Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

In der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Grundstücksausschuss am 25. Februar 2016 sind folgende Produkte zu beraten:

51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
54.5.2	Straßenbeleuchtung
54.6.1	Öffentliche Parkplätze
55.1.1	Park- und Grünanlagen
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau
55.5.1	Wirtschaftswege

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Bauleitplanung“:

Erträge:	=	4.000,00 Euro
Aufwendungen	=	60.000,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	56.000,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Bauleitplanung, einzelne Ansätze:

Erträge:

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen = 4.000,00 Euro

Aufwendungen:

Bebauungspläne Stadt Lüchow (W) z. B. Spötzingstraße, Innenstadt und weitere: Höhe noch nicht bekannt.

Schalltechn. Untersuchungen u. Verkehrszählungen Lange Str.: 10.000,00 €

Benutzungsgebühren ALKIS, Kostenanteil der Stadt: Höhe n. n. bekannt

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Straßen und Wege “:

Erträge:	=	488.800,00 Euro
Aufwendungen	=	1.023.200,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	534.400,00 Euro

Einzahlungen Investitionen	=	0,00 Euro
Auszahlungen Investitionen	=	250.000,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Straßen und Wege, einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	474.600,00 €
Sondernutzungsgebühren	=	3.900,00 €
Schadenfälle	=	1.000,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Seitenräume, Bankette, Bäume	=	50.000,00 €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	=	200.000,00 €
Schädlingsbekämpfung: Ratten und EPS	=	33.000,00 €
Vermessungen usw.	=	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Straßen und Wege, weitere Ansätze:

Aufwendungen:

Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	=	221.500,00 €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle)	=	36.000,00 €
Abschreibungen	=	469.700,00 €

Auszahlungen Investitionen:

Straßeninstandsetzungen, Auswahl nach Empfehlung UBGA	=	250.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Straßenreinigung und Winterdienst “:

Erträge:	=	0,00 Euro
Aufwendungen	=	170.500,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	170.500,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Straßenreinigung und Winterdienst, einzelne Ansätze:

Aufwendungen:

Personalkosten Handreinigung	=	37.500,00 €
Winterdienst, Sachausgaben	=	15.000,00 €
Hundetoiletten, Abfallsäcke	=	5.000,00 €
Leistungen durch KSL		
- Winterdienstleistungen	=	95.000,00 €
- Wilder Müll, Gelbe Säcke	=	5.000,00 €
- Papierkörbe Ortsteile	=	10.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Straßenbeleuchtung “:

Erträge:	=	6.100,00 Euro
Aufwendungen	=	178.200,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	172.100,00 Euro

Einzahlungen Investitionen	=	0,00 Euro
Auszahlungen Investitionen	=	80.000,00 Euro

Umstellung auf LED-Technik, nächster BA

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Straßenbeleuchtung, einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	3.600,00 €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Lichtpunkte	=	30.500,00 €
Strombezug	=	115.000,00 €
Abschreibungen	=	32.700,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „öffentliche Parkplätze“:

Erträge:	=	33.000,00 Euro
Aufwendungen	=	54.900,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	21.900,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt öffentliche Parkplätze, einzelne Ansätze:

Erträge:

Gebühreneinnahmen	=	33.000,00 €

Aufwendungen:

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze	=	15.000,00 €
Unterhaltung Parkscheinautomaten	=	6.000,00 €
Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung	=	30.000,00 €
Abschreibungen	=	3.900,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Park- und Grünanlagen “:

das sind: Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen

Erträge:	=	600,00 Euro
Aufwendungen	=	268.700,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	268.100,00 Euro

Einzahlungen aus Investitionen	=	0,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionen	=	29.500,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Park- und Grünanlagen, einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	600,00 €

Aufwendungen:

Personalkosten Amtsgarten (einschl. Saisonkraft)	=	65.300,00 €
Unterhaltung (Unterhaltungsaufwand d. Dritte)	=	95.000,00 €
Leistung des KSL	=	100.000,00 €
Abschreibungen	=	1.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Park- und Grünanlagen, einzelne Ansätze:

Auszahlungen für Investitionen:

Erweiterung der Beleuchtung im Amtsgarten	=	25.000,00 €
Beschaffung Gerätschaften für die Amtsgartenreinigung	=	2.000,00 €
Beschaffung Rasentraktor für den Amtsgarten	=	2.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Wasserläufe, Wasserbau“

Erträge:	=	9.400,00 Euro
Aufwendungen	=	186.000,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	176.600,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Wasserläufe, Wasserbau, einzelne Ansätze:

Erträge:

Zuschuss des Landkreises	=	9.400,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte)	=	23.000,00 €
Leistung des KSL	=	18.000,00 €
Verbandsbeiträge	=	145.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Erträge:	=	0,00 Euro
Aufwendungen	=	1.700,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	1.700,00 Euro

Aufwendungen:

Leistung des KSL	=	1.500,00 €
Mitgliedsbeiträge	=	200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Ergebnis des Produktes „Wirtschaftswege “:

Erträge:	=	17.600,00 Euro
Aufwendungen	=	352.400,00 Euro
Ergebnis Defizit	=	334.800,00 Euro

Einzahlungen Investitionen	=	82.500,00 Euro
Auszahlungen Investitionen	=	250.000,00 Euro

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Wirtschaftswege, einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	17.600,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	=	185.000,00 €
Leistung des KSL	=	55.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	=	2.500,00 €
Abschreibungen	=	109.900,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Produkt Wirtschaftswege, Investitionen:

Einzahlungen Investitionen	
Zuwendung gem. ZILE-Richtlinie (33 %)	82.500,00 €
Auszahlungen Investitionen	
Ausbau Wirtschaftsweg	250.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Grundstücksausschuss beschließt,

dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen,

dem Stadtrat vorzuschlagen,

folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

den Ansätzen der Produkte:

51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
54.5.2	Straßenbeleuchtung
54.6.1	Öffentliche Parkplätze
55.1.1	Park- und Grünanlagen
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau
55.5.1	Wirtschaftswege

wird zugestimmt.