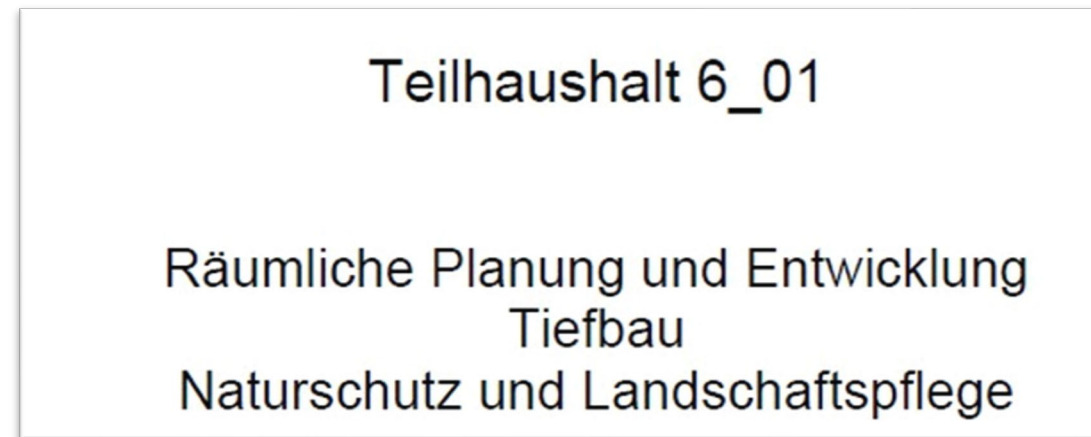


# Haushaltsplan 2025



**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 außerhalb Kläranlage</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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-491.074	-457.618	-419.648	-414.859	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.049.035,88	-3.310.400	-3.146.700	-3.183.000	-3.166.200	-3.149.100
06. privatrechtliche Entgelte	-92,40		-140	-140	-140	-140
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,38					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.049.128,64</b>	<b>-3.801.474</b>	<b>-3.604.458</b>	<b>-3.602.788</b>	<b>-3.581.199</b>	<b>-3.564.099</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	439.604,85	515.000	549.450	560.450	571.450	582.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.788,21	1.705.480	1.631.450	1.593.970	1.593.540	1.571.920
16. Abschreibungen	4,88	1.154.473	1.162.620	1.128.808	1.116.947	1.116.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.379,70	132.200	109.655	100.655	90.655	90.655
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026.077,62</b>	<b>3.507.153</b>	<b>3.453.175</b>	<b>3.383.683</b>	<b>3.372.592</b>	<b>3.361.972</b>
21. außerordentliches Ergebnis	-1.023.051,02	-294.321	-151.283	-219.105	-208.607	-202.127
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.023.051,02	-294.321	-151.283	-219.105	-208.607	-202.127
26a Erträge aus ILV 3811*						

u. A. (Beträge in TSD )

SW-Kanalreparatur  
80 € (-40)

SW-Kanalspülung 70€ (-30)

SW-Bestandsbewertung  
35 € (+/- 0)

RW-Kanalreparatur  
110 € (-10)

RW-Digitale  
Bestandsaufnahme  
4 € (-6)

Wasserfläche RRB 25€ (- 29)



Festlegung Gebührensätze

Erfolgt im WiFiDiA im  
November 2024

**ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT**

**Einnahmen:**

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

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


Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.084,13		-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.084,13</b>	<b>-1.044.684</b>	<b>-1.062.760</b>	<b>-1.082.875</b>	<b>-1.006.049</b>	<b>-1.006.049</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.344,42	162.000	167.760	171.130	174.500	177.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.975,91	972.200	1.166.450	1.162.950	1.152.950	1.152.950
16. Abschreibungen		1.542.468	1.585.289	1.650.890	1.649.917	1.649.917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.488,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847,66	11.000	7.900	7.900	8.400	7.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.656,30</b>	<b>2.697.668</b>	<b>2.937.399</b>	<b>3.002.870</b>	<b>2.995.767</b>	<b>2.998.637</b>
21. ordentliches Ergebnis	679.572,17	1.652.984	1.874.639	1.919.995	1.989.718	1.992.588
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>679.572,17</b>	<b>1.652.984</b>	<b>1.874.639</b>	<b>1.919.995</b>	<b>1.989.718</b>	<b>1.992.588</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
<b>27a Aufwendungen aus ILV 4811*</b>		<b>1.040.400</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*		70.131				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		466				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.110.996</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.040.400</b>
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679.572,17	2.763.980	2.915.039	2.960.395	3.030.118	3.032.988

12. = Summe ordentliche Erträge	-5.084,13	-1.044.684	-1.062.760	-1.082.875	-1.006.049	-1.006.049
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.344,42	162.000	167.760	171.130	174.500	177.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.975,91	972.200	1.166.450	1.162.950	1.152.950	1.152.950
16. Abschreibungen		1.542.468	1.585.289	1.650.890	1.649.917	1.649.917
17. Zinsen und ähnliche						

## Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kosten des Produktes je Straßenkilometer.

2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.

2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -> 11.063,08 € /Straßenkilometer.

2023: 264,800 Km - 2.462.823,60 € -> 9.300,69 € /Straßenkilometer.

27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		70.131				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		466				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.110.996	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679.572,17	2.763.980	2.915.039	2.960.395	3.030.118	3.032.988

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.937.399,-- € (+240.000)**

davon

**Deckenprogramm**
**500 € (+ 200 €)**
Ansatz 2028  
- Euro -

-1.006.029

06. privatrechtliche Erträge	-5.084,13		-20	-20	-20	-20
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.084,13</b>	<b>-1.044.684</b>	<b>-1.062.760</b>	<b>-1.082.875</b>	<b>-1.006.049</b>	<b>-1.006.049</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.344,42	162.000	167.760	171.130	174.500	177.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.975,91	972.200	1.166.450	1.162.950	1.152.950	1.152.950
16. Abschreibungen		1.542.468	1.585.289	1.650.890	1.649.917	1.649.917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.488,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847,66	11.000	7.900	7.900	8.400	7.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.656,30</b>	<b>2.697.668</b>	<b>2.937.399</b>	<b>3.002.870</b>	<b>2.995.767</b>	<b>2.998.637</b>
21. ordentliches Ergebnis	679.572,17	1.652.984	1.874.639	1.919.995	1.989.718	1.992.588
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	679.572,17	1.652.984	1.874.639	1.919.995	1.989.718	1.992.588
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400	1.040.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		70.131				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		466				
28. ...						

**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**
**Bauhofsleistungen: wird noch ermittelt**

# Wirtschaftsförderung

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
Personalangelegenheiten		Versorgungsrücklage Beamte	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
		Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung	100.000	70.000				
<b>g und Beteiligungen</b>								
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung	80.000					
		Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe	1.224.000	750.000				
Wirtschaftsförderung		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024	60.000					
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025		60.000				
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026				60.000		
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027					60.000	
		Stahlrahmen für Werbeschilder		20.000				
<b>g</b>								
Niederschlagswasser	BPl. 116 Moorweg	Kostenanteil RWK auf fremden Grundstücken	100.000					
Recycling		Herrichtung Flächen Recyclinghof	300.000					
Wirtschaftsförderung	BPl. 116 A Leuchtenburg (nördl. Raiffeisenstr.) "Heinemannstraße"	Ankauf	200.000					
Gemeindestraßen		Straßenbau	1.100.000					
		Erschließungsbeitrag			-97.400			
Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	290.000					
Niederschlagswasser		(Temporäres) PW Moorweg	50.000					
Wirtschaftsförderung		Regenwasserkanal	380.000					
Schmutzwasser		Verkauf			-492.200			
Niederschlagswasser		SW-Beitrag 2025			-146.800			
Wirtschaftsförderung		RW-Beitrag 2025			-63.600			
		Ankauf	648.000				55.600	
Gemeindestraßen	Leuchtenburg	Straßenbau		30.000	60.000 €	60.000 €		
Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf		-299.000				
Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025		-70.900				
Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025		-31.400				
Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-21.000				

**Planungskosten bis einschl. Entwurfsstadium  
Ergänzung VE 60.000 € für 2025**

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
ing								
Wohnungsbau	BPl. 100 Im Gohlen	Verkauf	-2.094.900	-1.155.500				
		Wohnbauförderung	103.600	37.100				
		Förderung klimagerechtes Bauen		13.000				
		Ankauf Flächen (Vermessung)	27.300	26.600				
Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	230.000					
		Verkauf SW-Schächte	-10.100	-10.100				
		SW-Beitrag 2024	-46.300					
		SW-Beitrag 2025		-41.100				
		SW-Beitrag 2026						
		SW-Beitrag 2027						
Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	364.000	10.000		10.000			
	Verkauf RW-Schächte	-16.100	-16.100		-17.400	-7.200	-5.800	
	RW-Beitrag 2024	-11.200						
	RW-Beitrag 2025		-10.400					
	RW-Beitrag 2026				-18.000			
	RW-Beitrag 2027					-7.200		
	RW-Beitrag 2028						-6.400	
	Gemeindestraßen	Straßenbau	297.000	100.000 €	350.000 €	350.000 €	582.000	320.000
Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeitrag	-354.100	-359.300		-600.800	-257.600	-216.000	
	Straßenbeleuchtung	21.000	50.000		63.000	67.000	36.000	
Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz	Verkauf	-220.000					
		Ankauf Flächen (Vermessung)	10.000					
Schmutzwasser		SW-Beitrag 2024	-12.100					
		Verkauf SW-Schächte	-1.400					
Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2024	-3.600						
Gemeindestraßen	Verkauf RW-Schächte	-1.400						
Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Erschließungsbeiträge	-76.500					
		Verkauf	-517.700					
		Förderung klimagerechtes Bauen	39.000	104.000				
		Kinderspielplätze	Kinderspielplatz	75.000				
		Schmutzwasser	Verkauf SW-Schächte	-1.400				
Niederschlagswasser	SW-Beitrag 2024	-8.000						
	Verkauf RW-Schächte	-1.400						
	RW-Beitrag 2024	-1.700						
Gemeindestraßen	Straßenbau	145.000	145.000	0 €	345.000	345.000		
Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeiträge	-56.100						
	Straßenbeleuchtung		10.000			48.000		
Wohnungsbau	BPl. 115 Roggenmoorweg	Ankauf Flächen	1.570.000					
Wohnungsbau		Verkauf			-3.985.500			
Wohnungsbau		Ankauf weitere Grundstücke		321.000				

**neuer Ansatz:**  
**2025 Plan: 100.000 €**  
**VE : 350.000 €**  
**Begründung: Verzögerung bei der**  
**Genehmigung des HH 2025/verzögerte**  
**Bautätigkeit EFH / erwartbarer**  
**verzögerter Mittelabfluß**

**Die Planmittel für 2025 werden nicht**  
**mehr benötigt. Die Arbeiten wurden**  
**2024 abgeschlossen.**



# Kinderspielplätze

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
Kinderspielplätze		Spielplatz Leuchtenburg	15.000					
		2024 Ersatz Spielgeräte	30.000					
		2025 Ersatz Spielgeräte		32.000				
		2026 Ersatz Spielgeräte				32.000		
		2027 Ersatz Spielgeräte					34.000	
		2028 Ersatz Spielgeräte						36.000

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
Erschließung und SAB)								
Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	200.000					
		Errichtung einer Photovoltaikanlage	50.000					
		Austausch Zulaufschnecken	165.000					
		Onlinemessung Phosphat		35.000				
		Küche Aufenthaltsraum		5.000				
		Werkstatt - Standbohrmaschine		3.000				
	Pumpwerke	Umrüstung Steuerung in den Pumpwerkern		130.000				
		PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000					
		PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil	25.000					
		PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil				20.000		
		PW Zum Damm - Erneuerung E-Technik				20.000		
		Werkstattwagen mit Kran				130.000		
		PW Hahn - Erneuerung Hochwasserspeicherbecken					80.000	550.000
		PW Nordkreuz - Erneuerung maschineller Teil					20.000	
		PW Klein Feldhus - Erneuerung maschineller Teil					20.000	
		PW Wahnbek - Erneuerung maschineller Teil					70.000	
		2024 SW-Anschlüsse	30.000					
		2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000					
		2025 SW-Anschlüsse		30.000				
		2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000				
	SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	2026 SW-Anschlüsse				30.000		
		2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000		
		2027 SW-Anschlüsse					32.000	
		2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000	
		2028 SW-Anschlüsse						32.000
		2028 Kostenerstattung SW-Anschlüsse						-6.000
Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal	150.000			150.000			

# Straßen



Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028	
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
			EURO						
Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Teilfläche		1.600					
Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten)	40.000	200.000	2.200.000	2.200.000			
Schmutzwasser		Zuschüsse							
Niederschlagswasser		Schmutzwasserkanal							
Gemeindestraßen		Regenwasserkanal							
Gemeindestraßen		Ankauf Teilflächen							
Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.000	-18.700					
Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal		30.000 €	980.000 €	650.000 €	330.000 €	0 €	
Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		40.000 €	990.000 €	650.000 €	340.000 €	0 €	
Gemeindestraßen		Straßenbau	320.000	60.000 €	2.010.000 €	500.000 €	1.000.000 €	510.000 €	
Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal		10.000	290.000	200.000	10.000 €	290.000 €	290.000 €
Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		10.000	290.000	200.000	10.000 €	290.000 €	290.000 €
Gemeindestraßen		Straßenbau		35.000	665.000	100.000	35.000 €	655.000 €	655.000 €
Brücken		Brückenbau "Alter Lehmder Weg "	36.000	40.000		300.000			
		Brückenbau "Dwowedeg"							
		Brückenbau "Hahnermoor"							
Straßenbeleuchtung	verteiler, Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2024	20.000						
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2024	20.000						
	Kleibroker Straße	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	30.000						
	Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	320.000						
ÖPNV	"Bürgerbus" Ersatzbeschaffung Bus	Zuschuss	10.000	10.000					
	Haltestelle Am Waldrand	Umbau/Neubau		20.000	250.000	250.000			
		Förderung LNVG				-175.500			

**neuer Ansatz: Diedrich-Freels-Str  
2025 : Planung und Ausschreibung  
2026 bis 2028 : Bautätigkeit**

**neuer Ansatz: An Hagendorffsbusch  
2027 : Planung und Ausschreibung  
2028 bis 2029 : Bautätigkeit**

# Natur- und Landschaftspflege

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
<b>sbau / Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Umwandlung in Waldkompensation	21.000					
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung	90.000					
		Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	28.000	42.000		42.000	42.000	
	Kögel-Willms-Platz	Beleuchtung Fontänen	5.000					
		Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	14.000					
	Touristisches Radwegekonzept	Touristisches Radwege- und Kanukonzept	178.500					
		Fahrradraststätte Bekhausen	Errichtung der Raststätte		200.000			
	Zuschuss "ZILE"			-50.000				
	Zuschuss "LEADER"			-200.000				

## Räumliche Planung

**Ansatz 2025 = 131.000,- €**

davon

Leader	55.000,- €
Dorferneuerung	16.000,- €
Geograf. Infosys.	3.000,- €
Bauleitplanung	40.000,-€
EDV – anteilig	17.000,- €

# Bauhof

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2024	2025		2026	2027	2028
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			EURO					
Bauhof	Ausstattung  Fuhrpark	Schlepper I	160.000					
		Transporter Kipper / Grünkolonne	160.000					
		Container Hakenlifte	15.000					
		Saugwagen	45.000					
		Salzstreuanhänger						
		Winterdienstausrüstung						
		Schlepper II						
		Schlepper III						
		<b>Radlader</b>						
		Großtracermäher SF 255						
	Frontkehrmaschine					9.000		
	Laubpuster					10.000		
	Kurzarmauslegermäher klein					20.000		
						185.000,- €		
						105.000,- €		
	Verlegung Betriebsstätte	Ankauf Grundstück und Gebäude	3.350.000					
		Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar	340.000					
		Umbau, Grundstück und Außenanlagen Roggenmoorweg/Bauhof		350.000	50.000	50.000		

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**