite



# Bauhof

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Klein-LKW mit Ladekran	110.000					
Geräteträger incl. Planierhobel/Plattenverdichter	220.000					
Anhänger mit Abrollcontainern	64.000					
Vertikutierstriegel	7.500					
Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)		50.000				
2 Container Hakenlift		21.000				
Kleinschlepper		70.000				
Radlader		106.000				
Schlepper I				140.000		
Sähmaschine					19.000	
Schlepper II					150.000	
Schlepper III						125.000
Transporter Kipper / Grünkolonne				82.000		
2 Container Hakenlift				15.000		
Saugwagen				40.000		
Salzstreuanhänger					50.000	
Winterdienstausrüstung					40.000	
E-Fahrzeug Transporter						55.000
Großflächenmäher SF 235						35.000
Frontkehrmaschine						9.000
Laubpuster						10.000
Kurzarmauslegermäher klein						20.000
Salzsilo, bauliche Absicherung				18.000		

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**