



Entwurf

# **Haushaltsplan 2022**

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinderat

am **10.02.2022**



## Stand der Fraktionssitzung am 16.12.2021

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stand 11.12.2021	- € -	
Erträge	22.155.816,41	21.608.300	21.393.000
Aufwendungen	20.222.955,04	22.401.200	23.378.900
ordentliches Ergebnis	1.932.861,37	-792.900	-1.985.900
außerordentliches Ergebnis	426.851,35	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.359.712,72</b>	<b>-792.900</b>	<b>-1.985.900</b>



**Änderungen durch die Verwaltung**

	<u>bisher-€-</u>	<u>neu -€-</u>
<u>Ergebnishaushalt:</u>		
Schlüsselzuweisung + 805.400	10.100.000	10.905.400
Kreisumlage + 435.000	5.454.000	5.889.000
Personalkosten + 45.800	7.582.600	7.628.400
 <u>Finanzhaushalt</u>		
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement		
NEU: Errichtung Salzlager Bauhof Clenze	0,00	65.000

Zwischenstand des Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes zum 18.01.2022.... **-1.661.300 €**



➤ **Bau- und Verkehrsausschuss am 26.01.2022**

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege (Beschluss 26.11.20 Baumpflanzung)

- 50.000 €

➤ **Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 27.01.2022**

Ergebnishaushalt

Vorlage 7/2022 Umwandlung Personalstelle 36.6.1

+ 22.000 €

Fluchttür Bücherei Clenze (1.000 €)

*Sperrvermerk*

Finanzhaushalt

Mehrausgaben Digitalpakt Ausstattung Grundschulen

+210.000 €

INV22.044 Streichung Parkplätze GS Lemgow

- 17.000 €

INV22.055 Deckelung Küchenzeile GS Lemgow von 8.000 auf 7.000

- 1.000 €

INV22.058 Errichtung Bauwagen GS Lemgow (10.500 €)

*Sperrvermerk*



## Änderungen in den Fachausschüssen

- **Brandschutzausschuss am 27.01.2022**  
keine Änderungen
  
- **Ausschuss für Welterbe u. regionale Entwicklung am 31.01.2022**  
Kürzungen im KT 419008 Welterbe (Grundlagenermittlung) - 50.000 €  
Produkt 28.1.1
  
- **Betriebsausschuss KSL am 01.02.2022**  
Keine Änderungen



**Änderungen/Empfehlungen des Samtgemeindeausschusses am 03.02.2022**

Finanzhaushalt

bisher -€-

neu -€-

**Produkt 21.1.1 Grundschulen**

INV22.058 GS Schweskau Bauwagen

10.500

0



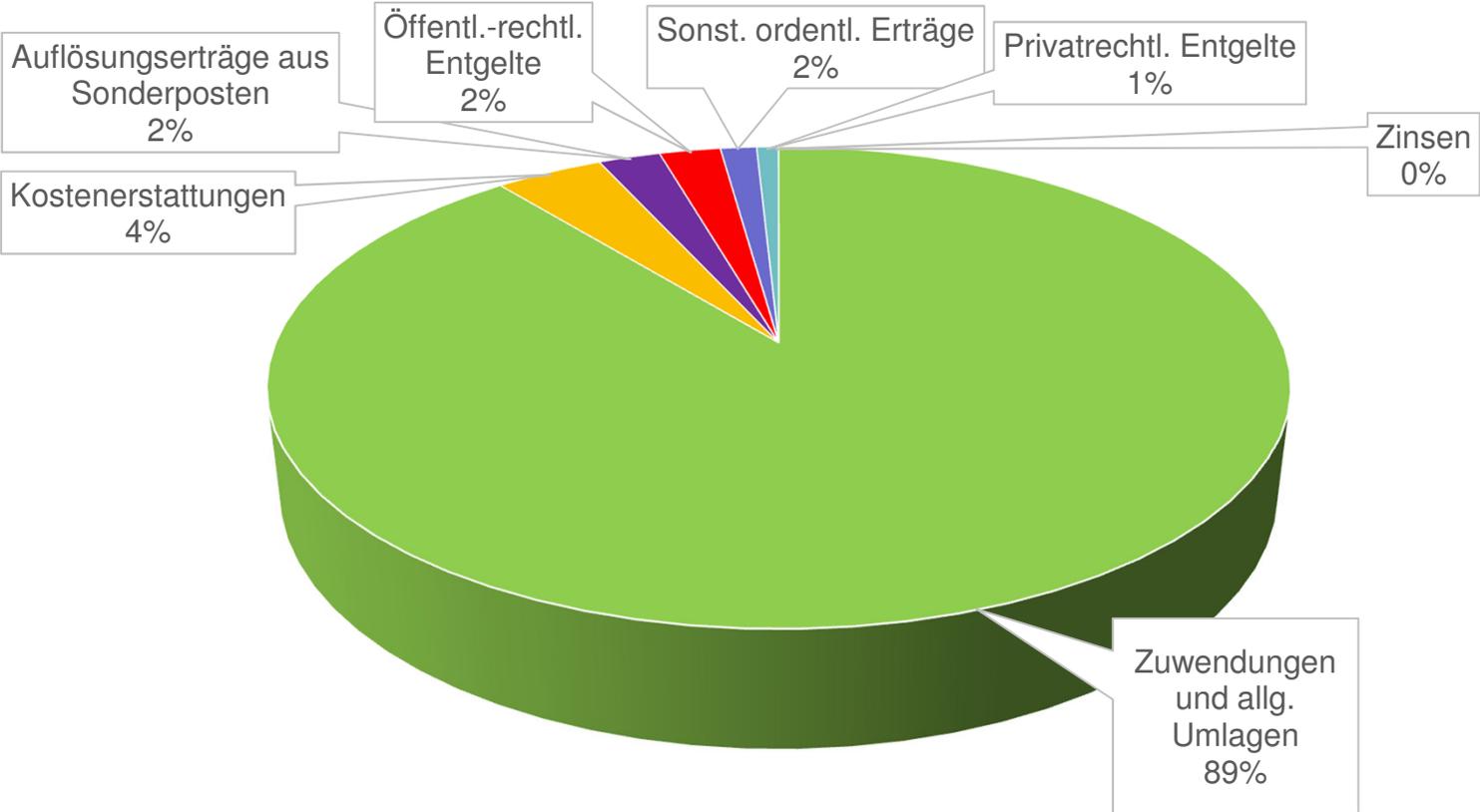
Mit den genannten Änderungen...Stand SGA am 03.02.2022

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	Stand 09.02.2022			
	- € -			
Erträge	22.169.031,02	21.608.300	21.437.982,07	<b>22.198.400</b>
Aufwendungen	20.186.485,25	22.401.200	19.551.903,44	<b>23.781.700</b>
ordentliches Ergebnis	1.982.545,77	-792.900	1.886.078,63	<b>-1.583.300</b>
außerordentliches Ergebnis	426.851,35	0	-5.211,44	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.409.397,12</b>	<b>-792.900</b>	<b>1.880.867,19</b>	<b>-1.583.300</b>

Veränderung zu 2021

Mehr Erträge in Höhe von 590.100 €  
 Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.380.500 €

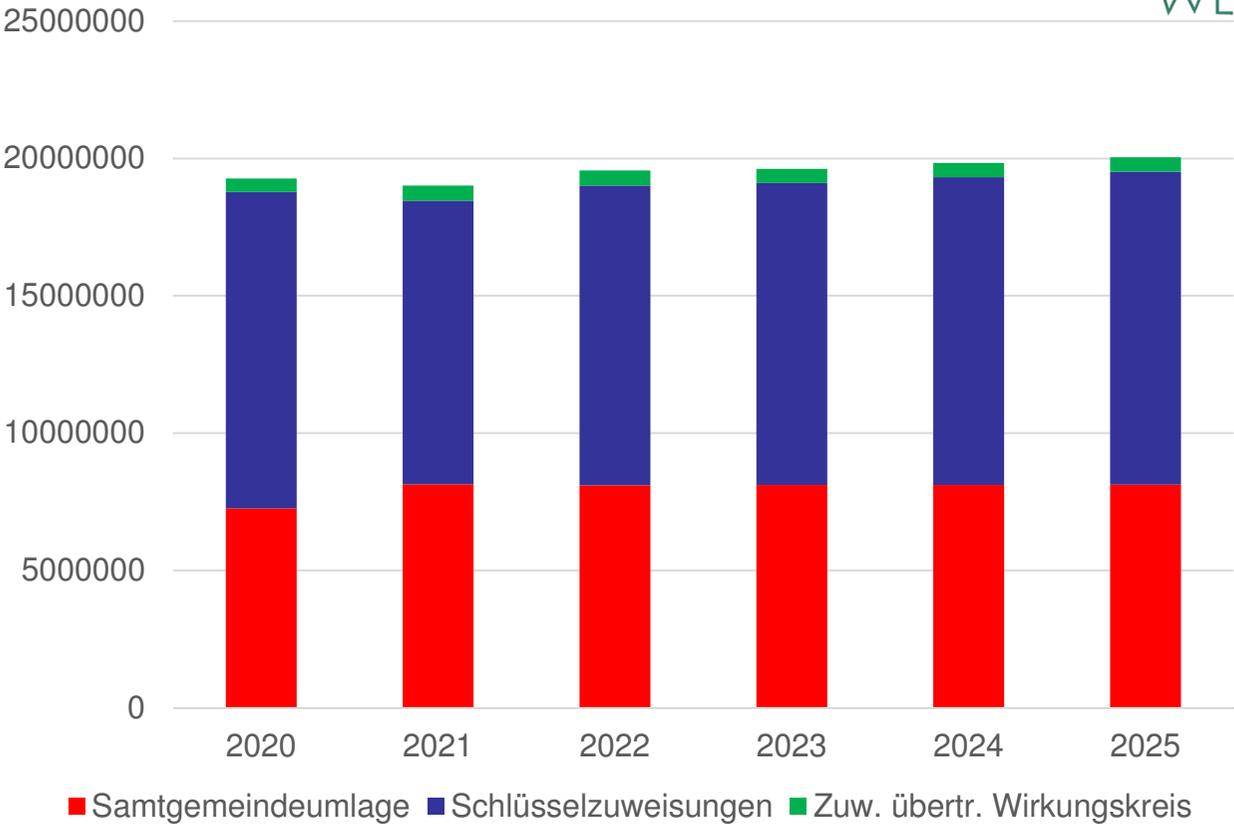
Ordentliche **Erträge** ca. 22,2 Mio Euro





Die **ordentlichen Erträge** (22.198.400 €) setzen sich folgendermaßen zusammen:

	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
1. Zuwendungen und allg. Umlagen	19.343.900	19.196.395,15	<b>19.775.000</b>
<u>davon:</u>			
- Schlüsselzuweisung vom Land	10.319.400	10.319.472,00	<b>10.905.400</b>
- SG-Umlage	8.138.700	8.138.720,00	<b>8.106.300</b>
- Zuweisungen für laufd. Zwecke Land	637.700	629.964,18	<b>629.800</b>
- Sonstige Erträge	248.100	108.238,97	<b>133.500</b>

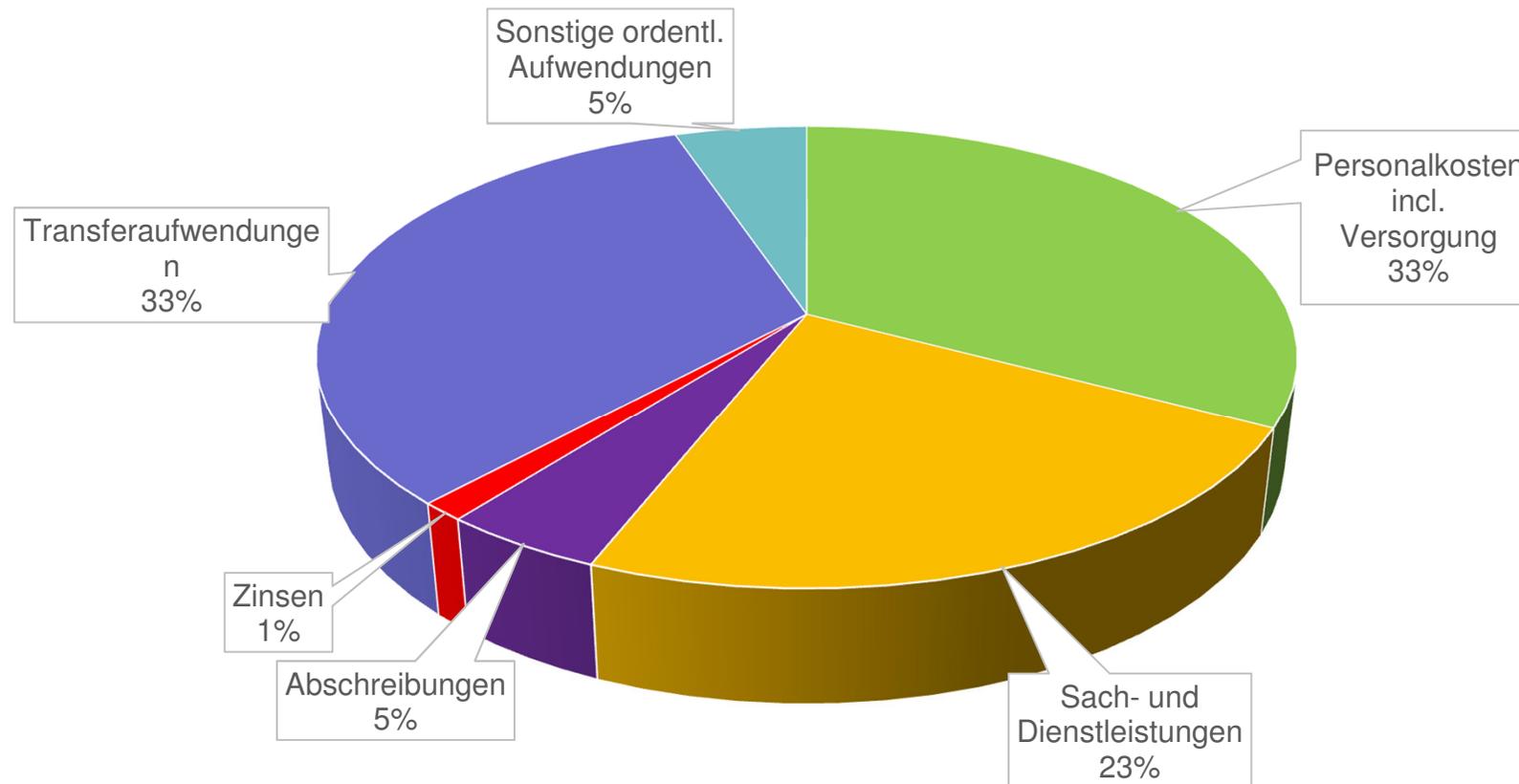




...noch ordentliche Erträge

	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	528.500	520.647,24	<b>517.700</b>
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (Verw.- u. Benutzungsgebühren)	447.300	468.071,29	<b>512.800</b>
5. Privatrechtliche Entgelte (Mieten u. Pachten)	169.800	193.728,12	<b>183.200</b>
6. Kostenerstattungen	964.200	981.505,06	<b>904.300</b>
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	21,05	<b>2.600</b>
8. Sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge)	153.000	76.799,21	<b>302.800</b>

Eckpunkte | **Ergebnishaushalt** | Finanzhaushalt | Ausblick  
Ordentliche **Aufwendungen** ca. 23,7 Mio Euro





Die **ordentlichen Aufwendungen** (23.781.700 €) setzen sich zusammen aus:

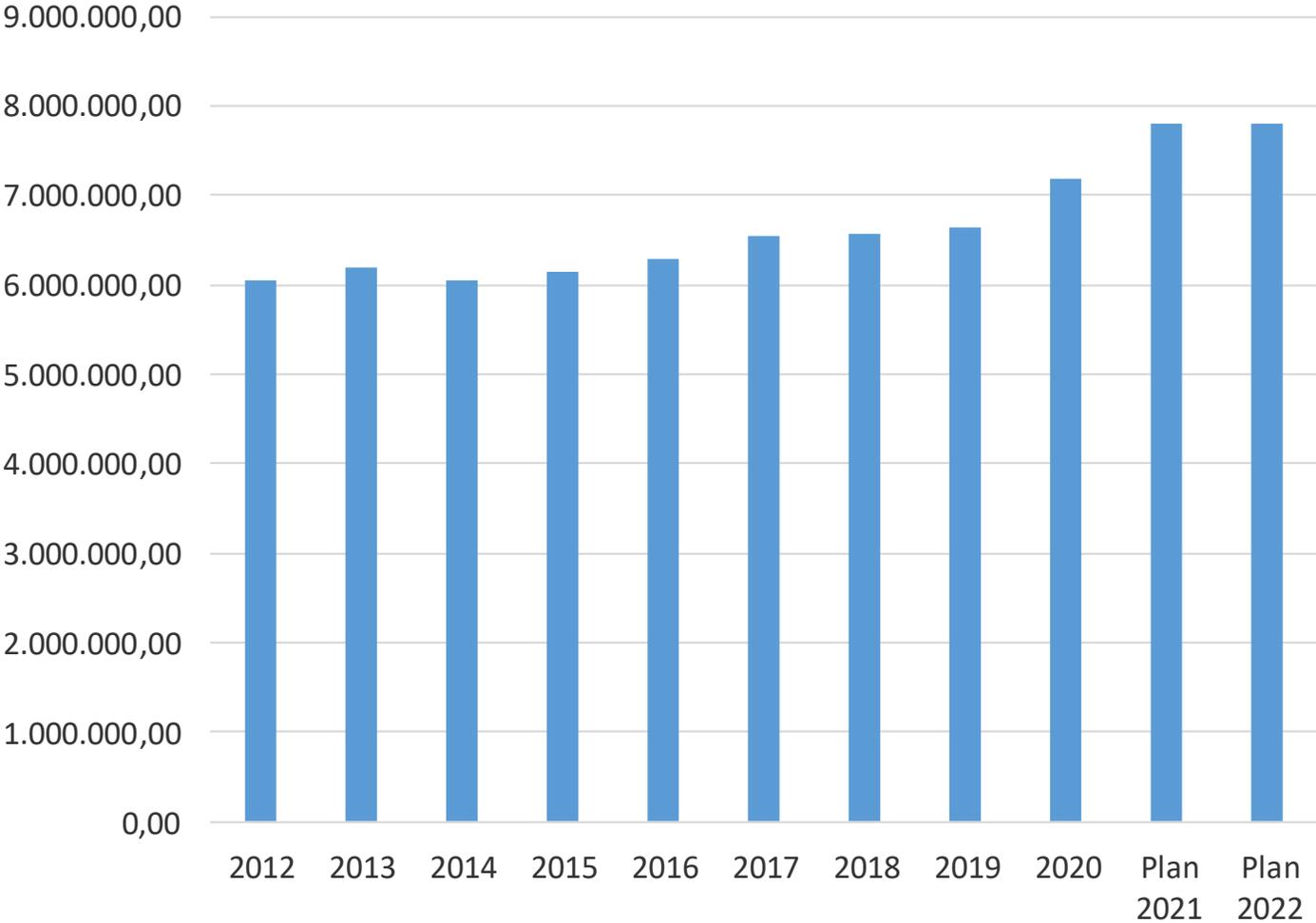
	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
1. Personalaufwendungen/Versorgung	7.808.300	6.661.459,77	<b>7.794.100</b>

146 Beschäftigte auf 122 Stellen  
davon 7 Beamtenstellen und  
davon 139 Angestellte

Nachwuchskräfte:

zur Zeit 2 Beamtenanwärterinnen  
zur Zeit 5 Azubis Verwaltungsfachangestellte  
zur Zeit 1 Azubi KSL

# Entwicklung der Personalkosten (inkl. Versorgung)





...noch ordentliche Aufwendungen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
2. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.400.000	3.218.090,38	<b>5.531.600</b>
3. Abschreibungen	1.127.600	1.147.325,30	<b>1.083.900</b>
4. Zinsen	319.600	299.297,10	<b>301.400</b>
5. Transferaufwendungen	7.550.300	7.254.981,57	<b>7.834.200</b>
Zuweisungen an Gemeinden	1.332.500	1.175.308,36	1.307.500
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechn.	15.500	15.397,76	15.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	503.200	445.963,45	480.200
allg. Umlage an das Land	48.000	45.800,00	50.000
Interner Finanzausgleich	78.400		92.000
Kreisumlage	5.572.600	5.572.512,00	5.889.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen)	1.195.400	958.211,20	<b>1.236.500</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)
42.4.3	Bäder in fremder Regie	262.200,00 €	Zuschuss Ganzjahresbad
42.4.1	Bäder in eigener Regie	11.300,00 €	Bäder in eigener Regie allgemein (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>4,00 %</b>

Ohne Welterbe



<b>Baumaßnahmen</b>	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
<b>Feuerwehr</b>		
INV22.043 Feuerschutzsteuer	120.000	
INV20.038 Neubau FGH Müggenburg		880.000
INV22.062 FGH Wustrow Lüftung		50.000
INV22.061 FGH Wustrow Außenanlagen		8.000
INV22.013 FGH Büllitz Absauganlage		8.000
INV22.006 FGH Bösel Absauganlage		8.000
INV22.009 FGH Schreyahn Absauganlage		8.000
INV22.010 FGH Kiefen Heizungsanlage		53.000
INV22.008 FGH Nienbergen Elektroheizung Fahrzeughalle		5.000
INV22.007 FGH Lütenthien Heizungsanlage		32.000
INV22.017 Feuerschutz allgemein Löschbrunnen		50.000
<b>Schulen</b>		
INV22.044 GS Schweskau Parkplätze		gestrichen
<b>Straßen</b>		
INV22.014 Gemeindeverbindungsstraßen		230.000
<b>Sonstiges</b>		
INV22.000 NEU: Salzlager Bauhof		<u>65.000</u>
<b>Baumaßnahmen gesamt</b>		<b>1.397.000</b>



	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen</b>		
<b>Fahrzeuge</b>		<b>240.000</b>
INV22.015 TSF-W FF Gedelitz		120.000
INV22.016 TSF-W FF Luckau		120.000
<b>Maschinen</b>		<b>20.000</b>
INV22.019 Elektromotor FF Lemgow		10.000
INV22.020 Elektromotor FF Kiefen		10.000
<b>BGA</b>		<b>963.300</b>
INV22.011 Küchenzeile FGH Woltersdorf		5.000
INV22.012 Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze		30.000
INV22.018 Atemschutzpool		500.000
INV22.021 Erneuerung Sirenenanlagen		30.000
<b>Schulen</b>		
INV22.037 Terminalserver Grundschulen		12.000
INV21.027 Digitalpakt		150.000
INV22.000 NEU Digitalpakt		210.000
INV22.GS Clenze Grünes Klassenzimmer		3.000



	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
...noch Schulen		
INV22.054 GS Clenze Möbel Erstaussstattung Schnega		6.300
INV22.055 GS Schweskau Renovierung Lehrerzimmer Deckelung auf		7.000
INV22.056 GS Schweskau Möbel Ausstattung Betreuung		1.900
INV22.057 GS Schweskau Sonnensegel		4.400
INV22.058 GS Schweskau Bauwagen <a href="#">Sperrvermerk</a> →		gestrichen
INV22.059 GS Lüchow Koffer für iPads und Lehrgeräte		2.400
INV22.060 GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank		1.300
<b>GWG</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
INV22.040 Jeff Klettergerüst - erledigt-		erledigt
INV22.000 NEU: Calisthenics Klettergerüst	18.000	20.000
<b>Lizenzen/Software</b>		<b>59.500</b>
INV22.038 Lizenzen New System		21.000
INV22.042 EDV Software		8.000
INV22.005 Spezialsoftware Immobilienmanagement		20.500
INV22.036 Elster Transferaustausch		<u>10.000</u>
<b>Erwerb bewegliches Sachvermögen gesamt</b>		<b>1.302.800</b>



	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>		
INV22.033 LEADER-Projekte		20.000
INV22.034 Welterbe (Unterstützung Privatmaßnahmen)		20.000
<b>Aktivierbare Zuwendungen gesamt</b>		<b>40.000</b>
<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>138.000</b>	<b>2.739.800</b>

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



## Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.452.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.531.800,00 €
<b>Saldo</b>	<b>- 1.079.400,00 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.739.800,00 €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.601.800,00 €</b>
Kreditaufnahme	2.261.800,00 €
Tilgungsleistungen	680.000,00 €
<b>Saldo</b>	<b>+ 1.581.800,00 €</b>
Finanzmittelbestand:	- 2.099.400,00 €

## Kurzfassung Haushaltssatzung 2022



- ✓ Haushalt weist momentan einen **Fehlbetrag** von 1.583.300 € in der Ergebnisrechnung aus
- ✓ Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb im Erfolgs- und Vermögensplan **ausgeglichen**
- ✓ Investitionsdarlehen werden mit 2.261.800 € veranschlagt
- ✓ Kredite für den Eigenbetrieb werden nicht benötigt
- ✓ Verpflichtungsermächtigungen werden mit nicht veranschlagt
- ✓ Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb werden nicht veranschlagt
- ✓ Liquiditätskredit 3.575.400 €
- ✓ Kassenkredite für den KSL werden nicht veranschlagt
- ✓ Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes des KSL werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- ✓ Hebesatz Samtgemeindeumlage 44 %
- ✓ Wertgrenze für Investitionen 30.000,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



## **Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow in seiner Sitzung am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.198.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.781.700,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.452.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.531.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.739.800,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.261.800,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	680.000,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.852.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.951.600,00 €
Saldo	-2.099.400,00 €

## § 1a

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt

in den Erträgen	auf	1.723.700,00 €
in den Aufwendungen	auf	1.723.700,00 €
in dem Jahresergebnis	auf	0,00 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt:

in den Einnahmen	auf	340.300,00 €
in den Ausgaben	auf	340.300,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.261.800,00 € festgesetzt.

## § 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro für die Investitionen.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



## § 3a

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.575.400,00 Euro festgesetzt.

## § 4a

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt für 2022 auf 0,00 Euro

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



## § 4b

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes „Kommunal-Service Lüchow“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## § 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 44 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt.

## § 6

Gemäß § 12 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird die Wertgrenze für bauliche Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 30.000,00 Euro festgelegt. Bevor Investitionen oberhalb dieser Wertgrenzen durchgeführt werden, ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Für Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Folgekostenberechnung. Soweit dies im Einzelfall sinnvoll ist, wird auch für Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erstellt.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow für das Haushaltsjahr 2022



Lüchow (Wendland), 10.02.2022  
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
Der Samtgemeindebürgermeister

(Liwke)

## Beschlussvorschlag:



Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt

die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen (Stand vom 03.02.2022) mit folgenden Änderungen/Ergänzungen: