Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

Sitzung des Ausschusses für Straßen, Wege, Planung, Klima am 21.11.2023

Vergleich 2023 zu 2024

	Plan 2022	Ist 2022 14.10.23	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge	13.457.100	14.520.543,72	1.063.443,72	15.907.400	15.846.300	-61.100
Ordentliche Aufwendungen	15.189.300	16.497.797,50	1.308.497,50	15.907.400	15.846.300	-61.100
ordentliches Ergebnis	**-1.732.200**	**-1.977.253,78**	**245.053,78**	**0**	**0**	
außerordentliche Erträge	0	278.365,27	278.365,27	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	31.557,48	31.557,48	0	0	
außerordentliches Ergebnis	0	**246.807,79**	**246.807,79**	0	0	
Jahresergebnis	**-1.732.200**	**-1.730.445,99**	**1.754,01**	**0**	**0**	

Veränderung zu 2023

Weniger Erträge	in Höhe von	61.100 €
Weniger Aufwendungen	in Höhe von	61.100 €

Erträge

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge		**14.10.23**				
Steuern und ähnliche Abgaben	11.258.500	12.441.860,43	1.183.360,43	13.435.900	13.416.800	-19.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.900	40.965,55	-73.934,45	197.900	197.000	-900
Auflösungserträge aus Sonderposten	581.500	581.189,34	-310,66	557.000	523.900	-33.100
sonstige Transfererträge	60.700		-60.700,00	69.900	69.800	-100
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.300	71.714,28	-13.585,72	73.500	75.500	2.000
privatrechtliche Entgelte	681.600	709.581,84	27.981,84	903.000	859.300	-43.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	46.100,18	22.100,18	24.000	31.200	7.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.800	214.246,56	-9.553,44	225.800	297.800	72.000
sonstige ordentliche Erträge	426.800	414.885,54	-11.914,46	420.400	375.000	-45.400
= Summe ordentliche Erträge	**13.457.100**	**14.520.543,72**	**1.063.443,72**	**15.907.400**	**15.846.300**	**-61.100**

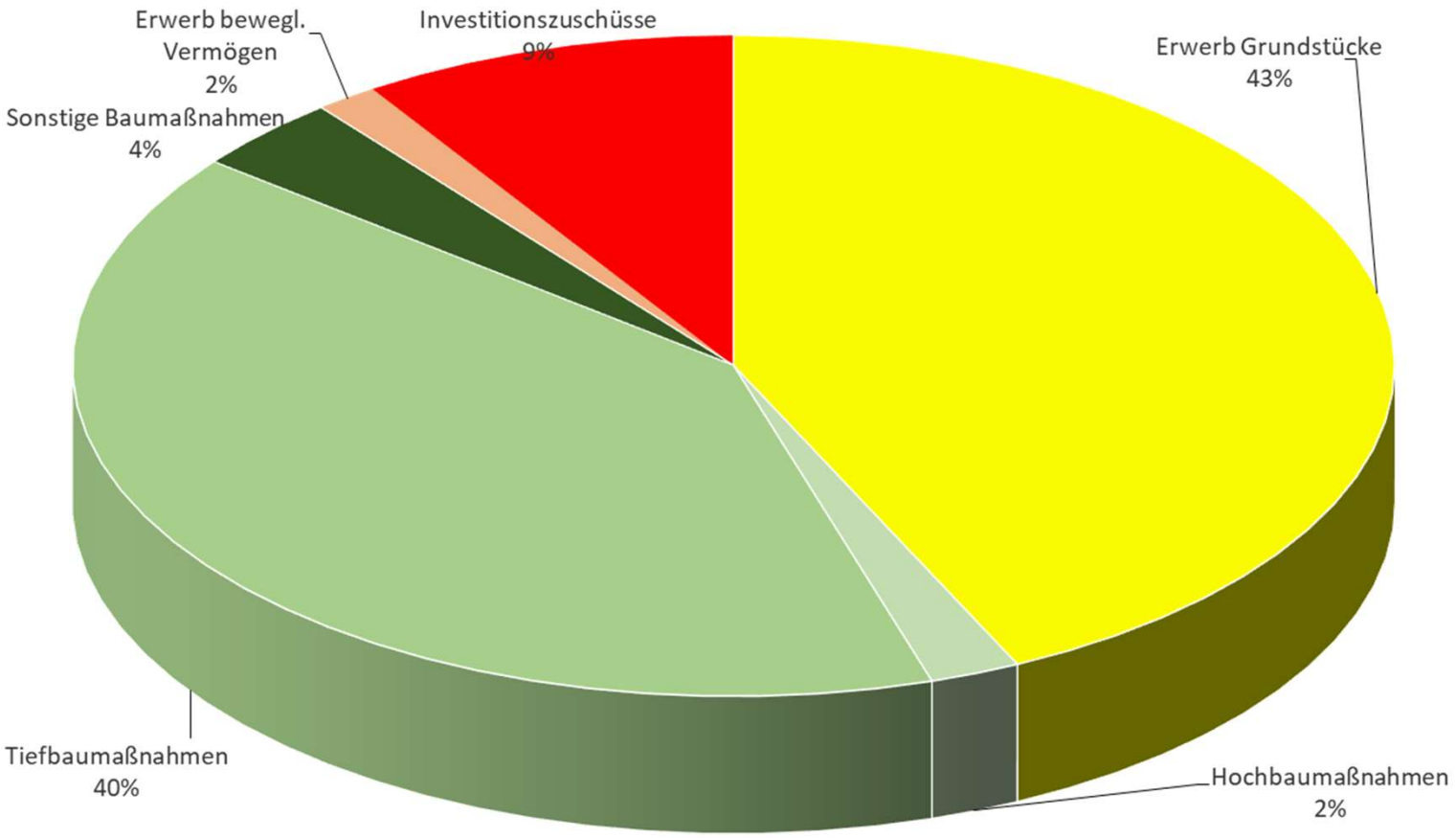
Aufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Aufwendungen		**14.10.23**				
Aufwendungen für aktives Personal	316.700	294.001,40	-22.698,60	461.700	449.600	-12.100
Aufwendungen für Versorgung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.300	1.949.139,47	-417.160,53	2.854.900	3.026.500	171.600
Abschreibungen	1.049.100	1.096.812,34	47.712,34	1.007.600	951.000	-56.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	73.214,20	-32.785,80	174.400	165.900	-8.500
Transferaufwendungen	10.604.100	12.449.260,40	1.845.160,40	10.768.900	10.514.500	-254.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	747.100	635.369,69	-111.730,31	639.900	738.800	98.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	**15.189.300**	**16.497.797,50**	**1.308.497,50**	**15.907.400**	**15.846.300**	**-61.100**

Freiwillige Ausgaben 2024

Produkt	Bezeichnung	2023 - Euro -	2024 - Euro -
11.1.0	**Verwaltungsvorstand** Verfügungsmittel Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Präsente)	 1.000 200	 1.000 200
42.1.1	**Förderung des Sports** (Ganzjahresbad)	114.400	116.300
51.1.2	**Stadtentwicklung** (Zuschussbedarf)	152.500	124.900
57.1.1	**Regionalentwicklungsprozesse** Gewerbeflächenvermarktung	3.500	3.600
11.1.1	**Gemeindeorgane** Repräsentationskosten	1.000	1.000
11.1.5	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** Mitgliedsbeitrag Nds. Städtetag	5.200	5.500
42.4.2	**Sportstätten** (Zuschuss Bösel)	2.800	2.800
28.1.1	**Heimatpflege und Kultur** Zuschüsse/Vereinsförderung Mitgliedsbeiträge	 39.000 2.600	 40.200 3.000
36.2.1	**Außerschulische Jugendbildung**	16.400	17.400
36.5.1	**Kindertagesstätten** (Vereinbarung LK bis 2024)	324.200	324.200
36.6.2	**Spielplätze**	174.700	191.800
36.7.8	**Sonstige Einrichtungen** (Allerlüd)	114.500	121.000
11.1.2	**Öffentlichkeitsarbeit** (Zuschussbedarf)	23.300	25.200
57.1.2	**Wirtschaftsförderung** (Zuschussbedarf)	76.600	67.800
57.3.1	**Marktwesen** (Zuschussbedarf)	30.900	27.500
36.6.3	**Jugend- u. Familieneinrichtungen (Dirtpark, Skaterpark)** Die Freiwilligkeit bezieht sich auf die Gestaltung der Plätze, als Pflichtaufgabe bleiben jedoch immer die Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht öffentlicher Plätze	8.400	4.000
55.3.1	**Friedhofs- u. Bestattungswesen** Mitgliedsbeitrag (Volksbund)	200	200
	Gesamtbetrag:	**1.091.400**	**1.077.600**
	Anteil an den Gesamtaufwendungen:	**6,86 %**	**6,80 %**

Investitionen insgesamt 1.630.000 €



Investitionen 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV19.030	54.1.1	Förderung Ausbau Konsul-Wester Straße					
INV19.034	54.5.2	Beiträge Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße					
INV19.104	11.1.8	Grundstücksverkäufe					
INV21.092	54.5.2	Förderung Straßenbeleuchtung Dorferneuerung					
INV21.038	57.3.3	Zuschuss Leader Wohnmobilstellplätze					
	11.1.8	Grundstücksübertragung Lüchower Wirtschaftsförd.					
	51.1.2	Verkauf Gerschäftsanteil Lüchower Wirtschaftsförd.					
INV21.118	11.1.8	Verkauf Ratskeller					
INV21.107	11.1.8	Förderung LüBad					
INV22.035	57.1.2	Spielgerät Maßnahme "Bespielbare Stadt"					
INV22.081	11.1.8	Verkauf Grundstücke Dickstätte					
INV22.082	11.1.8	Verkauf Grundstücke in Saaße					
INV23.070	36.6.2	Zuschuss Skateranlage	31.500,00				
INV23.096	51.1.2	Resiliente Innenstadt Zuschuss	90.000,00	90.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
INV23.127	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Stadtbegrünung	42.000,00				
INV23.129	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Infotafeln	12.100,00				
INV23.131	11.1.8	Grundstücksverkauf Dickstätte	355.900,00				
INV23.132	11.1.8	Grundstücksverkauf	161.800,00				
INV24.002	36.6.2	Zuschuss Spielplatz		20.000,00			
INV24.000	11.1.8	Grundstücksverkauf		30.000,00			
Gesamt:			**693.300,00**	**140.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Investitionen 2024

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
Erwerb von Grundstücken						
INV24.035	11.1.8	Grunderwerb neues Gewerbegebiet	700.000,00 €			
			700.000,00 €			
Baumaßnahmen - Hochbau						
INV18.061	11.1.8	Außenbecken LüBad				
INV24.033	11.1.8	Küchen AW Stettiner Straße 47	23.000,00 €			
INV24.053	57.1.2	9 Fahnenmasten	13.000,00 €			
			36.000,00 €			
Baumaßnahmen - Tiefbau						
INV21.029	11.1.8	Planungskosten/Grunderwerb Spötzingstraße	150.000,00 €			
INV24.032	11.1.8	Küchen AW Schweriner Straße 16	24.000,00 €			
INV24.036	54.1.1	Rep. Stadtstraßen	230.000,00 €			
INV24.037	54.1.1	Gehwegeausbau	80.000,00 €			
INV24.039	55.5.1	Erneuerung Brücke WW Müggenburg	150.000,00 €			
INV24.040	54.5.2	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €			
			659.000,00 €			

Investitionen 2024

Sonstige Baumaßnahmen

INV24.034	11.1.8	Quartiers- u. Sanierungskonzept	€ 60.000,00			
			€ 60.000,00			

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- BGA

INV24.038	36.6.2	Spielplatzgeräte	€ 25.000,00			
			€ 25.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.097	51.1.2	Resillente Innenstadt Maßnahmen	€ 150.000,00			
			€ 150.000,00			

Gesamt	**1.630.000,00 €**

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 19.10.2023:

1.Zuschuss Sportplatz Bösel **2.800 €**, KS 3412001/KT424201
2.Preissteigerung Stromkosten (49,5 %), mithin **44.100 €**

Auswirkung auf Ergebnishaushalt: **+ 46.900 €**

Auswirkung Finanzhaushalt: **+/- 0,00 €**

Veränderungen nach dem Fachausschuss SMWK am 07.11.2023:

Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

Auswirkung Finanzhaushalt:

Veränderungen nach dem Fachausschuss JUSO am 13.11.2023:

Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

Auswirkung Finanzhaushalt:

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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:

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Gebühren	4.500,00	4.000,00	- 500,00
Kostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Erträge gesamt	**5.500,00**	**5.000,00**	**- 500,00**
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500,00	33.000,00	- 6.500,00
Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**89.500,00**	**83.000,00**	**- 6.500,00**

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Bebauungspläne	= 50.000,-- €
Personalkostenerstattungen an SG	= 33.000,-- €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	296.700,00	267.000,00	- 29.700,00
Gebühren	7.500,00	8.300,00	+ 800,00
Privatrechtliche Entgelte	4.500,00	6.700,00	+ 2.200,00
Kostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	**309.700,00**	**283.000,00**	**- 26.700,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	526.200,00	562.500,00	+ 36.300,00
Abschreibungen	415.900,00	391.300,00	- 24.600,00
Sonstige Aufwendungen	56.900,00	76.500,00	+ 19.600,00
Aufwendungen gesamt	**999.000,00**	**1.030.300,00**	**+ 31.300,00**

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten und Beiträgen	= 267.000,-- €
Sondernutzungsgebühren	= 8.300,-- €
Schadenfälle	= 1.000,-- €
Miete Containerstellplätze und Geldautomat Lange Str.	= 6.200,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Seitenräume, Bankette, Bäume	= 20.000,-- €
Unterhaltung Straßen und Gehwege	= 260.000,-- €
sonstige Bewirtschaftung (z. B. Wildkraut) und EPS	= 30.000,-- €
Brückenhauptprüfungen	= 20.000,-- €
Rep. Brücke Stettiner Str.	= 30.000,-- €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

weitere Ansätze:

Aufwendungen:

Leistungen des KSL zur Straßenunterhaltung	= 215.000,-- €
Personalkostenerstattung an die SG (Baumkontrolle = 10.000,--) und Verwaltungstätigkeiten, zusammen:	= 85.500,-- €
Abschreibungen	= 391.300,-- €

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	47.800,00	59.300,00	+ 11.500,00
Sach- und Dienstleistungen	115.900,00	117.000,00	+ 1.100,00
Abschreibungen Personalkostenerstattungen an SG	0,00 5.300,00	0,00 4.100,00	0,00 - 1.200,00
Aufwendungen gesamt	**169.000,00**	**180.400,00**	**+ 11.400,00**

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelne Ansätze:

Aufwendungen:

Personalkosten Handreinigung	= 59.300,-- €
sonstige Sachausgaben (z. B. Salz)	= 10.000,-- €
Ersatzbeschaffungen Papierkörbe	= 4.000,-- €
Hundetoiletten, Abfallsäcke	= 5.000,-- €
Leistungen durch KSL	
- Winterdienstleistungen	= 55.000,-- €
- Wilder Müll, Gelbe Säcke	= 5.000,-- €
- Papierkörbe Ortsteile	= 15.000,-- €
- Vertretung Handreinigung	= 7.000,-- €
- Maschinelle Reinigung OT	= 20.000,-- €

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	9.400,00	9.500,00	+100,00
Kostenerstattungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
Erträge gesamt	**12.900,00**	**13.000,00**	**+100,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	78.000,00	78.000,00	0,00
Abschreibungen Personalkostenerstattungen an SG	38.300,00 6.200,00	40.100,00 4.700,00	+1.800,00 - 1.500,00
Aufwendungen gesamt	**122.500,00**	**122.800,00**	**+300,00**

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	=	9.500,-- €
Erstattungen von anderen Straßenbaulastträgern	=	2.500,-- €
Erstattungen aus Schadenfällen	=	1.000,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Lichtpunkte (auch Masten)	=	23.000,-- €
Strombezug	=	55.000,-- €
Abschreibungen	=	40.100,-- €
Personalkostenerstattungen an SG	=	4.700,-- €

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Gebühren	45.000,00	45.000,00	0,00
Erträge gesamt	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	50.700,00	48.600,00	- 2.100,00
Abschreibungen Personalkostenerstattungen an SG	1.300,00 1.700,00	0,00 2.000,00	- 1.300,00 + 300,00
Aufwendungen gesamt	**53.700,00**	**53.700,00**	**- 3100,00**

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Einzelne Ansätze:

Erträge:

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

Aufwendungen:

bauliche Unterhaltung **aller** Parkplätze	= 4.500,-- €
Unterhaltung Parkscheinautomaten	= 500,-- €
Leistung des KSL für Unterhaltung u. Reinigung	= 42.000,-- €
Straßenreinigungsgebühren	= 1.600,-- €
Personalkostenerstattung an SG	= 2.000,-- €

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge Privatrechtliche Entgelte	4.400,00 500,00	4.400,00 1.500,00	0,00 + 1.000,00
Erträge gesamt	**4.900,00**	**4.900,00**	**+1.000,00**
Aufwendungen			
Personalkosten	68.600,00	75.500,00	+ 6.900,00
Sach- und Dienstleistungen	252.500,00	355.500,00	+ 103.000,00
Abschreibungen Personalkostenerstattungen an SG	26.000,00 7.200,00	24.600,00 9.300,00	- 1.400,00 - 2.100,00
Aufwendungen gesamt	**326.900,00**	**354.300,00**	**+ 106.400,00**

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

(Amtsgarten, Lietzmannplatz, Schützenpark, sonstige Grünanlagen)

Erträge:

Auflösung von Sonderposten:	4.400,-- €
Platzgebühren	1.500,-- €

Aufwendungen

Personalkosten Amtsgarten (einschließl. Saisonkraft)	75.500,-- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand d. Dritte: 220.000,-- €, KSL: 110.000,-- € einschließlich Wegesanierungen)	252.500,-- €
Abschreibungen	24.600,-- €
Gebühren (Straßenreinigung)	20.000,-- €
Fahrzeughaltung	1.500,-- €
Personalkostenerstattungen an SG	9.300,-- €

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

	Plan 2023	Plan 2024	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	71.100,00	84.800,00	+ 13.700,00
Transferaufwendungen Sonst. ordentl. Aufwendungen	155.000,00 4.200,00	162.000,00 2.600,00	+ 7.000,00 - 1.600,00
Aufwendungen gesamt	**230.300,00**	**249.400,00**	**+ 19.100,00**

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Zuschuss des Landkreises	=	9.400,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Gräben (Vergabe an Dritte)	=	73.000,-- €
Leistung des KSL	=	10.000,-- €
Verbandsbeiträge	=	162.000,-- €
Personalkostenerstattungen an SG	=	2.600,-- €
Straßenreinigungsgebühren	=	1.800,-- €

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	1.500,00	1.500,00	0,00
Erträge gesamt	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	8.400,00	+ 500,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	**8.100,00**	**8.600,00**	**+ 500,00**

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge:

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

Aufwendungen:

Unterhaltung Ehrenfriedhof und Kriegsgräber	=	1.500,-- €
KSL	=	6.900,-- €
Mitgliedsbeitrag	=	200,-- €

Produkt 55.5.1 Wirtschaftwege

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	28.700,00	28.700,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	7.000,00	7.200,00	+ 200,00
Erträge gesamt	**35.700,00**	**35.700,00**	**+ 200,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	118.900,00	125.000,00	+ 6.100,00
Abschreibungen	115.100,00	115.100,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	4.600,00	2.000,00	- 2.600,00
Aufwendungen gesamt	**238.600,00**	**242.100,00**	**+ 3.500,00**

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einzelne Ansätze:

Erträge:

Auflösung von Sonderposten	= 28.700,-- €
Mieten und Pachten	= 7.200,-- €

Aufwendungen:

Unterhaltung Wirtschaftswege(Vergabe an Dritte)	= 50.000,-- €
Leistung des KSL	= 75.000,-- €
Abschreibungen	= 115.100,-- €
Personalkostenerstattungen an SG	= 2.000,-- €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

4

Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

• Reparatur Stadtstraßen	230.000,-- €
• Ausbau Gehwege	80.000,-- €
• Straßenbeleuchtung einzelne Lichtpunkte und Kabelerneuerungen	25.000,-- €
• Erneuerung einer Brücke WW Müggenburg	125.000,-- €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

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

….

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: