Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Sitzung des Ausschusses
für Straßen, Wege, Planung
am 21.02.2017

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Ergebnishaushalt:

Erträge	24.000,00 €
Aufwendungen	60.000,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00 €
Kostenerstattungen	20.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

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

Erstattungen für Änderungen von Bebauungsplänen = 20.000,00 Euro

Aufwendungen:

Bebauungspläne Stadt Lüchow (W) z. B. „Aldi“, „SKF“ und weitere: Höhe noch nicht bekannt.

Planungskosten Dorfentwicklung - Kostenanteil der Stadt: 1.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

Erträge	605.400,00 €
Aufwendungen	988.300,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	591.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200,00 €
Kostenerstattungen	6.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

Erträge	605.400,00 €
Aufwendungen	988.300,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.500,00 €
Abschreibungen	640.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	591.200,00 €
Sondernutzungsgebühren	=	3.900,00 €
Schadenfälle	=	1.000,00 €
Erstattung WVW für Rattenbekämpfung	=	5.000,00 €
Miete Containerstellplätze	=	4.000,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Seitenräume, Bankette	=	5.000,00 €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	=	100.000,00 €
Schädlingsbekämpfung: Ratten und EPS	=	24.000,00 €
sonstige Bewirtschaftung usw.	=	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

weitere Ansätze:

Aufwendungen:

Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	=	191.500,00 €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle)	=	20.000,00 €
Abschreibungen	=	640.800,00 €

Auszahlungen Investitionen:

Straßeninstandsetzungen, Auswahl nach Empfehlung SWP = 699.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	153.500,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Personalkosten	38.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100,00 €
Abschreibungen	1.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelne Ansätze:

Aufwendungen:

Personalkosten Handreinigung	=	38.200,00 €
sonstige Sachausgaben	=	15.000,00 €
Ersatzbeschaffungen Papierkörbe	=	4.000,00 €
Hundetoiletten, Abfallsäcke	=	5.100,00 €
Leistungen durch KSL		
- Winterdienstleistungen	=	70.000,00 €
- Wilder Müll, Gelbe Säcke	=	5.000,00 €
- Papierkörbe Ortsteile	=	10.000,00 €
- Vertretung Handreinigung	=	3.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt:

Erträge	9.700,00 €
Aufwendungen	195.000,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Auflösungserträge	7.200,00 €
Kostenerstattungen	2.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt:

Erträge	9.700,00 €
Aufwendungen	195.000,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500,00 €
Abschreibungen	39.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	7.200,00 €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten)	=	40.500,00 €
Strombezug	=	115.000,00 €
Abschreibungen	=	39.500,00 €
Investitionen: Erweiterung Straßenbeleuchtung	=	100.000,00 €
Zuschüsse Straßenbeleuchtung	=	20.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Ergebnishaushalt:

Erträge	41.000,00 €
Aufwendungen	59.300,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Entgelte.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00 €
Abschreibungen	3.300,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Gebühreneinnahmen (PSA und Parkausweise)	=	41.000,00 €

Aufwendungen:

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze	=	20.000,00 €
Unterhaltung Parkscheinautomaten	=	6.000,00 €
Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung	=	30.000,00 €
Abschreibungen	=	3.300,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Ergebnishaushalt:

Erträge	500,00 €
Aufwendungen	249.400,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Personalkosten	38.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000,00 €
Abschreibungen	24.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Einzelne Ansätze:

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	500,00 €

Aufwendungen:

Personalkosten Amtsgarten (einschl. Saisonkraft)	=	38.000,00 €
Unterhaltung (Unterhaltungsaufwand d. Dritte)	=	85.000,00 €
Leistung des KSL	=	95.000,00 €
Abschreibungen	=	24.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Ergebnishaushalt:

Erträge	9.400,00 €
Aufwendungen	186.000,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuwendungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00 €
Transferaufwendungen	145.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.2.1 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 Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	5.700,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00 €
(Leistungen des KSL 4.500,00 €, Grundstücksunterhaltung 1.000,00 €)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €
(Mitgliedsbeiträge)	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt:

Erträge	18.600,00 €
Aufwendungen	180.200,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00 €
Abschreibungen	112.700,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	18.600,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	=	10.000,00 €
Leistung des KSL	=	55.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	=	2.500,00 €
Abschreibungen	=	112.700,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

1. Gehwegerneuerung		80.000,00 €
2. Anschaffung Hundetoiletten		3.000,00 €
3. Zuschüsse Wirtschaftswegebau	*98.800,00 €*	
4. Wirtschaftswegebau (Änderung nach gem. Fraktionssitzung am 07.02.17)		*186.600,00 €*
5. SP 150,00 – 1.000,00 € Amtsgarten		1.000,00 €
6. Anschaffung Spielgeräte		15.000,00 €
7. Umstellung Straßenbeleuchung auf LED		100.000,00 €
8. Zuschuss Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

9. Ausbau Salzwedeler Straße 156.700,00 €
10. Ausbau Konsul-Wester-Straße 462.500,00 €
11. Straßenausbaubeiträge Konsul-Wester-Str. 184.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Straßen, Wege, Planung beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte

……

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: