

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2024



Ausschuss für
Welterbe und regionale Entwicklung
am 14.11.2023

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

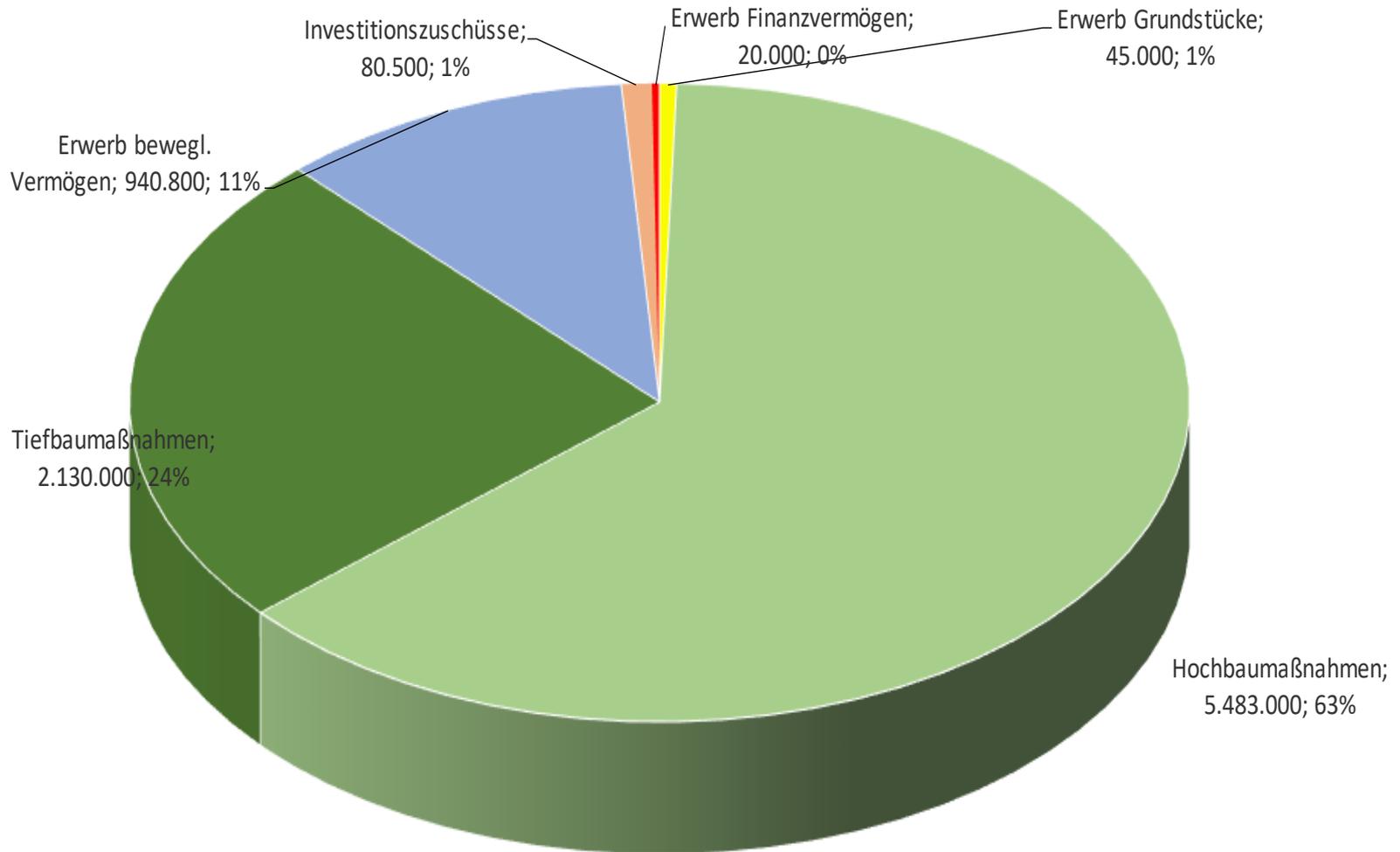
Gesamte Aufwendungen

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 Säulenhubische	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 €

Veränderungen im Fachausschuss „SJS“ am 09.11.2023:

Ergebnishaushalt

- 1.Neu: Gemäß Vorlage 051/2023 SG 4 FSJ-Stellen a´3.250 € = + 13.000 €
- 2.Neu: Aufwendungen für das Jugendforum + 10.000 € (**mit Sperrvermerk**)
- 3.Gestrichen: Malerarbeiten GS Lemgow (nur noch 10.000 €) – 20.000 €



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

+ 3.000 €

Finanzhaushalt

Gestrichen: INV 24.049 Matschtisch GS Lemgow	- 7.200 €
NEU: Alternative Schwengelpumpe	+2.000 €
Sperrvermerk INV 24.041 und 24.042	8.700 €
Sperrvermerk und Erhöht: INV24.048 Sonnensegel GS Lemgow auf 5.600 €	+3.100 €
Sperrvermerk INV 24.045 Sonnensegel	9.300 €
Erhöht: INV 24.055 Prüfung Spielplatzgeräte auf 14.100 €	+1.000 €



Auswirkung Finanzhaushalt:

- 1.100 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



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

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle: 419003 Findlingspark 419008 Welterbe

57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse

57.1.3 Zukunftsräume und

57.5.1 Tourismus

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle 419003 Findlingspark



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	0	0	0
Erträge gesamt	0	0	0
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	21.700	53.300*	+31.600
Abschreibungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	21.700	53.300	+ 31.600

*sonst. Dienstleistungen = Planungsleistungen f. Konzeption, Rest Unterhaltung

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
 Kostenstelle 419008 Welterbe



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	5.100	5.100	0
Erträge gesamt	5.100	5.100	0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	0	73.900	+73.900
Sach- und Dienstleistungen	168.700	121.000*	-47.700
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	0
Aufwendungen gesamt	170.200	196.400	+26.200

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419008 Welterbe)

Aufwendungen	121.000 €
Ein Rundling stellt sich vor	6.000 €
Strategische Begleitung (IHM)	4.800 €
Bestätigung Schutz- und Erhaltungszustand (IHM)	10.200 €
Dorfentwicklung (Stellungnahmen, Beratungen, Teilnahme an Interessenbekundungen durch IHM)	21.800 €
Planungskosten	50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung/ Video o.ä.)	16.700 €
Sonstiges	3.500 €
KSL	8.000 €
Gestrichen: Zusatzvereinbarung IHM/ stattdessen Personalkosten	
Geschäfts-/ Reisekosten	1.500 €

Produkt 57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	0	0	0
Kostenerstattungen	3.400	0	-3.400
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	3.400	0	0
Aufwendungen			
Personalkosten	200	0	-200
Sach- und Dienstleistungen	1.000	800	-200
Abschreibungen	2.300	2.100	-200
Transferaufwendungen	5.200	5.400	+200
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	8.700	8.300	-400

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2024



Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse (AV)

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 €

Abschreibungen 2.100 €

Transferaufwendungen 5.400 €

(Leader: AG Elbtalauue Geschäftsstelle u. Regionalmanagement)

Produkt 57.1.3 Zukunftsräume (AV)

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge		69.400	0,00
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	0	50.700	+50.700
Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	+2.500
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.500	+500
Aufwendungen gesamt	10.000	63.700	+53.700

Produkt 57.5.1 Tourismus



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge	400	400	0
Aufwendungen			
Personalkosten	6.200	2.000	-4.200
Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.600	+1.600
Abschreibungen	0	0	
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	158.700	158.500	-200
Aufwendungen gesamt	170.900	168.100	-2.800

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2024



Produkt 57.5.1 Tourismus

Aufwendungen		<u>168.100 €</u>
Personalkosten		2.000 €
Sach- und Dienstleistungen (Grüne Woche)		7.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.500 €
Regionalmarketing Mitgliedsbeitrag	36.000 €	
Regionalmarketing Betrieb Infostelle	96.000 €	
Naturpark	26.000 €	
Reisekosten	500 €	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Finanzhaushalt:

Investitionen

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Welterbe (Notsicherungsmaßnahmen) (Nr. 24.054)	20.000,00
• Zuschuss LEADER-Projekte (Nr. 24.008)	20.000,00

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

Beschlussvorschlag:



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

Den Ansätzen der Produkte

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (KST Findlingspark und Welterbe)

57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

57.1.3 Zukunftsräume

57.5.1 Tourismus

und den vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: