

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2020



Bau- und Verkehrsausschuss  
am 07.11.2019

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2020



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

## Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Gebühren	6.000,00	6.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	128.500,00	130.900,00	+ 2.200,00
Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	1.400,00	1.800,00	+ 400,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>136.200,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>+ 2.800,00</b>

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2020



**Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung**

**Erträge:**

- Verwaltungsgebühren 6.000,-- Euro
- Verwarngelder 30.000,-- Euro

**Aufwendungen:**

- Personalkosten 130.900,-- Euro
- Unterhaltung Parkscheinautomaten etc. 6.300,-- Euro
- Geschäftsaufwendungen, z. B. Ticketpapier, Erg. Lfg. 1.800,-- Euro

## Produkt 42.4.1 Bäder (gesamt)



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	7.400,00	8.200,00	+ 800,00
Gebühren	45.000,00	35.000,00	- 10.000,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	
<b>Erträge gesamt</b>	<b>52.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>- 9.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	110.100,00	93.200,00	- 16.900,00
Sach- und Dienstleistungen	65.800,00	67.300,00	+ 1.500,00
Abschreibungen	17.000,00	15.200,00	- 1.800,00
Transferaufwendungen	246.200,00	253.200,00	+ 7.000,00
Sonstige Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>442.700,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>- 10.200,00</b>

## Produkt 42.4.1 Bäder

### Kostenstelle 622002 Freibad Bergen



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	7.400,00	8.200,00	+ 800,00
Gebühren	45.000,00	35.000,00	- 10.000,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	
<b>Erträge gesamt</b>	<b>52.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>- 9.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	99.900,00	82.400,00	- 17.500,00
Sach- und Dienstleistungen	65.800,00	67.300,00	+ 1.500,00
Abschreibungen	17.000,00	15.200,00	- 1.800,00
Sonstige Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>186.200,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2020



**Produkt 42.4.1 Bäder – Freibad Bergen -**

**Erträge:**

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten    | 8.200,-- €  |
| • Benutzungsgebühren (Eintritt) | 35.000,-- € |
| • Pacht Kiosk                   | 500,-- €    |

**Aufwendungen:**

- |  |             |
|--|-------------|
| • Personalausgaben                     | 82.400,-- € |
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 23.000,-- € |
| • Unterhaltung Gerätschaften           | 3.500,-- €  |
| • Betriebskosten (Strom, Gas Wasser)   | 28.500,-- € |
| • Betriebsmittel (Chlorgas usw.)       | 5.000,-- €  |

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



## **Produkt 42.4.1 Bäder**

Aufwendungen:

• KSL	6.000,-- €
• Geschäftsausgaben	500,-- €
• Versicherungen	3.000,-- €
• Abschreibungen	15.200,-- €

## Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Kostenerstattungen	34.000,00	55.900,00	+ 21.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	2.000,00	- 2.400,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>+ 19.500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	155.700,00	160.600,00	+ 4.900,00
Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	20.000,00	- 11.500,00
Sonstige Aufwendungen	48.600,00	49.100,00	+ 500,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>235.800,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>- 6.100,00</b>

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



## **Erträge:**

- Zuschüsse Dorfentwicklung 9.000,-- €
- Personalkostenerstattung durch die Stadt Lüchow 46.900,-- €

## **Aufwendungen:**

- Personalkosten 160.600,-- €
- Planungskosten Dorfentwicklung 13.000,-- €
- Planungskosten Flächennutzungspläne 5.000,-- €
- Kostenanteil GIS-Büro 40.000,-- €
- Geschäftsaufwendungen 8.700,-- €

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	71.900,00	96.100,00	+ 24.200,00
Privatrechtliche Entgelte	100,00	500,00	+ 400,00
Kostenerstattungen	45.000,00	165.700,00	+ 120.700,00
Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	2.000,00	- 2.400,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>121.400,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>+ 142.900,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	188.200,00	252.400,00	+ 64.200,00
Sach- und Dienstleistungen	875.700,00	875.500,00	- 200,00
Abschreibungen	137.400,00	172.400,00	+ 35.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.700,00	- 400,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>+ 98.600,00</b>

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



## **Erträge:**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten  | 96.100,00 € |
| • Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial (30.000,-)<br>und Baumkontrollen (15.000,-) | 45.000,00 € |
| • Auflösung von Pensionsrückstellungen  | 4.400,00 €  |

## **Aufwendungen:**

- |   |              |
|---|--------------|
| • Personalaufwendungen  | 249.200,00 € |
| • Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und<br>Materialeinkauf für Reparaturen | 230.000,00 € |
| • Verkehrszeichen   | 1.000,00 €   |
| • KSL   | 640.000,00 € |
| • Abschreibungen  | 172.400,00 € |

## Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
<b>Erträge</b>			
Gebühren	140.000,00	170.000,00	+ 30.000,00
Kostenerstattungen	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>155.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>+ 30.000,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	27.100,00	42.900,00	+ 15.800,00
Sach- und Dienstleistungen	224.800,00	224.800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>252.100,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>+ 15.800,00</b>

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



## Erträge:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Straßenreinigungsgebühren                | 170.000,-- € |
| • Erstattungen Straßenreinigung für Dritte | 15.000,-- €  |

## Aufwendungen:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Personalausgaben          | 42.400,-- €  |
| • Winterdienst OD´s         | 11.000,-- €  |
| • Müllgebühren etc.         | 15.000,-- €  |
| • Unterhaltung Schneepflüge | 5.000,-- €   |
| • KSL                       | 190.000,-- € |
| • Winterdienst              | 50.000,00 €  |
| • Straßenreinigung          | 140.000,00 € |

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



## Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Ausbau GV-Straße K23 Starrel-Winterweye	105.000,--	145.000,--
• Freibad Bergen; Duschwassererwärmung		10.000,--
• Zuschuss Elberadwanderweg		4.000,--
• Möblierung Obdachlosenunterkunft		15.000,--

## Beschlussvorschlag



Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, dem Samtgemeindevorstand 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

und der vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: