

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Bau- und Verkehrsausschuss
am 14.12.2016

1

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Haushaltsplanentwurf 2017

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	19.101.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen	18.643.300,00 Euro
Ordentliches Ergebnis	+ 458.000,00 Euro

2

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.412.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.598.700,00 €
Saldo	814.200,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	1.718.600,00 €
Saldo	- 854.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000,00 €
Saldo	- 380.000,00 €
Insgesamt:	- 420.400,00 €

3

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Kreditbedarf	420.400,00 €
./. Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zahlung an die Versorgungskasse)	14.800,00 €
Kreditaufnahme in Höhe von	405.600,00 €

4

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Im Bau- und Verkehrsausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung
- 51.1.1 Bauleitplanung
- 54.1.1 Straßen und Wege
- 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

5

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Ergebnishaushalt:

Erträge	35.000,00 €
Aufwendungen	132.100,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	122.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €

6

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:	
Öffentlich-rechtliche Entgelte = Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
Verwargelder	30.000,00 €
Aufwendungen:	
• Personalkosten	122.600,00 €
• EDV-Programme, Batterien, Messgeräte, etc.	6.000,00 €
• KSL	1.000,00 €
• Geschäftsaufwendungen u. a. Ticketpapier	1.400,00 €

67

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Ergebnishaushalt:

Erträge	69.700,00 €
Aufwendungen	266.100,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen	67.400,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	134.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100,00 €

8

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:

- | | |
|--|-------------|
| • Zuschüsse Dorfentwicklung | 67.400,00 € |
| • Auflösung von Pensionsrückstellungen | 2.300,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Personalkosten | 134.500,00 € |
| • Planungskosten Dorfentwicklung | 50.000,00 € |
| • Planungskosten Flächennutzungspläne | 25.000,00 € |
| • Carsharingprojekt | 5.000,00 € |
| • Kostenanteil GIS-Büro | 40.000,00 € |

77

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

- | | |
|--------------|----------------|
| Erträge | 127.300,00 € |
| Aufwendungen | 1.031.800,00 € |

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 89.000,00 € |
| Kostenerstattungen | 36.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.300,00 € |

10

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

Erträge	127.300,00 €
Aufwendungen	1.031.800,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	158.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.300,00 €
Abschreibungen	145.600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 €

11

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:

• Auflösung von Sonderposten	89.000,00 €
• Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial	36.000,00 €
• Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.300,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und Materialeinkauf für Reparaturen	300.000,00 €
• Verkehrszeichen, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	5.300,00 €
• KSL	420.000,00 €

80

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt:

Erträge	135.000,00 €
Aufwendungen	271.100,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000,00 €
Kostenerstattungen	15.000,00 €

13

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt:

Erträge	135.000,00 €
Aufwendungen	271.100,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	25.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.800,00 €
Abschreibungen	300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €

14

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:

- | | |
|--|--------------|
| • Straßenreinigungsgebühren | 120.000,00 € |
| • Erstattungen Straßenreinigung für Dritte | 15.000,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Personalausgaben | 25.800,00 € |
| • Winterdienst OD´s | 19.000,00 € |
| • Müllgebühren etc. | 15.300,00 € |
| • Unterhaltung Kehrmaschine | 11.000,00 € |
| • KSL | 190.000,00 € |

83

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|--|--------------|
| • Ausbau Ortsverbindungsstraße Püggen- Diahren
(Gesamtkosten ca. 348.000,00 €, vorhandene Reste ca. 194.000,00 €) | 154.000,00 € |
| • Ausbau einer weiteren Ortsverbindungsstraße | 256.000,00 € |
| • Zuschuss für Püggen – Diahren | 175.000,00 € |

16

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Beschlussvorschlag:

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

Den Ansätzen der Produkte

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:

17

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

18