

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2021



Bau- und Verkehrsausschuss
am 12.11.2020



Ordentliches Ergebnis

	<u>Stand 06.10.2020</u>	<u>Stand 06.11.2020</u>
Erträge	22.083	22.179
Aufwendungen	<u>23.497</u>	<u>23.435</u>
Fehlbetrag	- 1.414	- 1.256

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



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 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Gebühren	6.000,00	6.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	3.000,00	- 27.000,00
Erträge gesamt	36.000,00	9.000,00	- 27.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	130.900,00	126.700,00	- 4.200,00
Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.000,00	- 500,00
Sonstige Aufwendungen	1.800,00	1.700,00	- 100,00
Aufwendungen gesamt	138.200,00	133.400,00	- 4.800,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021

Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung



Produkt 42.4.1 Bäder (gesamt)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	8.200,00	8.200,00	0,00
Gebühren	45.000,00	45.000,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
Erträge gesamt	53.700,00	53.700,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	93.200,00	109.100,00	+ 15.900,00
Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	66.300,00	+ 31.400,00
Abschreibungen	15.200,00	16.600,00	+ 1.400,00
Transferaufwendungen	253.200,00	257.600,00	+ 4.400,00
Sonstige Aufwendungen	3.600,00	4.100,00	+ 500,00
Aufwendungen gesamt	400.100,00	453.700,00	+ 53.600,00

Produkt 42.4.1 Bäder

Kostenstelle 622002 Freibad Bergen



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	8.200,00	8.200,00	0,00
Gebühren	45.000,00	45.000,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
Erträge gesamt	53.700,00	53.700,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	82.400,00	98.500,00	+ 16.100,00
Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	66.300,00	+ 31.400,00
Abschreibungen	15.200,00	16.600,00	+ 1.400,00
Sonstige Aufwendungen	3.500,00	4.000,00	+ 500,00
Aufwendungen gesamt	136.000,00	185.400,00	49.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



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 2021



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 €

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	55.900,00	81.800,00	+ 25.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
Erträge gesamt	57.900,00	81.800,00	+ 23.900,00
Aufwendungen			
Personalkosten	160.600,00	163.400,00	+ 2.800,00
Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	42.200,00	46.100,00	+ 3.900,00
Aufwendungen gesamt	222.800,00	229.500,00	+ 6.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



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 €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	96.100,00	104.800,00	+ 8.700,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	1.200,00	+ 700,00
Kostenerstattungen	165.700,00	163.800,00	- 1.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	- 2.000,00
Erträge gesamt	264.300,00	269.800,00	+ 5.500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	252.400,00	180.600,00	- 71.800,00
Sach- und Dienstleistungen	731.300,00	874.500,00	+ 143.200,00
Abschreibungen	172.400,00	260.800,00	+ 88.400,00
Sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
Aufwendungen gesamt	1.157.800,00	1.317.600,00	+ 159.800,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Erträge:

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

Aufwendungen:

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

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Gebühren	170.000,00	170.000,00	0,00
Kostenerstattungen	15.000,00	20.000,00	+ 5.000,00
Erträge gesamt	185.000,00	190.000,00	+ 5.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	42.900,00	18.100,00	- 24.800,00
Sach- und Dienstleistungen	202.300,00	223.800,00	+ 21.500,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	245.400,00	242.100,00	- 3.300,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



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 2021



Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Instandsetzung GV 43 <i>Nauden/Schreyahn</i>	120.000,00
• Instandsetzung GV 64 <i>“Kalidamm” (Blütlingen)</i>	90.000,00

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

und der vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: