



Entwurf

Haushaltsplan 2024

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinderat
am **13.12.2023**

Eckpunkte | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick

- Verwaltungsentwurf incl. Optimierungsgesprächen mit allen Fachabteilungen
- Vorlage 059/2023SG (Stand 12.10.2023)
- [Nachrichtlich Beratungsempfehlungen der Fachausschüsse und des Verwaltungsausschusses vom 07.12.2023](#)
- Keine Erhöhung der Samtgemeindeumlage, zur Zeit 44 %
- Interner Finanzausgleich; noch keine Vereinbarung
- Zuweisung an den Landkreis 1.425.000 € (Jugendhilfevereinbarung)
- Umlagesatz für die Kreisumlage unverändert 60 %
- Letzter geprüfter Jahresabschluss: 2018
- Investitionen in Höhe von 8.699.300 Euro, [Beratungsempfehlung 8.688.700](#)

Vergleich 2023 zu 2024

Stand der 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

Empfehlung 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	8.300 €
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 €

Empfehlung im Fachausschuss „WELT“ am 14.11.2023:

Ergebnishaushalt

Keine



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

Finanzhaushalt

Keine



Auswirkung Finanzhaushalt:

Empfehlung im Fachausschuss „Brand“ am 15.11.2023:

Ergebnishaushalt

Keine



Auswirkung auf Ergebnishaushalt: 0 €

Finanzhaushalt

+ 4.000 € bei INV24.031 Rasenmäher für die Feuerwehren



Auswirkung Finanzhaushalt: + 4.000 €

Empfehlung im Betriebsausschuss „KSL“ am 20.11.2023:

Ergebnishaushalt

Keine



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

Finanzhaushalt

Keine



Auswirkung Finanzhaushalt:

Empfehlung im Fachausschuss „BVA“ am 22.11.2023:

Ergebnishaushalt

Keine



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

Finanzhaushalt

Keine



Auswirkung Finanzhaushalt:

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 €**
5. Ertrag der Förderung der Stelle „Fördermanagement“ fällt geringer aus **-24.400 €**
6. Erhöhung Zinserträge für Geldanlagen **+50.000 €**
7. Erhöhung Säumniszuschläge **+ 45.000 €**
8. Erhöhung Ertrag Schlüsselzuweisung aktuelle Zahlen 24.11.23 **+489.300 €**
9. Erhöhung Auswand Kreisumlage aktuelle Zahlen 24.11.23 **+264.200 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : - 187.700 €

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



Auswirkung Finanzhaushalt: + 6.500 €

Empfehlung des Samtgemeindeausschusses am 07.12.2023:

1. **Kürzung** der Aufwendungen bei der Kostenstelle 419008 (Welterbe) im Produkt 28.1.1 um **30.000 €**
2. Setzen eines **SPERVERMERKS** bei der **1,0 VKA** Stelle (EG 13) bei der Kostenstelle 419008 (Welterbe) im Produkt 28.1.1
3. **Streichen** des investiven Ansatzes von **20.000 € (INV24.054)** bei der Kostenstelle 419008 (Welterbe) im Produkt 28.1.1
4. **Neu:** Eine weitere **0,5 VKA** Stelle im Bereich „Baumkontrolle“ (EG 6)



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : +/- 0 €



Auswirkung Finanzhaushalt: - 20.000 €

Nachmeldung Abteilung 4 im Produkt 21.1.1 am 12.12.2023:

Zu erwartende Förderung aus der Umsetzung des Digitalpakts im Produkt 21.1.1 in Höhe von 230.000 €



Auswirkung auf Ergebnishaushalt : +/- 0 €



Auswirkung Finanzhaushalt: +230.000 €

Vergleich 2023 zu 2024

Nachrichtlich: Mit den bisher genannten Empfehlungen und Änderungen:



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	26.801.900
Aufwendungen	24.189.700	22.243.455,52	25.795.100	28.098.000
ordentliches Ergebnis	-1.988.800	1.052.414,60	-930.800	-1.296.100
außerordentliches Ergebnis		11.039,50		
Jahresergebnis	-1.988.800	1.063.454,10	-930.800	-1.296.100

Veränderung zu 2023

Mehr Erträge in Höhe von 1.937.600 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 2.302.900 €

Gesamte Erträge

+559.900 € Veränderung zu Fraktionssitzung

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.681.012,60	21.551.000	23.091.300	+ 1.540.300
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	1.145.800	- 70.500
Zinsenerträge	21,18	200	100.200	+ 100.000
Sonstige Erträge	149.294,53	872.300	895.400	+ 23.100
Summe	23.295.870,12	24.864.300	26.801.900	+ 1.937.600

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.775.000	20.681.012,60	21.551.000	23.091.300	1.540.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.905.400	11.315.376,00	11.769.300	13.821.000	2.051.700
Sonstige allg. Zuw. vom Land (ÜWK)	554.000	518.920,00	517.000	520.000	3.000
Zuweis.f.lfd Zwecke vom Land (Inklusion, Systembetr, GB)	75.800	480.782,24	88.200	157.600	69.400
Zuweis.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden (Offene JA, Kl. KITAS)	127.000	237.984,44	128.000	129.000	1.000
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen		120,00	0	0	0
Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (Spende, UNESCO)	6.500	14.941,92	6.600	6.600	0
Allg. Umlagen v. Gemeinden (SG-Umlage)	8.106.300	8.112.888,00	9.041.900	8.457.100	-584.800

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Öffentlich-rechtliche Entgelte	515.300	625.807,15	509.600	836.000	326.400
Verwaltungsgebühren	218.800	225.109,77	219.400	232.400	13.000
Benutzungsgebühren (Obdach, Bücherei, FFW-Einsätze)	258.000	353.980,57	251.700	565.100	313.400
Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft)	3.500	3.846,55	3.500	3.500	0,00
Benutzungsgebühren u. Entgelte 7 % (Eintritt Bergen)	35.000	40.758,88	35.000	35.000	0,00

Privatrechtliche Entgelte

	Plan 2022	Ist 2022		Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Privatrechtliche Entgelte	183.200	245.479,43		173.100	188.500	15.400
Mieten und Pachten (Mittelstr., Klintweg, Fahrradbox, Archiv, DRK GS Lüchow)	118.500	120.962,33		117.900	114.200	-3.700
Erträge aus Mietnebenkosten	54.100	69.204,68		54.600	64.200	9.600
Erträge aus Verkauf	0	309,30		0	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	55.003,12		600	10.000	9.400

Kostenerstattungen und Umlagen und Zinsen

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Kostenerstattung und -umlagen	904.300	1.040.351,20	1.216.300	1.145.800	-70.500
Erstattungen vom Land (Wahl, Bestattung)	57.800	44.598,42	60.200	124.000	63.800
Erstattungen von Gemeinden (PK Schnega/Bergen, Straßenkehr, Ukraine, PK Stadt an SG)	698.100	818.986,95	1.004.000	865.300	-138.700
Erstattungen von Zweckverbänden		579,53			0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.737,75			0
Erstattungen v. Beteilig. (Reinigung KSL Bauhof)	131.400	133.881,40	134.600	136.000	1.400
Erstattungen von privaten Unternehmen	17.000	16.814,91	17.500	19.000	1.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (Straßenkehr)		16.752,24		1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	21,18	200	100.200	100.000
Zinserträge von Kreditinstituten (Guthabenzinsen)			0	100.000	100.000
Ertr. aus Gewinnanteilen u. Beteilig. (VR plus)		21,18	100	100	0
Zinserträge Versorgungsrücklage	2.600	0	100	100	0

Sonstige Erträge

	Plan 2022	Ist 2022		Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	302.800	149.294,53		872.300	895.400	23.100
Kommunalrabatt	0,00	7.224,10		1.000	2.000	1.000
Bußgelder	42.500	25.243,96		42.500	33.000	-9.500
Säumniszuschläge	30.000	85.046,68		80.000	90.000	10.000
Rücklastschrifterträge	0,00	516,59		0,00	100	100
Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. Pension	228.300	0,00		235.300	215.800	-19.500
Andere sonst. ordentliche Erträge 2 % Kons. des ordtl. AW	2.000	15,64		513.500	554.500	41.000

Gesamte Aufwendungen

+372.200 € Veränderung zu Fraktionssitzung

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300	9.837.100	+ 1.254.800
Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400	14.900	- 128.500
Sach- und Dienstleistungen	4.621.803,85	5.810.500	5.727.400	- 83.100
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	9.779.200	+ 1.383.400
Sonstige Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600	1.296.200	- 119.400
Summe	22.243.455,52	25.795.100	28.098.000	+ 2.302.900



Die ordentlichen Aufwendungen (28.098.000 €) setzen sich zusammen aus:

	<u>Plan 2023</u>	<u>vorl. Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
1. Personalaufwendungen/Versorgung	8.725.700	7.162.270,40	9.852.000

187 Beschäftigte, davon:

7 Beamte von 10,00 Stellen

156 Beschäftigte von 122,05 Stellen VKA, **Empfehlung NEU: + 0,5 VKA Baumkontrolle**

24 Beschäftigte KSL von 23,15 VKA

Nachwuchskräfte:

zur Zeit 1 BeamtenanwärterInnen

zur Zeit 7 Azubis Verwaltungsfachangestellte

zur Zeit 1 Azubi StraßenwärterInnen (KSL)

zur Zeit 1 Azubi Systemelektronik / Fachinformatik

zur Zeit 1 Freiwilliges soziales Jahr, **Empfehlung NEU: + 4 Stellen Grundschulen**

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ca. 20 % des ordentlichen Aufwandes

		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Sachkonto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.600	4.621.803,85	-729.796,15	5.810.500	5.727.400	-83.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.554.900	866.610,71	-688.289,29	1.225.600	1.306.100	80.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737.000	675.686,79	-61.313,21	848.700	795.500	-53.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148.900	135.460,46	-13.439,54	141.400	126.500	-14.900
4221002	Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	183.700	170.753,05	-12.946,95	207.300	243.800	36.500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	160.200	116.570,76	-43.629,24	213.400	170.700	-42.700
4231000	Mieten und Pachten	302.200	141.426,87	-160.773,13	604.600	700.200	95.600
4241004	Strom	165.100	151.687,38	-13.412,62	171.400	264.200	92.800
4241005	Gas/Öl	271.000	168.257,15	-102.742,85	520.100	351.000	-169.100
4241010	Gebäudereinigung	201.300	202.739,69	1.439,69	223.200	146.300	-76.900
4261001	Dienst- und Schutzkleidung	88.800	53.508,21	-35.291,79	154.000	102.000	-52.000
4261002	Aus- und Fortbildung	245.000	181.361,63	-63.638,37	226.300	249.800	23.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.300	173.266,60	-97.033,40	246.000	182.800	-63.200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen



	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.400	269.442,46	-31.957,54	367.700	334.400	-33.300
Zinsaufwendungen an Land (NBank)	4.400	4.369,88	-30,12	0,00	4.400	4.400
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	282.000	262.677,08	-19.322,92	367.700	330.000	-37.700

Transferaufwendungen ca. 34 % des ordentlichen Aufwandes

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Transferaufwendungen	8.052.200	7.874.484,13	-177.715,87	8.395.800	9.779.200	1.383.400
Zuweisungen an Gemeinden (Jugendhilfevereinbarungen, Mobilitätsmanagement, Kriegsgräber, Wirtschaftsförderung)	1.307.500	1.352.577,34	45.077,34	1.475.300	1.500.800	25.500
Zuschüsse an sonst. öfftl. Sonderr. (Umlage Studieninstitut)	15.500	15.377,92	-122,08	15.500	22.000	6.500
Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung des Sports, FFW, Kleine Kita, Zuschuss Violetta)	480.200	440.689,29	-39.510,71	496.400	503.300	6.900
Soziale Leist. (Flüchtlingssozialarbeit)	18.000		-18.000,00	50.000	20.000	-30.000
Sonstige soziale Leistungen (DRK-Betreuung Ukraine-Flüchtlinge)	200.000	118.279,58	-81.720,42	300.000	120.000	-180.000
Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsuml.)	50.000	45.848,00	-4.152,00	54.000	54.000	0
Interner Finanzausgleich	92.000		-92.000,00	102.800	95.700	-7.100
Kreisumlage	5.889.000	5.901.712,00	12.712,00	5.901.800	7.463.400	1.561.600

Sonstiger ordentlicher Aufwand ca. 5 % des ordentl. Aufwandes

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	1.356.500	1.140.348,42	-216.151,58	1.415.600	1.296.200	-119.400
Aufw. für ehrenamtliche und Tätigkeit (FFW)	160.600	147.105,14	-13.494,86	152.200	165.100	12.900
Mitgliedsbeiträge (Naturpark, Regionalmarketing, NSGB, KGSt, KAV)	75.100	75.384,54	284,54	74.900	80.600	5.700
Verfügungsmittel Verwaltungsvorstand	2.500	2.967,73	467,73	2.500	2.500	0
Geschäftsaufwendungen	607.900	421.796,34	-186.103,66	437.700	465.500	27.800
Reisekosten	36.800	18.724,47	-18.075,53	51.100	47.700	-3.400
Telefonkosten	24.300	29.542,36	5.242,36	28.100	30.400	2.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.000	173.148,87	23.148,87	156.800	180.300	23.500
Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	9.000	8.698,04	-301,96	9.000	9.000	0
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (FTZ, FWUK, GIS)	148.800	181.363,96	32.563,96	356.800	151.100	-205.700
Erstattungen an private Unternehmen (Fundtiere)	28.000		-28.000,00	29.000	29.000	0
Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	99.500	50.064,00	-49.436,00	99.300	112.300	13.000

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 €
21.1.1	Grundschulen	NEU: 4 FSJ-Stellen ab 8/2024	13.000 €
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>
			1.156.500 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Defizit Welterbe KS 419008 (inkl. Personalkosten) Kürzung 30.000 €	161.300 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfe-Zweckvereinbarung	1.425.000 € 27

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV23.138	21.1.1	Förderung Digitalpakt	230.000,00			
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	0,00	1.485.000,00		
Gesamt:			1.520.000,00	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	VE	
INV23.005	11.1.8	Neubau FGH Dünsche		1.034.000,00	VE	
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			

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

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	SPERRVERMERK		
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreiecktische	2.000,00	SPERRVERMERK		
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	SPERRVERMERK		
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	neu 5.600 €	SPERRVERMERK	
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch	7.200,00	gestrichen		
NEU	21.1.1	Alternative : Schwengelpumpe		2.000 €		
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapeztische	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			
NEU	21.1.1	GS Lüchow – neue Digitale Tafel		6.500,00		
NEU	11.1.8	Ein weiterer Rasenmäher Feuerwehr		4.000,00		
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -	13.100,00	Neu 14.100 €	Prüfungsgeb.	

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	gestrichen		

60.500,00

GESAMT

8.688.700,00



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.041.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-26.820.100,00</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.520.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>-8.688.700,00</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.168.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	7.168.700,00
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	<u>-769.200,00</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.399.500,00
Finanzmittelbestand reduziert sich um	-1.547.900,00

Kurzfassung Haushaltssatzung 2024



- ✓ Haushalt weist momentan einen **Fehlbetrag von 1.296.100 €** in der Ergebnisplan aus
- ✓ Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb (KSL) im Erfolgsplan wird auf 1.962.600,00 € festgesetzt
- ✓ Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb (KSL) im Vermögensplan wird auf 120.800,00 € festgesetzt
- ✓ **Investitionsdarlehen** werden mit **7.168.700 €** veranschlagt
- ✓ Kredite für den Eigenbetrieb (KSL) werden nicht benötigt
- ✓ **Verpflichtungsermächtigungen** werden in Höhe von **7.634.000 €** veranschlagt
- ✓ Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb (KSL) werden nicht veranschlagt
- ✓ Liquiditätskredit **4.340.200 €**
- ✓ Kassenkredite für den KSL werden nicht veranschlagt

- ✓ Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes des KSL werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- ✓ Hebesatz Samtgemeindeumlage 44 %

- ✓ Wertgrenze für Investitionen 30.000,00 €

Beschlussvorschlag:



Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt

die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 mit seinen Bestandteilen und Anlagen (Stand 12.10.2023) mit den in der Sitzungsvorlage Nr. 059/2023 SG vom 29.11.2023 aufgeführten Änderungsempfehlungen der Fachausschüsse und des Samtgemeindeausschusses vom 07.12.2023 / mit folgenden Änderungen:

- Einzahlung einer Förderung über den Digitalpakt für Schulen über 230.000 € im Produkt 21.1.1