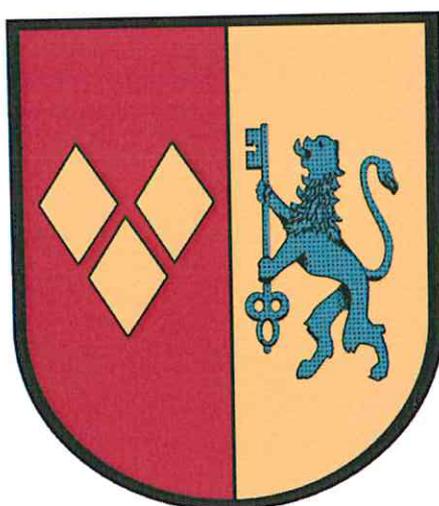


Entwurf (Stand: 30.10.2013)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2014

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis des Haushaltes der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	1 -	2
Vorbericht	3 -	11
Aufstellung der Investitionen des HJ 2014	12 -	13
Haushaltssatzung	14 -	15
Gesamtergebnisplan	16	
Gesamtfinanzplan	17 -	18
Teilergebnisplan ABT 1	19	
Teilfinanzplan ABT 1	20 -	22
11.1.0 Verwaltungsvorstand	23 -	24
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte	25 -	26
11.1.4 Personalangelegenheiten	27 -	28
11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung usw.	29 -	32
Teilergebnisplan ABT 2	33	
Teilfinanzplan ABT 2	34 -	35
11.1.6 Finanzverwaltung	36 -	37
11.1.7 Kasse	38 -	39
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisg., Umlage	40 -	41
Teilergebnisplan ABT 3	42	
Teilfinanzplan ABT 3	43 -	46
11.1.8 Immobilienmanagement	47 -	51
Teilergebnisplan ABT 4	52	
Teilfinanzplan ABT 4	53 -	55
21.1.1 Grundschulen der SG Lüchow (Wendland)	56 -	60
27.2.1 Bücherei	61 -	63
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	64 -	66
36.5.1 Kindertagesstätten	67 -	69
36.6.1 Offene Jugendarbeit	70 -	72
57.5.1 Tourismus	73 -	74
Teilergebnisplan ABT 5	75	
Teilfinanzplan ABT 5	76 -	77
12.1.1 Statistik und Wahlen	78 -	79
12.2.3 Personenstandswesen	80 -	81

12.2.4 Meldewesen	82	-	83
			<u>Seite</u>
Teilergebnisplan ABT 6	84		
Teilfinanzplan ABT 6	85	-	88
12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	89	-	90
12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung	91	-	93
12.6.1 Brandschutz	94	-	97
42.4.1 Bäder	98	-	100
51.1.1 Bauleitplanung	101	-	102
54.1.1 Straßen und Wege	103	-	105
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	106	-	107
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	108	-	109
Teilergebnisplan ABT 7	110		
Teilfinanzplan ABT 7	111	-	113
11.1.1 Gemeindeorgane	114	-	115
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	116	-	117
31.5.6 Andere soziale Einrichtungen	118	-	119
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	120	-	122
Stellenplan	123	-	131
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	132		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	133		
Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	134		
Übersicht über die gebildeten Budgets	135	-	136
Liquiditätsberechnung	137		

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2014

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser hat gemäß § 6 GemHVO „einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft“ zu geben.

2. Finanzlage der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahr 2012 und 2013

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wies folgende Beträge aus:

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.815.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.815.900,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	11.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.559.000,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.023.600,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	445.000,00 EUR
2.4 der Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.184.900,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	739.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	739.900,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	303.600,00 EUR

Das Darlehen in Höhe von 739.900 EUR wurde bei der Nord LB mit einem Zinssatz von 2,78 % für die gesamte Laufzeit aufgenommen. Insgesamt wurde im HJ 2012 283.060,60 EUR getilgt. Der Schuldenstand am 31.12.2012 beläuft sich auf insgesamt 6.531.248,23 EUR.

Ein Jahresabschluss für 2012 ist noch erfolgt. Zurzeit wird die Eröffnungsbilanz vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

b) Rückblick auf das HJ 2013

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat in seiner Sitzung am 18.02.2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlage beschlossen. Die Haushaltssatzung weist folgende Beträge aus:

1. Im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.655.600,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	15.519.800,00 EUR 135.800,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.215.900,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.543.800,00 EUR - 327.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.100,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	5.779.200,00 EUR 5.219.100,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.219.100,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	298.400,00 EUR

Das Darlehen in Höhe von insgesamt 5.219.100,00 EUR beinhaltet den Neubau der Grundschule Clenze in Höhe von 4.200.000,00 EUR. Der Baubeginn wird erst 2014 sein, deshalb erfolgt auch erst dann die Kreditaufnahme. Der Restbetrag wird bei Bedarf aufgenommen.

2.1.1 Eckdaten der Ergebnis- und Finanzhaushalte für das HJ 2014

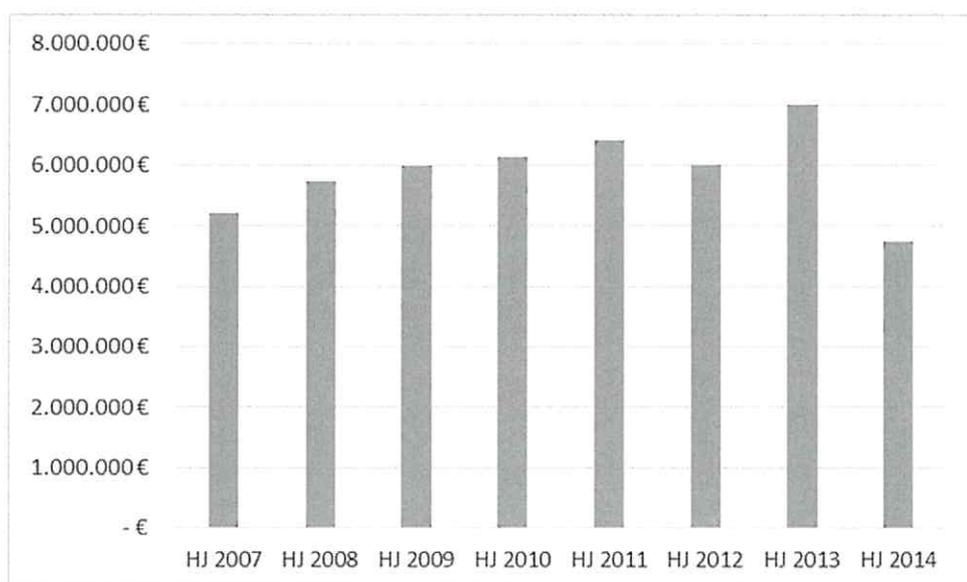
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 weist folgende Beträge aus:

1. Im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.130.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	14.809.300,00 EUR 321.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
2. Im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733.800,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766.700,00 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.000,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 740.000,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	740.000,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.200,00 EUR

3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Schlüsselzuweisung hat sich wie folgt entwickelt:

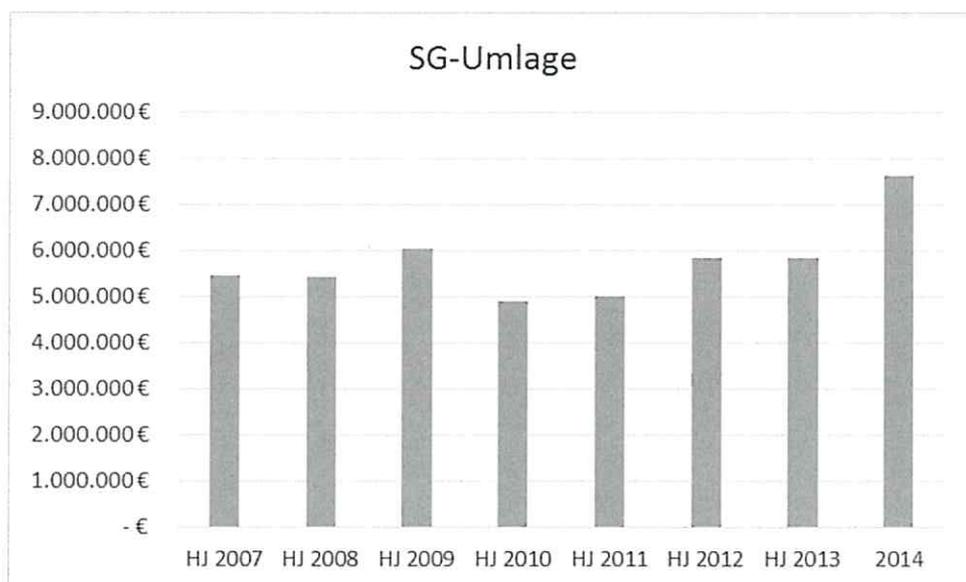


Schlüsselzuw.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
gesamt	5.220.620 €	5.738.410 €	6.000.960 €	6.130.768 €	6.412.480 €	6.004.264 €	7.006.000 €	4.749.400 €

Ausschlaggebend für die geringere Schlüsselzuweisung ist der Anstieg der Steuerkraft in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Ursache hierfür sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer im Berechnungszeitraum (01.10.12-30.09.13) bei den Mitgliedsgemeinden.

Eine weitere Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisung ist der Grundbetrag. Der Grundbetrag errechnet sich aus der Summe aller Ausgleichsmesszahlen und der insgesamt vom Land bereitgestellte Betrag (Schlüsselmasse). Die geschätzte Schlüsselzuweisung wurde mit dem Grundbetrag des HJ 2013 plus einer Erhöhung von 4,4 % nach den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen vom 13.08.2013 errechnet.

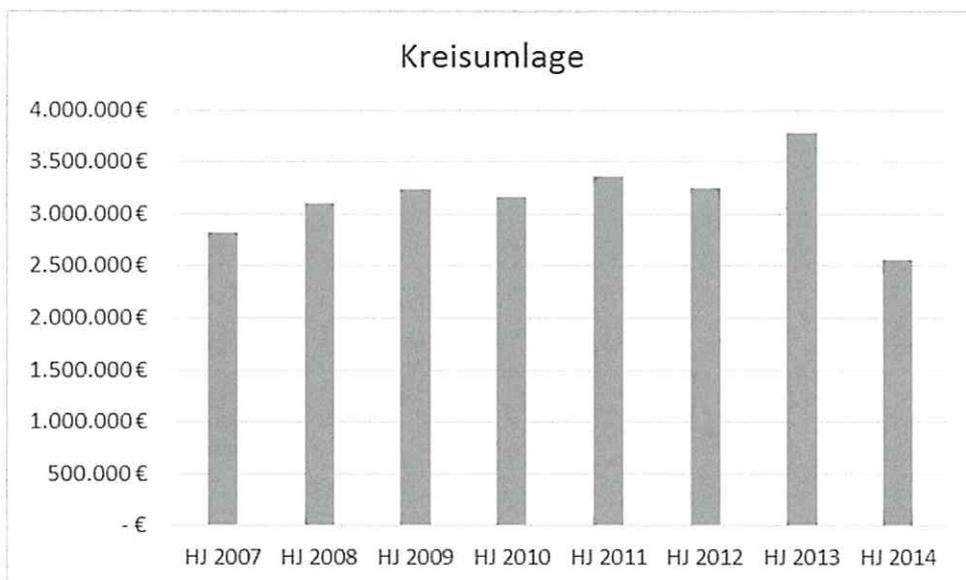
Entwicklung der Samtgemeindeumlage



	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	2014
SG-Umlage	5.448.120 €	5.433.370 €	6.031.680 €	4.910.000 €	5.026.100 €	5.836.657 €	5.857.000 €	7.620.600 €

Die Samtgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.763.000,00 EUR angestiegen. Die Samtgemeindeumlage errechnet sich nach der Steuerkraftmesszahl für Umlagen. Die ist wie oben schon erläutert stark angestiegen.

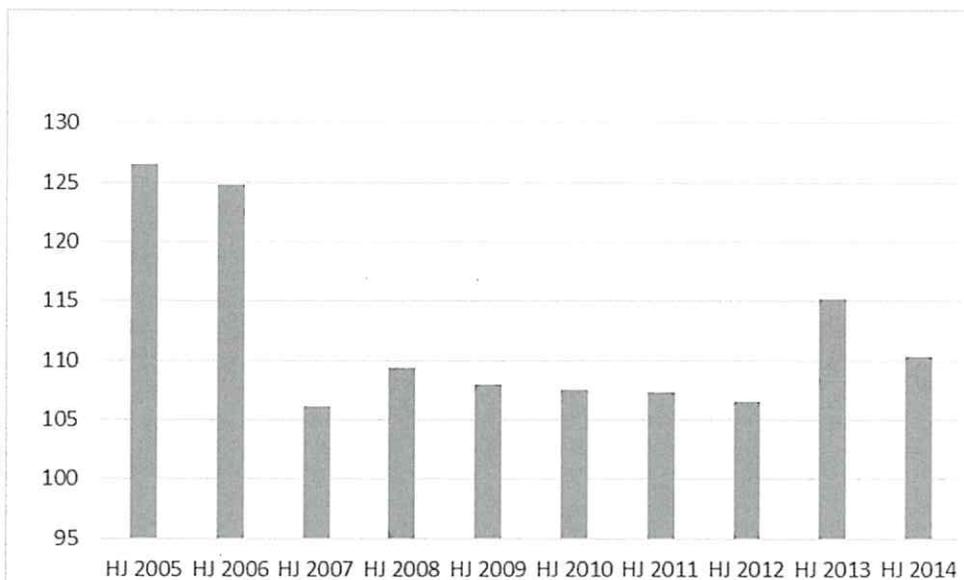
Entwicklung der Kreisumlage



	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
Kreisumlage	2.819.140 €	3.098.750 €	3.240.540 €	3.165.600 €	3.366.784 €	3.253.464 €	3.783.300 €	2.564.800 €

Die Kreisumlage hat sich um insgesamt 1.218.200,00 EUR vermindert. Sie berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Es wurde ein Hebesatz von 60 v. H. zugrunde gelegt.

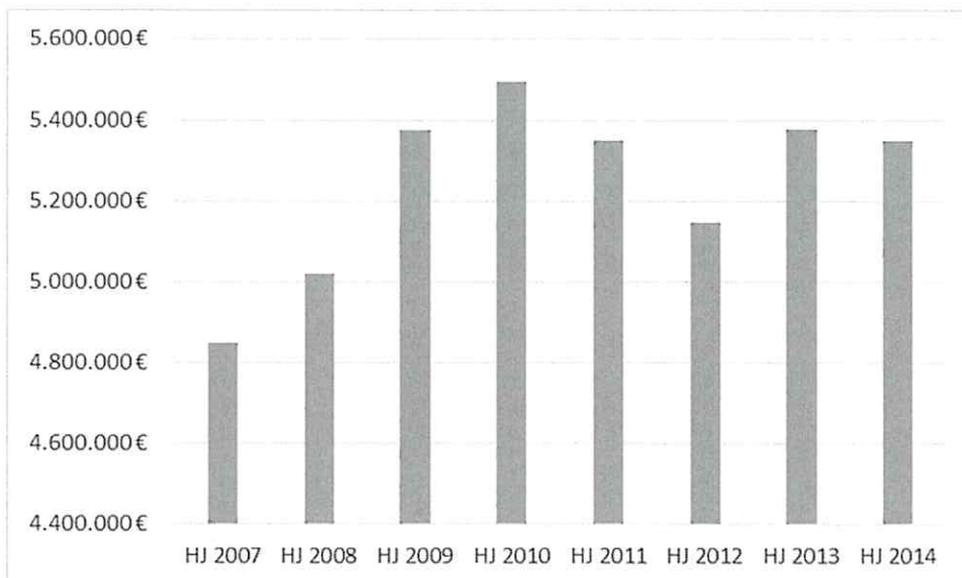
Planstellenentwicklung lt. Stellenpläne



Planstellen-	HJ 2005	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009
entwicklung	126,51	124,76	106,17	109,4	107,91
	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
	107,54	107,31	106,52	115,2	110,38

Die Reduzierung ergibt sich u. a. aus der Schließung des Freibades und der Verrentung eines Mitarbeiters.

Entwicklung der Personalkosten/-aufwendungen



Personalauf-	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
wendungen	4.848.076 €	5.021.302 €	5.374.460 €	5.494.500 €	5.348.366 €	5.147.900 €	5.377.200 €	5.324.500 €

Bei den Personalaufwendungen ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, obwohl eine Steigerung von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr eingerechnet wurde. Dieser

Rückgang resultiert hauptsächlich aus der Schließung des Freibades und der Verrentung eines Mitarbeiters.

Im Haushaltsjahr 2014 erhält die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) folgende Personalkostenerstattungen:

Stadt Lüchow (Wendland) lt. Vereinbarung	500.000,00 EUR
Gemeinde Bergen/Clenze/Schnega	64.200,00 EUR
EWT	81.000,00 EUR
Landkreis Lüchow-Dannenberg für Jagdsteuer	16.000,00 EUR
WWV für Personalkostenabrechnung	6.600,00 EUR
KSL für Leistungen der Verwaltung	84.200,00 EUR
Bund für KommBi	95.000,00 EUR
Landkreis/Stadt für Immobilienmanagement	61.800,00 EUR
Erstattung vom Land für die Spielkreisleitungen	<u>14.000,00 EUR</u>
Gesamt	922.800,00 EUR

Die Nettopersonalaufwendungen belaufen sich somit auf 4.401.700,00 EUR.

Rückstellungen:

Folgende Auszahlungen erfolgen aus Rückstellungen:

Zahlungen an die Versorgungskasse für die Ruhestandsbeamten und für die Altersteilzeit in Höhe von insgesamt 526.800,00 EUR.

Dieser Betrag wurde bei den entsprechenden Gliederungen im Finanzhaushalt veranschlagt, da sie nur zahlungswirksam, aber nicht ergebniswirksam werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem HJ 2013

Erträge

Ziffer 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,26 Mio. EUR bei einem gleichzeitigen Anstieg der Samtgemeindeumlage von rd. 1,76 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der anderen Erträge ist ein Rückgang von rd. 0,44 Mio. EUR zu verzeichnen.

Ziffer 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Tatsächlicher Rückgang der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 43.100,00 EUR.

Ziffer 4. Transfererträge

Im Haushaltsplan 2013 war eine Zinserstattung für Kassenkreditzinsen vom Land in Höhe von 100.000,00 EUR veranschlagt, weil damit gerechnet wurde, dass der Zukunftsvertrag rückwirkend zum 01.01.13 zustande kommt und eine Zinserstattung durch das Land erfolgt.

Da es zurzeit offen ist, ob und wann der Zukunftsvertrag zustande kommt, wurde auf eine weitere Veranschlagung verzichtet.

Ziffer 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Dieser Minderertrag resultiert hauptsächlich aus der Schließung des Freibades Lüchow und die damit wegfallenden Eintrittsgelder.

Ziffer 6. Privatrechtliche Entgelte

Leichter Anstieg aufgrund von Mehrerträgen bei den Mieten im Immobilienmanagement.

Ziffer 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anstieg der Personalkostenerstattungen gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen

Ziffer 13. Aufwendungen für aktives Personal

Insgesamt wurde mit einer Erhöhung von 2,5 % der Personalaufwendungen gerechnet.

Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Schließung des Freibades und der Verrentung eines Mitarbeiters.

Ziffer 14. Aufwendungen für Versorgung

Die Aufwendungen für die Versorgung sind soweit in der Personalaufwendungen enthalten, sofern sie nicht aus Rückstellungen bedient werden.

Ziffer 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der um rd. 0,3 Mio. EUR höhere Ansatz wurde notwendig, weil im Bereich Straßenunterhaltung dringender Handlungsbedarf besteht. Weiter ist die Sanierung des Daches des alten Rathauses in Clenze notwendig.

Ziffer 16. Abschreibungen

Tatsächlicher Rückgang der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr

Ziffer 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsansätze ergeben sich aus den Vorausberechnungen für den Schuldendienst. Gleichzeitig konnte aufgrund günstigen Zinsentwicklung ein Rückgang von 50.000,00 EUR für die Kassenkreditzinsen veranschlagt werden.

Ziffer 18. Transferaufwendungen

Die Kreisumlage geht aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisung um insgesamt 1,2 Mio. EUR zurück. Gleichzeitig steigen die Zuweisungen für die Kinder-

tagesstätten um 70.000,00 EUR an. Für das Ganzjahresbad wurde erstmal ein Zuschuss in Höhe von 186.000,00 EUR veranschlagt. Der Nettobetrag für die Be-zuschussung beläuft sich auf 100.000,00 EUR für die Samtgemeinde.

Ziffer 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nur geringfügige Veränderungen.

3. Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen insgesamt	569.400,00 EUR
Auflösungserträge aus Sonderposten insgesamt	396.600,00 EUR
Nettobelastung für den Ergebnishaushalt	172.800,00 EUR

4. Investitionen und Kreditaufnahme

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 860.000,00 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 120.000,00 EUR.

Hinter dem Vorbericht befindet sich eine gesonderte Aufstellung der Investitionen des HJ 2014.

Die Kreditaufnahme beträgt 740.000,00 EUR und entspricht der Höhe des letzten Investivanteiles aus der Schlüsselzuweisung.

Verpflichtungsermächtigungen sind für das HJ 2014 nicht vorgesehen.

4.1 Schuldendienstleistungen

Die Tilgungsauszahlungen für das HJ 2014 belaufen sich auf 277.200,00 EUR.

Für Zinszahlungen sind 277.000,00 EUR veranschlagt.

Für Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 150.000,00 EUR in Ansatz gebracht.

4.2 Höhe der Liquiditätskredite

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit muss angesichts der vorhandenen alten Defizite ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 15.500.000,00 EUR veranschlagt werden. Dem zugrunde liegt die beigefügte Liquiditätsberechnung für das HJ 2014.

Dieser Betrag ist gemäß § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz genehmigungspflichtig, da der Betrag 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

5. Höhe der Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 38 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage nach § 4 des Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Lüchow-Dannenberg-Gesetz) wird

- den Küsten, Lemgow, Lübbow, Trebel und Woltersdorf auf 5 v. H. und
- für die Flecken Bergen an der Dumme und Clenze und für die Gemeinden Luckau (Wendland), Schnega und Waddeweitz auf 8 v. H.

festgesetzt.

6. Freiwillige Aufwendungen

<u>Produkt</u>	<u>Zahlungsgrund</u>	<u>Betrag</u>
11.1.5	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	7.500,00 EUR
12.6.1	Zuweisung f. Hilfeleistungen an die Feuerwehren	3.500,00 EUR
27.2.1	Defizit Bücherei	158.000,00 EUR
28.1.1	Defizit Künstlerhof Schreyahn	65.100,00 EUR
42.4.1	Defizit Bäder	216.900,00 EUR
57.5.1	Defizit Tourismus	141.800,00 EUR
	darin enthalten u. a. Zuweisung EWT, Naturpark, Museumsverb., Rundlingsverein, Tourismusverein, Regionalmarketing	
57.1.2	Wirtschaftsförderung	36.300,00 EUR
	Eigenanteil KommBi	33.300,00 EUR
	Verschiedene Mitgliedsbeiträge und Repräsentationskosten kompl. Haushalt	4.000,00 EUR
Gesamt		666.400,00 EUR

Das sind 4,49 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsplan 2013 betrug die Quote noch 4,68 % und im Haushaltsplan 2012 5,40 %.

Für den Zukunftsvertrag werden die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden als Einheitsgemeinde betrachtet.

7. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der Fortschreibung der Zahlen des Finanzplanes bis zum Jahre 2017 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2013-2017 vom 13.08.2013 zugrunde. Schon jetzt bekannte tatsächliche Daten wurden berücksichtigt.

Die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes kann dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden.

Lüchow (Wendland), 12.12.2013
 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
 Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Aufstellung Investitionen HJ 2014

	Auszahlung	Einzahlung	Invest.-Nr.
Abteilung 1			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	3.000,00 €		INV14.001
Anschaffungen über 1000 EUR	3.000,00 €		INV14.002
EDV			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	9.000,00 €		INV14.003
Anschaffungen über 1000 EUR	18.500,00 €		INV14.004
Zugänge DV-Software/Lizenzen	41.500,00 €		INV14.005
Anschaffungen über 1000 EUR	3.200,00 €		INV14.006
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.500,00 €		INV14.007
Abteilung 3			
FGH Dünsche	70.000,00 €		INV14.008
FGH Püggen	12.000,00 €		INV14.009
FGH Groß Breese	50.000,00 €		INV14.010
FF Bösel, Fahrzeughalle	70.000,00 €		INV14.011
GS Lüchow, Lehrerparkplatz	30.000,00 €		INV14.012
Anschaffungen über 1000 EUR	15.000,00 €		INV14.013
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	3.000,00 €		INV14.014
Abteilung 4			
Schulen			
Regenbogenschule (Bergen a. d. D.)			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	4.500,00 €		INV14.015
Astrid-Lindgren-Schule (Clenze)			
Anschaffungen über 1000 EUR	3.500,00 €		INV14.016
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.100,00 €		INV14.017
Johann-Parum-Schulze-Schule (Küsten)			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.000,00 €		INV14.018
Grundschule Lemgow			
Anschaffungen über 1000 EUR	9.000,00 €		INV14.019
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.500,00 €		INV14.020
Grundschule Lüchow			
Anschaffungen über 1000 EUR	5.000,00 €		INV14.021
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	15.500,00 €		INV14.022
Grundschule Plate			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.500,00 €		INV14.023
Swinmarkschule (Schnega)			
Anschaffungen über 1000 EUR	2.000,00 €		INV14.024
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.000,00 €		INV14.025
Grundschule Trebel			
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.000,00 €		INV14.026
Grundschule Woltersdorf			
Anschaffungen über 1000 EUR	3.500,00 €		INV14.027
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.028

	Auszahlung	Einzahlung	Invest.-Nr.
Christian-Henning-Schule (Wustrow/W.)			
Anschaffungen über 1000 EUR	10.000,00 €		INV14.029
Sammelposten zw. 150 und 1000 EUR	2.900,00 €		INV14.030
Summe Grundschulen	70.000,00 €		
Archiv			
SP 150 bis 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.031
Bücherei Clenze			
SP 150 bis 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.032
Bücherei Lüchow			
SP 150 bis 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.033
Künstlerhof Schreyahn			
SP 150 bis 1000 EUR	5.000,00 €		INV14.034
Anschaffungen über 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.035
Spielkreise			
Anschaffungen über 1000 EUR	8.000,00 €		INV14.036
SP zw. 150 bis 1000 EUR	3.000,00 €		INV14.037
Findlingspark			
SP zw. 150 bis 1000 EUR	1.000,00 €		INV14.038
Anschaffungen über 1000 EUR	4.000,00 €		INV14.039
JZ Lüchow			
Anschaffungen über 1000 EUR	3.000,00 €		INV14.040
SP zw. 150 bis 1000 EUR	5.000,00 €		INV14.041
JZ Wustrow			
SP zw. 150 bis 1000 EUR	2.000,00 €		INV14.042
Abteilung 6			
Brandschutz			
LF bzw. HLF 10 für FF Bergen	205.000,00 €		INV14.043
4 TS	40.000,00 €		INV14.044
SP zw. 150 bis 1000 EUR	15.000,00 €		INV14.045
Löschbrunnen	25.000,00 €		INV14.046
Einzahlungen Brandschutz		120.000,00 €	INV14.047
Freibad Bergen			
SP 150 bis 1000	2.000,00 €		INV14.048
Ordnungsangelegenheiten			
Ersatzbeschaffung Tempomessgerät	2.000,00 €		INV14.049
Straßen			
Ausbau der C 7 - Quartzau - Reddereitz	130.000,00 €		INV14.050
Abteilung 7			
Regionalentwicklungsprozesse	5.300,00 €		INV14.051
Gesamt	860.000,00 €	120.000,00 €	
Kreditaufnahme	740.000,00 €		

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.130.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	14.809.300,00 EUR 321.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733.800,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766.700,00 EUR -32.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000,00 EUR -740.000,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	740.000,00 EUR
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	277.200,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 740.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 38 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage nach § 4 des Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Lüchow-Dannenberg-Gesetz wird

- für die Städte Lüchow (Wendland) und Wustrow (Wendland) und für die Gemeinden Küsten, Lemgow, Lübbow, Trebel und Woltersdorf auf 5 v. H. und

- für die Flecken Bergen an der Dumme und Clenze und für die Gemeinde Luckau (Wendland), Schnega und Waddewitz auf 8 v. H.

festgesetzt.

Lüchow (Wendland), 13.12.2013
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Haushaltplan 2014

Gesamtergebnisplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.744.852,81	13.634.700,00	13.192.200,00	13.562.500,00	13.965.500,00	14.373.100,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	439.700,00	396.600,00	399.000,00	403.200,00	403.200,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	298.901,12	405.600,00	358.500,00	365.300,00	372.100,00	378.900,00	
6. privatrechtliche Entgelte	185.291,24	109.900,00	114.200,00	115.300,00	116.400,00	117.500,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.343,66	927.200,00	1.029.400,00	1.039.700,00	1.060.200,00	1.080.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	60.636,90	38.500,00	39.500,00	40.400,00	41.300,00	42.200,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	14.343.409,89	15.655.600,00	15.130.400,00	15.522.200,00	15.958.700,00	16.395.600,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.591.404,34	5.377.200,00	5.324.500,00	5.349.900,00	5.469.300,00	5.577.800,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	61.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.657,98	3.592.100,00	3.879.900,00	3.963.600,00	4.049.600,00	4.135.600,00	
16. Abschreibungen	3.573,37	617.600,00	569.400,00	606.400,00	627.200,00	647.700,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.089,22	407.200,00	427.000,00	401.400,00	385.300,00	370.000,00	
18. Transferaufwendungen	4.114.154,95	4.624.300,00	3.704.500,00	3.844.000,00	3.962.400,00	4.084.400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783.182,48	901.400,00	904.000,00	868.700,00	928.700,00	903.600,00	
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.769.161,41	15.519.800,00	14.809.300,00	15.034.000,00	15.422.500,00	15.719.100,00	
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	574.248,48	135.800,00	321.100,00	488.200,00	536.200,00	676.500,00	
23. außerordentliche Erträge	21.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliche Aufwendungen	63.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	63.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	41.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis	532.428,36	135.800,00	321.100,00	488.200,00	536.200,00	676.500,00	
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Gesamtfinanzplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.764.597,97	13.634.700,00	13.192.200,00	13.562.500,00	13.965.500,00	14.373.100,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	307.517,61	405.600,00	358.500,00	365.300,00	372.100,00	378.900,00	
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	187.090,15	109.900,00	114.200,00	115.300,00	116.400,00	117.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.025.200,04	927.200,00	1.029.400,00	1.039.700,00	1.060.200,00	1.080.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.826,35	27.000,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.764,33	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.393.996,45	15.215.900,00	14.733.800,00	15.123.200,00	15.555.500,00	15.992.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.587.689,75	-6.018.800,00	-5.851.300,00	-5.863.400,00	-5.841.200,00	-5.913.300,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	-61.064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	-2.894.701,83	-3.592.100,00	-3.879.900,00	-3.963.600,00	-4.049.600,00	-4.135.600,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-460.429,22	-407.200,00	-427.000,00	-401.400,00	-385.300,00	-370.000,00	
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.117.959,17	-4.624.300,00	-3.704.500,00	-3.844.000,00	-3.962.400,00	-4.084.400,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-907.128,59	-901.400,00	-904.000,00	-868.700,00	-928.700,00	-903.600,00	
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.028.972,63	-15.543.800,00	-14.766.700,00	-14.941.100,00	-15.167.200,00	-15.406.900,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.023,82	-327.900,00	-32.900,00	182.100,00	388.300,00	585.500,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.630,23	548.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	9.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.465,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	179.080,20	560.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-1.173.565,01	-4.951.100,00	-387.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.464,34	-812.300,00	-426.200,00	-459.200,00	-459.200,00	-459.200,00	-459.200,00

Haushaltplan 2014

Gesamtfinanzplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-138.095,49	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-71.257,74	-15.800,00	-41.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.686.901,12	-5.779.200,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.820,92	-5.219.100,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.142.797,10	-5.547.000,00	-772.900,00	-557.900,00	-351.700,00	-154.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.739.900,00	5.219.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-10.279.640,32	-298.400,00	-277.200,00	-318.400,00	-335.100,00	-342.600,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460.259,68	4.920.600,00	462.800,00	421.600,00	404.900,00	397.400,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	317.462,58	-626.400,00	-310.100,00	-136.300,00	53.200,00	242.900,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	343,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.635,27	652.000,00	752.000,00	767.700,00	783.600,00	799.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.800,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-822.697,14	-654.200,00	-753.900,00	-769.600,00	-785.500,00	-801.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	915.088,21	852.600,00	763.600,00	782.600,00	802.000,00	821.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	61.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.746,60	247.200,00	259.000,00	264.300,00	269.800,00	275.200,00
16	Abschreibungen	0,00	14.800,00	28.700,00	29.200,00	30.300,00	31.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.382,91	230.700,00	242.600,00	248.300,00	254.300,00	260.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.274,82	1.345.300,00	1.293.900,00	1.324.400,00	1.356.400,00	1.388.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-585.577,68	-691.100,00	-540.000,00	-554.800,00	-570.900,00	-587.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.577,68	-691.100,00	-540.000,00	-554.800,00	-570.900,00	-587.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	89.500,00	91.800,00	94.100,00	96.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	39.500,00	41.800,00	44.100,00	46.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	585.577,68	830.900,00	579.500,00	596.600,00	615.000,00	633.600,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	333,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	808.677,75	652.000,00	752.000,00	767.700,00	783.600,00	799.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.730,39	653.700,00	753.700,00	769.400,00	785.300,00	801.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-911.373,62	-1.210.400,00	-1.079.000,00	-1.105.700,00	-1.129.500,00	-1.157.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-61.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.857,17	-247.200,00	-259.000,00	-264.300,00	-269.800,00	-275.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-306.502,29	-230.700,00	-242.600,00	-248.300,00	-254.300,00	-260.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.755,18	-1.688.300,00	-1.580.600,00	-1.618.300,00	-1.653.600,00	-1.692.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-693.024,79	-1.034.600,00	-826.900,00	-848.900,00	-868.300,00	-891.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.680,31	-63.000,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	-8.783,40	-15.800,00	-41.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.578,48	-78.800,00	-80.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-30.869,31	-78.800,00	-80.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-723.894,10	-1.113.400,00	-907.600,00	-909.600,00	-929.000,00	-952.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-723.894,10	-1.113.400,00	-907.600,00	-909.600,00	-929.000,00	-952.300,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 1 Personal/EDV/Einkauf							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.019 Firewall EDV	-428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.081 KDO Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	0,00	0,00	-41.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
Summe	-428,40	0,00	-41.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-31.035,31	-78.800,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.0	Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Organisationseinheit Samtgemeindebürgermeister		Verantwortliche Person(en): Hubert Schwedland
Produktbeschreibung		
Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppen		
Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	300.275,36	309.800,00	326.600,00	334.600,00	342.800,00	351.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,63	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,42	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.679,41	323.300,00	340.100,00	348.400,00	356.900,00	365.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-311.987,79	-323.300,00	-340.100,00	-348.400,00	-356.900,00	-365.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-311.987,79	-323.300,00	-340.100,00	-348.400,00	-356.900,00	-365.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	311.987,79	323.300,00	340.100,00	348.400,00	356.900,00	365.400,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, EDV, Einkauf		Verantwortliche Person(en): Hubert Schwedland
Produktbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NGG		
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,94	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.622,91	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.872,91	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.872,91	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.872,91	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.4 Personalangelegenheiten Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.4	Personalangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, EDV, Einkauf		Verantwortliche Person(en): Wilhelm-Andreas Chochołowicz	
Produktbeschreibung			
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, TVöD, NBG, NLVO, NPersVG, NLVO, VwGO, VwVfG, VwZG, GemHKVO, NKBesVO, BRRG, Satzung Versorgungskasse, Satzung Studieninstitut, Schwerbeh. G, BRKG, BBesG, BKGG, Steuergesetze, Steuertabellen, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften, Tarifverträge, KGST-Richtlinien, VBL-Satzung, Leitfaden für den Zivildienst, MuSchG, BErzGG, SchwG, Dienstanweisungen			
Zielgruppen			
Mitarbeiter/Innen, Produkte			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalkosten je Einwohner/Innen			
Arbeitsplatzkosten			
Fortbildungskosten je Mitarbeiter/Innen			
Ausbildungsstellen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.234,23	84.200,00	84.200,00	85.900,00	87.600,00	89.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.131,98	-84.200,00	-84.200,00	-85.900,00	-87.600,00	-89.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	377.202,96	206.800,00	207.700,00	212.900,00	218.100,00	223.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	61.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.436,91	31.700,00	60.700,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.621,29	58.100,00	37.600,00	38.400,00	39.300,00	40.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.283,26	296.600,00	306.000,00	313.300,00	320.700,00	328.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-478.151,28	-212.400,00	-221.800,00	-227.400,00	-233.100,00	-239.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-478.151,28	-212.400,00	-221.800,00	-227.400,00	-233.100,00	-239.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	478.151,28	212.400,00	221.800,00	227.400,00	233.100,00	239.000,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Personal, EDV, Einkauf		Wilhelm-Andreas Chocholowicz	
Produktbeschreibung			
Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefonanlagenbetreuung, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botendienste, Datenschutz, Schreibdienst, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter			
Auftragsgrundlage			
Datenschutzgesetz, Beschlüsse, Verträge, BGB, SGB, PersVG, TVöD, NBG, BBesG, MuSchG, SchwG, Nds. Gleichstellungsgesetz, NDSG, VwVorschriften zum NSDG, GG, GUV 2.10, VDE 0100, 701, 702, TÜV, ArbSchG			
Zielgruppen			
Produkte, Mitarbeiter/Innen, schwer behinderte Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen, Einrichtungen der Samtgemeinde, Besucher/Innen Rathaus			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<u>EDV:</u>			
Kosten pro Arbeitsplatz			
Kosten pro Einwohner			
<u>Beschaffung:</u>			
Kosten pro Mitarbeiter			
<u>Dienstwagen:</u>			
Auslastungsgrad der Dienstwagen			
<u>Schreibdienst:</u>			
Fehlerquote			
Durchlaufzeiten			
<u>Arbeitsschutz: Kennzahl Arbeitsunfälle</u>			
Kennzahl Arbeitsunfälle			
<u>Elektrofachkraft:</u>			
Anzahl der Kontrollen			
<u>Sicherheitsbeauftragter:</u>			
Anzahl der Arbeitsunfälle			
<u>Datenschutz:</u>			
Anzahl der datenschutzrelevanten Fälle			
Häufigkeit der Einrichtung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	343,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.651,04	567.800,00	667.800,00	681.800,00	696.000,00	710.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.800,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-800.815,16	-570.000,00	-669.700,00	-683.700,00	-697.900,00	-712.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	541.708,30	649.900,00	560.100,00	574.000,00	588.300,00	602.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.525,75	211.000,00	193.800,00	197.700,00	201.800,00	205.800,00
16	Abschreibungen	0,00	14.800,00	28.700,00	29.200,00	30.300,00	31.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.922,65	167.000,00	199.400,00	204.300,00	209.300,00	214.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.191,70	1.042.700,00	982.000,00	1.005.200,00	1.029.700,00	1.054.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.376,54	-472.700,00	-312.300,00	-321.500,00	-331.800,00	-342.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.376,54	-472.700,00	-312.300,00	-321.500,00	-331.800,00	-342.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	89.500,00	91.800,00	94.100,00	96.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	39.500,00	41.800,00	44.100,00	46.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	105.376,54	612.500,00	351.800,00	363.300,00	375.900,00	388.600,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.018 Spam- und Antivirenservers EDV	-3.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.019 Firewall EDV	-428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.020 Notstromvorrichtung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw.	-2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.081 KDO Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.192 Erwerb ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.001 Sammelposten 150-1000 EUR, Abt. 1	-244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.002 Anschaffungen über 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.003 Sammelposten 150-1000 EUR, EDV	-15.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.004 Anschaffungen über 1000 EUR, EDV	-5.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.005 Anschaffungen Software, EDV	-911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.101 Anschaffung VMware VShare	-3.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.007 SP 150-1000 EUR, Abt. 1	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.011 90 Office Lizenzen, EDV	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.012 Zugänge DV Software	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.013 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.121 Zuschuss Arbeitsplatz f. Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.001 SP 150 - 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV14.002 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV14.003 SP 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	0,00	0,00	-41.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
INV14.006 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
INV14.007 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.255.633,00	13.284.000,00	12.800.000,00	13.296.700,00	13.731.100,00	14.180.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.200,96	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.880,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.333.464,34	-13.616.100,00	-13.048.100,00	-13.544.800,00	-13.979.200,00	-14.429.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	797.607,66	797.600,00	829.600,00	850.700,00	871.900,00	893.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,69	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Abschreibungen	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.089,22	407.200,00	427.000,00	401.400,00	385.300,00	370.000,00
18	Transferaufwendungen	3.299.704,00	3.783.300,00	2.594.800,00	2.711.300,00	2.806.400,00	2.904.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.571,47	36.200,00	37.500,00	38.100,00	38.700,00	39.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.605.659,02	5.032.300,00	3.898.900,00	4.009.500,00	4.110.300,00	4.215.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.727.805,32	8.583.800,00	9.149.200,00	9.535.300,00	9.868.900,00	10.213.400,00
22	außerordentliche Erträge	246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.720.589,67	8.583.800,00	9.149.200,00	9.535.300,00	9.868.900,00	10.213.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.720.589,67	-8.583.800,00	-9.149.200,00	-9.535.300,00	-9.868.900,00	-10.213.400,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.255.632,00	13.284.000,00	12.800.000,00	13.296.700,00	13.731.100,00	14.180.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.187,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.880,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.329.166,39	13.398.000,00	12.830.000,00	13.326.700,00	13.761.100,00	14.210.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-797.607,66	-797.600,00	-829.600,00	-850.700,00	-871.900,00	-893.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.632,82	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-460.429,22	-407.200,00	-427.000,00	-401.400,00	-385.300,00	-370.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.299.704,00	-3.783.300,00	-2.594.800,00	-2.711.300,00	-2.806.400,00	-2.904.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.854,27	-36.200,00	-37.500,00	-38.100,00	-38.700,00	-39.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.608.227,97	-5.032.300,00	-3.898.900,00	-4.009.500,00	-4.110.300,00	-4.215.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.720.938,42	8.365.700,00	8.931.100,00	9.317.200,00	9.650.800,00	9.995.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	9.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7.730.923,39	8.365.700,00	8.931.100,00	9.317.200,00	9.650.800,00	9.995.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	739.900,00	5.219.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-279.640,32	-298.400,00	-277.200,00	-318.400,00	-335.100,00	-342.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.259,68	4.920.600,00	462.800,00	421.600,00	404.900,00	397.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	8.191.183,07	13.286.300,00	9.393.900,00	9.738.800,00	10.055.700,00	10.392.700,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.6	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Andreas Kneupper	
Produktbeschreibung			
Haushaltswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung, Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge, Doppik, Beteiligungen/Sondervermögen, Betriebe gewerblicher Art			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG, NKAG, AO, BauGB, GewStG, GrStG, AbwAG, Satzungen, Beschlüsse, Eigenbetriebsrecht, HGB, Betriebsvereinbarung			
Zielgruppen			
Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtige, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ausgabendeckungsquote			
Bearbeitungszeiten			
Zahl der Klagen			
Meilensteine des Zeit- und Maßnahmenplans			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	458.485,36	443.300,00	453.300,00	464.800,00	476.200,00	488.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,49	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Abschreibungen	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169,25	32.200,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.634,30	483.500,00	495.800,00	505.900,00	517.900,00	530.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-483.163,30	-483.500,00	-495.800,00	-505.900,00	-517.900,00	-530.500,00
22	außerordentliche Erträge	246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-489.632,70	-483.500,00	-495.800,00	-505.900,00	-517.900,00	-530.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	489.632,70	483.500,00	495.800,00	505.900,00	517.900,00	530.500,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.7	Kasse
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Andreas Kneupper
Produktbeschreibung Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung		
Auftragsgrundlage GemHKVO, AO, LHO, NDSG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO		
Zielgruppen Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.7 Kasse							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.925,93	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	17.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-40.846,78	-14.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	338.026,03	349.900,00	371.400,00	380.900,00	390.600,00	400.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.709,28	353.900,00	376.400,00	385.900,00	395.600,00	405.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-301.862,50	-339.900,00	-346.400,00	-355.900,00	-365.600,00	-375.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-301.862,50	-339.900,00	-346.400,00	-355.900,00	-365.600,00	-375.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	301.862,50	339.900,00	346.400,00	355.900,00	365.600,00	375.400,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Finanzen		Andreas Kneupper	
Produktbeschreibung			
Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG			
Zielgruppen			
Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Kennzahlen			
		Ist 2011	Plan 2012
Pro-Kopf-Verschuldung			
Reduzierung des Fehlbetrages			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.255.633,00	13.284.000,00	12.800.000,00	13.296.700,00	13.731.100,00	14.180.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.284.146,56	-13.602.100,00	-13.018.100,00	-13.514.800,00	-13.949.200,00	-14.399.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.096,27	4.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.089,22	407.200,00	427.000,00	401.400,00	385.300,00	370.000,00
18	Transferaufwendungen	3.299.704,00	3.783.300,00	2.594.800,00	2.711.300,00	2.806.400,00	2.904.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.771.315,44	4.194.900,00	3.026.700,00	3.117.700,00	3.196.800,00	3.279.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.512.831,12	9.407.200,00	9.991.400,00	10.397.100,00	10.752.400,00	11.119.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.512.084,87	9.407.200,00	9.991.400,00	10.397.100,00	10.752.400,00	11.119.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.512.084,87	-9.407.200,00	-9.991.400,00	-10.397.100,00	-10.752.400,00	-11.119.300,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 3 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.000,00	78.100,00	80.200,00	82.400,00	84.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	555,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	172.064,65	99.800,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.847,74	85.900,00	87.000,00	88.100,00	89.200,00	90.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-256.537,39	-267.700,00	-365.600,00	-370.000,00	-374.500,00	-378.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	998.673,26	991.100,00	1.046.700,00	1.071.200,00	1.088.800,00	1.093.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.569,42	1.490.700,00	1.587.600,00	1.621.800,00	1.656.100,00	1.690.400,00
16	Abschreibungen	1.504,63	234.000,00	235.600,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.408,02	12.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.133.275,65	2.727.800,00	2.876.700,00	2.979.900,00	3.041.900,00	3.090.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.876.738,26	-2.460.100,00	-2.511.100,00	-2.609.900,00	-2.667.400,00	-2.711.800,00
22	außerordentliche Erträge	3.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.873.461,83	-2.460.100,00	-2.511.100,00	-2.609.900,00	-2.667.400,00	-2.711.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,28	1.787.100,00	2.053.300,00	1.736.000,00	1.769.300,00	1.812.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.787.100,00	-2.053.300,00	-1.736.000,00	-1.769.300,00	-1.812.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.873.461,83	673.000,00	457.800,00	873.900,00	898.100,00	899.200,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.129,80	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.250,33	99.800,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.977,98	85.900,00	87.000,00	88.100,00	89.200,00	90.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.475,50	189.700,00	287.500,00	289.800,00	292.100,00	294.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-998.673,26	-1.099.600,00	-1.144.100,00	-1.160.800,00	-1.113.100,00	-1.093.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.927,79	-1.490.700,00	-1.587.600,00	-1.621.800,00	-1.656.100,00	-1.690.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.370,47	-12.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.283.091,84	-2.602.300,00	-2.738.500,00	-2.789.500,00	-2.776.200,00	-2.790.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.015.616,34	-2.412.600,00	-2.451.000,00	-2.499.700,00	-2.484.100,00	-2.496.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.925,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.925,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-904.654,05	-4.366.100,00	-232.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.418,00	-164.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	-62.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.090.426,20	-4.530.600,00	-250.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.078.501,20	-4.473.500,00	-250.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.094.117,54	-6.886.100,00	-2.701.000,00	-2.717.700,00	-2.702.100,00	-2.714.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.094.117,54	-6.886.100,00	-2.701.000,00	-2.717.700,00	-2.702.100,00	-2.714.200,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien	-50.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.025 Ausbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn	-11.792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.031 Raumteiler GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.032 Beschaffung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow	-328.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	-12.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.090 Baumaßnahmen Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow	-5.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow	-4.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow	-518.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.102 Einrichtung Ganztagschule GS Lüchow	-379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.103 Fluchttreppe und Tür GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.104 Dacherneuerung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien	-12.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.006 Sanierung GS Clenze	-26.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV12.008 Feuerwehrrätehaus Karmitz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow	-137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm.	-26.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.011 Zuschuss Anschaffungen ü. 1000 EUR, Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.014 Neubau Grundschule Clenze	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.018 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.019 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung, Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.020 Sporthalle Clenze, Beleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.021 Sporthalle Clenze, Beleuchtung Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlun	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.026 FF Billerbeck, Heizung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau F	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.059 Investitionsplanung 2 FF-Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.127 Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.008 Feuerwehrrätehaus Dünsche	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.009 Feuerwehrrätehaus Püggen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.010 Feuerwehrrätehaus Groß Breese	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.052 Finanzplanung Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Summe	-1.074.948,71	-4.453.000,00	-232.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.8	Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Immobilienmanagement		Verantwortliche Person(en): Markus Kehbein	
Produktbeschreibung			
Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden			
Auftragsgrundlage			
BGB, Mietgesetz/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien, Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien			
Zielgruppen			
Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mieterträge je vermietenden m ²			
Verkaufserlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Bewirtschaftungskosten / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf			
Mietspiegel			
Kennzahlen Reinigung			
Kennzahlen Energie			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.000,00	78.100,00	80.200,00	82.400,00	84.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	555,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	172.064,65	99.800,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.847,74	85.900,00	87.000,00	88.100,00	89.200,00	90.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-256.537,39	-267.700,00	-365.600,00	-370.000,00	-374.500,00	-378.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	999.054,27	991.100,00	1.046.700,00	1.071.200,00	1.088.800,00	1.093.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.690,11	1.490.700,00	1.587.600,00	1.621.800,00	1.656.100,00	1.690.400,00
16	Abschreibungen	1.504,63	234.000,00	235.600,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,56	12.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.133.844,89	2.727.800,00	2.876.700,00	2.979.900,00	3.041.900,00	3.090.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.877.307,50	-2.460.100,00	-2.511.100,00	-2.609.900,00	-2.667.400,00	-2.711.800,00
22	außerordentliche Erträge	3.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.874.031,07	-2.460.100,00	-2.511.100,00	-2.609.900,00	-2.667.400,00	-2.711.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,28	1.787.100,00	2.053.300,00	1.736.000,00	1.769.300,00	1.812.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.787.100,00	-2.053.300,00	-1.736.000,00	-1.769.300,00	-1.812.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.874.031,07	673.000,00	457.800,00	873.900,00	898.100,00	899.200,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien	-50.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.025 Ausbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn	-11.792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.031 Raumteiler GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.032 Beschattung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow	-328.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.041 Sammelposten zw. 150-1000 Abt. 3	-5.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	-12.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.090 Baumaßnahmen Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow	-5.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.099 Grunderwerb Samtgemeinde HAR	-179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow	-4.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow	-518.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.102 Einrichtung Ganztagsschule GS Lüchow	-379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.103 Fluchttreppe und Tür GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.104 Dacherneuerung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien	-12.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.006 Sanierung GS Clenze	-26.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV12.008 Feuerwehrrätehaus Karmitz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow	-17.718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm.	-26.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.011 Zuschuss Anschaffungen ü. 1000 EUR, Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.115 Zuschuss GS Wustrow Leseschiff Immob.	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.014 Neubau Grundschule Clenze	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.016 Grundschule Wustrow, Lärmschutz Mensa	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.018 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.019 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung, Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.020 Sporthalle Clenze, Beleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.021 Sporthalle Clenze, Beleuchtung Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlun	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.026 FF Billerbeck, Heizung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau F	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.028 Spielkreis Schweskau, Küche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.029 Spielkreis Schweskau, Küche Einzahlung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.031 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.059 Investitionsplanung 2 FF-Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.127 Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.132 Stromanschluss FF-Haus Püggen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV13.134 Zuschuss Container FF-Haus Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.008 Feuerwehrgerätehaus Dünsche	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.009 Feuerwehrgerätehaus Püggen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanageme	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV14.052 Finanzplanung Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	355.364,54	215.200,00	211.200,00	179.800,00	148.400,00	106.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	52.036,50	48.000,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.275,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.122,02	154.500,00	152.100,00	155.600,00	159.100,00	162.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.844,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-433.898,67	-421.200,00	-412.700,00	-385.700,00	-358.700,00	-320.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	823.190,08	813.200,00	825.300,00	845.100,00	865.200,00	885.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.184,81	346.300,00	396.500,00	402.800,00	409.100,00	415.400,00
16	Abschreibungen	896,50	4.200,00	17.200,00	17.400,00	17.200,00	16.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	767.111,92	802.700,00	874.700,00	896.400,00	918.400,00	941.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.999,97	132.800,00	141.000,00	143.500,00	146.000,00	148.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.906.425,25	2.099.200,00	2.254.700,00	2.305.200,00	2.355.900,00	2.407.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.472.526,58	-1.678.000,00	-1.842.000,00	-1.919.500,00	-1.997.200,00	-2.086.300,00
22	außerordentliche Erträge	1.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.471.165,41	-1.678.000,00	-1.842.000,00	-1.919.500,00	-1.997.200,00	-2.086.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.200,00	1.794.000,00	1.469.800,00	1.496.200,00	1.532.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.200,00	1.794.000,00	1.469.800,00	1.496.200,00	1.532.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.471.165,41	3.112.200,00	3.636.000,00	3.389.300,00	3.493.400,00	3.618.900,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	376.482,54	215.200,00	211.200,00	179.800,00	148.400,00	106.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	49.044,81	48.000,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.345,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.844,37	154.500,00	152.100,00	155.600,00	159.100,00	162.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.209,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.203,68	421.100,00	412.700,00	385.700,00	358.700,00	320.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-823.190,08	-850.500,00	-862.700,00	-883.500,00	-885.300,00	-885.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.509,96	-346.300,00	-396.500,00	-402.800,00	-409.100,00	-415.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-771.502,19	-802.700,00	-874.700,00	-896.400,00	-918.400,00	-941.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.424,54	-132.800,00	-141.000,00	-143.500,00	-146.000,00	-148.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.668,74	-2.132.300,00	-2.274.900,00	-2.326.200,00	-2.358.800,00	-2.390.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.456.465,06	-1.711.200,00	-1.862.200,00	-1.940.500,00	-2.000.100,00	-2.069.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.489,85	-18.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-81.489,85	-18.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-81.489,85	-18.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.537.954,91	-1.729.700,00	-1.967.200,00	-2.045.500,00	-2.105.100,00	-2.174.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.537.954,91	-1.729.700,00	-1.967.200,00	-2.045.500,00	-2.105.100,00	-2.174.400,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.066 Sammelposten zw. 150-1000, GS Wustrow	-1.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.067 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.206 NIKO Anschaffung APE für Jam-Keeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.207 Spenden Anschaffung NIKO - APE f. Jamkeeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-2.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	-7.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.029 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Summe	-12.847,08	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-68.642,77	-18.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Claudia Lange	
Produktbeschreibung			
Schulträgerschaft, Schulentwicklungsplan, Schulelternvertretungen, Schülerunfallanzeigen, Schulsekretärinnen			
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz, Schüler-/Elternwahlordnung			
Zielgruppen			
Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen			
Kennzahlen			
		Ist 2011	Plan 2012
Kosten Lehr- und Lernmittel pro Schüler			
Geschäftskosten pro Schüler			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.206,00	74.200,00	74.200,00	39.200,00	4.200,00	4.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,99	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-89.717,85	-83.900,00	-83.800,00	-48.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.313,64	242.800,00	245.900,00	251.500,00	257.200,00	262.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.913,47	184.400,00	214.200,00	218.200,00	222.200,00	226.200,00
16	Abschreibungen	0,00	3.700,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.802,31	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.112,10	63.700,00	73.800,00	75.800,00	77.800,00	79.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.183,49	506.800,00	560.400,00	572.200,00	583.700,00	595.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-287.465,64	-422.900,00	-476.600,00	-523.400,00	-569.900,00	-581.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-287.465,64	-422.900,00	-476.600,00	-523.400,00	-569.900,00	-581.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.298.700,00	1.611.000,00	1.281.300,00	1.303.200,00	1.334.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.298.700,00	1.611.000,00	1.281.300,00	1.303.200,00	1.334.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	287.465,64	1.721.600,00	2.087.600,00	1.804.700,00	1.873.100,00	1.915.400,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV11.049 Sammelposten zw. 150-1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.051 Sammelposten zw. 150-1000 GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.053 Sammelposten zw. 150-1000 GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.054 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Küsten	-2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.055 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lemgow	-1.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.057 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lüchow	-2.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.059 Sammelposten zw. 150-1000, GS Plate	-1.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.060 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.061 Sammelposten zw. 150-1000, GS Schnega	-984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.062 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Schnega	-1.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.063 Sammelposten zw. 150-1000, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.064 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.065 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.066 Sammelposten zw. 150-1000, GS Wustrow	-1.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.067 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.012 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Bergen	-2.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	-2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.014 Sammelposten 150-1000, GS Clenze	-965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.015 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	-12.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.016 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Clenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.017 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Küsten	-189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.018 Anschaffungen ü. 1000, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV12.019 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-2.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.021 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lemg	-2.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.022 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lüchow	-4.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.023 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	-14.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.024 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lücho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.025 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.026 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.027 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Schnega	-3.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.028 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.029 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Schne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.030 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Trebel	-2.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Trebel	-1.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.032 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	-1.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	-7.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.034 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Wustrow	-7.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.036 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Wustr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.104 SP 150-1000 EUR - HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.105 Anschaffungen ü. 1000 HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.137 Zuschuss Förderverein GS Lüchow Fussba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV14.015 SP 150-1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
INV14.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INV14.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV14.018 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV14.019 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
INV14.021 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
INV14.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
INV14.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
INV14.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV14.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV14.026 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
INV14.027 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
INV14.028 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.029 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV14.030 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.2.1	Bücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Claudia Lange	
Produktbeschreibung			
Beschaffung und Ausleihe von Medien			
Auftragsgrundlage			
Richtlinien für öffentliche Bibliotheken der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände Satzung			
Zielgruppen			
Nutzer/Innen der Bücherei			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Anzahl Nutzer/Innen			
Anzahl Printmedien / Nutzung			
Anzahl Nonbook / Nutzung			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.884,20	23.000,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-32.793,57	-23.500,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.300,00	-24.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.764,41	105.400,00	119.600,00	122.600,00	125.700,00	128.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.439,77	29.300,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00	32.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,32	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.538,50	140.500,00	157.000,00	160.800,00	164.700,00	168.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-104.744,93	-117.000,00	-133.500,00	-136.900,00	-140.400,00	-143.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-104.744,93	-117.000,00	-133.500,00	-136.900,00	-140.400,00	-143.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00	26.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00	26.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	104.744,93	139.900,00	158.000,00	162.000,00	166.100,00	170.200,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.160 Sammelposten 150-1.000 Euro Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.037 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.038 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.034 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.032 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.1	Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange	
Produktbeschreibung			
Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber			
Auftragsgrundlage			
NArchG, Richtlinien für die Verwaltung des Künstlerhofes Schreyahn, Dienstanweisungen			
Zielgruppen			
Nutzer/Innen, Stipendiaten/Innen, Künstler/Innen, Kuratorium, Besucher/Innen, Land Niedersachsen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Archiv:			
Bearbeitungszeiten			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.200,00	41.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-43.077,23	-44.900,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-46.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.981,13	82.000,00	81.700,00	83.400,00	85.100,00	86.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,84	98.400,00	111.000,00	111.800,00	112.600,00	113.400,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,87	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.016,84	187.400,00	200.400,00	203.000,00	205.600,00	208.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.939,61	-142.500,00	-157.000,00	-158.600,00	-160.200,00	-161.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.939,61	-142.500,00	-157.000,00	-158.600,00	-160.200,00	-161.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.800,00	49.100,00	51.300,00	52.500,00	54.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.800,00	49.100,00	51.300,00	52.500,00	54.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	64.939,61	189.300,00	206.100,00	209.900,00	212.700,00	216.600,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.039 Sammelposten 150-1000, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000	-779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.032 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.039 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.040 Anschaffungen ü. 1000, Findlingspark	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
INV14.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyah	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.038 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.039 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.1	Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange	
Produktbeschreibung			
Kindertagesstätten			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse			
Zielgruppen			
Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern			
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012
Kostendeckungsgrad			
Kosten / Platz			
Unterhaltungskosten / Platz			
Zuschuss / Platz			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	132.583,54	99.500,00	97.000,00	99.600,00	102.200,00	59.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.131,30	25.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-154.782,93	-124.500,00	-120.000,00	-123.100,00	-126.200,00	-83.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.260,14	209.900,00	224.700,00	230.300,00	236.000,00	241.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,16	6.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
16	Abschreibungen	896,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	672.780,61	686.000,00	760.000,00	779.100,00	798.600,00	818.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,57	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	943.418,98	905.800,00	997.500,00	1.022.500,00	1.048.000,00	1.073.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-788.636,05	-781.300,00	-877.500,00	-899.400,00	-921.800,00	-990.400,00
22	außerordentliche Erträge	1.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-787.274,88	-781.300,00	-877.500,00	-899.400,00	-921.800,00	-990.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00	53.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00	53.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	787.274,88	835.300,00	927.200,00	950.300,00	973.900,00	1.043.700,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.048 Sammelposten zw. 150-1000 Spielkreise	-1.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.096 Erwerb ü. 1000 EUR, Spielkreise	-575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.195 Spende f. Spielgeräte Spielkreis Liepe	-376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.040 Anschaffungen ü. 1000, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.041 Sammelposten 150-1000 EUR, Spielkreise	-454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
INV14.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 36.6.1 Offene Jugendarbeit Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1	Offene Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren		
Auftragsgrundlage Jugendhilfegesetz, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse		
Zielgruppen Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 36.6.1 Offene Jugendarbeit							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	110.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,66	142.400,00	140.000,00	143.500,00	147.000,00	150.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-113.518,52	-142.400,00	-140.000,00	-143.500,00	-147.000,00	-150.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.380,37	164.400,00	149.600,00	153.400,00	157.200,00	161.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547,62	26.300,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.969,00	6.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,07	12.600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.988,06	209.800,00	195.600,00	200.300,00	205.000,00	209.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-88.469,54	-67.400,00	-55.600,00	-56.800,00	-58.000,00	-59.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-88.469,54	-67.400,00	-55.600,00	-56.800,00	-58.000,00	-59.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	59.700,00	61.200,00	62.700,00	64.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	59.700,00	61.200,00	62.700,00	64.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	88.469,54	79.200,00	115.300,00	118.000,00	120.700,00	123.400,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.043 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.044 Anschaffung Büromöbel, Küche usw.JZ. Lüch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.045 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.047 Sammelposten 150-1000 and. Jugendtreffs	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.188 Sammelposten 150-1000 EUR, Niko-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.206 NIKO Anschaffung APE für Jam-Keeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.207 Spenden Anschaffung NIKO - APE f. Jamkeeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.042 Sammelposten 150-1000, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.043 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.044 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.045 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.038 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.041 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.043 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.040 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
INV14.041 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
INV14.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.1	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Förderung der Tourismuswirtschaft		
Auftragsgrundlage Beschlüsse		
Zielgruppen EWT Touristen, Unternehmen, Bevölkerung		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.5.1 Tourismus							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8,57	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.486,48	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,95	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	72.960,00	97.800,00	97.800,00	100.300,00	102.700,00	105.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.759,04	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.295,47	143.600,00	143.600,00	146.200,00	148.700,00	151.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-133.286,90	-141.800,00	-141.800,00	-144.400,00	-146.900,00	-149.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-133.286,90	-141.800,00	-141.800,00	-144.400,00	-146.900,00	-149.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	133.286,90	141.800,00	141.800,00	144.400,00	146.900,00	149.600,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 5 Bürgerservice/Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	151.379,04	120.000,00	118.500,00	121.500,00	124.500,00	127.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,28	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.954,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-157.941,09	-151.000,00	-129.500,00	-122.500,00	-125.500,00	-128.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	408.596,38	446.900,00	494.400,00	506.200,00	518.500,00	530.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,43	16.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
16	Abschreibungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.431,14	155.700,00	181.300,00	139.800,00	188.300,00	146.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.782,95	619.100,00	690.200,00	660.800,00	721.900,00	693.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-363.841,86	-468.100,00	-560.700,00	-538.300,00	-596.400,00	-564.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-363.841,86	-468.100,00	-560.700,00	-538.300,00	-596.400,00	-564.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	363.841,86	468.100,00	560.700,00	538.300,00	596.400,00	564.600,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 5 Bürgerservice/Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	152.330,94	120.000,00	118.500,00	121.500,00	124.500,00	127.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	828,28	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.083,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.650,05	151.000,00	129.500,00	122.500,00	125.500,00	128.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-408.596,38	-446.900,00	-494.400,00	-506.200,00	-518.500,00	-530.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,68	-16.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.713,74	-155.700,00	-181.300,00	-139.800,00	-188.300,00	-146.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.781,80	-619.100,00	-690.200,00	-660.800,00	-721.900,00	-693.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-367.131,75	-468.100,00	-560.700,00	-538.300,00	-596.400,00	-564.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 5 Bürgerservice/Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-367.131,75	-468.100,00	-560.700,00	-538.300,00	-596.400,00	-564.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-367.131,75	-468.100,00	-560.700,00	-538.300,00	-596.400,00	-564.600,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.1.1 Statistik und Wahlen			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.1.1	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en): Silke Hartwig	
Produktbeschreibung			
Wahlen, Erhebungen / Zählungen (Volkszählung)			
Auftragsgrundlage			
EuWG, EuWO, BWG, LWahlG, LWO, KomWG, KomWO, Gesetze Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Statistikgesetze, Volks-, Berufs, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählungen Gesetze, Mikrozensus			
Zielgruppen			
Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rücklaufquote			
Anzahl der Wahlbezirke			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.1.1 Statistik und Wahlen							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,28	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-863,87	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.581,22	52.100,00	55.400,00	56.600,00	58.000,00	59.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,87	46.000,00	46.000,00	1.000,00	46.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.240,09	101.100,00	103.900,00	60.100,00	106.500,00	62.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.376,22	-71.100,00	-93.900,00	-60.100,00	-106.500,00	-62.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.376,22	-71.100,00	-93.900,00	-60.100,00	-106.500,00	-62.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	18.376,22	71.100,00	93.900,00	60.100,00	106.500,00	62.800,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.2.3 Personenstandswesen			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.3	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en): Silke Hartwig	
Produktbeschreibung			
Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage			
GG, EheG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, ZPO, NÄndG, IPR, MiZi, DA, LPartG, AuslG, BVFG			
Zielgruppen			
Jede/r mit einem berechtigten Interesse			
Kennzahlen			
		Ist 2011	Plan 2012
Zahl der Eheschließungen			
Zahl der Beurkundungen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.332,10	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.332,10	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.526,73	151.500,00	165.700,00	169.900,00	174.100,00	178.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,30	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,63	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.239,66	162.300,00	175.500,00	179.900,00	184.300,00	188.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-137.907,56	-144.300,00	-157.500,00	-161.400,00	-165.300,00	-169.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-137.907,56	-144.300,00	-157.500,00	-161.400,00	-165.300,00	-169.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	137.907,56	144.300,00	157.500,00	161.400,00	165.300,00	169.300,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.2.4 Meldewesen			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.4	Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en): Silke Hartwig	
Produktbeschreibung			
Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, Melderegister			
Auftragsgrundlage			
Nds.SOG, MRRG, NMG, Pass- und Personalausweisrecht, AllGO, BGB, Steuerrecht, Landesverwaltungsvorschriften			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Obdachlose			
Kennzahlen			
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahl der Beglaubigungen			
Zahl der Reisepässe bzw. Personalausweise			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.2.4 Meldewesen							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	130.680,94	102.000,00	100.000,00	102.500,00	105.000,00	107.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.954,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-136.379,12	-103.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-106.000,00	-108.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.097,38	217.700,00	244.700,00	250.600,00	256.800,00	263.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,38	5.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	Abschreibungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.988,64	99.600,00	99.500,00	102.100,00	104.700,00	107.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.212,40	322.800,00	348.700,00	357.300,00	366.200,00	375.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-186.833,28	-219.800,00	-247.700,00	-253.800,00	-260.200,00	-266.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-186.833,28	-219.800,00	-247.700,00	-253.800,00	-260.200,00	-266.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	186.833,28	219.800,00	247.700,00	253.800,00	260.200,00	266.700,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	143.000,00	97.700,00	98.000,00	100.000,00	98.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	85.729,62	219.100,00	169.300,00	172.100,00	174.900,00	177.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.527,67	7.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.507,68	4.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.418,06	36.000,00	37.000,00	37.900,00	38.800,00	39.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-204.744,05	-409.900,00	-323.100,00	-327.100,00	-332.800,00	-334.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	947.874,57	777.300,00	683.000,00	699.400,00	713.800,00	729.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.153,30	1.462.900,00	1.590.800,00	1.629.900,00	1.669.000,00	1.708.200,00
16	Abschreibungen	216,26	364.600,00	287.900,00	279.800,00	289.700,00	299.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	39.668,71	38.300,00	225.000,00	226.000,00	227.000,00	228.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.115,55	177.000,00	176.800,00	180.900,00	185.000,00	189.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.361.028,39	2.820.100,00	2.963.500,00	3.016.000,00	3.084.500,00	3.154.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.156.284,34	-2.410.200,00	-2.640.400,00	-2.688.900,00	-2.751.700,00	-2.819.600,00
22	außerordentliche Erträge	16.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	55.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	39.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.195.526,41	-2.410.200,00	-2.640.400,00	-2.688.900,00	-2.751.700,00	-2.819.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.400,00	219.800,00	224.400,00	229.000,00	233.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.400,00	219.800,00	224.400,00	229.000,00	233.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.195.526,41	2.583.600,00	2.860.200,00	2.913.300,00	2.980.700,00	3.053.200,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	92.825,06	219.100,00	169.300,00	172.100,00	174.900,00	177.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.079,97	7.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.702,99	4.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.918,09	26.000,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.229,77	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.155,88	266.900,00	225.400,00	229.100,00	232.800,00	236.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-947.874,57	-910.000,00	-759.600,00	-761.800,00	-713.800,00	-729.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.722,06	-1.462.900,00	-1.590.800,00	-1.629.900,00	-1.669.000,00	-1.708.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-39.082,66	-38.300,00	-225.000,00	-226.000,00	-227.000,00	-228.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.575,00	-177.000,00	-176.800,00	-180.900,00	-185.000,00	-189.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.373.254,29	-2.588.200,00	-2.752.200,00	-2.798.600,00	-2.794.800,00	-2.854.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.136.098,41	-2.321.300,00	-2.526.800,00	-2.569.500,00	-2.562.000,00	-2.618.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.996,06	490.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.465,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	155.461,06	503.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-251.330,05	-585.000,00	-155.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.876,18	-566.300,00	-264.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-379.206,23	-1.151.300,00	-419.000,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-223.745,17	-648.300,00	-299.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.359.843,58	-2.969.600,00	-2.825.800,00	-2.920.500,00	-2.913.000,00	-2.969.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.359.843,58	-2.969.600,00	-2.825.800,00	-2.920.500,00	-2.913.000,00	-2.969.100,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV11.010 FF-Fahrzeug DAN - F 5061 Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.011 FF-Fahrzeug DAN - F 5510 Kiefen	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.068 Zuschuss Landkreis aus Feuerschutzmitteln	13.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.069 Sammelposten zw. 150-1000 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.070 Erwerb ü. 1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.071 TLF für FF Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.072 TSF für FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.073 Neubau Löschbrunnen	-10.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	-1.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.091 FF-Fahrzeuge Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.094 TSF-W FF Tüschau-Krummasel DAN F - 42	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.095 Erwerb ü. 1000 EUR, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.047 Neuanschaffung TSF FF Sachau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.048 Neuanschaffung TSF FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.049 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehre	-25.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.051 Zuschüsse Brandschutz HJ 2012	54.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen	-239.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.110 Anschaffung gebrauchte Drehleiter f. FF Lüch	-32.759,99	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.044 TSFW Dangenstorf, 1. Rate	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.045 TSFW Karmitz Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.046 TSFW Lensian, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV13.047 TSWF Lübbow	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.048 Drehleiterbeschaffung Einzahlung Zuschuss Kreis	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.049 TSWF Sachau, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.050 2 TS, 2 Notstromaggregate	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.052 Löschbrunnen Brandschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.053 Einzahlungen Brandschutz	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.054 Verkauf Drehleiter	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.060 Investitionsplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.043 LF bzw. HLF 10 FF Bergen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.044 4 TS	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.046 Löschbrunnen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
INV14.047 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
INV14.050 Ausbau der C 7 Quartza- Reddereitz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.053 Finanzplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	
INV14.054 Finanzplan Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	
Summe	-246.559,89	-629.300,00	-280.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-62.922,54	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung		
Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz		
Auftragsgrundlage		
NdsNachbarG, GewO, OwiG, WJSchadVO, IfsG, WaffenG, NFeiertagsG, NStrG, LadenschlussG, GastG, BImSchG, BauGB, Nds. NaturschutzG, NAbfG, JArbSchG, NdsFischereiGes, Nds. JagdG, TierschuG, NWaldLG, NWG, FStrG, GVG, Verordnungen, Satzungen, JuSchG		
Zielgruppen		
Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.126,10	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	90,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-27.210,56	-13.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.989,23	195.800,00	189.500,00	193.900,00	198.500,00	202.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,97	28.900,00	29.400,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00
16	Abschreibungen	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,05	12.700,00	38.400,00	39.400,00	40.400,00	41.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.176,51	237.400,00	257.300,00	263.500,00	269.900,00	276.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-179.965,95	-224.400,00	-250.500,00	-256.700,00	-263.100,00	-269.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-179.965,95	-224.400,00	-250.500,00	-256.700,00	-263.100,00	-269.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	179.965,95	238.400,00	269.700,00	276.400,00	283.300,00	290.000,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Verkehrsbehördliche Anordnung Dritter, Straßenwidmung, Verkehrsschilder, Verkehrskonzeption, Verkehrsberuhigung, Ruhender Verkehr			
Auftragsgrundlage			
OWiG, StVG, StVO, NStrG, R-FGÜ, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, IHG Lüchow, Verkehrsteilnehmer/Innen, Antragsteller/Innen			
Erläuterungen			
Durch die Beteiligung des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Behandlung in den Gremien entstehen lange Bearbeitungszeiten			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ruhender Verkehr: Kostendeckungsgrad			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.016,26	26.000,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-34.168,52	-26.000,00	-27.000,00	-27.700,00	-28.400,00	-29.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.843,43	160.600,00	147.900,00	151.400,00	154.900,00	158.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,83	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.834,12	169.300,00	156.600,00	160.200,00	163.800,00	167.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-115.665,60	-143.300,00	-129.600,00	-132.500,00	-135.400,00	-138.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-115.665,60	-143.300,00	-129.600,00	-132.500,00	-135.400,00	-138.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	115.665,60	143.300,00	129.600,00	132.500,00	135.400,00	138.400,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.049 Beschaffung Tempomessgerät	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 12.6.1 Brandschutz Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	12.6.1	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Feuerschutz			
Auftragsgrundlage			
NBrandSchG, Verordnungen, Satzungen			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aktive Feuerwehrmitglieder / Einwohner/Innen			
Ausbildungskosten / Feuerwehrmitglieder			
Ausbildungskosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Feuerwehrmitglieder			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.200,00	35.600,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.014,25	14.100,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.094,30	-60.300,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	58.168,22	60.800,00	60.300,00	61.700,00	63.200,00	63.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.206,35	315.800,00	316.000,00	324.400,00	332.800,00	341.200,00
16	Abschreibungen	0,00	133.900,00	144.400,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	39.668,71	37.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.265,18	120.000,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.308,46	667.500,00	679.700,00	698.900,00	717.600,00	735.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-485.214,16	-607.200,00	-630.100,00	-648.600,00	-666.500,00	-683.400,00
22	außerordentliche Erträge	16.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-16.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-468.749,16	-607.200,00	-630.100,00	-648.600,00	-666.500,00	-683.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.900,00	150.600,00	154.700,00	158.800,00	162.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.900,00	150.600,00	154.700,00	158.800,00	162.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	468.749,16	717.100,00	780.700,00	803.300,00	825.300,00	846.300,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 12.6.1 Brandschutz							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.010 FF-Fahrzeug DAN - F 5061 Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.011 FF-Fahrzeug DAN - F 5510 Kiefen	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.068 Zuschuss Landkreis aus Feuerschutzmitteln	13.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.069 Sammelposten zw. 150-1000 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.070 Erwerb ü. 1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.071 TLF für FF Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.072 TSF für FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.073 Neubau Löschbrunnen	-10.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.091 FF-Fahrzeuge Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.094 TSF-W FF Tüschau-Krummasel DAN F - 42	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.105 Verkauf FF-Fahrzeug DAN-D 178, TLF 8/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.197 Verkauf MTW, DAN-D 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.047 Neuanschaffung TSF FF Sachau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.048 Neuanschaffung TSF FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.049 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehre	-25.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.050 Sammelposten 150-1000, Feuerwehren	-64.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.051 Zuschüsse Brandschutz HJ 2012	54.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.093 Verkauf alte FF-Fahrzeuge im HJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.110 Anschaffung gebrauchte Drehleiter f. FF Lüch	-32.759,99	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.116 Verkauf altes FF-Fahrzeug FF Schweskau/Vol	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.118 Verkauf FFw-Fahrzeug DAN-D 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.044 TSFW Dangenstorf, 1. Rate	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.045 TSFW Karmitz Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.046 TSFW Lensian, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.047 TSFW Lübbow	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.048 Drehleiterbeschaffung Einzahlung Zuschuss Kreis	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV13.049 TSWF Sachau, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschu	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.050 2 TS, 2 Notstromaggregate	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.051 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.052 Löschrinnen Brandschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.053 Einzahlungen Brandschutz	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.054 Verkauf Drehleiter	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.060 Investitionsplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.043 LF bzw. HLF 10 FF Bergen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.044 4 TS	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.045 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
INV14.046 Löschrinnen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
INV14.047 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
INV14.053 Finanzplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	42.	Sportförderung	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.1	Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung Vorhalten von zwei Freibädern			
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzung			
Zielgruppen Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucherzahlen			
Kostendeckungsgrad			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 42.4.1 Bäder							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	62.323,77	75.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.311,47	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-68.165,16	-87.800,00	-37.900,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.582,65	170.800,00	62.000,00	63.600,00	65.100,00	66.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.866,48	197.900,00	78.600,00	80.600,00	82.600,00	84.700,00
16	Abschreibungen	0,00	49.800,00	9.900,00	9.800,00	9.700,00	9.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,95	6.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.110,08	425.000,00	340.800,00	344.400,00	347.900,00	351.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-268.944,92	-337.200,00	-302.900,00	-306.100,00	-309.600,00	-313.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-269.380,91	-337.200,00	-302.900,00	-306.100,00	-309.600,00	-313.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	269.380,91	337.200,00	302.900,00	306.100,00	309.600,00	313.100,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 42.4.1 Bäder							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.074 Sammelposten zw. 100-1500, Freib. Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.075 Kindersicheres Geländer Freibad Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.077 Sammelposten zw. 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.198 Hochdruckreiniger Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.052 Sammelposten 150-1000, Freibad Bergen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.054 Schimmmeisterturn Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.055 Sammelposten 150-1000, Freibad Lüchow	-938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.055 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.056 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Lüchow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.048 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme
Produkt	51.1.1	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge			
Auftragsgrundlage			
BauGB, NBauO, BauNVO, NNatG, BImSchG, LROP, PROP, PlanzV, HOAI, NROG, BKleinG, NStrG, BNatschG			
Zielgruppen			
Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der F-Pläne (Neuaufstellung/Änderung)			
Anzahl städtebaulicher Verträge			
Dauer des Verfahrens			
Anzahl der Einwendungen			
Anzahl der Beratungsgespräche			
Anzahl der Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 51.1.1 Bauleitplanung							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.559,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	193.425,17	87.900,00	90.500,00	92.800,00	95.100,00	97.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.370,61	26.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.061,40	38.900,00	38.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.857,18	153.300,00	172.900,00	177.200,00	181.500,00	185.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-229.298,18	-145.800,00	-165.400,00	-169.500,00	-173.600,00	-177.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-229.298,18	-145.800,00	-165.400,00	-169.500,00	-173.600,00	-177.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	229.298,18	145.800,00	165.400,00	169.500,00	173.600,00	177.800,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Straßen und Wege
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege, Öffentliche Parkplätze		
Auftragsgrundlage Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.700,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	55.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.216,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.624,64	-90.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-57.000,00	-55.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.912,56	93.200,00	128.900,00	132.000,00	132.900,00	135.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.811,36	529.300,00	759.300,00	777.400,00	795.500,00	813.600,00
16	Abschreibungen	0,00	180.900,00	133.600,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.959,01	805.800,00	1.024.200,00	1.031.800,00	1.055.800,00	1.081.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-661.334,37	-715.800,00	-969.200,00	-976.800,00	-998.800,00	-1.026.900,00
22	außerordentliche Erträge	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	55.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	55.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-716.605,45	-715.800,00	-969.200,00	-976.800,00	-998.800,00	-1.026.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	716.605,45	715.800,00	969.200,00	976.800,00	998.800,00	1.026.900,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	-1.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen	-239.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.050 Ausbau der C 7 Quartza- Reddereitz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.054 Finanzplan Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Handreinigung, Kehrmaschine, Papierkörbe, Winterdienst lt. Satzung und NStrG, Straßenbeleuchtung			
Auftragsgrundlage			
§§ 6, 8 40 NGO, NKAG, AO, § 52 NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen			
Kennzahlen			
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebührensatz			
Anzahl der Beschwerden			
Anzahl der Klagen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	120.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.772,70	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.788,80	-122.000,00	-136.500,00	-138.500,00	-140.500,00	-142.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.494,13	33.000,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.730,66	352.300,00	352.300,00	361.100,00	369.900,00	378.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.310,62	385.300,00	384.000,00	393.400,00	402.800,00	412.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-227.521,82	-263.300,00	-247.500,00	-254.900,00	-262.300,00	-269.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-227.521,82	-263.300,00	-247.500,00	-254.900,00	-262.300,00	-269.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	227.521,82	312.800,00	297.500,00	304.900,00	312.300,00	319.700,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz		
Auftragsgrundlage Gräbergesetz		
Zielgruppen Einwohner/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.469,07	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.152,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.406,02	9.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.936,95	-6.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.936,95	-6.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.936,95	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.641,59	135.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-133.435,59	-135.500,00	-97.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	399.219,18	388.700,00	355.300,00	260.100,00	266.300,00	272.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.211,97	16.000,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.550,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.727,57	148.000,00	109.000,00	102.000,00	100.000,00	103.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.708,72	552.700,00	491.300,00	389.800,00	394.700,00	404.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-384.273,13	-417.200,00	-393.800,00	-387.300,00	-392.200,00	-402.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-384.273,13	-417.200,00	-393.800,00	-387.300,00	-392.200,00	-402.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	384.273,13	417.200,00	393.800,00	387.300,00	392.200,00	402.000,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.641,59	135.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.021,59	135.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-399.219,18	-394.000,00	-355.300,00	-260.100,00	-266.300,00	-272.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.274,59	-16.000,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.550,00	0,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.122,75	-148.000,00	-109.000,00	-102.000,00	-100.000,00	-103.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.166,52	-558.000,00	-491.300,00	-389.800,00	-394.700,00	-404.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-374.144,93	-422.500,00	-396.300,00	-389.800,00	-394.700,00	-404.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-66.395,49	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-66.395,49	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-66.395,49	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-440.540,42	-422.500,00	-401.600,00	-395.100,00	-400.000,00	-409.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-440.540,42	-422.500,00	-401.600,00	-395.100,00	-400.000,00	-409.800,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 7 Gremien/EU/Internet							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.016 Zuschuss an Gem. Schnega Parkplatz Bhf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel	-46.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen	-20.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-66.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.1	Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stabstelle		Petra Bauer	
Produktbeschreibung			
Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Verordnung über amtliche Bekanntmachungen, Satzung der Samtgemeinde Lü Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung			
Zielgruppen			
Ratsmitglieder, beratende Mitglieder der Ausschüsse, Presse, Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Sitzungen			
Zeitliche Dauer der Sitzungen			
Kosten Sitzungsdienst je Einwohner/Innen			
Kosten der Verwaltung je Sitzung			
Höhe Aufwandsentschädigung je Einwohner/Innen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.1 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.870,64	173.000,00	173.200,00	177.400,00	181.600,00	185.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,62	7.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.167,39	73.100,00	73.600,00	75.200,00	76.800,00	78.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.744,65	253.600,00	253.800,00	259.800,00	265.800,00	271.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-269.744,65	-253.600,00	-253.800,00	-259.800,00	-265.800,00	-271.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-269.744,65	-253.600,00	-253.800,00	-259.800,00	-265.800,00	-271.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	269.744,65	253.600,00	253.800,00	259.800,00	265.800,00	271.800,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stabstelle		Petra Bauer	
Produktbeschreibung			
Neubürgerbroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit, Tourismus			
Auftragsgrundlage			
Teledienstgesetz, BGB, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, PresseGN, Beschlüsse, Verträge			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Gäste, Investoren/Innen, Institutionen, Medien, Internetnutzer/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Neubürgerbroschüre Auflagenhöhe			
Neubürgerbroschüre Abfluss			
Internet/Website Benutzerzugriffe			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.086,93	51.200,00	52.800,00	54.000,00	55.300,00	56.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225,66	30.400,00	10.400,00	11.500,00	12.600,00	13.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.855,88	85.100,00	66.200,00	68.500,00	70.900,00	73.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.784,88	-85.100,00	-66.200,00	-68.500,00	-70.900,00	-73.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.784,88	-85.100,00	-66.200,00	-68.500,00	-70.900,00	-73.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	60.784,88	85.100,00	66.200,00	68.500,00	70.900,00	73.200,00

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.6	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en):

Petra Bauer

Produktbeschreibung

KommBi Wendland ist ein Projekt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Das Projekt verbindet die regionalen Berufsfachschulen

- Technische/r Assistent/in für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe (kurz: TA NaWaRo), zweijährig,
- Metalltechnik, einjährig

Auftragsgrundlage

Beschluss des SGA.

Zielgruppen

Agentur für Arbeit, Berufsbildene Schulen Lüchow, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft
Landkreis Lüchow-Dannenberg, Nieders. Kultusministerium, Region Aktiv/Elbetal e. V., Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.641,59	135.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-129.791,59	-135.500,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.978,57	153.600,00	118.300,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537,02	29.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.288,69	183.100,00	128.300,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.497,10	-47.600,00	-33.300,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.497,10	-47.600,00	-33.300,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	24.497,10	47.600,00	33.300,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle		Verantwortliche Person(en): Petra Bauer
Produktbeschreibung Leader, Region aktiv, EU Förderung		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des SG-Rates, SGA zur LAG-Bildung mit 8 weiteren Kommunen		
Zielgruppen Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.573,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.189,17	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,96	5.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.550,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.351,39	15.000,00	15.000,00	15.300,00	10.600,00	10.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.424,52	26.800,00	38.800,00	39.700,00	35.600,00	36.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.851,52	-26.800,00	-36.300,00	-37.200,00	-33.100,00	-34.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.851,52	-26.800,00	-36.300,00	-37.200,00	-33.100,00	-34.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	26.851,52	26.800,00	36.300,00	37.200,00	33.100,00	34.000,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.016 Zuschuss an Gem. Schneega Parkplatz Bhf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel	-46.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen	-20.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.051 Regionalentwicklungsprozesse C	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	

Stellenplan 2014

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen am 30.06. 2013		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	102,38	107,20	104,55	2,65
Beamte	8	8	8	1
Gesamt:	110,38	115,20	112,55	3,65
Ausbildungs-stellen	5	5	4	1
Stellen insgesamt: (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)	115,38	120,2	116,55	4,65

Im Stellenplan sind mit dem Stichtag 01.01.2014 enthalten Stellen für:

Freistellung zur Kindererziehung	2,00	Stellen
Freistellungsphase Altersteilzeit	5,45	Stellen
befristete Stundenreduzierung	1,64	Stellen
	9,09	Stellen

aus denen keine Arbeitsleistung erbracht werden.

Stellenübersichten 2014
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Gehobener Dienst							Summe	
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
0000	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00									2,00
0200	Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf				1,00							1,00
0300	Abt. 2 Finanzen				1,00	1,00						2,00
	Abt. 3 Liegenschaftsmanagement/ Grundstücke											0,00
2100	Abt. 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur				1,00		1,00					2,00
	Abt. 5 Bürgerservice /Wahlen											0,00
1100	Abt. 6 Bauverwaltung/-planung/öffentliche Ordnung					1,00						1,00
	Abt. 7 Gremien/ EU / Internet											0,00
	Stellen pro Besoldungsgruppe	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Gesamtstellenzahl											8,00

Angestellte auf Planstellen von Beamten 2014

V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütete werden

Lfd. Nummer	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Unterteil	seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
	2	3	4	5	6	7	8
1	entfällt						

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stelle im Vorjahr			Vermerke/ Erläuterungen
				Insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2013 (-) überbesetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	12	1,00	2,00	1,00	1,00	Stellen umgewandelt , entfällt daher
2	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	11	3,64	2,64	3,64	-1,00	Eine tarifl.Höhergruppierung nach EG 11
3	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	9	9,30	10,30	10,30	0,00	Eine tarifl.Höhergruppierung nach EG 10
5	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	8	9,29	9,96	9,29	0,67	
6	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	6	14,06	13,79	13,65	0,14	davon 1 tech. A., z. Zt mit 0.82 VK besetzt
7	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	5	15,65	15,75	14,78	0,97	
8	Jugendpfleger/innen	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	Besetzung Leitung JuZ, 0,5 ab 13
9	Jugendpfleger/innen	9	0,58	0,58	0,58	0,00	
10	Jugendpfleger/innen	8	0,50	1,00	0,50	0,50	
11	Jugendpfleger/innen	S05	0,00	0,00	0,00	0,00	KU, 0,5 Stelle nach Qualifikation aus S04
12	Jugendpfleger/innen	S04	1,15	0,65	0,65	0,00	KU, 0,5 Stelle nach Qualifikation in S05
13	Jugendpfleger/innen	S03	0,18	0,18	0,18	0,00	
14	Bücherei	9	1,00	0,00	1,00	-1,00	Umgew.wg. höherwertiger Qualifikation
15	Bücherei	8	0,00	1,00	0,00	1,00	ATZ ab 05/13
16	Bücherei	6	1,00	1,00	0,50	0,50	z. Zt. mit 0,50 VK besetzt
17	Bücherei	3	1,26	1,26	1,26	0,00	
18	Erzieher/innen im Spielkreis	5	1,42	1,24	1,24	0,00	Erweiterte Öffnungszeiten Kiefen
19	Spielkreismitarbeiter/innen	3	1,42	1,42	1,42	0,00	
20	Spielkreismitarbeiter/innen	2	0,58	0,58	0,58	0,00	
21	Spielkreismitarbeiter/innen	S03	1,22	1,22	1,22	0,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Lft. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr2 014	Zahl der Stelle im Vorjahr			Vermerke/ Erläuterungen
				Insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2013 (-) überbesetzt nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
22	Schulsekretariatsdienst	6	1,49	1,49	1,49	0,00	
23	Schulsekretariatsdienst	5	0,64	0,00	0,00	0,00	2013 0,7 Stellen unter Nr. 7
24	Grundschulhelfkräfte	1	0,26	0,52	0,52	0,00	neu . Essensausgabe Ganztagschule
25	Schulsozialarbeit	S11	1,36	1,36	1,36	0,00	BUT, Förderung über BMAS/Lkr.
26	Hausmeister Schulen	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
27	Hausmeister Altenwohnungen	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Hausmeister Sporthalle Cienze	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hausmeister Schulen	1	0,26	0,00	0,26	-0,26	Unterst. GS Lüchow n. SGB IX, Vorj .u. Nr. 33
30	Fremdenverkehrsbeschäftigte	9	0,58	0,58	0,58	0,00	Abordnung EWT
31	Fremdenverkehrsbeschäftigte	8	0,78	0,78	0,78	0,00	Abordnung EWT
32	Fremdenverkehrsbeschäftigte	5	0,26	0,26	0,26	0,00	Abordnung EWT
33	Reinigungsdienst	2	9,98	9,94	9,91	0,03	
34	Reinigungsdienst	1	1,97	1,47	1,67	-0,20	ab 2014 Springerstelle 0,38
35	Freibadbeschäftigte	6	0,46	0,46	0,46	0,00	
36	Freibadbeschäftigte	5	0,69	3,69	3,69	0,00	
37	Freibadbeschäftigte	2	1,28	2,63	2,56	0,07	Saisonstellen
38	Abordnung Gemeinden	6	1,17	1,17	1,27	-0,10	Bef. Stundenerhöhung bei Gemeinde
39	Alternteilzeit Freistellungsphase	12	0,00	1,00	0,00	1,00	
40	Alternteilzeit Freistellungsphase	9	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Alternteilzeit Freistellungsphase	8	1,67	0,00	1,67	-1,67	
42	Alternteilzeit Freistellungsphase	6	0,00	1,00	0,00	1,00	ATZ, Ende 28.02.2013
43	Alternteilzeit Freistellungsphase	2	0,78	0,78	0,78	0,00	
44	Elternzeit	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Elternzeit	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt:		102,38	107,20	104,55	2,65	

**Anhang
II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte 2014**

			Vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	Beschäftigt im Vorjahr am 1. Oktober 2013	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung			
1.	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	Erläuterungen ab 08/14 wieder 2 Stellen
2.					
3.					
4.	Projekt KomBi Wendland	2x EG 11, 1x 0,5 EG 5	2,50	2,50	Nachfolger für EnerGO ab 01.04.2013, 75 % Zuschuß auf alles, zunächst bis zum 30.09.2014)
Insgesamt			7,50	6,50	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 119 NKomVG)

Verpflichtungs- ermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2015	2016	2017
2014	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2014 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.531.200,00 €	6.247.575,00 €
1.3 Liquiditätskrediten	14.660.000,00 €	14.100.000,00 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	21.191.200,00 €	20.347.575,00 €

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

<u>Produktnummer</u>	<u>Name des Produktes</u>
	Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf
11.1.0	Verwaltungsvorstand
11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
11.1.4	Personalangelegenheiten
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige
	Abteilung 2 Finanzen
11.1.6	Finanzverwaltung
11.1.7	Kasse
61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
	Abteilung 3 Immobilienmanagement
11.1.8	Immobilienmanagement
	Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur
21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow
27.2.1	Bücherei
28.1.1	Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit
57.5.1	Tourismus
	Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen
12.1.1	Statistik und Wahlen
12.2.3	Personenstandswesen
12.2.4	Meldewesen
	Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung
12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung
12.6.1	Brandschutz
42.4.1	Bäder
51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Abteilung 7 Gremien/EU/Internet
11.1.1	Gemeindeorgane
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
31.5.6	Andere soziale Einrichtungen
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse

Übersicht aus den gebildeten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2014

**Erläuterung: Zunächst ist jedes Produkt ein Budget. Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen.
Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.**

Code	Beschreibung
00_045_INV	SG Verwaltungsvorstand investiv
00_045_NZW	SG Verwaltungsvorstand nicht zahlungswirksam
00_045_ZW	SG Verwaltungsvorstand zahlungswirksam
00_103_INV	SG Gleichstellungsbeauftragte investiv
00_103_NZW	SG Gleichstellungsbeauftr. nicht zahlungswirksam
00_103_ZW	SG Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam
00_104_INV	SG Personalangelegenheiten investiv
00_104_NZW	SG Personalangelegenheiten nicht zahlungswirksam
00_104_ZW	SG Personalangelegenheiten zahlungswirksam
00_105_INV	SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung investiv
00_105_NZW	SG Einr. f.d. gesamte Verw. nicht zahlungswirksam
00_105_ZW	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung zahlungswirksam
00_206_NZW	SG Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam
00_206_ZW	SG Finanzverwaltung zahlungswirksam
00_207_NZW	SG Kasse nicht zahlungswirksam
00_207_ZW	SG Kasse zahlungswirksam
00_308_INV	SG Immobilienmanagement investiv
00_308_NZW	SG Immobilienmanagement nicht zahlungswirksam
00_308_ZW	SG Immobilienmanagement zahlungswirksam
00_416_INV	SG Grundschulen investiv
00_416_NZW	SG Grundschulen nicht zahlungswirksam
00_416_ZW	SG Grundschulen zahlungswirksam
00_418_INV	SG Büchereien investiv
00_418_NZW	SG Büchereien nicht zahlungswirksam
00_418_ZW	SG Büchereien zahlungswirksam
00_419_INV	SG Heimat- u. Kulturpflege investiv
00_419_NZW	SG Heimat- u. Kulturpflege nicht zahlungswirksam
00_419_ZW	SG Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam
00_420_INV	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. investiv
00_420_NZW	SG Förd. v. Kindern in Tageseinr. nicht zahlungsw.
00_420_ZW	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. zahlungsw.
00_421_INV	SG Einrichtung der Jugendarbeit investiv
00_421_NZW	SG Einr. d. Jugendarbeit nicht zahlungswirksam
00_421_ZW	SG Einrichtung d. Jugendarbeit zahlungswirksam
00_432_INV	SG Tourismus investiv
00_432_NZW	SG Tourismus nicht zahlungswirksam
00_432_ZW	SG Tourismus zahlungswirksam
00_509_INV	SG Wahlen u. Statistik investiv
00_509_NZW	SG Wahlen u. Statistik nicht zahlungswirksam
00_509_ZW	SG Wahlen u. Statistik zahlungswirksam
00_512_INV	SG Personenstandswesen investiv
00_512_NZW	SG Personenstandswesen nicht zahlungswirksam
00_512_ZW	SG Personenstandswesen zahlungswirksam
00_513_INV	SG Meldewesen investiv
00_513_NZW	SG Meldewesen nicht zahlungswirksam
00_513_ZW	SG Meldewesen zahlungswirksam

Code	Beschreibung
00_610_INV	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung investiv
00_610_NZW	SG Allg. Sicherheit u. Ord. nicht zahlungswirksam
00_610_ZW	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung zahlungswirksam
00_611_INV	SG Verkehrsregelung u. -lenkung investiv
00_611_NZW	SG Verkehrsregelung u. Lenk. nicht zahlungsw.
00_611_ZW	SG Verkehrsregelung u. -lenkung zahlungswirksam
00_614_INV	SG Brandschutz investiv
00_614_NZW	SG Brandschutz nicht zahlungswirksam
00_614_ZW	SG Brandschutz zahlungswirksam
00_622_INV	SG Bäder investiv
00_622_NZW	SG Bäder nicht zahlungswirksam
00_622_ZW	SG Bäder zahlungswirksam
00_623_INV	SG Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm. investiv
00_623_NZW	SG Räuml. Planungs- u. Entw. nicht zahlungswirksam
00_623_ZW	SG Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. zahlungw.
00_624_INV	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen investiv
00_624_NZW	SG Friedhofs- u. Bestattungsw. nicht zahlungswirks
00_624_ZW	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam
00_625_INV	SG Straßen und Wege investiv
00_625_NZW	SG Straßen und Wege nicht zahlungswirksam
00_625_ZW	SG Straßen und Wege zahlungswirksam
00_626_INV	SG Straßenreinigung/Winterdienst investiv
00_626_NZW	SG Straßenreinigung/Winterdienst nicht zahlungw.
00_626_ZW	SG Straßenreinigung/Winterdienst zahlungswirksam
00_801_NZW	SG Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam
00_801_ZW	SG Gemeindeorgane zahlungswirksam
00_802_NZW	SG Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam
00_802_ZW	SG Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam
00_827_INV	SG Ausbildungs-/Beschäftigungsförd. investiv
00_827_NZW	SG Ausbildungs-/Besch.förderung nicht zahlungsw.
00_827_ZW	SG Ausbildungs-/Beschäftigungsförd. zahlungswirks.
00_828_INV	SG Regionalentwicklungsprozesse investiv
00_828_NZW	SG Regionalentwicklungsproz. nicht zahlungswirksam
00_828_ZW	SG Regionalentwicklungsprozesse zahlungswirksam
00_PERSONAL	Personalkosten Samtgemeinde

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2014

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	- 14.100.000,00 €	- 13.769.800,00 €	- 14.576.400,00 €	- 14.246.200,00 €	- 14.306.000,00 €	- 15.202.600,00 €	- 14.842.400,00 €	- 14.552.200,00 €	- 15.428.800,00 €	- 15.138.600,00 €	- 14.078.400,00 €	- 14.895.000,00 €
Einzahlungen												
Schlüsseluweisungen	593.600,00 €	- €	593.600,00 €	593.600,00 €	- €	593.600,00 €	593.600,00 €	- €	593.600,00 €	593.600,00 €	- €	593.600,00 €
Zuweisg. Aufg. übertr. Wk.	53.700,00 €	- €	53.700,00 €	53.700,00 €	- €	53.700,00 €	53.700,00 €	- €	53.700,00 €	53.700,00 €	- €	53.700,00 €
Samtgemeindeumlage	952.600,00 €	- €	952.600,00 €	952.600,00 €	- €	952.600,00 €	952.600,00 €	- €	952.600,00 €	952.600,00 €	- €	952.600,00 €
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €
privatrechtliche Einzahlungen	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
sonstige Einzahlungen	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €
Investive Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	1.725.100,00 €	125.200,00 €	1.725.100,00 €	1.725.100,00 €	125.200,00 €	1.845.100,00 €	1.725.100,00 €	125.200,00 €	1.725.100,00 €	2.465.100,00 €	125.200,00 €	1.725.100,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €	487.600,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €	323.300,00 €
Zinsen	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €
Transferzahlungen	463.100,00 €	- €	463.100,00 €	463.100,00 €	- €	463.100,00 €	463.100,00 €	- €	463.100,00 €	463.100,00 €	- €	463.100,00 €
Sonstige Auszahlungen	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €
Investive Auszahlungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Auszahlungen gesamt	1.394.900,00 €	931.800,00 €	1.394.900,00 €	1.784.900,00 €	1.021.800,00 €	1.484.900,00 €	1.434.900,00 €	1.001.800,00 €	1.434.900,00 €	1.404.900,00 €	941.800,00 €	1.394.900,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 13.769.800,00 €	- 14.576.400,00 €	- 14.246.200,00 €	- 14.306.000,00 €	- 15.202.600,00 €	- 14.842.400,00 €	- 14.552.200,00 €	- 15.428.800,00 €	- 15.138.600,00 €	- 14.078.400,00 €	- 14.895.000,00 €	- 14.564.800,00 €