

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2024



Bau- und Verkehrsausschuss
am 22.11.2023

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

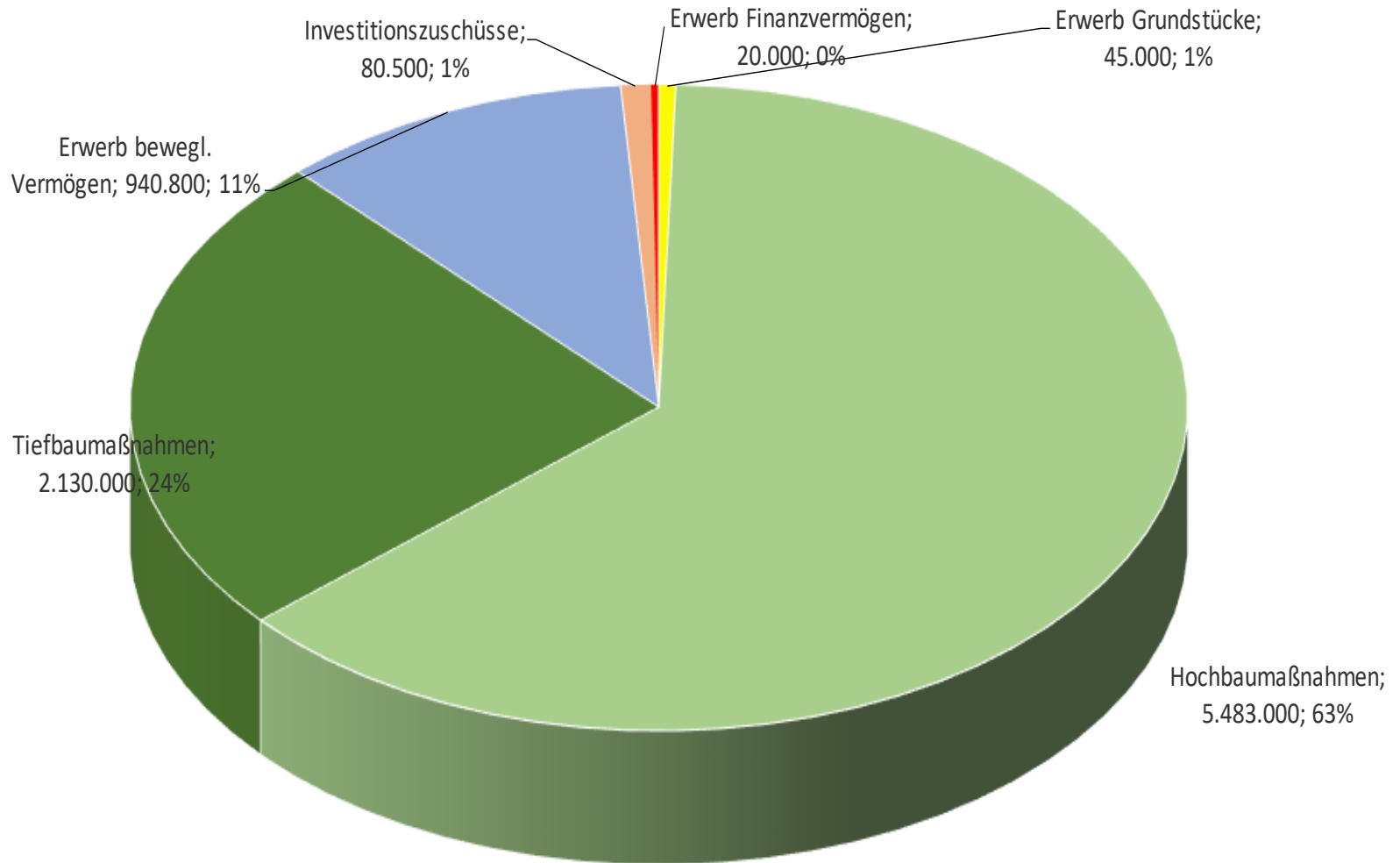
Gesamte Aufwendungen

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 für neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Förderung Neue Wege für 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 Väsentien	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			

Baumaßnahmen - Tiefbau

INV22.102	54.1.1	Neue Wege für 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 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 €

Veränderungen im Fachausschuss „SJS“ am 09.11.2023:

Ergebnishaushalt

1. Neu: Gemäß Vorlage 051/2023 SG 4 FSJ-Stellen à 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: INV 24.048 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 €

Veränderungen im Fachausschuss „WELT“ am 14.11.2023:



Auswirkung auf ordentliches Ergebnis :



Auswirkung Finanzhaushalt:

Veränderungen im Fachausschuss „BRAND“ am 15.11.2023:



Auswirkung auf ordentliches Ergebnis :



Auswirkung Finanzhaushalt:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Im Bau- und Verkehrsausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 12.2.2 Verkehrsregelung und –lenkung
- 42.4.1 Bäder
- 51.1.1 Bauleitplanung
- 54.1.1 Straßen und Wege
- 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Gebühren	6.000,00	6.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	30.000,00	- 10.000,00
Erträge gesamt	46.000,00	36.000,00	- 10.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	146.900,00	182.600,00	+ 35.700,00
Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	3.000,00	- 3.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.800,00	1.700,00	- 1.100,00
Aufwendungen gesamt	155.700,00	187.300,00	+ 31.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Erträge:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Verwaltungsgebühren | 6.000,00 € |
| • Verwarngelder | 30.000,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|---|--------------|
| • Personalausgaben | 182.600,00 € |
| • Sachkosten (Unterhaltung Erfassungsgeräte) | 3.000,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge | 1.700,00 € |

Produkt 42.4.1 Bäder (in eigener Regie)



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	9.600,00	8.900,00	- 700,00
Gebühren	35.000,00	35.000,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
Erträge gesamt	45.100,00	44.400,00	- 700,00
Aufwendungen			
Personalkosten	136.900,00	233.700,00	+ 96.800,00
Sach- und Dienstleistungen	97.400,00	91.100,00	- 6.300,00
Abschreibungen	23.900,00	16.900,00	- 7.000,00
Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.300,00	- 100,00
Aufwendungen gesamt	262.600,00	346.000,00	+ 83.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Erträge:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten | 8.900,00 € |
| • Benutzungsgebühren (Eintritt) | 35.000,00 € |
| • Pacht Kiosk | 500,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|--|--------------|
| • Personalausgaben | 233.700,00 € |
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 38.100,00 € |
| • Unterhaltung Gerätschaften | 4.000,00 € |
| • Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser) | 37.800,00 € |
| • Betriebsmittel (Chlorgas usw.) | 5.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Aufwendungen:

• KSL	5.300,00 €
• Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €
• Versicherungen	3.000,00 €
• Abschreibungen	16.900,00 €

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Kostenerstattungen	62.200,00	76.300,00	+ 14.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	62.200,00	76.300,00	+ 14.100,00
Aufwendungen			
Personalkosten	177.300,00	240.200,00	+ 62.900,00
Sach- und Dienstleistungen	26.400,00	126.400,00	+ 100.000,00
Sonstige Aufwendungen	55.100,00	47.100,00	- 8.000,00
Aufwendungen gesamt	258.800,00	413.700,00	+ 154.900,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Erträge:

- Zuschüsse Dorfentwicklung 9.000,00 €
- Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 22.000,00 €
- Personalkostenerstattungen durch die Stadt 45.300,00 €

Aufwendungen:

- Personalkosten 240.200,00 €
- Planungskosten Dorfentwicklung 20.000,00 €
- Planungskosten Flächennutzungspläne 30.000,00 €
- Kostenanteil GIS-Büro 40.000,00 €
- Aus- und Fortbildung 1.400,00 €
- Geschäftsaufwendungen (z. B. Bekanntmachungen) 6.500,00 €
- Kommunale Wärmeplanung 75.000,00 €

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	89.600,00	89.600,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.100,00	- 100,00
Kostenerstattungen	163.000,00	173.800,00	+ 10.800,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	253.800,00	264.500,00	+ 10.700,00
Aufwendungen			
Personalkosten	136.500,00	212.800,00	+ 76.300,00
Sach- und Dienstleistungen	1.329.400,00	1.142.300,00	- 187.100,00
Abschreibungen	166.600,00	165.800,00	- 800,00
Sonstige Aufwendungen	1.700,00	700,00	- 1.000,00
Aufwendungen gesamt	1.634.200,00	1.521.600,00	- 112.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



• **Produkt 54.1.1 Straßen und Wege**

Erträge

- Auflösung von Sonderposten 89.600,00 €
- Erstattungen Gemeinden für Splittmaterial und Baumkontrollen 90.000,00 €
- Personalkostenerstattungen durch Stadt Lüchow 83.800,00 €
- Pachteinahmen 1.100,00 €

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen 212.800,00 €
- Unterhaltung OV-Straßen, Seitenräume und Materialeinkauf für Reparaturen 350.000,00 €
- KSL 740.000,00 €
- Baumpflanzungen gem. Beschluss SGR v. 26.11.2020 50.000,00 €
- Abschreibungen 165.800,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 54.1.1 Straßen und Wege
Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00
• Ausbau Fahrradstraße Lüchow-Clenze (neue Wege für neue Räder)	1.650.000,00

Produkt 54.5.1

Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Gebühren	210.000,00	215.000,00	+ 5.000,00
Kostenerstattungen	24.200,00	24.500,00	+ 300,00
Erträge gesamt	234.200,00	239.500,00	+ 5.300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	6.300,00	0,00	- 6.300,00
Sach- und Dienstleistungen	434.000,00	433.800,00	- 200,00
Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	440.400,00	433.900,00	- 6.500,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 54.5.1

Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge:

- Straßenreinigungsgebühren 215.000,00 €
- Erstattungen Straßenreinigung für Dritte 24.500,00 €

Aufwendungen:

- Winterdienst OD´s und Salz 40.000,00 €
- Müllgebühren etc. 35.000,00 €
- Unterhaltung Schneepflüge 7.500,00 €
- KSL 340.000,00 €
 - Winterdienst 65.000,00 €
 - Straßenreinigung 275.000,00 €

Beschlussvorschlag



Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

42.4.1 Bäder in eigener Regie

51.1.1 Bauleitplanung

54.1.1 Straßen und Wege

54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

und der vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: