

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2025



Bau- und Verkehrsausschuss
am 19.11.2024

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2025



Im Bau- und Verkehrsausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 12.2.2 Verkehrsregelung und –lenkung
- 42.4.1 Bäder in eigener Regie
- 51.1.1 Bauleitplanung
- 54.1.1 Straßen und Wege
- 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.3.2 Lagerplatz Bauhof

Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Gebühren	6.000,00	7.500,00	+ 1.500,00
Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	35.000,00	+ 5.000,00
Erträge gesamt	36.000,00	42.500,00	+ 6.500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	182.600,00	184.300,00	+ 1.700,00
Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	188.800,00	190.500,00	+ 1.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2025



Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Erträge:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Verwaltungsgebühren | 7.500,00 € |
| • Verwarngelder | 35.000,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| • Personalausgaben | 184.300,00 € |
| • Sachkosten (Unterhaltung Erfassungsgeräte) | 3.000,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge | 1.700,00 € |
| • Zuschuss KLP-Bus | 1.500,00 € |

Produkt 42.4.1 Bäder (in eigener Regie)



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	8.900,00	8.900,00	0,00
Gebühren	35.000,00	37.000,00	+ 2.000,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
Erträge gesamt	44.400,00	46.400,00	+ 2.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	233.700,00	166.400,00	- 67.300,00
Sach- und Dienstleistungen	98.600,00	91.900,00	- 6.700,00
Abschreibungen	16.900,00	16.600,00	- 300,00
Sonstige Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	0,00
Aufwendungen gesamt	353.500,00	279.200,00	- 74.300,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Erträge:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten | 8.900,00 € |
| • Benutzungsgebühren (Eintritt) | 37.000,00 € |
| • Pacht Kiosk | 500,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| • Personalausgaben | 166.400,00 € |
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 30.000,00 € |
| • Unterhaltung Gerätschaften | 2.500,00 € |
| • Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser) | 44.700,00 € |
| • Betriebsmittel (Chlorgas usw.) | 5.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Aufwendungen:

• KSL	5.300,00 €
• Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €
• Versicherungen	3.000,00 €
• Abschreibungen	16.600,00 €

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	76.300,00	77.300,00	+ 1.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	76.300,00	77.300,00	+ 1.100,00
Aufwendungen			
Personalkosten	240.200,00	247.900,00	+ 7.700,00
Sach- und Dienstleistungen	126.400,00	101.500,00	- 24.900,00
Sonstige Aufwendungen	57.100,00	53.600,00	- 3.500,00
Aufwendungen gesamt	423.700,00	392.000,00	- 21.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Erträge:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------|
| • Zuschüsse Dorfentwicklung | 9.000,00 € |
| • Zuschuss Kommunale Wärmeplanung | 22.000,00 € |
| • Personalkostenerstattungen durch die Stadt | 45.300,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| • Personalkosten | 247.900,00 € |
| • Planungskosten Dorfentwicklung | 20.000,00 € |
| • Planungskosten Flächennutzungspläne | 30.000,00 € |
| • Kostenanteil GIS-Büro | 42.000,00 € |
| • Aus- und Fortbildung | 1.500,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen (z. B. Bekanntmachungen) | 6.500,00 € |
| • Kommunale Wärmeplanung | 50.000,00 € |
| • Kostenbeteiligung Mobilitätsmanagement | 66.400,00 € |

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	89.600,00	79.200,00	- 10.400,00
Privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.200,00	+100,00
Kostenerstattungen	173.800,00	133.800,00	- 40.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	264.500,00	214.200,00	- 50.300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	242.800,00	257.600,00	+ 14.800,00
Sach- und Dienstleistungen	1.142.300,00	1.233.500,00	+ 91.200,00
Abschreibungen	165.800,00	165.800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	700,00	1.600,00	+ 900,00
Aufwendungen gesamt	1.551.600,00	1.658.500,00	+ 106.900,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



• **Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Erträge

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten | 79.100,00 € |
| • Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial
und Baumkontrollen | 90.000,00 € |
| • Personalkostenerstattungen durch Stadt Lüchow | 23.800,00 € |
| • Pachteinahmen | 1.100,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Personalaufwendungen | 257.600,00 € |
| • Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und
Materialeinkauf für Reparaturen | 400.000,00 € |
| • KSL | 780.000,00 € |
| • Baumpflanzungen gem. Beschluss SGR v. 26.11.2020 | 50.000,00 € |
| • Abschreibungen | 158.600,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2025



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege
Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	560.000,00
• Bohrwiderstandsmessgerät	6.000,00
• Kanalkamera	5.000,00

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Gebühren	215.000,00	215.000,00	0,00
Kostenerstattungen	24.500,00	29.000,00	+ 4.500,00
Erträge gesamt	239.500,00	244.000,00	+ 4.500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	433.800,00	430.800,00	- 3000,00
Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
Aufwendungen gesamt	433.900,00	430.800,00	- 3.100,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



**Produkt 54.5.1
Straßenreinigung und Winterdienst**

Erträge:

- Straßenreinigungsgebühren 215.000,00 €
- Erstattungen Straßenreinigung für Dritte 29.000,00 €

Aufwendungen:

- Winterdienst OD's und Salz 72.500,00 €
- Müllgebühren etc. 36.300,00 €
- Unterhaltung Schneepflüge 2.000,00 €
- KSL 320.000,00 €
 - Winterdienst 40.000,00 €
 - Straßenreinigung 280.000,00 €

Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen



	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	4.300,00	24.300,00	+ 20.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	4.300,00	24.300,00	+ 20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	23.700,00	+ 15.000,00
Sonstige Aufwendungen	400,00	4.200,00	+ 3.800,00
Aufwendungen gesamt	9.100,00	27.900,00	+ 18.800,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2025



**Produkt 55.3.1
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erträge:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------|
| • Zuweisungen vom Land für Instandsetzungen | 20.000,00 € |
| • Zuweisung vom Land - Pflegepauschale | 4.000,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| • Instandsetzung Kriegsgräber (Einzelantrag) | 20.000,00 € |
| • Unterhaltung Friedhof Spithal | 3.700,00 € |
| • Erstattungen an Gemeinden und Dritte
(Pflegepauschale) | 4.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2025



Produkt 57.3.2 Lagerplatz Bauhof
Finanzhaushalt (Investitionen)

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Lagerplatz Bauhof	150.000,00

Beschlussvorschlag



Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, dem Samtgemeinde-ausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

42.4.1 Bäder in eigener Regie

51.1.1 Bauleitplanung

54.1.1 Straßen und Wege

54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

57.3.2 Lagerplatz Bauhof

und der vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: