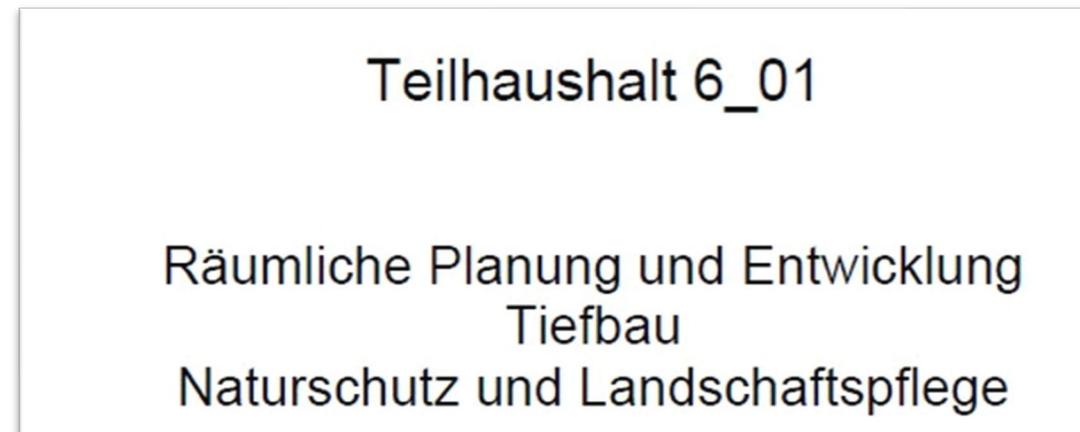


# Haushaltsplan 2024



**Teilergebnishaushalt**  
Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt**  
Investive Maßnahmen

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>

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-501.074	-491.074	-457.618	-419.648	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.730.259,97	-3.260.900	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400
06. privatrechtliche Entgelte	-21.527,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.263,41					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.753.051,32</b>	<b>-3.761.974</b>	<b>-3.801.474</b>	<b>-3.768.018</b>	<b>-3.730.048</b>	<b>-3.725.259</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.256,67	501.900	515.000	525.500	536.000	546.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.703,08	1.640.720	1.842.880	1.702.880	1.711.880	1.724.480
16. Abschreibungen	1.078,50	1.149.878	1.154.473	1.162.620	1.105.062	1.082.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,67	126.300	132.200	167.700	162.700	120.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.029,92</b>	<b>3.418.798</b>	<b>3.644.553</b>	<b>3.558.700</b>	<b>3.515.642</b>	<b>3.474.584</b>
21. außerordentliches Ergebnis	-1.143.021,40	-343.176	-156.921	-209.318	-214.406	-250.675
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.143.021,40	-343.176	-156.921	-209.318	-214.406	-250.675
26a Erträge aus ILV 3811*						

u. A. (Beträge in TSD )

SW-Kanalreparatur

120 € (+30)

SW-Kanalspülung

100€ (+10)

SW-Bestandsbewertung

35 € (+/- 0)

RW-Kanalreparatur

95 € (+25)

RW-Digitale

Bestandsaufnahme

10 € (+/- 0)

RW-Bestandsbewertung

35 € (+/- 0)



Festlegung Gebührensätze

im WiFiDiA im November  
2023 erfolgt

**ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT**

**Einnahmen:**

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						

12. =Summe ordentliche Erträge	-9.778,66	-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.468,15	139.600	162.000	165.400	168.800	172.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.666,04	572.300	972.500	967.500	992.000	1.002.500

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 972.500,-- €**

davon u.a.: Angabe in TSD €

<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>299 € (+ 139 €)</b>	
<b>Patcher (Oberflächenbehandlung)</b>	<b>20 € (+ 20 €)</b>	
<b>Deckenprogramm</b>	<b>300 € (+ 150 €)</b>	
<b>Beetpflege</b>	<b>157 € (+ 22 €)</b>	
<b>Baumpflegemaßnahmen</b>	<b>208 € (+ 118 €)</b>	<b>Unterhaltung</b>
<b>Ampelanlagen</b>	<b>8 € (+/- 0 €)</b>	
<b>Markierungsarbeiten</b>	<b>5 € (+/- 0 €)</b>	
<b>Unterhaltung von Straßengräben</b>	<b>45 € (+/- 0 €)</b>	

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.110.972				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	946.359,00	2.497.861	1.653.284	1.656.618	1.730.504	1.729.083

# Wohngebiete „Im Göhlen“

				2023	2024		2025	2026	2027		
				Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPL 100 Im Göhlen	Verkauf	-3.943.600	-2.094.900		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200	
				Wohnbauförderung	180.000	103.600		45.000	52.500	47.000	
				Förderung klimagerechtes Bauen				52.000	39.000	52.000	
				Ankauf Flächen (Vermessung)		27.300		26.600	34.000	27.000	
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPL 100 Im Göhlen	Kinderspielplatz				115.000			
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	30.000	230.000					
				Verkauf SW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800	
				SW-Beitrag 2023	-92.900						
				SW-Beitrag 2024		-46.300					
				SW-Beitrag 2025				-62.400			
				SW-Beitrag 2026					-51.600		
				SW-Beitrag 2027						-59.400	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	70.000	364.000		10.000	10.000		
				Verkauf RW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800	
				RW-Beitrag 2023	-22.700						
				RW-Beitrag 2024		-11.200					
				RW-Beitrag 2025				-18.600			
				RW-Beitrag 2026					-12.400		
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau	40.000	297.000		444.000	544.000	582.000			
		Erschließungsbeitrag	-705.700	-354.100		-525.900	-451.600	-496.200			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung			21.000		49.000	63.000	67.000			



Ersterschließung  
Abschnitt 2

Endausbau  
Abschnitt 1,2,3

## Kinderspielplätze

Kinderspielplätze							
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	2023 Ersatz Spielgeräte	30.000			
			Spielplatz Leuchtenburg		15.000		
			2024 Ersatz Spielgeräte		30.000		
			2025 Ersatz Spielgeräte			30.000	
			2026 Ersatz Spielgeräte				30.000
			2027 Ersatz Spielgeräte				

## Kinderspielplätze



# Schmutz- & Regenwasserbeseitigung

				2023	2024		2025	2026	2027	
				Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
<b>Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>										
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	2023 SW-Anschlüsse	42.000					
				2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000					
				2024 SW-Anschlüsse		30.000				
				2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000				
				2025 SW-Anschlüsse			30.000			
				2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse			-6.000			
				2026 SW-Anschlüsse				30.000		
				2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000		
				2027 SW-Anschlüsse						30.000
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse						-6.000
		Arndtstraße	Erneuerung SWK	5.000						
		Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal			150.000		150.000	150.000	150.000
<b>Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>										
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2023 RW-Anschlüsse	42.000					
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-6.000					
				2024 RW-Anschlüsse		35.000				
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse		-6.000				
				2025 RW Anschlüsse			35.000			
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse			-6.000			
				2026 RW Anschlüsse				35.000		
				2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000		
				2027 RW Anschlüsse						35.000
				2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000
		Regenwasser-rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	13.000						
			Messeinrichtungen	5.000						
			Einrichtung Regenwassermessstellen	9.000						
		Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Regenwasserkanal			150.000		150.000	150.000	150.000

# Straßen

Wohnbaugebiete inkl. Erschließung												
Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf	-1.669.000	-517.700					11.015042.565	
				Wohnbauförderung	400.000						11.015063.525	
				Förderung klimagerechtes Bauen		39.000					11.015068.525	
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		75.000					11.064916.510	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-10.000	-1.400					11.066176.565	
				SW-Beitrag 2023	-32.300						11.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		SW-Beitrag 2024		-8.000						11.066188.550
				Verkauf RW-Schächte	-9.900	-1.400					11.072067.565	
				RW-Beitrag 2023	-9.300						11.072066.550	
				RW-Beitrag 2024		-1.700					11.072073.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		145.000	145.000	145.000				11.077087.500
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeiträge	-291.000	-56.100							11.077055.560	
		Straßenbeleuchtung			20.000	20.000					11.082939.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115	Ankauf Flächen		1.570.000					11.015046.510	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Roggenmoorweg	Straßenbau					500.000		11.077069.500	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 122 Loy	Straßenbau (Planungskosten)		69.000					11.077147.500	

# Straßen

2023	2024		2025	2026	2027
Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan

## Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen

P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Voßbarg	Schmutzwasserkanal	93.200					
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	214.000					
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	293.900					
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten) Zuschüsse	500.000	40.000		2.500.000	2.500.000	-500.000
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.900	-19.000		-18.700		
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau Ankauf	300.000 21.000					
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal			950.000	750.000	200.000	
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			950.000	750.000	200.000	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau Ankauf Teilflächen		320.000	1.800.000	500.000	700.000	600.000
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					300.000	
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					300.000	
TH6_01 P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		100.000			200.000	400.000
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Erschließungsbeitrag				-82.000		
			Brückenbau "Meenheitsweg"	120.000					
P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Alter Lehmden Weg"		36.000		300.000		
			Brückenbau "Dwoweg"				38.400	320.000	
			Brückenbau "Hahnermoor"					40.800	340.000

# ÖPNV - Naturschutz

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					EURO						
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					300.000		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					300.000		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		100.000			200.000	400.000	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Erschließungsbeitrag				-82.000			
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Meenheitsweg"	120.000						
				Brückenbau "Alter Lehmdorfer Weg"		36.000		300.000			
				Brückenbau "Dwower Weg"				38.400	320.000		
				Brückenbau "Hahnermoor"					40.800	340.000	
	P1.06.00.545200.000	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2023	20.000						
				Maßnahmen 2024		20.000					
Erweiterung der Straßenbeleuchtung				22.500							
Maßnahmen 2024					20.000						
P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	320.000	320.000						
			Zuschuss vom ZVBN				-80.000				
			Zuschuss von LNVG				-480.000				
		Bürgerbusverein Ersatzbeschaffung Bus		10.000							
<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege</b>											
TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2023	100.000						
				Umwandlung in Waldkompensation		21.000					
	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung		90.000					
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		28.000		42.000	42.000	42.000	
				Beleuchtung Fontänen		5.000					
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		14.000					
P1.06.00.551100	Dorfentwicklung Rastede Nord	Touristisches Radwege- und Kanukonzept		178.500		500.000	172.500				
		Zuschuss "ZILE"				-382.900					
		Zuschuss "LEADER"				-82.500					

# Bauhof

Teilhaus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					EURO							
<b>Bauhof</b>												
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof		Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)	50.000							
				2 Container Hakenlift	21.000							
				Kleinschlepper	70.000							
				Radlader	106.000							
				Schlepper I		160.000						
				Transporter Kipper / Grünkolonne		160.000						
				Container Hakenlift (2 Stück)		15.000						
				Saugwagen		45.000						
				Salzstreuanhänger			50.000					
				Winterdienstausrüstung			40.000					
				Sähmaschine			19.000					
				Schlepper II			150.000					
				Schlepper III				125.000				
				E-Fahrzeug Transporter				55.000				
				Großflächenmäher SF 235				35.000				
				Frontkehrmaschine				9.000				
				Laubpuster				10.000				
				Kurzarmauslegermäher klein				20.000				
					Verlegung Betriebsstätte	Ankauf Grundstück und Gebäude			3.350.000			
					Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar			340.000		180.000		



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**