

Stadt Lüchow (Wendland)



Entwurf  
**Haushalt 2024**

Bau- und Grundstücksausschuss  
am 23.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024

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

Veränderung zu 2023

Weniger Erträge

in Höhe von

61.100 €

Weniger Aufwendungen

in Höhe von

61.100 €

## Erträge

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

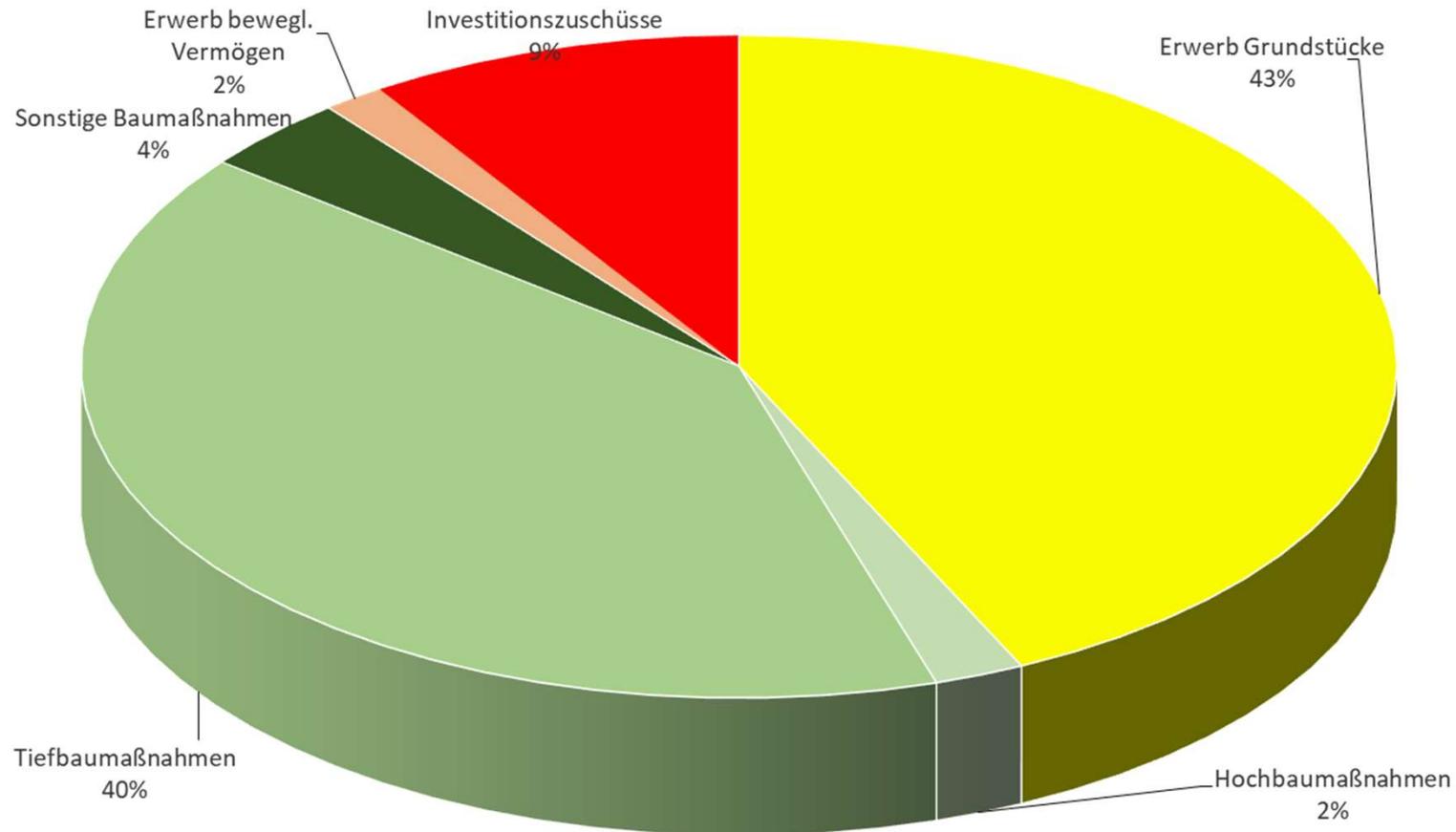
## Aufwendungen

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



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

Investitionen insgesamt **1.630.000 €**





## Investitionen 2024

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV19.030	54.1.1	Förderung Ausbau Konsul-Wester Straße					
INV19.034	54.5.2	Beiträge Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße					
INV19.104	11.1.8	Grundstücksverkäufe					
INV21.092	54.5.2	Förderung Straßenbeleuchtung Dorferneuerung					
INV21.038	57.3.3	Zuschuss Leader Wohnmobilstellplätze					
	11.1.8	Grundstücksübertragung Lüchower Wirtschaftsförd.					
	51.1.2	Verkauf Gerschäftsanteil Lüchower Wirtschaftsförd.					
INV21.118	11.1.8	Verkauf Ratskeller					
INV21.107	11.1.8	Förderung LüBad					
INV22.035	57.1.2	Spielgerät Maßnahme "Bespielbare Stadt"					
INV22.081	11.1.8	Verkauf Grundstücke Dickstätte					
INV22.082	11.1.8	Verkauf Grundstücke in Saaße					
INV23.070	36.6.2	Zuschuss Skateranlage	31.500,00				
INV23.096	51.1.2	Resiliente Innenstadt Zuschuss	90.000,00	90.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
INV23.127	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Stadtbegrünung	42.000,00				
INV23.129	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Infotafeln	12.100,00				
INV23.131	11.1.8	Grundstücksverkauf Dickstätte	355.900,00				
INV23.132	11.1.8	Grundstücksverkauf	161.800,00				
INV24.002	36.6.2	Zuschuss Spielplatz		20.000,00			
INV24.063	11.1.8	Grundstücksverkauf		30.000,00			
<b>Gesamt:</b>			<b>693.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
<b>Erwerb von Grundstücken</b>					
INV24.035	11.1.8 Grunderwerb neues Gewerbegebiet	700.000,00 €			
		<b>700.000,00 €</b>			
<b>Baumaßnahmen - Hochbau</b>					
INV18.061	11.1.8 Außenbecken LüBad				
INV24.032	11.1.8 Küchen AW Schweriner Straße 16	24.000,00 €			
INV24.033	11.1.8 Küchen AW Stettiner Straße 47	23.000,00 €			
INV24.053	57.1.2 9 Fahnenmasten	13.000,00 €			
		<b>60.000,00 €</b>			
<b>Baumaßnahmen - Tiefbau</b>					
INV21.029	11.1.8 Planungskosten/Grunderwerb Spötzingstraße	150.000,00 €			
INV24.036	54.1.1 Rep. Stadtstraßen	230.000,00 €			
INV24.037	54.1.1 Gehwegeausbau	80.000,00 €			
INV24.039	55.5.1 Erneuerung Brücke WW Müggenburg	150.000,00 €			
INV24.040	54.5.2 Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €			
		<b>635.000,00 €</b>			



## Investitionen 2024

### Sonstige Baumaßnahmen

INV24.034	11.1.8	Quartiers- u. Sanierungskonzept	60.000,00 €			
			<b>60.000,00 €</b>			

### Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.038	36.6.2	Spielplatzgeräte	25.000,00 €			
			<b>25.000,00 €</b>			

### Aktivierbare Zuwendungen

INV23.097	51.1.2	Resillente Innenstadt Maßnahmen	150.000,00 €			
			<b>150.000,00 €</b>			

<b>Gesamt</b>	<b>1.630.000,00 €</b>
---------------	-----------------------

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 19.10.2023:

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



**Auswirkung auf Ergebnishaushalt: + 46.900 €**



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



Veränderungen nach dem Fachausschuss SMWK am 07.11.2023:

- 1.+10.000 € Personalkosten Archiv, KS 419002 / KT 281104
- 2.- 2.000 € Sonstige Aufwendungen (Ehrenamtliche MA), KS 419002 / KT 281104
- 3.+ 500 € Mehr Entgelte für Flohmarktkarten, KS 444002 / KT 571201
- 4.- 5.000 € Weniger Aufwand Sach-/Dienstleistung, KS 828001 / KT 571101
- 5.- 5.900 € PK-Erstattung von Stadt an SG, KS 048001 / KT 511201
- 6.+ 9.200 € PK-Erstattung von Stadt an SG, KS 636001 / KT 573101



**Auswirkung auf Ergebnishaushalt: + 6.800 €**



**Auswirkung Finanzhaushalt: 0,00 €**



Veränderungen nach dem Fachausschuss JUSO am 13.11.2023:



**Auswirkung auf Ergebnishaushalt:**



**Auswirkung Finanzhaushalt:**



Veränderungen nach dem Fachausschuss SWPK am 21.11.2023:



**Auswirkung auf Ergebnishaushalt:**



**Auswirkung Finanzhaushalt:**

## Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
<b>Erträge</b>			
Auflösungserträge	183.500,00	182.600,00	-900,00
Privatrechtliche Entgelte	874.900,00	830.400,00	-44.500,00
sonst. Transfererträge	69.900,00	69.800,00	-100,00
Kostenerstattungen	0,00	5.000,00	+5.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	58.700,00	64.800,00	+ 6.100,00
Sach- und Dienstleistungen	975.800,00	963.900,00	- 11.900,00
Abschreibungen	364.800,00	363.700,00	- 1.100,00
Transferaufwendungen	2.800,00	9.400,00	+ 6.600,00
Sonstige Aufwendungen	125.400,00	187.900,00	+ 62.500,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.589.700,00</b>	<b>+102.200,00</b>



# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## **Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>963.900,00 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	598.100,00 €
Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 % (Lübad)	20.000,00 €
Mieten und Pachten	21.100,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	338.400,00 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## **Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement**

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **598.100,00 €**

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

**Altenwohnanlagen** **438.000,00 €**

- Leipziger Straße 10-12 (1 Wohnungssanierung 30.000 € + Bauunterhalt + KSL 7.000 €)
- Schweriner Straße ( Erneuerung aller Wohnungseingangstüren inkl. Schließanlage 167.000 € + 20.000 Bauunterhalt & KSL)
- Stettiner Straße ( 1 Badsanierung 45.000 € + Erneuerung aller Fenster + Balkontüren (aus Holz und abgängig) 145.000 € + 24.000 € Bauunterhalt & KSL)

**Mietwohnungen** **98.000,00 €**

- Bleichwiese 8 ( neue Türsprechanlage 2.500 + Erneuerung Wohnungsabschlusstüren 15.000 + 12.000 normaler Bauunterhalt & KSL)
- Königsberger Straße 18 + 19 (30.000 € normaler Bauunterhalt)
- Mittelstraße 6 ( Erneuerung Eingangsüberdachung inkl. Unterkonstruktion 18.000, Erneuerung Wohnungsabschlusstüren 4.000 + 6.500 normaler Bauunterhalt & KSL)
- Tarmitzer Straße 21 + 22 (normaler Bauunterhalt & KSL 10.000)

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Sonstige (Amtshaus, Amtsturm, Brunnen,  
Allerlöd/Jugendzentrum, öffentliche Toiletten,  
Garagen, Bushütten, Pavillon, Freibadgrundstück, Kita Brunsilien) 47.100,00 €  
Unbebaute Grundstücke (z.B. alte Kläranlage, Waldflächen) 15.000,00 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## **Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement**

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **338.400,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas 222.000,00 €

Müllgebühren 17.300,00 €

Versicherungen 32.400,00 €

Wasser/Abwasser 27.100,00 €

Grundsteuern 14.700,00 €

Gebäudereinigung 2.700,00 €

Reinigungsmittel/Verbrauchsmaterial 3.500,00 €

Sonstiges (WaBo, Straßenreinigungsgebühren Wartung Rauchmelder) 18.700,00 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## **Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement**

Abschreibungen

**363.700,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

244.500,00 €

Infrastrukturvermögen

2.800,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

16.500,00 €

Sonstiges Sachanlagevermögen

99.700,00 €

## Produkt 42.4.2 Sportstätten (Sportplatz Bösel)



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## Finanzhaushalt:

Küchenerneuerungen (2 Stück)	47.000,00 €
Quartiers- und Sanierungskonzept	60.000,00 €
Grunderwerb neues Industrie-/Gewerbegebiet	700.000,00 €
<b>Erweiterung Lübad (Spraypark + Naturbad)</b>	<b>wird in der Sitzung vorgestellt</b>

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



## Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Grundstücksausschuss beschliesst, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

11.1.8 Immobilienmanagement

42.4.2 Sportstätten

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: