

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Sitzung des
Bau- und Verkehrsausschusses
am 24.11.2015



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.632.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen	17.632.300,00 Euro

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 39.700,00 Euro enthalten.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.926.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.653.600,00 €
Saldo	272.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	2.551.500,00 €
Saldo	- 2.381.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	z. Zt. noch 0,00 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit	382.500,00 €
Saldo	- 382.500,00 €
Insgesamt:	- 2.491.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Die notwendige Kreditaufnahme würde sich somit vorläufig auf 2.381.500,00 Euro belaufen.

Dieser Betrag wird von der Kommunalaufsicht voraussichtlich **nicht** genehmigt.

Daher ist es notwendig bei den Investitionen entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Die einzelnen Investitionen sind auf den Seiten 8-10 im Haushaltsplanentwurf aufgelistet.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Im Bau- und Verkehrsausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)
- 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung
- 51.1.1 Bauleitplanung
- 54.1.1 Straßen und Wege
- 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



11.1.8 Immobilienmanagement (soweit nicht andere Fachausschüsse), HH-Plan, Seite 48

Erträge 494.200,00 Euro

Aufwendungen 2.694.600,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



12.2.2 Verkehrsregelung und –lenkung (HH-Plan, Seite 109)

Erträge: 34.000,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Öffentl.-rechtl. Entgelte 5.000,00 Euro
- Sonstige ordentl. Erträge 29.000,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



12.2.2 Verkehrsregelung und –lenkung (HH-Plan, Seite 109)

Aufwendungen: 165.700,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 156.800,00 Euro
- Sach-u. Dienstleistungen 8.100,00 Euro
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 700,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



51.1.1 Bauleitplanung (HH-Plan, Seite 125)

Erträge: 69.900,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Allgemeine Umlagen 60.000,00 Euro
(Beteiligung der Gemeinden an der Dorferneuerung)
- Sonstige ordentl. Erträge 9.900,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



51.1.1 Bauleitplanung (HH-Plan, Seite 125)

Aufwendungen: 302.000,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 109.600,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 76.500,00 Euro
(f. Dorferneuerung u. Änderung F-Pläne)
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 115.900,00 Euro
(Erstattung GIS-Büro u. Breitbandausbau)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



54.1.1 Straßen und Wege (HH-Plan, Seite 129)

Erträge: 144.200,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Auflösungserträge aus Sonderposten 105.800,00 Euro
- Kostenerstattungen u. –umlagen 36.000,00 Euro
(Kostenerstattung Baumkontrolleur)
- Sonstige ordentl. Erträge 2.400,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



54.1.1 Straßen und Wege (HH-Plan, Seite 129)

Aufwendungen: 979.700,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 244.600,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 571.800,00 Euro
(Ifd. Unterhaltung der Straßen u. Brücken, Kosten KSL)
- Abschreibungen 160.800,00 Euro
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.500,00 Euro
(Geschäftsaufwendungen, Reisekosten u. a.)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst (HH-Plan, Seite 134)

Erträge: 135.000,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Öffentl.-rechtl. Entgelte 120.000,00 Euro
(Straßenreinigungsgebühren)
- Kostenerstattungen u. –umlagen 15.000,00 Euro
(Erstattungen von Dritten f. Straßenreinigung)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst (HH-Plan, Seite 134)

Aufwendungen: 246.100,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 31.800,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 209.800,00 Euro
(Kosten KSL, Unterhaltung Kfz.)
- Abschreibungen 4.400,00 Euro
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 100,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Folgende Investitionen sind 2016 vorgesehen:

- Anschaffung Baumkataster 30.000,00 Euro
- GV-Straßen Erneuerungsmaßnahmen 250.000,00 Euro
- Ausbau GV-Straße 2 Saaße – Bösel 215.000,00 Euro,
wobei 45.000,00 Euro durch einen HH-Rest finanziert werden
könnten.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



den Ansätzen der Produkte:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (teilw.)
- 12.2.2 Verkehrsregelung und –lenkung
- 51.1.1 Bauleitplanung
- 54.1.1 Straßen und Wege
- 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

