# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)
# für das Haushaltsjahr 2018

Sitzung des Ausschusses für
Straßen, Wege, Planung
am 16.11.2017

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

| Ergebnishaushalt: | |
|---|---|
| Erträge | 64.000,00 € |
| Aufwendungen | 100.000,00 € |

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.000,00 € |
| Kostenerstattungen | 60.000,00 € |

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

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

Erstattungen für Änderungen von Bebauungsplänen = 60.000,00 €

**Aufwendungen:**

Bebauungspläne 100.000,00 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 583.500,00 € |
| Aufwendungen | 1.138.400,00 € |

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

| | |
|---|---|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 565.300,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.700,00 € |
| Privatrechtliche Entgelte | 500,00 € |
| Kostenerstattungen | 6.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.000,00 € |
| Abschreibungen | 645.400,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

### Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

| | |
|---|---|
| Auflösung von Sonderposten | = 565.300,00 € |
| Sondernutzungsgebühren | = 7.400,00 € |
| Schadenfälle | = 1.000,00 € |
| Erstattung WVW für Rattenbekämpfung | = 5.000,00 € |
| Miete Containerstellplätze | = 4.000,00 € |

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Seitenräume, Bankette | = 10.000,00 € |
| Unterhaltung Straßen und Gehwege | = 210.000,00 € |
| Schädlingsbekämpfung: Ratten und EPS | = 20.000,00 € |
| sonstige Bewirtschaftung (z. B. Wildkraut) | = 10.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

weitere Ansätze:

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung | = 230.000,00 € |
| Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle) | = 20.000,00 € |
| Abschreibungen | = 645.400,00 € |

**Auszahlungen Investitionen:**

| | |
|---|---|
| Straßeninstandsetzungen (Konsul-Wester-Straße) | = 462.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 0,00 € |
| Aufwendungen | 153.200,00 € |

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

| | |
|---|---|
| Personalkosten | 39.300,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.000,00 € |
| Abschreibungen | 900,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelne Ansätze:

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| Personalkosten Handreinigung | = 39.300,00 € |
| sonstige Sachausgaben (z. B. Salz) | = 15.000,00 € |
| Ersatzbeschaffungen Papierkörbe | = 2.000,00 € |
| Hundetoiletten, Abfallsäcke | = 2.000,00 € |
| Leistungen durch KSL | |
| - Winterdienstleistungen | = 70.000,00 € |
| - Wilder Müll, Gelbe Säcke | = 3.000,00 € |
| - Papierkörbe Ortsteile | = 13.000,00 € |
| - Vertretung Handreinigung | = 5.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

| Ergebnishaushalt: | |
|---|---|
| Erträge | 11.000,00 € |
| Aufwendungen | 188.400,00 € |

| Bei den Erträgen handelt es sich um: | |
|---|---|
| Auflösungserträge | 8.500,00 € |
| Kostenerstattungen | 2.500,00 € |

| Bei den Aufwendungen handelt es sich um: | |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | 145.500,00 € |
| Abschreibungen | 42.900,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung von Sonderposten | = | 8.500,00 € |
| Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern | = | 2.500,00 € |

**Aufwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten) | = | 40.500,00 € |
| Strombezug | = | 105.000,00 € |
| Abschreibungen | = | 42.400,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 41.000,00 € |
| Aufwendungen | 59.800,00 € |

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 2018

## Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

| | |
|---|---|
| Gebühreneinnahmen (PSA und Parkausweise) | = 41.000,00 € |

**Aufwendungen:**

| | |
|---|---|
| bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze | = 20.500,00 € |
| Unterhaltung Parkscheinautomaten | = 4.000,00 € |
| Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung | = 30.500,00 € |
| Abschreibungen | = 3.300,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 500,00 € |
| Aufwendungen | 260.100,00 € |

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

| | |
|---|---|
| Personalkosten Amtsgarten (einschließl. Saisonkraft) | 43.700,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.000,00 € |
| (Unterhaltungsaufwand d. Dritte, 85.000,00 €, KSL 100.000,00 €) | |
| Abschreibungen | 24.400,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

**Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau**

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 9.400,00 € |
| Aufwendungen | 180.000,00 € |

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuwendungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000,00 € |
| Transferaufwendungen | 145.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss des Landkreises | = | 9.400,00 € |

**Aufwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte) | = | 30.000,00 € |
| Leistung des KSL | = | 5.000,00 € |
| Verbandsbeiträge | = | 145.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## 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 2018

## Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Erträge | 24.600,00 € |
| Aufwendungen | 196.200,00 € |

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.000,00 € |
| Abschreibungen | 118.700,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung von Sonderposten | = | 18.600,00 € |

**Aufwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte) | = | 20.000,00 € |
| Leistung des KSL | = | 55.000,00 € |
| Mitgliedsbeiträge | = | 2.500,00 € |
| Abschreibungen | = | 118.700,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

## Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

| | Einnahmen: | Ausgaben: |
|---|---|---|
| 1. Gehwegerneuerung | | 80.000,00 € |
| 2. Wirtschaftswegeausbau | | 150.000,00 € |
| 3. Umstellung Straßenbeleuchung | 20.000,00 € | 100.000,00 € |
| 4. Ausbau “Konsul-Wester-Str.” | 184.000,00 € | 462.000,00 € |
| 5. Spielplatz Satemin (DE) | | 50.000,00 € |
| 6. Spielplatz Jabel (DE) | | 50.000,00 € |

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

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

Den Haushaltsansätzen 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 |

….

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018

55.1.1 Park- und Grünanlagen
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.5.1 Wirtschaftswege

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: