Stadt Lüchow (Wendland)

Entwurf

Haushalt 2022

Bau- und Grundstücksausschuss
am 19.01.2022

Haushaltsplanentwurf 2022 Stand: 17.01.2022

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.937.100 Euro
Ordentliche Aufwendungen	15.338.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	**- 2.401.200 Euro**
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Jahresergebnis	**- 2.401.200 Euro**

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stand 21.12.2021	- € -	
Erträge	13.939.871,47	12.297.100	12.937.100
Aufwendung	15.367.904,01	12.889.700	15.338.300
ordentliches Ergebnis	-1.428.032,54	-592.600	-2.401.200
außerordentliches Ergebnis	9.408,18	-45.100	0
Jahresergebnis	**-1.418.624,36**	**-637.700**	**-2.401.200**

<u>Veränderung zu 2021</u>

Mehr Erträge	in Höhe von	640.000 €
Mehr Aufwendungen	in Höhe von	2.448.600 €

Erträge

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
Steuern	10.080.200	10.738.500	+658.300
Zuwendungen	9.400	114.900	+105.500
Auflösungserträge	680.800	581.500	-99.300
Sonst. Transfererträge	60.700	60.700	0
Gebühren	82.700	85.300	+2.600
Mieten/Pachten	668.100	681.600	+13.500
Kostenerstattungen	23.200	24.000	+800
Zinsen	240.000	223.800	-16.200
Sonstige Erträge	452.000	426.800	-25.200
Gesamterträge	**12.297.100**	**12.937.100**	**+640.000**

Steuererträge

Einzelpositionen	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Differenz T€
Grundsteuer A	103.400	103.000	-400
Grundsteuer B	1.765.000	1.785.000	+ 20.000
Gewerbesteuer	4.015.000	4.200.000	+185.000
Anteil Einkommensteuer	3.200.000	3.400.000	+200.000
Anteil Umsatzsteuer	925.800	1.150.000	+224.200
Vergnügungssteuer	33.000	60.000	+27.000
Hundesteuer	32.000	35.000	+3.000
Zweitwohnungssteuer	6.000	5.500	-500
Summe	**10.080.200**	**10.738.500**	**+658.300**

Zuwendung und allg. Umlagen

Einzelpositionen	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Differenz T€
Wasserläufe	9.400	9.400	0
Stadtentwicklung NEU	0	103.500	+ 103.500
Stadtfest	0	2.000	+2.000
Summe	**9.400**	**114.900**	**+105.500**

Förderung von 345.000 € für 3 Gemeinden a´ 115.000 €
mit 10 % Eigenanteil (Lüchow, Clenze, Wustrow)

Ertrag 103.500 €
Aufwand 11.500 €

Aufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
Personalaufwendungen	288.700	316.700	+28.000
Sach- und Dienstleistungen	2.192.400	2.545.300	+352.900
Abschreibungen	1.157.900	1.049.100	- 108.800
Zinsen	73.000	106.000	+33.000
Transferaufwendungen	8.402.500	10.569.100	+2.166.600
Sonstige Aufwendungen	775.200	752.100	-23.100
Summe	**12.889.700**	**15.338.300**	**+2.448.600**

Mehraufwendung in Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
11.1.8	Immobilienmanagement	632.900	860.100	+227.200
51.1.2	Stadtentwicklung	100.000	205.000	+105.000
51.1.1	Bauleitplanung	180.000	50.000	-130.000
54.1.1	Straßen und Wege	447.000	497.000	+50.000
54.5.1	Straßenreinigung/Winter	83.500	113.500	+30.000
54.5.2	Straßenbeleuchtung	93.500	78.500	-15.000
54.6.1	Öffentl. Parkplätze	37.100	48.600	+11.500
55.1.1	Park- und Grünanlagen	211.600	217.000	+5.400
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	55.000	+5.000
55.3.1	Friedhof/Bestattung	5.500	7.300	+1.800
36.6.2	Jugendeinrichtung	88.500	142.500	+54.000
57.3.1	Marktwesen	32.300	40.800	+8.500
				Ca. +350.000

Transferaufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 - €-	Plan 2022 - €-	Veränderung
Ordentlicher Aufwand gesamt	**12.889.700**	**15.338.300**	**+2.448.600**
Kreisumlage	4.150.000	5.342.200	+1.192.200
Samtgemeindeumlage	3.250.000	4.197.500	+947.500
Anteil am ordentlichen Aufwand	**57,41 %**	**62,2 %**	
Zuweisungen an Gemeinden	430.300	432.400	+2.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	200.100	199.300	-800
Gewerbesteuerumlage	335.400	350.000	+14.600
Interner Finanzausgleich	36.700	47.700	+11.000
Summe Transferaufwendungen	**8.402.500**	**10.569.100**	**+2.166.600**
Anteil am ordentlichen Aufwand	65,19%	68,91 %	

Freiwillige Ausgaben 2022

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.0	Verwaltungsvorstand	Verfügungsmittel	1.200 €
11.1.1	Gemeindeorgane	Repräsentationskosten	1.700 €
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	Defizit Produkt	17.500 €
11.1.5	Einrichtung ges. Verwaltung	Mitgliedsbeitrag Nds. Städtebund	5.200 €
28.1.1	Heimatpflege/Kultur	Zuschüsse Vereine, Kultur	41.000 €
		Mitgliedsbeiträge	2.600 €
36.2.1	Außerschul. Jugendbildung	Streetworker	15.900 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfevereinbarung LK	324.200 €
36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen	Spielplätze, Skaterpark, Dirtpark	174.000 €
36.7.8	Sonstige Einrichtungen	Defizit Mehrgenerationhaus	109.000 €
42.1.1	Förderung des Sports	Zuschuss Ganzjahresbad	113.500 €
42.4.2	Sportstätten	Sportplatzpflege Bösel	2.800 €
51.1.2	Stadtentwicklung	Defizit	101.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	Gewerbeflächenvermarktung	7.100 €
57.1.2	Wirtschaftsförderung	Defizit	74.800 €
57.3.1	Marktwesen	Defizit	39.600 €
			1.031.600 €

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:

=	**Erträge Ergebnishaushalt**	**12.937.100 €**
-	**Auflösungserträge Sonderposten**	**581.500 €**
		12.355.600 €

Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:

=	**Ordentl. Aufwendungen Ergebnishaushalt**	**15.338.300 €**
-	**Zuführungen Deckungsreseve**	**30.000 €**
-	**Abschreibungen**	**1.049.100 €**
		14.259.200 €

1. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit: **- 1.903.600 €**

2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**2.400 €**
- Versicherungsleistung	2.400 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit:	**1.262.000 €**
(Investitionsprogramm…)	
2. Saldo aus Investitionstätigkeit:	**- 1.259.600 €**

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: (Kredite)	1.259.600 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit: (Tilgung der Kredite)	- 422.500 €
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**837.100 €**

Gesamtsaldo: **- 2.326.100 €**

Der Kassenbestand verschlechtert sich um 2.326.100 €.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	185.500,00	186.000,00	+500,00
Privatrechtliche Entgelte	641.100,00	653.100,00	+12.000,00
sonst. Transfererträge	60.700,00	60.700,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	+200,00
Erträge gesamt	**887.300,00**	**900.000,00**	**+12.700,00**
Aufwendungen			
Personalkosten	33.000,00	58.200,00	+ 25.200,00
Sach- und Dienstleistungen	632.900,00	860.100,00	+219.100,00
Abschreibungen	401.200,00	389.700,00	- 11.500,00
Transferaufwendungen	4.100,00	2.800,00	-1.300,00
Sonstige Aufwendungen	135.500,00	133.200,00	- 2.300,00
Aufwendungen gesamt	**1.206.700,00**	**1.444.000,00**	**+237.300,00**

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**860.100,00 €**
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	604.100,00 €
Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 % (Lübad)	20.000,00 €
Mieten und Pachten	21.900,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	211.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **604.100,00 €**

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Altenwohnanlagen 176.500,00 €

- Leipziger Straße (1 Badsanierung + Bauunterhalt)
- Schweriner Straße (14 Wohnungseingangstüren + Bauunterhalt)
- Stettiner Straße (1 Badsanierung + Fenstererneuerung in 3 Wohnungen + Bauunterhalt)

Mietwohnungen 122.000,00€

- Bleichwiese 8 (1 Badsanierung + Bauunterhalt)
- Königsberger Straße 18 + 19 (neue Klingel- und Postkastenanlage + Bauunterhalt)
- Mittelstraße 6 (5 neue Kellerfenster + Bauunterhalt)
- Tarmitzer Straße 21+22 (Rückbau Schornsteinköpfe, Instandsetzung Schornsteinköpfe, Instandsetzung Dachgauben, Erneuerung Wohnungseingangstüren + Treppenbelag + Malerarbeiten)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Finanzamt Gartenstraße (Erneuerung der Dacheindeckung)	230.000,00 €
Sonstige (Amtshaus, Amtsturm, Brunnen, Allerlüd/Jugendzentrum, öffentliche Toiletten, Garagen, Bushütten, Pavillon)	60.600,00 €
Unbebaute Grundstücke (z.B. alte Kläranlage, Waldflächen)	15.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	**211.400,00 €**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Grundstückspflege/Winterdienst	2.600,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	101.600,00 €
Müllgebühren	17.000,00 €
Versicherungen	26.100,00 €
Wasser/Abwasser	25.300,00 €
Grundsteuern	11.800,00 €
Gebäudereinigung	2.800,00 €
Reinigungsmittel/Verbrauchsmaterial	3.400,00 €
Straßenreinigungsgebühren	13.600,00 €
Sonstiges (WaBo, Wartung Rauchmelder)	7.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Abschreibungen	**389.700,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	260.400,00 €
Infrastrukturvermögen	4.800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.300,00 €
Sonstiges Sachanlagevermögen	103.800,00 €
Auflösung Sammelposten	200,00 €

Produkt 42.4.2 Sportstätten (Sportplatz Bösel)

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt:

Akustikdecke Amtshaus	10.000,00 €
Außenbecken LüBad (Restfinanzierung)	792.000,00 €
Küchenerneuerungen	24.000,00 €
Bushütte Grabow	7.000,00 €
Errichtung von Stellplätzen Leipziger Straße	20.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Grundstücksausschuss beschliesst, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

11.1.8 Immobilienmanagement
42.4.2 Sportstätten

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: