

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2019



Bau- und Verkehrsausschuss  
am 13.11.2018

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



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

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



Ergebnishaushalt:

- Ordentliche Erträge	19.738.200,00 €
- Ordentliche Aufwendungen	20.112.200,00 €
- Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

**Fehlbedarf: 374.000,00 €**

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung**

Ergebnishaushalt:

Erträge	36.000,00 €
Aufwendungen	136.200,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	128.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2019



## **Verkehrsregelung- und Lenkung**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte = Verwaltungsgebühren      6.000,00 €

Verwarngelder      30.000,00 €

Aufwendungen:

• Personalkosten      128.500,00 €

• EDV-Programme, Batterien, Messgeräte, etc.      6.300,00 €

• Geschäftsaufwendungen (u. a. Ticketpapier)      1.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2019



**Produkt 42.4.1 Bäder**

Ergebnishaushalt:

Erträge	147.200,00 €
Aufwendungen	429.300,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Zuwendungen und allg. Umlagen	104.300,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2019



**Produkt 42.4.1 Bäder**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	110.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300,00 €
Abschreibungen	17.000,00 €
Transferaufwendungen	249.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



## **Produkt 42.4.1 Bäder**

### Erträge:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Auflösung von Sonderposten              | 7.400,00 €   |
| • Benutzungsgebühren (Eintritt)           | 35.000,00 €  |
| • Pacht Kiosk                             | 500,00 €     |
| • Zuschuss Stadt zur Förderung des Sports | 104.300,00 € |

### Aufwendungen:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Personalausgaben                     | 110.100,00 € |
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 22.000,00 €  |
| • Unterhaltung Gerätschaften           | 3.500,00 €   |
| • Betriebskosten (Strom, Gas Wasser)   | 28.500,00 €  |
| • Betriebsmittel (Chlorgas usw.)       | 5.000,00 €   |



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2019



**Produkt 42.4.1 Bäder**

Aufwendungen:

• KSL	6.000,00 €
• Zuschuss Ganzjahresbad	249.800,00 €
• Geschäftsausgaben	1.900,00 €
• Versicherungen	3.000,00 €
• Abschreibungen	17.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 51.1.1 Bauleitplanung**

Ergebnishaushalt:

Erträge	38.400,00 €
Aufwendungen	245.800,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuschüsse Dorfentwicklung (Umsetzungsbegleitung u. Handreichung)	34.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	4.400,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	155.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2019



Erträge:

- Zuschüsse Dorfentwicklung 34.000,00 €
- Auflösung von Pensionsrückstellungen 4.400,00 €

Aufwendungen:

- Personalkosten 155.700,00 €
- Planungskosten Dorfentwicklung 25.000,00 €
- Planungskosten Flächennutzungspläne 15.000,00 €
- Kostenanteil GIS-Büro 40.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Ergebnishaushalt:

Erträge	121.400,00 €
Aufwendungen	1.303.400,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	71.900,00 €
Privatrechtliche Entgelte	100,00 €
Kostenerstattungen	45.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	188.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.700,00 €
Abschreibungen	137.400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00 €

## Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



### Erträge:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten                                      | 71.900,00 € |
| • Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial<br>und Baumkontrollen | 45.000,00 € |
| • Auflösung von Pensionsrückstellungen                            | 4.400,00 €  |

### Aufwendungen:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Personalaufwendungen  | 188.200,00 € |
| • Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und<br>Materialeinkauf für Reparaturen | 330.000,00 € |
| • Verkehrszeichen   | 1.000,00 €   |
| • KSL   | 640.000,00 € |
| • Abschreibungen  | 137.400,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnishaushalt:

Erträge	155.000,00 €
Aufwendungen	252.100,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

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

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	27.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



## Erträge:

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

## Aufwendungen:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Personalausgaben          | 27.100,00 €  |
| • 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 € |



# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



## Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

	<u>Einnahmen -€-</u>	<u>Ausgaben -€-</u>
• Ausbau GV-Straße Lefitz-Schlannau (C15)	160.000,00	260.000,00
• Freibad Bergen; Umwälzpumpe	10.800,00	27.000,00
• Freibad Bergen; techn. Ausstattung		10.000,00

(für evtl. erforderliche Ausgaben nach Prüfung durch BBGmbH)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2019



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: