Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Sitzung des Ausschusses für Straßen, Wege, Planung am 11.11.2019

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Gebühren	4.000,00	4.000,00	0,00
Kostenerstattungen	15.000,00	5.000,00	- 10.000,00
Erträge gesamt	**19.000,00**	**9.000,00**	**- 10.000,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	40.000,00	- 30.000,00
Aufwendungen gesamt	**70.000,00**	**40.000,00**	**- 30.000,00**

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	=	4.000,-- €
Erstattungen für Änderungen von Bebauungsplänen	=	5.000,-- €

Aufwendungen:

Bebauungspläne	40.000,-- €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	557.100,00	468.500,00	- 88.600,00
Gebühren	7.400,00	7.500,00	+ 100,00
Privatrechtliche Entgelte	70.500,00	500,00	- 70.000,00
Kostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
Erträge gesamt	**640.000,00**	**481.500,00**	**- 158.500,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	522.000,00	347.000,00	- 175.000,00
Abschreibungen	649.500,00	669.500,00	+ 20.000,00
Sonstige Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**1.182.500,00**	**1.027.500,00**	**- 155.000,00**

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten und Beiträgen	= 468.500,-- €
Sondernutzungsgebühren	= 7.500,-- €
Schadenfälle	= 1.000,-- €
Miete Containerstellplätze	= 4.000,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Seitenräume, Bankette	= 10.000,-- €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	= 100.000,-- €
sonstige Bewirtschaftung (z. B. Wildkraut) und EPS	= 10.000,-- €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

weitere Ansätze:

Aufwendungen:

Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	= 215.000,-- €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle)	= 10.000,-- €
Abschreibungen	= 669.500,-- €

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	40.600,00	43.200,00	+ 2.600,00
Sach- und Dienstleistungen	108.500,00	103.500,00	- 5.000,00
Abschreibungen	1.300,00	1.100,00	- 200,00
Aufwendungen gesamt	**150.400,00**	**147.800,00**	**+ 2.600,00**

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelne Ansätze:

Aufwendungen:

Personalkosten Handreinigung	= 43.200,-- €
sonstige Sachausgaben (z. B. Salz)	= 10.000,-- €
Ersatzbeschaffungen Papierkörbe	= 500,-- €
Hundetoiletten, Abfallsäcke	= 2.000,-- €
Leistungen durch KSL	
- Winterdienstleistungen	= 70.000,-- €
- Wilder Müll, Gelbe Säcke	= 3.000,-- €
- Papierkörbe Ortsteile	= 13.000,-- €
- Vertretung Handreinigung	= 5.000,-- €
- Abschreibungen	= 1.100,-- €

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	8.700,00	7.300,00	- 1.400,00
Kostenerstattungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
Erträge gesamt	**12.200,00**	**10.800,00**	**- 1.400,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	115.000,00	- 20.000,00
Abschreibungen	38.200,00	50.000,00	+ 11.800,00
Aufwendungen gesamt	**173.200,00**	**165.000,00**	**- 8.200,00**

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	7.300,-- €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,00 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten)	=	35.00,-- €
Strombezug	=	80.000,-- €
Abschreibungen	=	5 0.000,-- €

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Gebühren	44.000,00	45.000,00	+ 1.000,00
Erträge gesamt	**44.000,00**	**45.000,00**	**+ 1.000,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	44.100,00	+ 100,00
Abschreibungen	6.400,00	6.400,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**50.400,00**	**50.500,00**	**+ 100,00**

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Gebühreneinnahmen (PSA und Parkausweise)	= 45.000,-- €

Aufwendungen:

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze	= 8.000,-- €
Unterhaltung Parkscheinautomaten	= 4.000,-- €
Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung	= 30.500,-- €
Abschreibungen	= 6.400,-- €
Straßenreinigungsgebühren	= 1.600,-- €

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	0,00	4.400,00	+ 4.400,00
Erträge gesamt	**0,00**	**4.400,00**	**+ 4.400,00**
Aufwendungen			
Personalkosten	45.100,00	49.100,00	+ 4.000,00
Sach- und Dienstleistungen	238.000,00	231.000,00	- 7.000,00
Abschreibungen	24.300,00	25.600,00	+ 1.300,00
Aufwendungen gesamt	**307.400,00**	**305.700,00**	**- 1.700,00**

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen	305.700,-- €
Personalkosten Amtsgarten (einschließl. Saisonkraft)	49.100,-- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand d. Dritte, 110.000,-- €, KSL 100.000,-- €)	231.000,-- €
Abschreibungen	25.600,-- €
Gebühren (Straßenreinigung)	17.000,-- €
Fahrzeughaltung	2.000,-- €

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	9.400,00	9.400,00	0,00
Erträge gesamt	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	0,00
Transferaufwendungen	150.000,00	145.000,00	- 5.000,00
Aufwendungen gesamt	**220.000,00**	**215.000,00**	**- 5.000,00**

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Zuschuss des Landkreises	=	9.400,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte)	=	50.000,-- €
Leistung des KSL	=	20.000,-- €
Verbandsbeiträge	=	145.000,-- €

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	0,00	1.500,00	+ 1.500,00
Erträge gesamt	**0,00**	**1.500,00**	**+ 1.500,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**15.700,00**	**15.700,00**	**0,00**

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge:

Zuweisung vom Land zur Unterhaltung der Kriegs-Gräber	= 1.500,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Ehrenfriedhof	= 11.000,-- €
KSL	= 4.500,-- €
Mitgliedsbeitrag	= 200,-- €

Produkt 55.5.1 Wirtschaftwege

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	18.400,00	21.600,00	+ 3.200,00
Privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000,00	0,00
Erträge gesamt	**24.400,00**	**27.600,00**	**+ 3.200,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	67.000,00	77.000,00	+ 10.000,00
Abschreibungen	119.200,00	118.000,00	- 1.200,00
Sonstige Aufwendungen	2.500,00	0,00	- 2.500,00
Aufwendungen gesamt	**188.700,00**	**195.000,00**	**+ 6.300,00**

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	21.600,-- €
Mieten und Pachten	=	6.000,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	=	20.000,-- €
Leistung des KSL	=	55.000,-- €
Mitgliedsbeiträge	=	2.500,-- €
Abschreibungen	=	118.000,-- €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

		Einnahmen -€-	Ausgaben -€-
1.	Wirtschaftswegebau	150.000,--	200.000,--
2.	Ausbau Stadtstraßen		200.000,--
3.	Ausbau Gehwege		80.000,--
4.	Sanierung Stromschaltkästen		60.000,--
5.	Wohnmobilstellplatz		80.000,--

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

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 2020

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:

Finanzhaushalt, Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege,
streiche 150.000,-- € Einnahme