



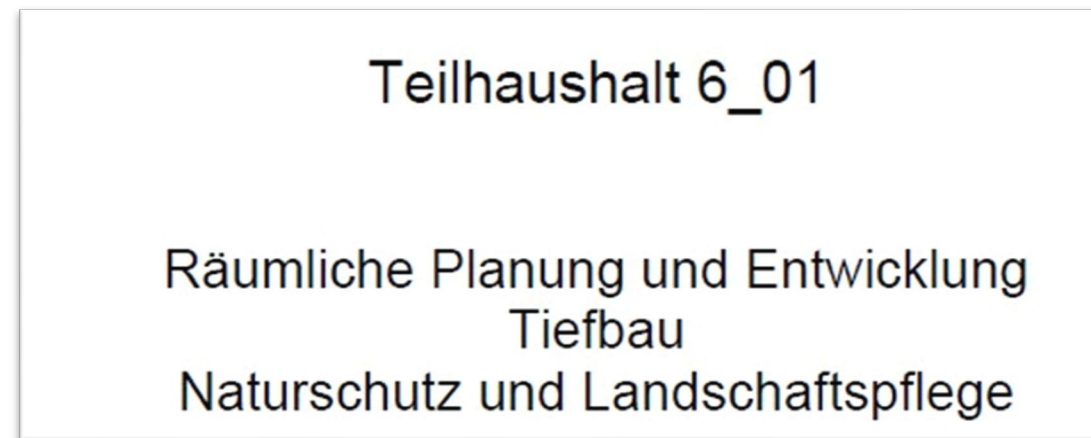
Haushaltsplan 2026

Entwurf 1

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen

27.10.2025

Haushaltsplan 2026



Teilergebnishaushalt
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt
Investive Maßnahmen

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege	P1.06.00.538100	Abwasserbeseitigung außerhalb Kläranlage
	P1.06.00.541100	Gemeindestraßen
	P1.06.00.573300	Bauhof

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-457.618	-419.648	-414.859	-414.859	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.207.405,99	-3.052.720	-3.098.800	-3.144.100	-3.144.100	-3.144.100
06. privatrechtliche Entgelte	-158,40	-140	-170	-170	-170	-170
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.207.564,39	-3.510.478	-3.518.618	-3.559.129	-3.559.129	-3.559.129
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456.238,13	549.450	648.740	660.230	671.720	683.210
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.396,27	1.525.550	1.512.900	1.532.980	1.531.180	1.531.180
16. Abschreibungen	0,14	1.162.620	1.128.608	1.116.947	1.116.947	1.116.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.545,43	109.655	100.900	91.140	106.340	91.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.105.179,97	3.347.275	3.391.148	3.401.297	3.426.187	3.422.877
21. ordentliches Ergebnis	-1.102.384,42	-163.203	-127.470	-157.832	-132.942	-136.252
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.102.384,42	-163.203	-127.470	-157.832	-132.942	-136.252
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		47.500				

u. A. (Beträge in TSD)

SW-Kanalreparatur

80 € (+/- 0)

SW-Kanalspülung

70 € (+/- 0)

SW-Bestandsbewertung

35 € (+/- 0)

RW-Kanalreparatur

110 € (+/- 0)

RW-Kanalspülung

100 € (+/- 0)

RW-Bestandsbewertung

35 € (+/- 0)

Wasserfläche RRB 15€ (- 10 €)

Festlegung Gebührensätze für 2026

erfolgt im WiFiDiA am 01.12.2025

ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT

Aktuelle Einnahmen:

- Schmutzwassergebühren 2025: 2,68 €/cbm
- Niederschlagswassergebühren 2025: 0,31 €/cbm

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.062.740	-1.082.844	-1.006.029	-1.006.029	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-124,22		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-29,76	-20	-40	-40	-40	-40
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-153,98	-1.062.760	-1.085.884	-1.009.069	-1.009.069	-1.009.069
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.379,58	167.760	179.020	182.700	186.380	190.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.816,82	1.176.450	1.072.090	1.255.940	1.250.490	1.250.990
16. Abschreibungen		1.585.289	1.700.413	1.699.433	1.699.433	1.699.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.813,70	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.747,19	7.900	6.600	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.757,29	2.947.399	2.968.123	3.156.573	3.154.903	3.159.183
21. außerordentliches Ergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		75.535				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.239				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.117.174				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.293.603,31	3.001.813	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114

12. = Summe ordentliche Erträge	-153,98	-1.062.760	-1.085.884	-1.009.069	-1.009.069	-1.009.069
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.379,58	167.760	179.020	182.700	186.380	190.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.816,82	1.176.450	1.072.090	1.255.940	1.250.490	1.250.990
16. Abschreibungen		1.585.289	1.700.413	1.699.433	1.699.433	1.699.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.813,70	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.747,19	7.900	6.600	6.500	6.600	6.700

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kosten des Produktes je 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..

2024: 265,200 km - 2.706.834,02 € -> 10.206,76 €/Straßenkilometer.

27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		75.535				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.239				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.117.174				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.293.603,31	3.001.813	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.968.123,-- € (+ 20.000 €)

davon

Straßenunterhaltung

180.000 € (- 20.000 €)

Deckenprogramm u. Patcher

345.000 € (- 200.000 €)

Beetpflege

273.000 € (+ 123.000 €)

Abschreibung

1.700.000 € (+ 115.000 €)

	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -				
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-153,98	-1.062.760	-1.085.884	-1.009.069	-1.009.069	-1.009.069
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.379,58	167.760	179.020	182.700	186.380	190.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.816,82	1.176.450	1.072.090	1.255.940	1.250.490	1.250.990
16. Abschreibungen		1.585.289	1.700.413	1.699.433	1.699.433	1.699.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.813,70	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.747,19	7.900	6.600	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.757,29	2.947.399	2.968.123	3.156.573	3.154.903	3.159.183
21. ordentliches Ergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.293.603,31	1.884.639	1.882.239	2.147.504	2.145.834	2.150.114
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		75.535				

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Bauhofsleistungen (ILV): wird noch ermittelt

Leistungsbeziehungen						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element														
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan															
					EURO																				
Gewerbegebiete inkl. Erschließung																									
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116 A Leuchtenburg (nördl. Raiffeisenstr.) "Heinemannstraße"	Verkauf	-492.200	-176.250		-376.000			I1.003087.565														
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag				0			I1.077144.560														
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025							I1.066209.550														
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025							I1.072085.550														
	P1.06.00.538100.005	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2026							I1.066224.550														
	P1.06.00.538100.007	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2026							I1.072097.550														
	P1.06.00.538100.009	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2027				-149.600			I1.066237.550														
	P1.06.00.538100.011	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2027				-50.880			I1.072102.550														
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Ankauf	270.000				1.100.000		I1.003083.510															
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 116 B Leuchtenburg	Straßenbau	30.000	80.000	Planungskosten bis einschl. Entwurfsplanung als Grundlage für die Aufstellung „Bebauungsplan“ <table><tr><th colspan="2">2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Straßenbau:</td><td>800.000 €</td><td>600.000 €</td></tr><tr><td>Beleuchtung:</td><td>60.000 €</td><td>70.000 €</td></tr><tr><td>Schmutzwasser:</td><td>200.000 €</td><td>180.000 €</td></tr><tr><td>Regenwasser:</td><td>350.000 €</td><td>210.000 €</td></tr></table>				2027		2028	Straßenbau:	800.000 €	600.000 €	Beleuchtung:	60.000 €	70.000 €	Schmutzwasser:	200.000 €	180.000 €	Regenwasser:	350.000 €	210.000 €
	2027			2028																					
	Straßenbau:	800.000 €		600.000 €																					
	Beleuchtung:	60.000 €		70.000 €																					
Schmutzwasser:	200.000 €	180.000 €																							
Regenwasser:	350.000 €	210.000 €																							
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleutung																						
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal		30.000																				
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal		30.000																				
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-299.000																				
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025	-70.900																				
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025	-31.400																				
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-21.000																				

Planungskosten bis einschl.
Entwurfsplanung als Grundlage für
die Aufstellung „Bebauungsplan“

	2027	2028
Straßenbau:	800.000 €	600.000 €
Beleuchtung:	60.000 €	70.000 €
Schmutzwasser:	200.000 €	180.000 €
Regenwasser:	350.000 €	210.000 €

Teilhaus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung													
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Verkauf	-1.620.700	-2.121.000		-1.960.600	-875.400		I1.015018.565		
				Wohnbauförderung	29.200	105.500		70.400	20.000		I1.015058.525		
				Ankauf Flächen (Vermessung)	50.000	35.000		30.000			I1.015030.510		
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal								I1.066039.500	
				Verkauf SW-Schächte	-9.400	-19.600		-14.500	-5.000		I1.066165.565		
				SW-Beitrag 2025	-45.600						I1.066209.550		
				SW-Beitrag 2026		-81.400					I1.066224.550		
				SW-Beitrag 2027				-58.100			I1.066237.550		
				SW-Beitrag 2028					-23.000		I1.066248.550		
				Regenwasserkanal	10.000	10.000					I1.071991.500		
	P1.06.00.538100.001	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-9.400	-19.600		-14.500	-5.000		I1.072059.565		
				RW-Beitrag 2025	-11.800		Endausbau „ Verkaufsabschnitt 1“ An der Hankhauser Bäke				I2085.550		
				RW-Beitrag 2026		-24.200					I2097.550		
				RW-Beitrag 2027							I2102.550		
				RW-Beitrag 2028				-6.100		I1.072111.550			
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau	100.000	200.000		582.000	320.000	340.000	I1.076974.500
						Erschließungsbeitrag	-377.700	-862.600		-628.500	-244.300		I1.076996.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung				50.000	63.000		67.000	36.000		I1.082937.500	
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz			109.000					I1.064915.500	

**Endausbau „Verkaufsabschnitt 1“
An der Hankhauser Bäke**

**Zentraler Spielplatz
BBPlan 100 Im Göhlen**

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Verkauf	-462.000						I1.015042.565
				Förderung klimagerechtes Bauen	104.000	13.000					I1.015068.525
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-2.100						I1.066176.565
				SW-Beitrag 2025	-6.700						I1.066209.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-2.100						I1.072067.565
				RW-Beitrag 2025	-2.000						I1.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	355.000	355.000	355.000			I1.077087.500	
				Erschließungsbeiträge	-63.000						I1.077055.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung			50.000	50.000			I1.082939.500

**Endausbau „ Verkaufsabschnitt 2“
Sonnentauweg und Moltebeerenweg
Beginn: 2. Jahreshälfte 2026 bis Mitte 2027**

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Kinderspielplätze											
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	2025 Ersatz Spielgeräte	32.000							I1.064926.510
			2026 Ersatz Spielgeräte		32.000					I1.064927.510	
			2027 Ersatz Spielgeräte				34.000			I1.064929.510	
			2028 Ersatz Spielgeräte				36.000			I1.064930.510	
			2029 Ersatz Spielgeräte					38.000		I1.064931.510	

Regelmäßige Neubeschaffung auf Grund Verschleiß und Ergebnis der Sachverständigenprüfung

Durchschnittskosten und Erlöse
für Hausanschlüsse

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SW- Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	2025 SW-Anschlüsse	30.000						I1.066217.500
				2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000					I1.066221.550	
				2026 SW-Anschlüsse		30.000				I1.066230.500	
				2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-2.500				I1.066231.550	
				2027 SW-Anschlüsse				30.000		I1.066243.500	
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-2.500		I1.066244.550	
				2028 SW-Anschlüsse					30.000	I1.066258.500	
				2028 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-2.500		I1.066259.550	
				2029 SW-Anschlüsse					30.000	I1.066268.500	
				2029 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-2.500		I1.066269.550	
			Straßen aus Sanierungskonzept	Gartenstraße - Sanierung Schmutzwasserkanal		20.000	50.000	50.000		I1.066270.500	
				Oderstraße - Sanierung Schmutzwasserkanal		5.000	20.000	20.000		I1.066271.500	
			Starkregenvorsorge	Ufersicherung		32.000				I1.066272.500	
				Optimierung Speicherlamellen		15.000	45.000	45.000		I1.066273.500	
				RRHB Johann-Hinrich-Wichern-Straße							

Planungskosten in 2025 und VE
für Neubau Abwassersystem

Baukosten und Planungskosten
in 2025 und VE für Baukosten
Speicherlamelle

Durchschnittskosten und Erlöse für Hausanschlüsse

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2025 RW Anschlüsse	35.000						I1.072091.500
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse	-6.000						I1.072095.550
				2026 RW Anschlüsse		30.000					I1.072098.500
				2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse		-2.500					I1.072099.550
				2027 RW Anschlüsse				30.000			I1.072106.500
				2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-2.500			I1.072107.550
				2028 RW Anschlüsse					30.000		I1.072112.500
				2028 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-2.500		I1.072113.550
				2029 RW Anschlüsse						30.000	I1.072115.500
				2029 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-2.500	I1.072116.550
			Straßen aus Sanierungskonzept	Gartenstraße - Sanierung Regenwasserkanal		10.000	30.000	30.000			I1.072117.500
				Oderstraße - Sanierung Regenwasserkanal		25.000	110.000	110.000			I1.072118.500

Planungskosten in 2025 und VE für Neubau Abwassersystem

VE SWK 250.000 €
 VE RWK 400.000 €
 VE Straßenbau 500.000 €

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen											
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Teilfläche	1.600						I1.077115.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-18.700						I1.077096.560
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal	30.000	420.000		210.000	50.400		I1.066238.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	40.000	660.000		330.000	79.200		I1.072103.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	60.000	140.000		280.000	260.400		I1.077148.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					10.000	300.000	I1.066239.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					10.000	300.000	I1.072104.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau					35.000	660.000	I1.077149.500

Planungs- und Baukosten
 Baubeginn 2026 und VE für
 Baukosten 2027 und 2028

Planungs- und Baukosten
Baubeginn 2026

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029	IPSP- Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH6_01	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau "Alter Lehmdorfer Weg "	40.000	510.000					I1.081907.500
				Brückenbau "Dwower Weg"		60.000	510.000	510.000			I1.081908.500
				Brückenbau "Hahnermoor"				60.000	530.000		I1.081909.500
	P1.06.00.547000	ÖPNV	"Bürgerbus" Ersatzbeschaffung Bus	Zuschuss	10.000						I1.083429.525
			Haltestelle Am Waldrand	Umbau/Neubau	20.000	200.000					I1.083430.500
				Förderung LNVG		-94.500					I1.083430.555
			Haltestellen allgemein	Umbau Haltestellenbeleuchtung auf LED		10.000		10.000			I1.083431.500

Planungs- und Baukosten
Baubeginn 2026
Voraussetzung:
Förderzusage LNVG-ZVBN

Bauhof

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-81.421,99	-360	-770	-770	-770	-770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.909,31	1.094.410	1.121.170	1.143.890	1.166.210	1.188.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.303,59	769.700	863.130	862.500	862.500	862.500
16. Abschreibungen		238.857	314.685	312.586	312.586	312.586
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550,70	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.763,60	2.136.667	2.130.885	2.150.676	2.173.196	2.195.706
21. ordentliches Ergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.130.115	2.149.906	2.172.426	2.194.936
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.630.341,61	2.136.307	2.130.115	2.149.906	2.172.426	2.194.936
26a Erträge aus ILV 3811*	-65.769,45	-2.069.800				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		80.825				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.647				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.769,45	-1.976.128				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.564.572,16	160.179	2.130.115	2.149.906	2.172.426	2.194.936

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-770 €
		<u>-770 €</u>

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.030 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.000 €
	Miete, Pacht und Leasing	50.000 €
	Bewirtschaftungskosten	37.300 €
	Haltung von Fahrzeugen	205.000 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.500 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
		<u>663.130 €</u>

Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 €
	Geschäftsaufwendungen	10.300 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.500 €
		<u>31.900 €</u>

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360 €
		<u>-360 €</u>

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	343.100 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	96.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
	Miete, Pacht und Leasing	45.000 €
	Bewirtschaftungskosten	34.900 €
	Haltung von Fahrzeugen	215.000 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		<u>769.700 €</u>

Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000 €
	Geschäftsaufwendungen	11.100 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
		<u>33.700 €</u>

Bauhof

Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2025	2026		2027	2028	2029
		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		E U R O					
Ausstattung Fuhrpark	Salzstreuanhänger	30.000	32.000				
	Winterdienstausrüstung	10.000	10.000				
	Schlepper II	150.000	125.000				
	Raddler	105.000	90.000				
Verlegung Betriebsstätte	Umbau, Grundstück und Außenanlagen Roggenmoorweg/Bauhof	350.000	500.000				

40 Tsd. Euro für
Bauleitplanung

3 Tsd. Euro für
Veröffentlichungen

Summen fließen in die
Position 15 hinein

Bereits begonnene Projekte
werden übertragen.

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2026TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.812,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.636.181	-1.653.240	-1.570.461	-1.570.461	-1.570.461
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.352.146,92	-3.222.820	-3.278.900	-3.324.200	-3.324.200	-3.324.200
06. privatrechtliche Entgelte	-142.717,86	-68.790	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.510,82	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.530.187,60	-5.022.391	-5.082.550	-5.045.071	-5.045.071	-5.045.071
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	911.622,72	1.150.320	1.271.780	1.295.920	1.320.040	1.344.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.228,66	3.385.890	3.296.510	3.441.590	3.408.120	3.429.840
16. Abschreibungen	35,96	3.147.206	3.279.469	3.258.478	3.258.278	3.258.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	131.823,74	210.800	213.950	225.000	227.000	229.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507.917,37	255.575	225.940	276.870	291.670	277.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.807.628,45	8.149.791	8.281.619	8.497.858	8.505.108	8.538.758
21. ordentliches Ergebnis	1.277.440,85	3.127.400	3.199.069	3.452.787	3.460.037	3.493.687
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.277.440,85	3.127.400	3.199.069	3.452.787	3.460.037	3.493.687
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	65.769,45	1.678.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		499.143				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		55.586				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.769,45	2.232.929				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.343.210,30	5.360.329	3.199.069	3.452.787	3.460.037	3.493.687

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**