

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €



Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

Gesamte Aufwendungen

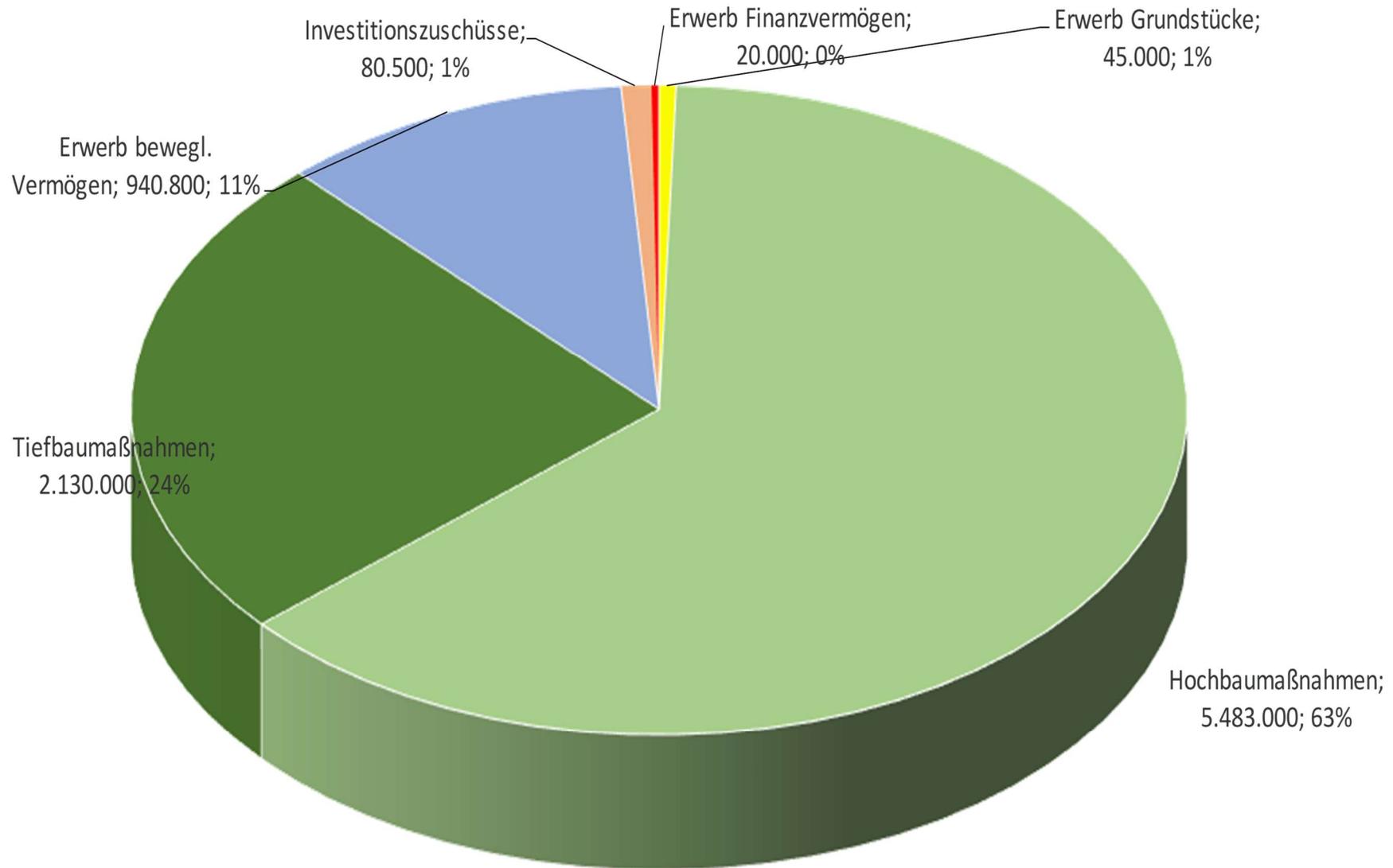
Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700

Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €



Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			

2.130.000,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			

680.000,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromeinspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreiecktische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Tραπεztische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhubtische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL) 16.900,00 €

Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL) 6.000,00 €

GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL) 10.000,00 €

GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude;
6.000 € Erneuerung Präsenzmelder) 48.000,00 €

GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade;
17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL) 69.000,00 €

GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL) 8.500,00 €

GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL) 7.000,00 €¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen

108.200,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

89.400,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

600,00 €

Sonst. Sachanlagevermögen

18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungserträge	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €

Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

Gesamte Aufwendungen

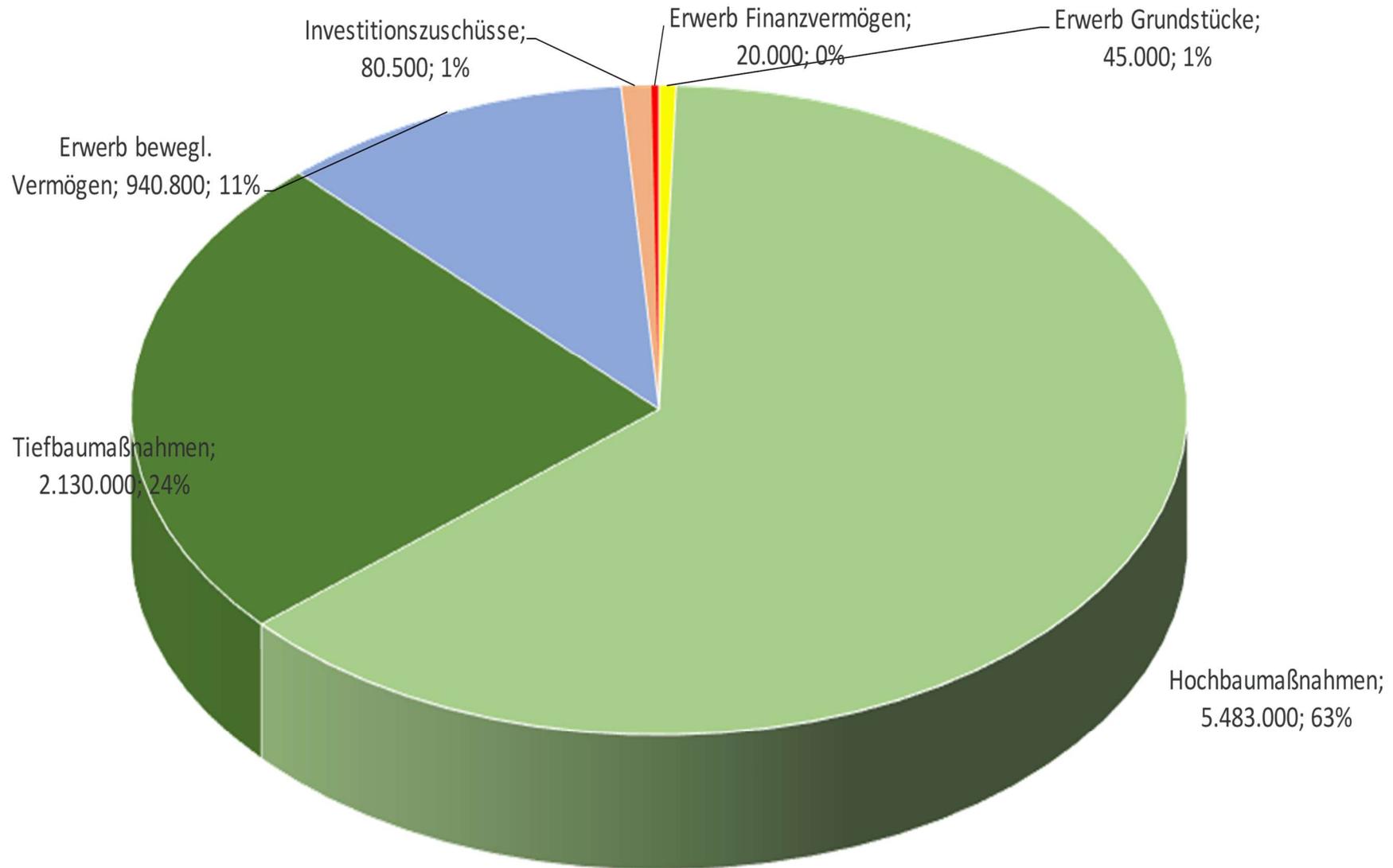
Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700

Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €



Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			

2.130.000,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			

680.000,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromeinspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreiecktische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Tραπεztische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhubtische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	16.900,00 €
Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	6.000,00 €
GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL)	10.000,00 €
GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude; 6.000 € Erneuerung Präsenzmelder)	48.000,00 €
GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade; 17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL)	69.000,00 €
GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL)	8.500,00 €
GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	7.000,00 € ¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **108.200,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	89.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
Sonst. Sachanlagevermögen	18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungserträge	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €



Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

Gesamte Aufwendungen

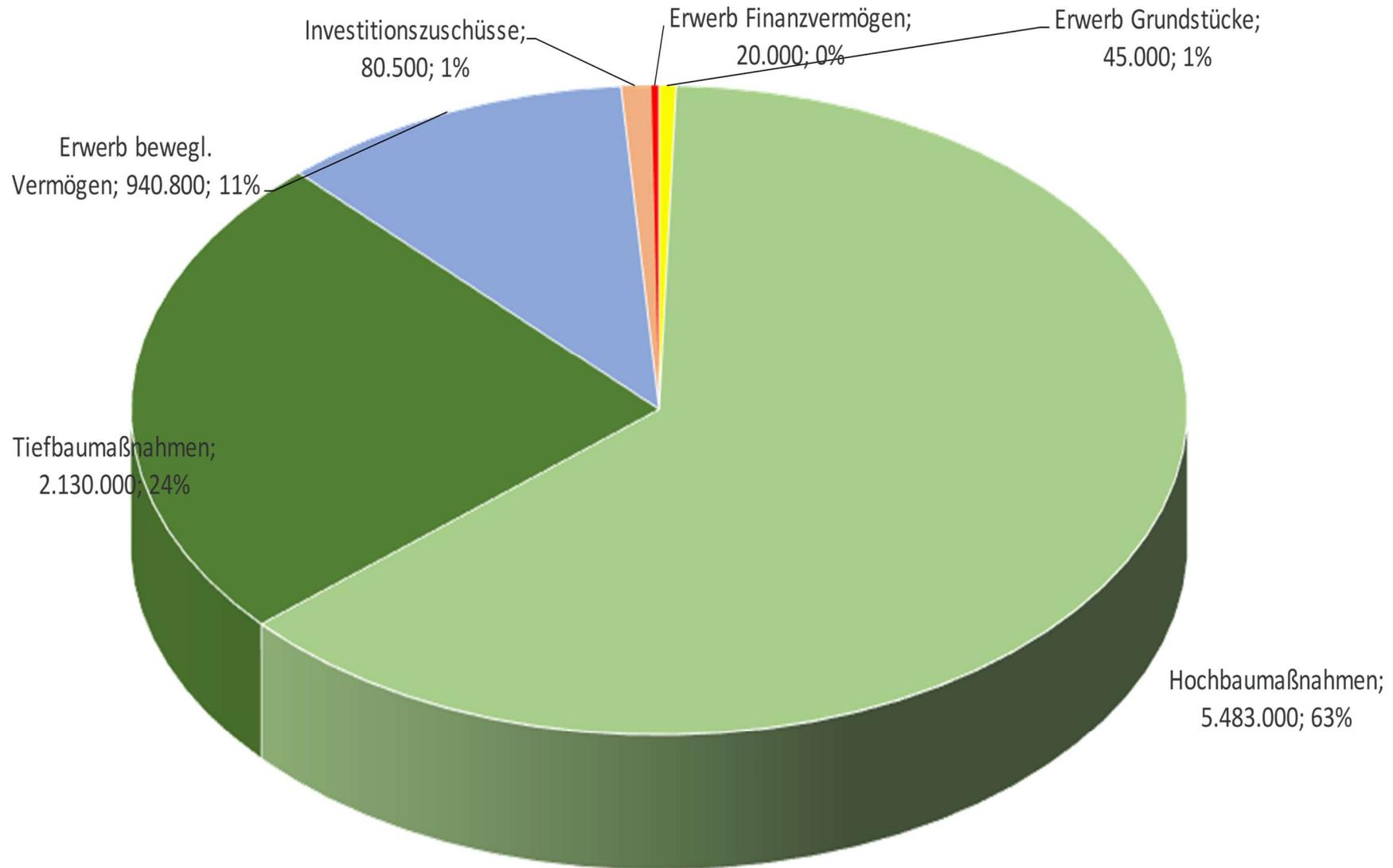
Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700



Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €

Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			

2.130.000,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			

680.000,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromeinspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreieckstische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapezstische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhubtische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL) 16.900,00 €

Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL) 6.000,00 €

GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL) 10.000,00 €

GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude;
6.000 € Erneuerung Präsenzmelder) 48.000,00 €

GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade;
17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL) 69.000,00 €

GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL) 8.500,00 €

GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL) 7.000,00 €¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **108.200,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	89.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
Sonst. Sachanlagevermögen	18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungsertrage	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €

Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

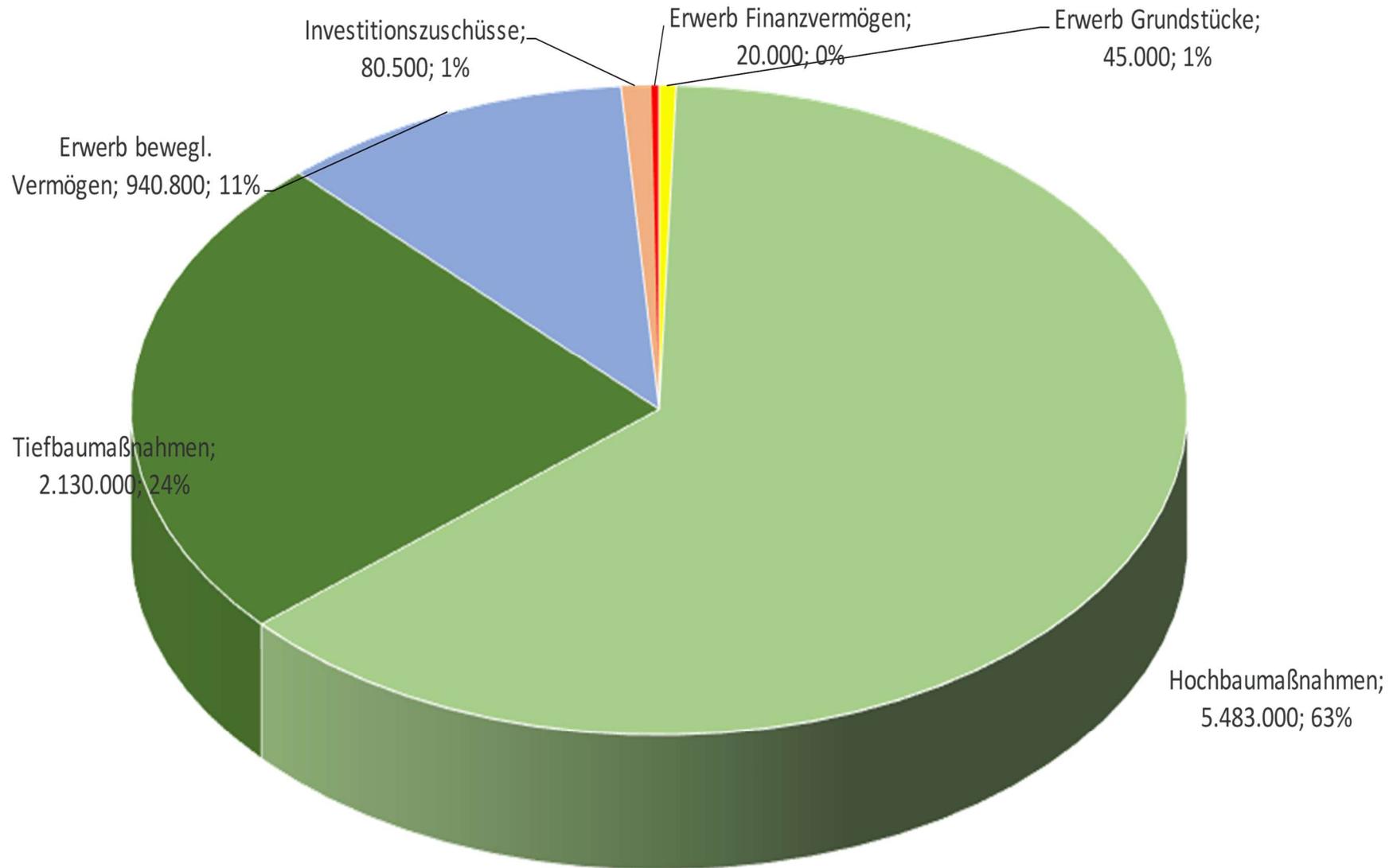
Gesamte Aufwendungen

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700

Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €

Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			
			2.130.000,00			

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			
			680.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromeinspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreieckstische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapezstische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhubtische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	16.900,00 €
Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	6.000,00 €
GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL)	10.000,00 €
GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude; 6.000 € Erneuerung Präsenzmelder)	48.000,00 €
GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade; 17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL)	69.000,00 €
GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL)	8.500,00 €
GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	7.000,00 € ¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **108.200,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	89.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
Sonst. Sachanlagevermögen	18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungsertrage	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €



Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

Gesamte Aufwendungen

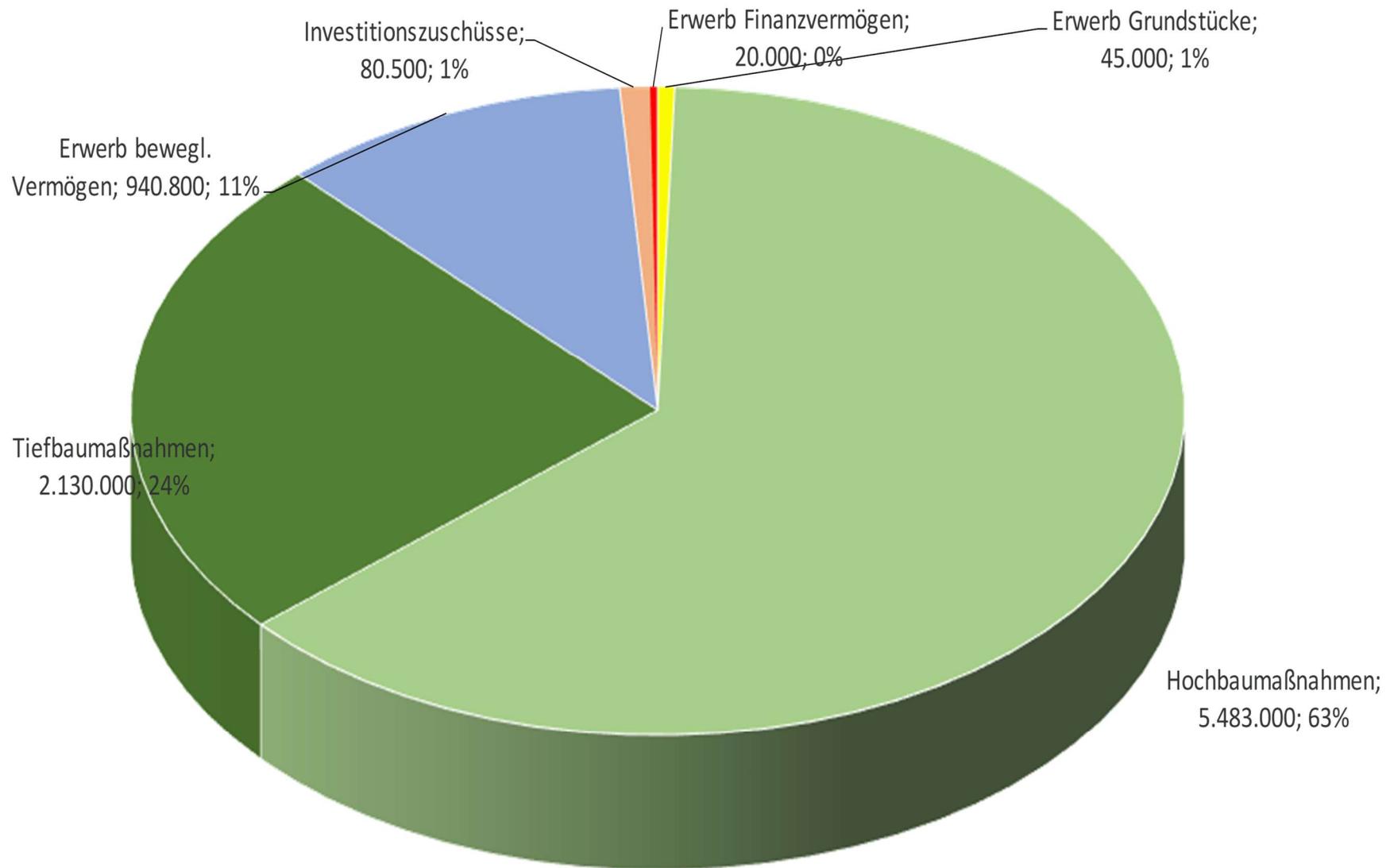
Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700



Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €

Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			

2.130.000,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			

680.000,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreiecktische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapezische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhutische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL) 16.900,00 €

Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL) 6.000,00 €

GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL) 10.000,00 €

GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude;
6.000 € Erneuerung Präsenzmelder) 48.000,00 €

GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade;
17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL) 69.000,00 €

GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL) 8.500,00 €

GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL) 7.000,00 €¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **108.200,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	89.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €
Sonst. Sachanlagevermögen	18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungsertrage	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2024

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 09.11.2023
Stand: 07.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024 (Stand Fraktionssitzung am 12.10.2023)

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Stand 03.10.2023	- € -	
Erträge	22.200.900	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.483.800
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.483.800

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.377.700 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 1.930.700 €



Gesamte Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	22.602.000	+1.051.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800	544.700	+2.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	625.807,15	509.600	836.000	+326.400
Privatrechtl. Entgelte	245.479,43	173.100	188.500	+15.400
Kostenerstattungen und Umlagen	1.040.351,20	1.216.300	1.170.200	-46.100
Zinsenerträge	21,18	200	50.200	+50.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	850.400	-21.900
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.242.000	+1.377.700

Gesamte Aufwendungen

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.807.100	+1.224.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	-128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.682.400	-128.100
Abschreibungen	1.175.106,26	1.079.800	1.108.800	+29.000
Zinsen	269.442,46	367.700	334.400	-33.300
Transferaufwendungen	7.874.484,13	8.395.800	9.515.000	+1.119.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.263.200	-152.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	27.725.800	+1.930.700

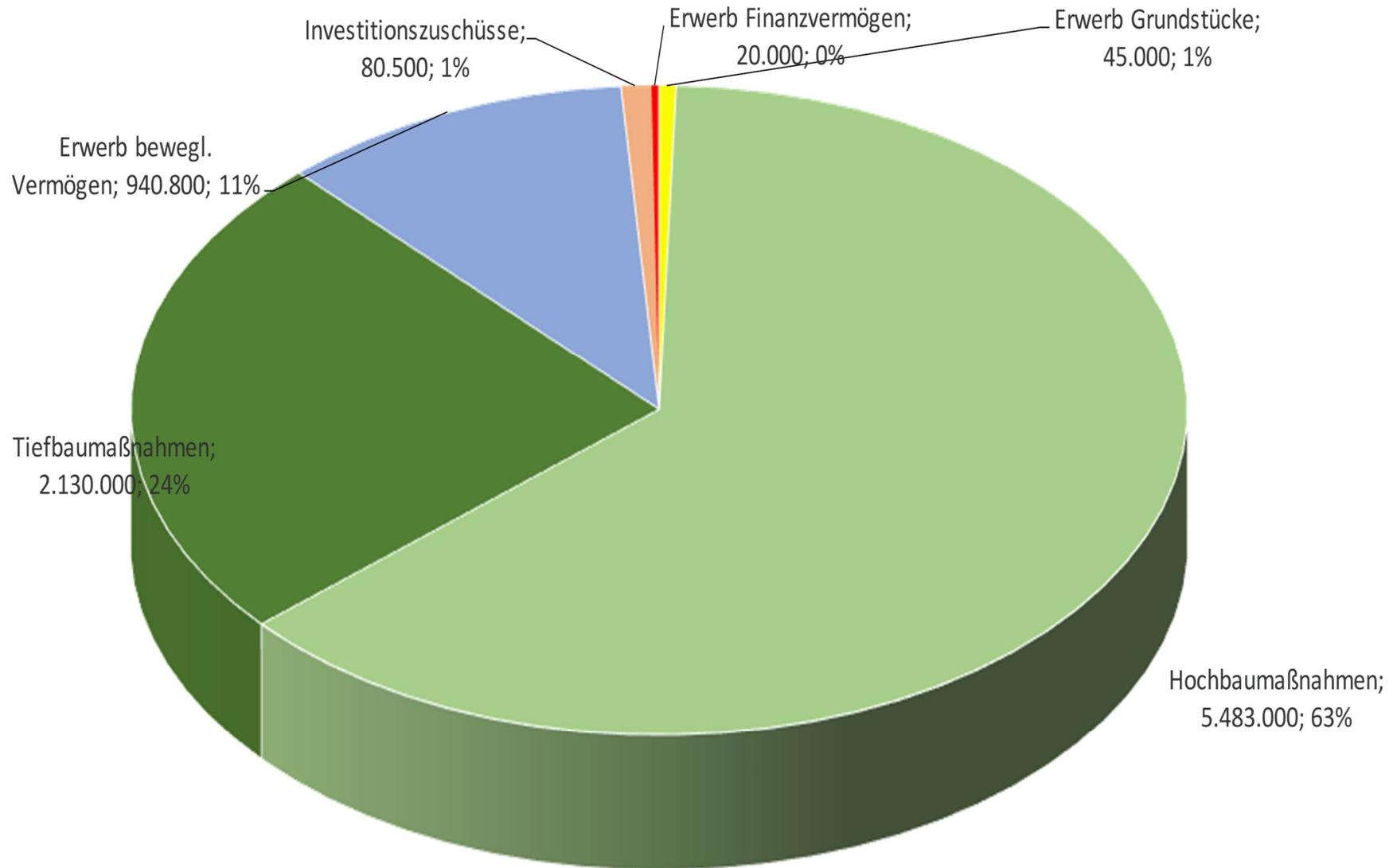


Freiwillige Ausgaben 2024 ca. 4,12 % des ordentlichen Aufwandes

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.5	Gesamte Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, KAV, Feuerwehrmuseum)	11.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuss Jugend, Kameradschaftskasse, Wettkämpfe	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	50.100 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	KT 211105 (Geschäftsaufwand)	1.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	223.600 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit (Findlingsp., Künstlerhof –ohne Archiv und Welterbe)	148.100 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	20.000 €
42.4.1	Bäder in eigener Regie	Freibad Bergen Defizit für Mai-September (10.500 €/W.)	225.300 €
	Bäder in eigener Regie	Personalkosten	76.300 €
42.4.3	Bäder in fremder Regie	Defizit Produkt	161.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsproz. Leader, Region aktiv, AG Elbtalaue-Wendland, Breitband		8.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit Produkt (Grüne Woche, Regionalmarketing, Naturpark, Museumsverbund)	<u>167.700 €</u>
			1.143.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten)	191.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 €



Investitionen insgesamt 8.699.300 € (Stand Fraktionssitzung 12.10.2023)





Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze		1.485.000,00		
Gesamt:			1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	---------	--------------	----------	----------	----------	----------

Erwerb von Grundstücken

INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00			
			45.000,00			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	3.400.000,00	6.600.000,00		
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel	645.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	42.000,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00			
INV24.056	11.1.8	GS Lüchow - Abriss HM-Wohnung und Neubau Geräteschuppen	65.000,00			
			5.483.000,00			

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof	100.000,00			

2.130.000,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Fahrzeuge

INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen	460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck	40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze	180.000,00			

680.000,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromspeisung Kat S Anhänger	50.000,00			
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche	12.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker	6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreieckstische	2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart	1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel	9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank	1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel	2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapezstische	6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle	2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhübtische	2.500,00			
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00			

241.800,00

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | **Finanzhaushalt** | | Ausblick



Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Software

INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software	13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00			
			19.000,00			

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

INV24.022	51.1.1	Biomassehof	20.000,00			
			20.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel	10.500,00			
INV24.057	11.1.8	Schulsportplatz Clenze, Zuschuss an Landkreis	20.000,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe	20.000,00			
			80.500,00			

GESAMT

8.699.300,00

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 12.10.2023:

1. Verschiebung EDV-Geschäftskosten (5.000 €) zu normalen Geschäftskosten Produkt 12.2.3
2. Verschiebung Geschäftskosten (EC-Geräte 1.200 €) von Produkt 12.2.4 zu 11.1.7
3. NEU: Nachhaltigkeitsprojekt UAN, **2.500 €** Mitgliedsbeitrag, **7.500 €** Geschäftsaufwendungen
4. Erhöhung Strompreis zzgl. 49,5 % mithin **95.000 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : + 105.000 €

1. Neue Anmeldung EDV Investition INV24.064 (GS Lüchow- Digitale Tafel) um 6.500 €



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 - Kostenstelle 419002 Archiv
 - Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	40.100,00	42.300,00	+2.200,00
Mieten/Pachten	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
Erträge gesamt	54.800,00	52.000,00	-2.800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	215.900,00	221.500,00	+5.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600,00	674.600,00	-43.000,00
Abschreibungen	291.700,00	298.300,00	+6.600,00
Transferaufwendungen	10.000,00	12.000,00	+2.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.200,00	-900,00
Aufwendungen gesamt	1.237.300,00	1.207.600,00	-29.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	165.400,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	1.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200,00 €
Mieten und Pachten	105.800,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	305.800,00 €
Reinigungsmittel	9.700,00 €
Gebäudereinigung	82.900,00 €
Aus- und Fortbildung + Dienst- und Schutzkleidung	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **165.400,00 €**

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

GS Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL) 16.900,00 €

Außenstelle Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL) 6.000,00 €

GS Küsten (normaler Bauunterhalt + KSL) 10.000,00 €

GS Schweskau (10.000 normaler Bauunterhalt + KSL; 30.000 Malerarbeiten Schulgebäude;
6.000 € Erneuerung Präsenzmelder) 48.000,00 €

GS Lüchow (30.000 normaler Bauunterhalt; 17.000 Reparatur Löcher in der Fassade;
17.000 Erneuerung Zaun 170 m am Graben; 10.000 KSL) 69.000,00 €

GS Trebel (normaler Bauunterhalt + KSL) 8.500,00 €

GS Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL) 7.000,00 €¹⁶

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **305.800,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	2.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	253.700,00 €
Müllgebühren	15.900,00 €
Versicherungen	21.700,00 €
Wasser/Abwasser	9.300,00 €
Sonstiges	2.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

298.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

246.200,00 €

Maschinen und techn. Anlagen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.700,00 €

sonst. Sachanlagevermögen

32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	36.000,00	+20.000,00
Erträge gesamt	54.500,00	74.500,00	+20.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	53.700,00	58.900,00	+ 5.200,00
Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	320.100,00	+99.900,00
Abschreibungen	109.000,00	108.200,00	-800,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	300,00	+100,00
Aufwendungen gesamt	383.100,00	487.500,00	104.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79.100,00 €
Gebäudereinigung	55.700,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 183.100,00 €

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

SPH Clenze (normaler Bauunterhalt + KSL)	11.000,00 €
SPH Lüchow (10.000 normaler Bauunterhalt + 1.500 Reparatur Löcher Fassade)	11.500,00 €
SPH Schweskau (150.000 Erneuerung Sportboden + Prallwand; 5.000 normaler Bauunterhalt)	155.000,00 €
SPH Wustrow (normaler Bauunterhalt + KSL)	5.000,00 €
SPH Schnega (normaler Bauunterhalt + KSL)	600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **79.100,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	67.100,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	9.800,00 €
Wasser/Abwasser	2.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen

108.200,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

89.400,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

600,00 €

Sonst. Sachanlagevermögen

18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auslösungsertrage	2.400,00	2.400,00	0,00
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Erträge gesamt	6.100,00	6.100,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	17.300,00	-4.100,00
Abschreibungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	24.500,00	20.400,00	- 4.100,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	32.700	+400
Auflösungserträge	100	200	+100
Sonstige Erträge	0	1.000	+1.000
Kostenerstattungen	12.200	9.100	-3.100
Erträge gesamt	44.600	43.000	-1.600
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	344.900	+77.500
Sach- und Dienstleistungen	228.300	221.500	-6.800
Abschreibungen	54.600	55.600	+1.000
Sonstige Aufwendungen	72.400	91.100	+18.700
Aufwendungen gesamt	623.300	713.100	+89.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: 32.700 € Zuwendungen v. Land

Aufwendungen:

221.500 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 56.000 €

Essensausgabe 83.900 €

Erwerb v. Gegenständen 33.000 €

Unterhaltungskosten inkl. KSL 32.700 €

Fortbildung (3.700 €), Versicherung Inventar (12.200 €)

91.100 € sonstige Aufwendungen:

(62.600 € Schülerunfallversicherung, 9.900 € Telefon, 2.400 € Fahrtkosten,
15.400 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 700 € Mitgliedsbeiträge, 100 €
sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	1.500	1.500	
Gebühren*	13.800	13.400	-400
Privatrechtliche Entgelte	100	0	
Kostenerstattungen*	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	26.900	-500
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	203.600	+37.700
Sach- und Dienstleistungen*	42.000	42.900	+900
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen*	3.500	3.900	+400
Aufwendungen gesamt	211.500	250.500	+39.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.400 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienerwerb Lüchow 22.700 €
 Medienerwerb Clenze 6.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge (Büchereizentrale) 6.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung/ Reparaturen 4.400 €
 Versicherung, Fortbildung 1.700 €
 Verschiedenes 1.200 €
 3.900 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	600	200	-400
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	1.200	-2.300
Sach- und Dienstleistungen*	3.200	3.600	+400
Sonstige Aufwendungen*	19.000	21.000	+2.000
Aufwendungen gesamt	25.700	25.800	+100

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

- *Sach- und Dienstleistungen: 3.600 €
Unterhaltungskosten (800 €), Erwerb
v. Gegenständen (500 €), Versicherung
(300 €), Miete (1.500 €), sonstiges (500 €)
- *Sonstige Aufwendungen: 21.000 €
20.300 € Personalkostenerstattung Stadt
700 € Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	37.300*	-2.000
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	800	+300
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.000*	-200
Erträge gesamt	44.600	42.700	-1.900
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	19.400	-1.600
Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.600*	-1.300
Abschreibungen	3.000	2.600	-400
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.400	+300
Aufwendungen gesamt	48.000	45.000	-3.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 37.300 € Landeszuwendung
4.000 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 17.600 € Sach- und Dienstleistungen:
8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
9.600 € Betriebskosten Stipendiatenstätte inkl.
Veranstaltungen, Ausstattung,
Unterhaltungsmaßnahmen

Sonstige Aufwendungen: 5.400 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	38.000	39.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	1.300	-100
Erträge gesamt	39.400	40.300	+900
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	50.400	-5.200
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	-100
Transferaufwendungen*	1.555.000	1.580.000	+25.000
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.610.900	1.630.600	+19.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 39.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.580.000 € Transferaufwendungen:

1.425.000 € Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.*	90.000	90.000	0
Auflösungserträge	100	100	0
Kostenerstattungen*	24.000	28.400	+4.400
Sonstige Erträge	1.800	1.900	+100
Erträge gesamt	115.900	120.400	+4.500
Aufwendungen			
Personalkosten	408.600	384.800	-23.800
Sach- und Dienstleistungen*	19.500	14.000	-5.500
Abschreibungen	600	800	+200
Transferaufwendungen*	10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen*	7.900	9.100	+1.200
Aufwendungen gesamt	447.100	419.200	-27.900

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	14.000 €:
Fortbildung	2.500 €
Betriebskosten	8.400 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	3.100 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	9.100 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Mobiliar GS Clenze	8.300 €
Gokart (Ganztag)	1.400 €
Sonnensegel inkl. Aufbau	9.300 €
Außenstelle Schnega:	
Spielgerät inkl. Montage	13.100 €
16 Stufenhocker	1.970,64 €
Hockerwagen und „Totem-Säulen“ inkl. Boards	3.067,82 €
Bühnenmodul + Stehpult	1.600,88 €
Bücherwagen, Lehrerstühle, Versand	1.764,77 €
Gesamt GS Clenze inkl. Außenstelle:	ca. 40.800 €

Finanzhaushalt (Investitionen):



Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

GS Lemgow:

Panschrank	1.800 €
2 Sitzgelegenheiten zum Draußenlernen	5.000 €
1 Sonnensegel	2.500 €
1 Matschtisch mit Pumpe	7.200 €
(Alternativ: 1 Schwengelpumpe mit Anschluss	2.000 €)
Gesamt: (mit Matschtisch)	16.500 €

GS Lüchow:

16 Trapezttische und 16 Schülderdrehstühle	8.000 €
5 Säulenhubttische	2.500 €
Digitale Tafel	6.500 €
Gesamt:	17.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Planungskosten Neubau GS Trebel, Küsten und Schnega | 1.935.000 € |
| • | Ausstattung Reinigungsmaschinen GS + Sporthalle Lüchow | 15.000 € |
| • | Neubau Grundschule Wustrow | 3.400.000 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Grundschulen / Sporthallen / Büchereien)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstellen 419002 und 419004)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: