

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow  
(Wendland) für das HJ 2018



Bau- und Verkehrsausschuss  
am 28.11.2017

1

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow  
(Wendland) für das HJ 2018



Im Bau- und Verkehrsausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

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

2

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung**

#### Ergebnishaushalt:

Erträge	35.000,00 €
Aufwendungen	139.500,00 €

#### 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	133.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €
Abschreibungen	400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €

3

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



#### Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte = Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
Verwargelder	30.000,00 €

#### Aufwendungen:

• Personalkosten	133.600,00 €
• EDV-Programme, Batterien, Messgeräte, etc.	6.000,00 €
• Geschäftsaufwendungen (u. a. Ticketpapier)	1.400,00 €

67

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 42.4.1 Bäder**

#### Ergebnishaushalt:

Erträge	42.600,00 €
Aufwendungen	429.300,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	500,00 €

67

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 42.4.1 Bäder**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	97.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300,00 €
Abschreibungen	18.000,00 €
Transferaufwendungen	240.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00 €

67

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 42.4.1 Bäder**

#### Erträge:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten    | 7.100,00 €  |
| • Benutzungsgebühren (Eintritt) | 35.000,00 € |
| • Pacht Kiosk                   | 500,00 €    |

#### Aufwendungen:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Personalausgaben                     | 97.900,00 € |
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 23.000,00 € |
| • Unterhaltung Gerätschaften           | 3.500,00 €  |
| • Betriebskosten (Strom, Gas Wasser)   | 30.500,00 € |
| • Betriebsmittel (Chlorgas usw.)       | 5.000,00 €  |

67

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 42.4.1 Bäder**

#### Aufwendungen:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • KSL                    | 6.000,00 €   |
| • Zuschuss Ganzjahresbad | 240.000,00 € |
| • Geschäftsausgaben      | 1.900,00 €   |
| • Versicherungen         | 3.500,00 €   |
| • Abschreibungen         | 18.000,00 €  |

67

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 51.1.1 Bauleitplanung**

#### Ergebnishaushalt:

Erträge	64.000,00 €
Aufwendungen	270.400,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Kostenerstattungen	63.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	144.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100,00 €

9

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



#### Erträge:

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

#### Aufwendungen:

• Personalkosten	144.800,00 €
• Planungskosten Dorfentwicklung	60.000,00 €
• Planungskosten Flächennutzungspläne	15.000,00 €
• Kostenanteil GIS-Büro	40.000,00 €

77

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

#### Ergebnishaushalt:

Erträge	124.100,00 €
Aufwendungen	1.284.400,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	77.900,00 €
Privatrechtliche Entgelte	200,00 €
Kostenerstattungen	45.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €

11

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	182.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.800,00 €
Abschreibungen	155.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00 €

12

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### Erträge:

• Auflösung von Sonderposten	77.900,00 €
• Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial und Baumkontrollen	45.000,00 €
• Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.300,00 €

### Aufwendungen:

• Personalaufwendungen	182.500,00 €
• Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und Materialeinkauf für Reparaturen	300.000,00 €
• Verkehrszeichen	1.000,00 €
• KSL	640.000,00 €
• Abschreibungen	155.000,00 €

80

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### **Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst**

#### Ergebnishaushalt:

Erträge	155.000,00 €
Aufwendungen	254.000,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000,00 €
Kostenerstattungen	15.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	29.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €

14

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### Erträge:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Straßenreinigungsgebühren                | 140.000,00 € |
| • Erstattungen Straßenreinigung für Dritte | 15.000,00 €  |

### Aufwendungen:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Personalausgaben          | 29.000,00 €  |
| • Winterdienst OD's         | 11.000,00 €  |
| • Müllgebühren etc.         | 15.000,00 €  |
| • Unterhaltung Kehrmaschine | 5.000,00 €   |
| • KSL                       | 190.000,00 € |
| • Winterdienst              | 50.000,00 €  |
| • Straßenreinigung          | 140.000,00 € |

83

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



### Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Ausbau GV-Straße 31 (K 31 – Schwiepke) | 220.000,00 € |
| • Tempomessgerät                         | 3.500,00 €   |
| • Rasenmäher für das Freibad Bergen      | 3.500,00 €   |

16

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2018



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

42.4.1 Bäder

51.1.1 Bauleitplanung

54.1.1 Straßen und Wege

54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

17