

Entwurf Haushaltsplan der
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2024



Sitzung des Brandschutzausschusses
am 15.11.2023



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



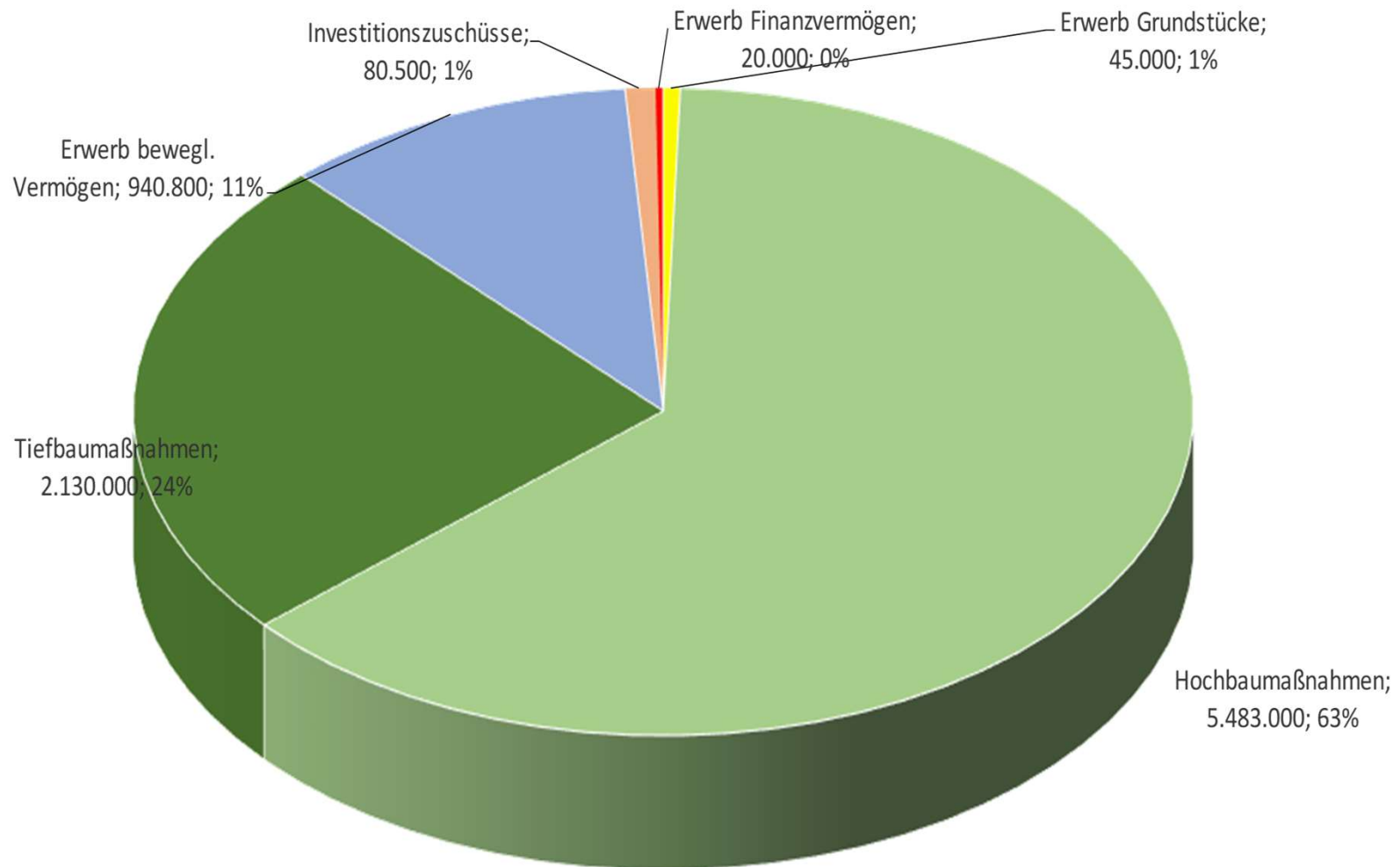
Gesamte Aufwendungen

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 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 á 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	8.300 €
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 €

Veränderungen im Fachausschuss „WELT“ am 14.11.2023:



Auswirkung auf ordentliches Ergebnis :



Auswirkung Finanzhaushalt:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Im Brandschutzausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Produkt 12.6.1 Brandschutz



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	114.800,00	117.300,00	+ 2.500,00
Gebühren	15.000,00	20.000,00	+ 5.000,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	+ 10.000,00
Erträge gesamt	129.800,00	147.300,00	+ 17.500,00
Aufwendungen			
Personal- u. Versorgung	106.800,00	116.500,00	+ 9.700,00
Sach- und Dienstleistungen	550.300,00	475.400,00	- 74.900,00
Abschreibungen	229.200,00	254.500,00	+ 25.300,00
Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	173.500,00	173.500,00	0,00
Aufwendungen gesamt	1.109.800,00	1.069.900,00	- 39.900,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Erträge:

- | | |
|--|-----------------|
| • Auflösung von Sonderposten | 117.300,00 Euro |
| • Abrechnung Hilfeleistungen | 20.000,00 Euro |
| • Erstattungen KSA aus Versicherungsfällen | 10.000,00 Euro |

Aufwendungen:

- | | |
|--|-----------------|
| • Personalkosten Verwaltung u. Versorgung | 116.500,00 Euro |
| • Unterhaltung (Sirenen, Hydranten, Atemschutz etc.) | 108.000,00 Euro |
| • Anschaffungen Gerätschaften bis 1000,- Euro | 40.000,00 Euro |
| • Mieten und Pachten für Aufenthaltsräume | 5.900,00 Euro |
| • Gebäudeversicherungen | 5.000,00 Euro |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 12.6.1 Brandschutz

• Haltung von Fahrzeugen	123.500,00 Euro
• Dienst- und Schutzkleidung	100.000,00 Euro
• Lehrgänge einschl. Verdienstausschuss	90.000,00 Euro
• Zuschüsse zu Kameradschaftskassen, Jugendgruppen, Floriangruppen, Wettkampfteilnahmen	50.000,00 Euro
• Aufwandsentschädigungen	60.000,00 Euro
• Geschäftsaufwendungen	16.500,00 Euro
• Feuerwehrunfallkasse	33.500,00 Euro
• Kosten FTZ	51.500,00 Euro
• Abschreibungen	254.500,00 Euro



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Auszahlungen für Investitionen:

Fahrzeug FF Kiefen (HLF)	460.000,00 €
Fahrzeug FF Billerbeck (MTW gebraucht)	40.000,00 €
Fahrzeug FF Clenze (ELW)	180.000,00 €
Feuerlöschbrunnen	60.000,00 €
Aufrüstung/Umbau FF Küsten (LF 10)	18.000,00 €
Aufrüstung FF Wustrow (Schlauchwagen)	10.000,00 €
Mobile Notstromeinspeisung	50.000,00 €
Akkulüfter FF Clenze + Lüchow	20.000,00 €
Beschaffung D-Schläuche	12.000,00 €

Einzahlungen für Investitionen:

Feuerschutzsteuer	120.000,00 €
-------------------	--------------

Produkt 11.1.8

Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	15.200,00	15.000,00	- 200,00
Privatrechtliche Entgelte	11.600,00	11.600,00	0,00
Erträge gesamt	26.800,00	26.600,00	- 200,00
Aufwendungen			
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	318.500,00	266.700,00	- 51.800,00
Abschreibungen	101.800,00	102.200,00	+ 400,00
Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	420.500,00	369.100,00	- 51.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **266.700,00 €**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
inkl. KSL 110.700,00 €

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 153.200,00 €

Gebäudereinigung und Reinigungsmittel 2.800,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 110.400,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

FGH Vassenthien (Verfugung der Klinkerfassade) 2.000,00 €

FGH Clenze

(Holztüren und –fenster streichen 3.100 € + Akustikdecke 10.000 €) 13.100,00 €

FGH Volzendorf (Sanierung Dach + Decke) 27.000,00 €

Anschaffung 4 Handrasenmäher 3.200,00 €

(FF Lübbow, FF Bösel, FF Dangenstorf, FF Groß Sachau)

Die Restsumme ist als normaler Bauunterhalt + der Kosten für den KSL für die übrigen
Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 153.200,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

Gebäudeversicherungen	8.400,00 €
Stromkosten	47.300,00 €
Gas	90.600,00 €
Wasser/Abwasser	4.200,00 €
Sonstige Abgaben und Gebühren (Schornsteinfeger, Müll etc.)	2.700,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Auszahlungen für Investitionen:

- Absauganlagen für 3 Feuerwehren 36.000,00 €
(Vasenthien, Gistenbeck, Dangenstorf)
- Lagercontainer FGH Grabow 5.000,00 €
- 10 Aufsitzmäher 40.000,00 €
(FF Vasenthien; FF Billerbeck; FF Woltersdorf; FF Luckau; FF Gedelitz; FF Gistenbeck;
FF Schweskau-Volzendorf; FF Lemgow; FF Kiefen; FF Karmitz)
- Grunderwerb FGH Künsche 45.000,00 €

Beschlussvorschlag:



Der Brandschutzausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: