

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



Sitzung des Ausschusses für  
Straßen, Wege, Planung  
am 10.11.2020



## Ordentliches Ergebnis

Fehlbetrag	490.100,00 €
abzgl. Jugendhilfevereinbarung	<u>324.200,00 €</u>
noch einzusparender Fehlbetrag	<b>165.900,00 €</b>

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

## Produkt 51.1.1 Bauleitplanung



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Gebühren	4.000,00	4.000,00	0,00
Kostenerstattungen	5.000,00	1.000,00	- 4.000,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	36.000,00	180.000,00	+ 144.000,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	47.300,00	+ 47.300,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>36.000,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>+ 191.300,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 51.1.1 Bauleitplanung**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	= 4.000,00 €
Erstattungen für Änderungen von Bebauungsplänen	= 1.000,00 €

**Aufwendungen:**

Bebauungspläne	180.000,00 €
Personalkostenerstattung an SG	47.300,00 €

## Produkt 54.1.1 Straßen und Wege



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	468.500,00	413.400,00	- 55.100,00
Gebühren	7.500,00	7.500,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	4.500,00	+ 4.000,00
Kostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>481.500,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>- 51.100,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	311.200,00	447.000,00	+ 135.800,00
Abschreibungen	669.500,00	527.300,00	- 142.200,00
Transferaufwendungen		1.100,00	+1.100,00
Sonstige Aufwendungen	11.000,00	94.400,00	+ 83.400,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>991.700,00</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>+ 77.000,00</b>

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



## **Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Einzelne Ansätze:

### **Erträge:**

Auflösung von Sonderposten	= 413.400,00 €
Sondernutzungsgebühren	= 7.500,00 €
Schadenfälle	= 1.000,00 €
Miete Containerstellplätze	= 4.000,00 €
Verkaufserlöse	= 500,00 €

### **Aufwendungen:**

Unterhaltung Seitenräume, Bankette	= 13.000,00 €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	= 200.000,00 €
sonstige Bewirtschaftung (z. B. Wildkraut u. EPS)	= 10.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

weitere Ansätze:

**Aufwendungen:**

Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	= 200.000,00 €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle)	= 10.000,00 €
Abschreibungen	= 527.400,00 €
Personalkostenerstattung an SG	= 83.000,00 €
Auflösung Ablösebetrag Seerauer Str.	= 1.100,00 €

## Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	43.200,00	44.700,00	+ 1.500,00
Sach- und Dienstleistungen	93.200,00	83.500,00	- 9.700,00
Abschreibungen	1.100,00	500,00	- 600,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	5.100,00	+ 5.100,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>137.500,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>- 3.700,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst**

Einzelne Ansätze:

**Aufwendungen:**

Personalkosten Handreinigung	= 44.700,00 €
sonstige Sachausgaben (z. B. Salz)	= 5.000,00 €
Ersatzbeschaffungen Papierkörbe	= 500,00 €
Hundetoiletten, Abfallsäcke	= 2.000,00 €
Leistungen durch KSL	
- Winterdienstleistungen	= 55.000,00 €
- Wilder Müll, Gelbe Säcke	= 3.000,00 €
- Papierkörbe Ortsteile	= 13.000,00 €
- Vertretung Handreinigung	= 5.000,00 €
Personalkostenerstattung an SG	= 5.100,00 €

## Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	7.300,00	9.500,00	+ 2.200,00
Kostenerstattungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>+ 2.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	93.500,00	- 10.000,00
Abschreibungen	50.000,00	40.000,00	- 10.000,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	9.200,00	+ 9.200,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>153.500,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>- 10.800,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Auflösung von Sonderposten	=	9.500,00 €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,00 €
Erstattungen für Schadenfälle	=	1.000,00 €

**Aufwendungen:**

Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten)	=	23.500,00 €
Strombezug	=	70.000,00 €
Abschreibungen	=	40.000,00 €
Personalkostenerstattung an SG	=	9.200,00 €

## Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Gebühren	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	39.700,00	37.100,00	- 2.600,00
Abschreibungen	6.400,00	3.200,00	- 3.200,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	2.200,00	+ 2.200,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>46.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>- 3.600,00</b>

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



## **Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze**

Einzelne Ansätze:

### **Erträge:**

Gebühreneinnahmen (PSA und Parkausweise) = 45.000,00 €

### **Aufwendungen:**

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze = 500,00 €

Unterhaltung Parkscheinautomaten = 5.000,00 €

Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung = 30.000,00 €

Abschreibungen = 3.200,00 €

Straßenreinigungsgebühren = 1.600,00 €

Personalkostenerstattung an SG = 2.200,00 €

## Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	4.400,00	4.400,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	+ 500,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>+ 500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	49.100,00	55.300,00	+ 6.200,00
Sach- und Dienstleistungen	207.900,00	211.600,00	+ 3.700,00
Abschreibungen	25.600,00	26.400,00	+ 800,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	15.200,00	+ 15.200,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>282.600,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>+ 25.900,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen**

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen	308.500,00 €
Personalkosten Amtsgarten (einschließl. Saisonkraft)	55.300,00 €
Pflege und Unterhaltung einschl. Sachkosten	90.000,00 €
KSL	00.000,00 €
Abschreibungen	24.300,00 €
Straßenreinigungsgebühren	17.500,00 €
Fahrzeugkosten	1.000,00 €
Miete Unterstellraum	1.000,00 €
Personalkostenerstattung an SG	15.200,00 €

## Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau (Gräben)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allg. Uml.	9.400,00	9.400,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	50.000,00	+ 1.500,00
Transferaufwendungen	145.000,00	145.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	10.500,00	+ 10.500,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>193.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>+ 12.000,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau (Gräben)**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Zuschuss des Landkreises = 9.400,00 €

**Aufwendungen:**

Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte) = 30.000,00 €

Leistung des KSL = 20.000,00 €

Verbandsbeiträge = 145.000,00 €

Personalkostenerstattung an SG = 10.500,00 €

## Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Kostenerstattungen	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	5.500,00	- 8.400,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>- 8.400,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber = 1.500,00 €

**Aufwendungen:**

Unterhaltung der Gräber = 1.000,00 €

Leistung des KSL = 4.500,00 €

Mitgliedsbeiträge = 200,00 €

## Produkt 55.5.1 Wirtschaftwege



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	21.600,00	28.700,00	+ 7.100,00
Privatrechtliche Entgelte	6.000,00	7.000,00	+ 1.000,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>27.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>+ 8.100,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	69.300,00	69.300,00	0,00
Abschreibungen	118.000,00	115.200,00	- 2.800,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	9.200,00	+ 9.200,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>187.300,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>+ 6.400,00</b>

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Auflösung von Sonderposten	=	28.700,00 €
Pacht für Leitungsrechte	=	7.000,00 €

**Aufwendungen:**

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	=	14.300,00 €
Leistung des KSL	=	55.000,00 €
Abschreibungen	=	115.000,00 €
Personalkostenerstattung an SG	=	9.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



**Produkt 57.3.3 Wohnmobilstellplatz**

Einzelne Ansätze:

**Erträge:**

Benutzungsgebühren = 12.000,00 €

**Aufwendungen:**

Strombezugskosten = 10.000,00 €

Wasser/Abwasser = 2.000,00 €

# Finanzhaushalt



## Investitionen:

1) Wohnmobilstellplatz (LEADER-Förderung 100.000,00 €)	550.000,00 €
2) Wirtschaftswegebau (Brücke Müggenburg)	200.000,00 €
3) Ausbau Stadtstraßen	200.000,00 €
4) Ausbau Gehwege	80.000,00 €
5) Straßenbeleuchtung Jabel und Satemin (Förderung Dorfentwicklung 199.000,00 €)	315.300,00 €
6) Erweiterung Straßenbeleuchtung Tarmitz	22.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2021



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 2021



- 55.1.1 Park- und Grünanlagen
- 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau
- 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.5.1 Wirtschaftswege
- 57.3.3 Wohnmobilstellplätze

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: