

Wirtschaftsplan 2024

für den Eigenbetrieb

Kommunal-Service Lüchow

Der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Erfolgsplan 2024



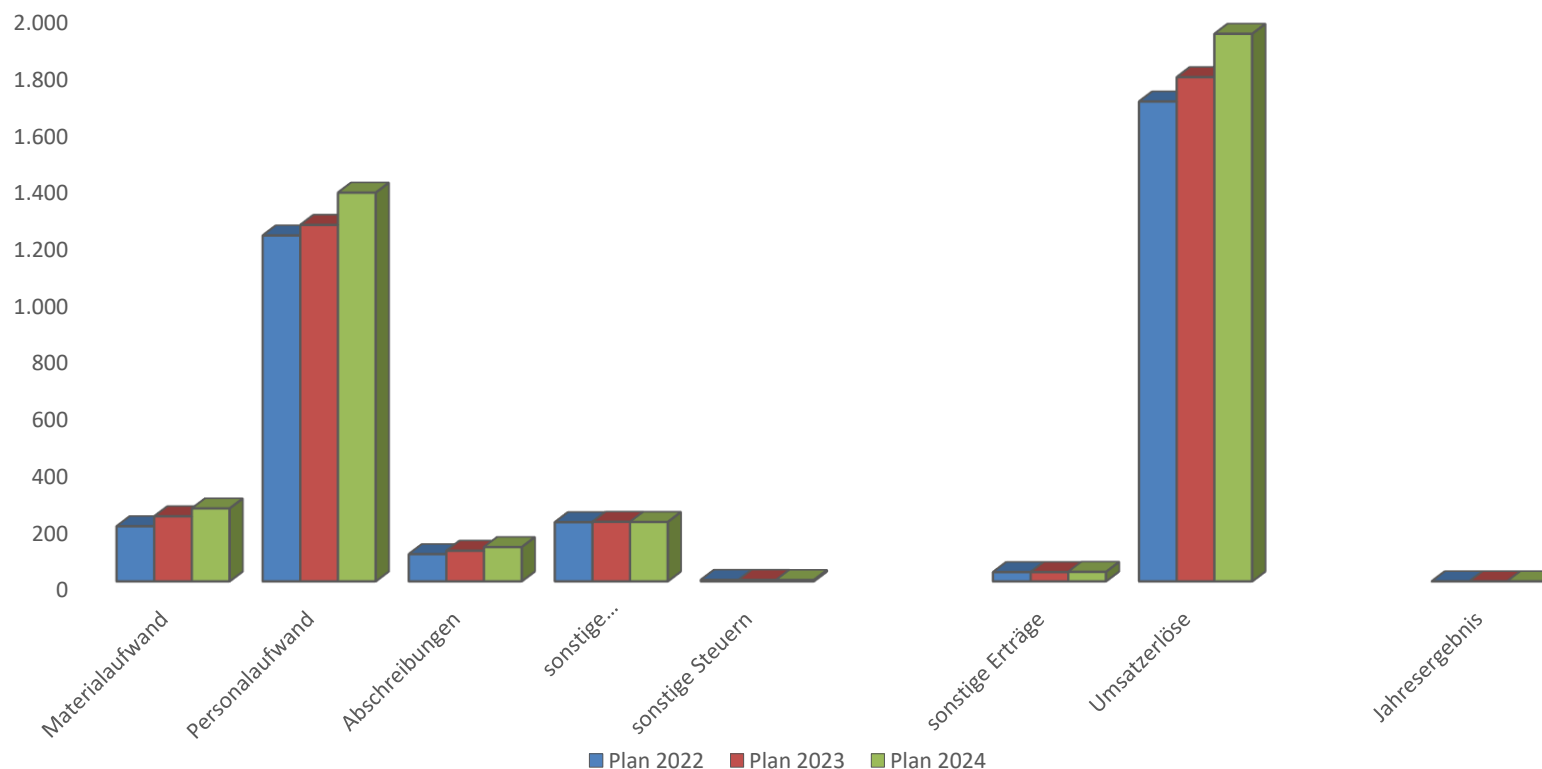
		Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2024, der Ist-Werte per 30.09.2023 und der Planansätze 2023			
--	--	---	--	--	--

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	IST 30.09.2023 €	Plan 2024 €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse					
Erlöse Arbeiter	1.207.753,40	1.258.938,00	947.234,00	1.385.927,56	126.989,56
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	483.346,60	517.862,00	416.756,25	543.272,44	25.410,44
	1.691.100,00	1.776.800,00	1.363.990,25	1.929.200,00	152.400,00
Sonstige betriebliche Erträge	32.600,00	32.600,00	24.321,88	33.400,00	800,00
Material gesamt	194.400,00	229.500,00	180.808,88	257.200,00	27.700,00
Personalaufwand	1.219.800,00	1.257.100,00	923.318,11	1.370.500,00	113.400,00
Abschreibungen	95.800,00	107.800,00	68.878,21	120.800,00	13.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.600,00	210.000,00	94.594,08	209.400,00	-600,00

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Erfolgsplan 2024

(Angaben in T€)



Vermögensplan 2024



Finanzierungsbedarf

Investitionen

Transporter < 3,5 t	50.000 €	
---------------------	----------	--

Anhänger	5.000 €	
----------	---------	--

Betriebs-/Geschäftsausstattung	<u>5.000 €</u>	
--------------------------------	----------------	--

60.000 €

Entnahme Sonderposten

8.300 €

Nicht verplante Mittel

52.500 €

Insgesamt

120.800 €

Vermögensplan 2024



Finanzierungsbedarf	120.800 €
Finanzierungsmittel	
Abschreibungen	120.800 €
Mittel aus Vorjahren	<u>0 €</u>
Finanzierungslücke	<u><u>0 €</u></u>

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss beschließt dem Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zu empfehlen folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, dem Wirtschaftsplan des Kommunal-Service Lüchow für das Geschäftsjahr 2024 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Vorberatungen:

20.11.2023	Betriebsausschuss	empfohlen
07.12.2023	Samtgemeindeausschuss	