

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Sitzung des Ausschusses für
Straßen, Wege, Planung
am 25.10.2018

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Ergebnishaushalt:

- Ordentliche Erträge	14.075.300,00 €
- Ordentliche Aufwendungen	14.959.400,00 €
- Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Fehlbetrag: 784.100,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Ergebnishaushalt:

Erträge	19.000,00 €
Aufwendungen	50.000,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00 €
Kostenerstattungen	15.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €
---	-------------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	= 4.000,00 €
Erstattungen für Änderungen von Bebauungsplänen	= 15.000,00 €

Aufwendungen:

Bebauungspläne	50.000,00 €
----------------	-------------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Ergebnishaushalt:

Erträge	640.000,00 €
Aufwendungen	1.182.500,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	557.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.400,00 €
Privatrechtliche Entgelte	70.500,00 €
Kostenerstattungen	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000,00 €
Abschreibungen	649.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	= 557.100,00 €
Sondernutzungsgebühren	= 7.400,00 €
Schadenfälle	= 1.000,00 €
Vergleichsbetrag Streitfall Lange Str.	= 70.000,00 €
Miete Containerstellplätze	= 4.000,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Seitenräume, Bankette	= 10.000,00 €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	= 270.000,00 €
sonstige Bewirtschaftung (z. B. Wildkraut)	= 10.000,00 €
Entsorgung illegaler Müll	= 4.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

weitere Ansätze:

Aufwendungen:

EPS- Bekämpfung in Einzelfällen	= 6.000,00 €
Baumfällungen und Pflegeschnitte	= 10.000,00 €
Neupflanzungen	= 5.000,00 €
Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	= 215.000,00 €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle)	= 10.000,00 €
Abschreibungen	= 639.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	150.400,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Personalkosten	40.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500,00 €
Abschreibungen	1.300,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelne Ansätze:

Aufwendungen:

Personalkosten Handreinigung	= 40.600,00 €
sonstige Sachausgaben (z. B. Salz)	= 15.000,00 €
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 2019



Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt:

Erträge	12.200,00 €
Aufwendungen	173.200,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Auflösungserträge	8.700,00 €
Kostenerstattungen	2.500,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	135.000,00 €
Abschreibungen	38.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	8.700,00 €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten)	=	35.000,00 €
Strombezug	=	100.000,00 €
Abschreibungen	=	38.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Ergebnishaushalt:

Erträge	44.000,00 €
Aufwendungen	50.400,00 €

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

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00 €
Abschreibungen	6.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Gebühreneinnahmen (PSA und Parkausweise) = 44.000,00 €

Aufwendungen:

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze = 12.000,00 €

Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung = 30.500,00 €

Abschreibungen = 6.400,00 €

Steuern und Abgaben = 1.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Ergebnishaushalt:

Erträge

0,00 €

Aufwendungen

307.400,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Personalkosten Amtsgarten (einschließl. Saisonkraft)

45.100,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

238.000,00 €

(KSL 100.000,00 € Unterhaltungsaufwand d. Dritte:

(Baumpflege Amtsgarten 40.000,--€, Baumpflege Schützen-
park 50.000,--€, sonstige Grünanlagen 40.000,--€)

Abschreibungen

22.800,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Ergebnishaushalt:

Erträge	9.400,00 €
Aufwendungen	220.000,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuwendungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00 €
Transferaufwendungen	150.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Zuschuss des Landkreises = 9.400,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte) = 50.000,00 €

Leistung des KSL = 20.000,00 €

Verbandsbeiträge = 150.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	15.700,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00 €
(Leistungen des KSL 4.500,00 €, Grundstücksunterhaltung 1.000,-- €, Umgestaltung „Hufeisen“ 10.000,--€)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €
(Mitgliedsbeiträge)	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt:

Erträge	24.400,00 €
Aufwendungen	188.700,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge und privatrechtlichen Entgelten.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000,00 €
Abschreibungen	119.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	18.400,00 €
Erlöse Wegenutzung WEA etc.	=	6.000,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	=	10.000,00 €
Leistung des KSL	=	55.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	=	2.500,00 €
Abschreibungen	=	111.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

	<u>Einnahmen -€-</u>	<u>Ausgaben -€-</u>
1. Ausbau Konsul-Wester-Str.	190.000,00	462.000,00
2. Ausbau Gehwege		80.000,00
3. Sanierung Brücke Müggenburg		200.000,00
4. Beleuchtungsanlage "Neue Str."	20.000,00	40.000,00
5. Stromschaltkästen im Stadtbereich		80.000,00
6. Sanierung/Austausch Beleuchtungskabel		14.000,00
7. Wohnmobilstellplatz		80.000,00
8. Fahrzeug für Gerätschaften (Amtsgarten)		10.000,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



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 2019



- 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: