

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2022



Ausschuss für  
Welterbe und regionale Entwicklung  
am 31.01.2022



## Ordentliches Ergebnis

	<u>Stand 16.12.2021</u>	<u>Stand 23.01.2022</u>
Erträge	21.393.000	22.198.400
Aufwendungen	<u>23.378.900</u>	<u>23.859.700</u>
Fehlbetrag	<b>- 1.985.900</b>	<b>- 1.661.300</b>

### Veränderungen der Verwaltung:

- Anpassung genauer Zahlen in den Umlagen
- Anpassung Personalkosten durch Abt. 1



## Vergleich 2021 zu 2022

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stand <b>11.12.2021</b>	- € -	
Erträge	22.155.816,41	21.608.300	<b>22.198.400</b>
Aufwendungen	20.222.955,04	22.401.200	<b>23.859.700</b>
ordentliches Ergebnis	1.932.861,37	-792.900	<b>-1.661.300</b>
außerordentliches Ergebnis	426.851,35	0	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.359.712,72</b>	<b>-792.900</b>	<b>-1.661.300</b>

### Veränderung zu 2021

Mehr Erträge in Höhe von 590.100 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.458.500 €



## Erträge

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.343.900	19.775.000	-431.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	528.500	517.700	-10.800
Öffentl.-rechtl. Entgelte	447.300	512.800	+65.500
Privatrechtl. Entgelte	169.800	183.200	+13.400
Kostenerstattungen und Umlagen	964.200	904.300	-59.900
Zinsenerträge	1.600	2.600	+1.000
Sonstige Erträge	153.000	302.800	+149.800
<b>Summe</b>	<b>21.608.300</b>	<b>22.198.400</b>	<b>+ 590.100</b>



## Aufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
<b>Personalaufwendungen</b>	7.661.500	<b>7.628.400</b>	<b>-33.100</b>
Versorgungsaufwendungen	146.800	143.700	-3.100
Sach- und Dienstleistungen	4.400.000	5.631.600	+1.231.600
Abschreibungen	1.127.600	1.083.900	-43.700
Zinsen	319.600	301.400	-18.200
<b>Transferaufwendungen</b>	7.550.300	<b>7.834.200</b>	<b>+283.900</b>
Sonstige Aufwendungen	1.195.400	1.236.500	+41.100
<b>Summe</b>	<b>22.401.200</b>	<b>23.859.700</b>	<b>+1.458.500</b>



## Transferaufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-
<b>Ordentlicher Aufwand gesamt</b>	<b>20.401.200</b>	<b>23.859.700</b>
<b>Kreisumlage</b>	5.572.600	<b>5.889.000</b>
Zuweisungen an Gemeinden (Jugendhilfevereinbarungen)	1.325.000	1.300.000
Zuschüsse an Gemeinde (Wirtschaftsförderung, Kriegsgräber)	7.600	7.500
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonder- rechnungen (Umlage Studieninstitut)	15.500	15.500
Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung des Sports, FF...)	503.200	480.200
Entschuldungsumlage	48.000	50.000
Interner Finanzausgleich	78.400	92.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>7.550.200</b>	<b>7.834.200</b>
Anteil am ordentlichen Aufwand	37 %	<b>32,8 %</b>



<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022 (PLAN)</u>	
11.1.5	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	9.100,00 €	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
12.6.1	Brandschutz	50.000,00 €	Zuschüsse für Jugendgruppen, Kameradschaftskasse
21.1.1	Grundschulen	1.700,00 €	Schulsozialarbeit (KTR 211105)
21.1.1	Grundschulen	43.100,00 €	Schulsozialarbeit (Personalkosten)
27.2.1	Bücherei	172.000,00 €	Defizit Produkt
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	61.500,00 €	Defizit Produkt (ohne Welterbe, Archiv)
42.4.1	Bäder in eigener Regie	161.300,00 €	Defizit Freibad Bergen (KST 622002)
42.4.1/ 42.4.3	Bäder in eigener Regie / Bäder in fremder Regie	262.200,00 €	Zuschuss Ganzjahresbad
42.4.1	Bäder in eigener Regie	11.300,00 €	Bäder in eigener Regie (KST 622001)
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	7.300,00 €	Defizit Regionalentwicklungsprozesse
57.5.1	Tourismus	172.700,00 €	Defizit Tourismus
		<b>952.200,00 €</b>	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>		
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	221.500,00 €	Defizit Welterbe (KST 419008)
36.5.1	Kindertagesstätten	1.300.000,00 €	Jugendhilfevereinbarung LK / Zweckvereinbarung



## Freiwillige Aufwendungen

2018	971.156,01 €	5,44 %
2019	884.949,38 €	4,67 %
2020	846.700,00 €	4,16 %
2021	860.500,00 €	3,66 %
<b>2022</b>	<b>952.200,00 €</b>	<b>3,99 %</b>

Ohne Welterbe





**Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:**

<b>= Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>22.198.400 €</b>
- Personalrückstellungen	228.300 €
- Auflösungserträge Sonderposten	<u>517.700 €</u>
	<b>21.452.400 €</b>

**Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:**

<b>= Ordentl. Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>23.859.700 €</b>
- Zuführungen Personalrückstellungen	166.000 €
- Abschreibungen	<u>1.083.900 €</u>
	<b>22.609.800 €</b>

**1. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit: - 1.157.400 €**



## 2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:** **120.000 €**

- Feuerschutzsteuer 120.000 €

- **Zuwendung Atemschutzpool** 340.000 €

**Auszahlungen f. Investitionstätigkeit:** **2.475.300 €**

(Investitionsprogramm...)

**2. Saldo aus Investitionstätigkeit:** **- 2.355.300 €**



### **3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 2.015.300 €

(Kredite)

Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit: - 680.000 €

(Tilgung der Kredite)

---

**3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** **1.335.300 €**

**Gesamtsaldo:** **- 2.177.400 €**

**Der Kassenbestand verschlechtert sich um 2.177.400 €.**



Aufgrund des § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für 2022 wegen der epidemischen Lage

**Achtung: Dazu muss Corona-Betrag genau beziffert werden !!!!**

Vorschlag	Fehlbetrag	1.661.300 €
aus 2021:	Ausweisung Corona Fehlbetrag	<u>1.000.000 €</u>
	<b>Differenzbetrag muss noch eingespart werden</b>	661.300 €



## **Anhaltspunkte Corona-Fehlbetrag: Kostenstelle 105090**

- **Mehraufkommen Sachkosten Hygienebedarf (Masken, Desinfektion, Testung)**
- **15 % Preisanstieg Materialkosten in Baubranche**
- **Personalkosten Corona-Kontrollen**
- **Erhöhung Wahlkosten durch mehr Briefwahl**
- **Mehraufwand EDV-Ausstattung für mobiles Arbeiten**
- **Gewerbesteuerausfälle Auswirkung auf Umlagenerträge**

- Standards herunterfahren oder deren
- Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern.
- Freiwillige Ausgaben einkürzen.
- Politische Entscheidungen mit wesentlich finanzieller Tragweite überdenken.



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2022



Im Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung sind folgende Produkte zu beraten:

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle: 419008 Welterbe

57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse und

57.5.1 Tourismus

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2022



Im Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung sind folgende Produkte zu beraten:

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle: 419008 Welterbe

57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse und

57.5.1 Tourismus



**Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten**  
 Kostenstelle 419008 Welterbe



	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allg. Uml.	0,00	5.000	+5.000
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>+5.000</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Sach- und Dienstleistungen	130.000	225.000	+95.000
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	0
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>131.500</b>	<b>226.500</b>	<b>+ 95.000</b>

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2022



**Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten**  
**(Kostenstelle 419008 Welterbe)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>225.000 €</b>
Ein Rundling stellt sich vor	6.000 €
Strategische Begleitung	5.000 €
Bestätigung Schutz- und Erhaltungszustand	11.000 €
Dorfentwicklung (Stellungnahmen, Beratungen, Teilnahme an Interessenbekundungen)	22.000 €
Zusatzvereinbarung IHM	50.000 €
Planungskosten Grundlagenermittlung	100.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung/ Video o.ä.)	20.000 €
Sonstiges	6.000 €
KSL	5.000 €
<b>Geschäfts-/ Reisekosten</b>	<b>1.500 €</b>

## Produkt 57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse



	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allg. Uml.	5.000	0	- 5.000
Kostenerstattungen	2.800	1.800	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	
<b>Erträge gesamt</b>	<b>7.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-6.000</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	10.100	300	- 9.800
Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	+1.000
Abschreibungen	2.600	2.600	0
Transferaufwendungen	5.200	5.200	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>17.900</b>	<b>9.100</b>	<b>-8.800</b>

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2022



**Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse**

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 €

Abschreibungen 2.600 €

Transferaufwendungen 5.200 €

(Leader: Geschäftsstelle u. Regionalmanagement)

## Produkt 57.5.1 Tourismus



	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	7.100	6.400	-700
Sach- und Dienstleistungen	1.000	6.000	+ 5.000
Abschreibungen	100	0	-100
Transferaufwendungen	5.000	0	-5000
Sonstige Aufwendungen	151.500	160.300	+8.800
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>164.700</b>	<b>172.700</b>	<b>+8.000</b>

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das  
Haushaltsjahr 2022



**Produkt 57.5.1 Tourismus**

Aufwendungen		<u>172.700 €</u>
Personalkosten		6.400 €
Sach- und Dienstleistungen (Grüne Woche)		6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.300 €
Regionalmarketing Mitgliedsbeitrag	36.000 €	
Regionalmarketing Betrieb Infostelle	96.000 €	
Naturpark	27.000 €	
Geschäftsaufwendungen	1.300 €	

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022



## Finanzhaushalt:

### Investitionen

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Welterbe (Notsicherungsmaßnahmen)	20.000,00
• Zuschuss LEADER-Projekte	20.000,00

(Ansatz aufgrund von Vereinbarungen zur Ko-Finanzierung, Auszahlung nur wenn entsprechende Anträge gestellt werden)

## Beschlussvorschlag:



Der Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (KST Welterbe)

57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse und

57.5.1 Tourismus

und den vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: