

**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 Haushaltsjahre 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

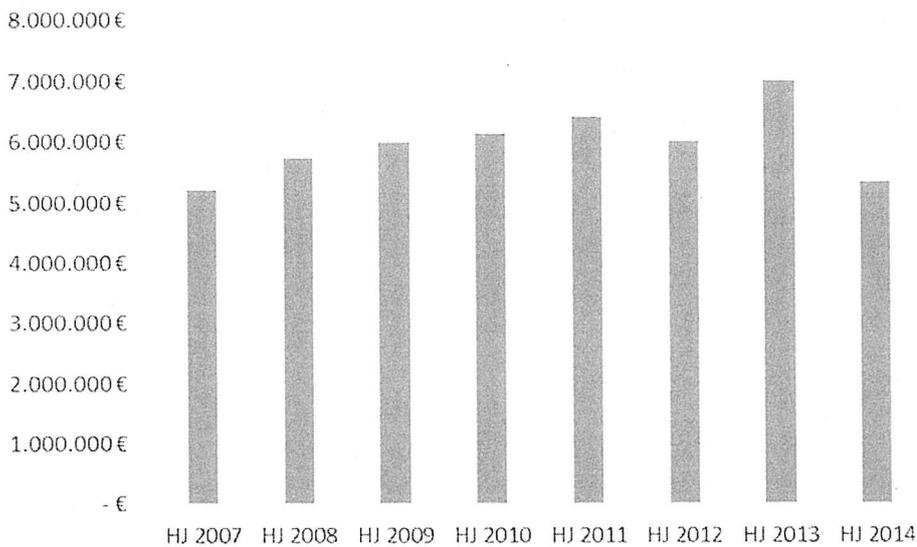
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 weist folgende Beträge aus:

1. Im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.728.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	15.232.500,00 EUR 495.500,00 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	15.331.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189.900,00 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.500,00 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:

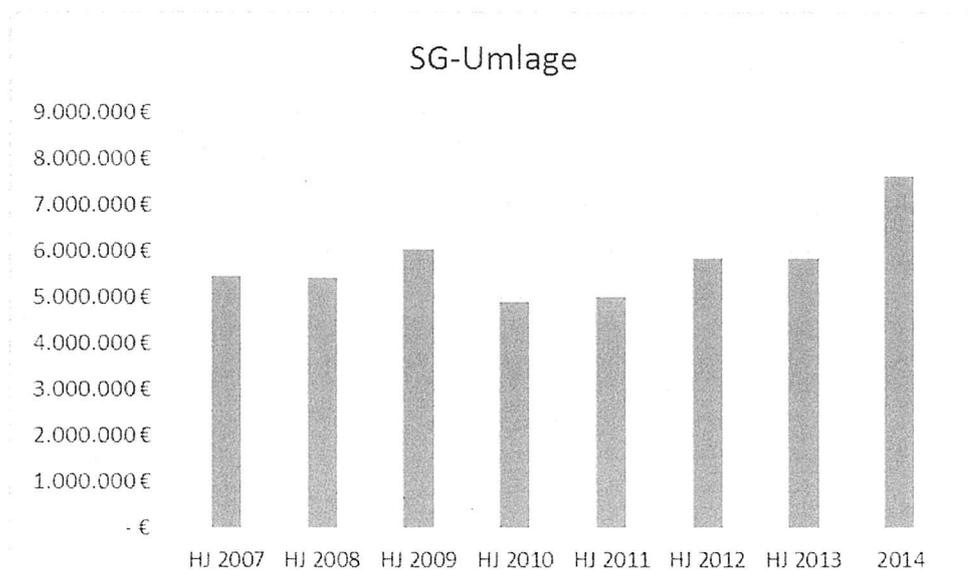


Schlüsselzuw.	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
gesamt	5.220.620 €	5.738.410 €	6.000.960 €	6.130.768 €	6.412.480 €	6.004.264 €	7.006.000 €	5.347.000 €

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 Gliedgemeinden.

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 Schlüsselzuweisung wurde nach dem vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 873,64 EUR berechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist die Verteilungsmasse mehr als 8 % angestiegen.

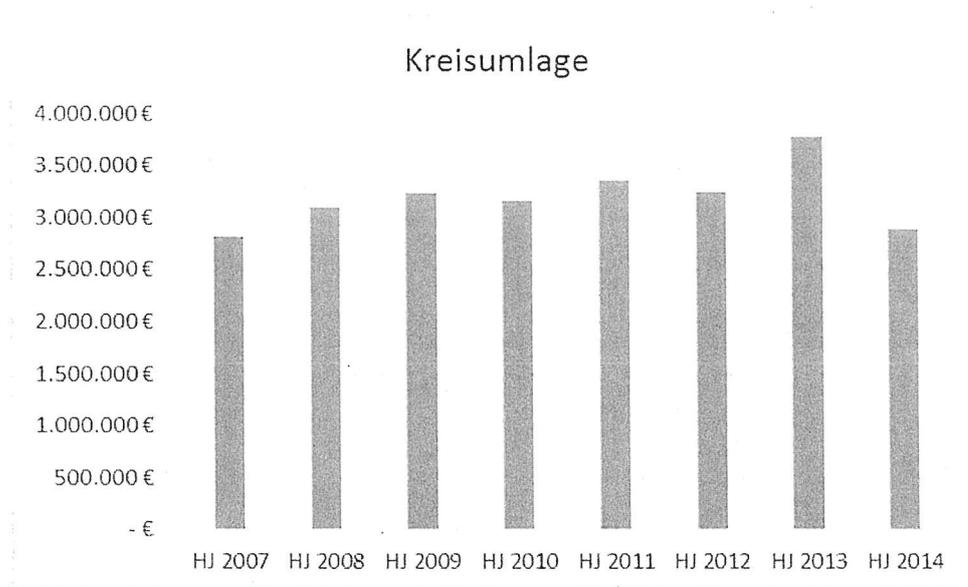
## Entwicklung der Samtgemeindeumlage



	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.

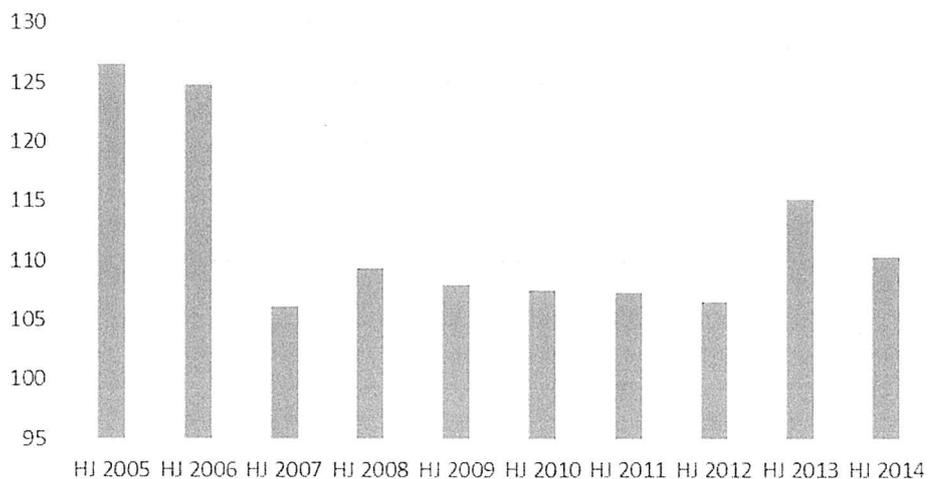
## Entwicklung der Kreisumlage



	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 €	2.888.000 €

Die Kreisumlage hat sich um insgesamt 895.300,00 EUR vermindert. Sie berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Es wurde ein Hebesatz von 60 v. H. zugrunde gelegt.

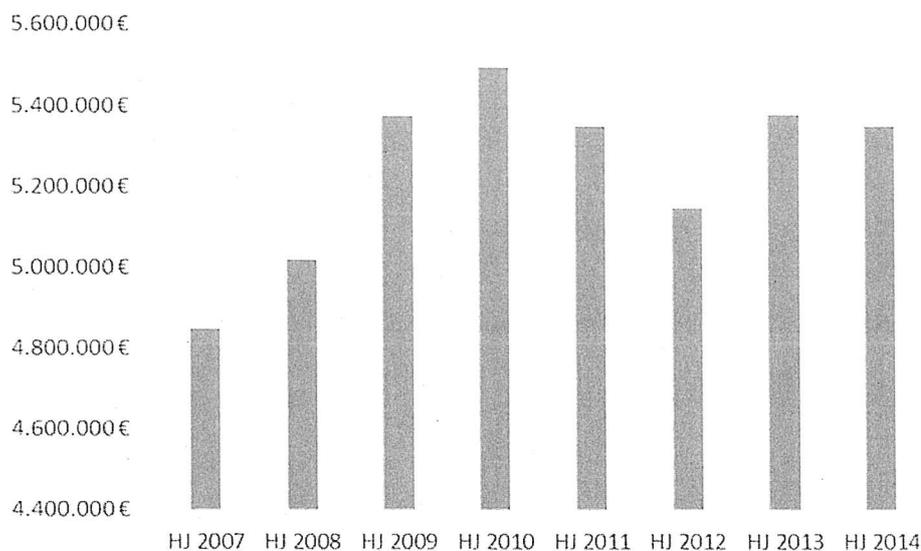
## Planstellenentwicklung lt. Stellenpläne



Planstellen-entwicklung	HJ 2005	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009
	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-wendungen	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
	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
WWW 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. 1,66 Mio. EUR bei einem gleichzeitigen Anstieg der Samtgemeindeumlage von rd. 1,76 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der anderen Erträge ist Anstieg von 0,155 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. 0,4 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 0,9 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 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 Waddewitz 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
<b>Gesamt</b>		<b>666.400,00 EUR</b>

Das sind 4,34 % 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 berück-  
sichtigt.

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

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

(Schwedland)

## 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 Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

13.783.

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.728.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	15.232.500,00 EUR 495.500,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.331.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189.900,00 EUR 141.500,00 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 Waddeweitz auf 8 v. H.

festgesetzt.

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

(Schwedland)



## Haushaltplan 2014

### Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	13.789.800,00	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
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	73.826,95	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
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.764,33	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.393.997,05</b>	<b>15.215.900,00</b>	<b>15.331.400,00</b>	<b>15.123.200,00</b>	<b>15.555.500,00</b>	<b>15.992.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	-2.894.701,83	-3.592.100,00	-3.979.900,00	-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	-4.027.700,00	-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
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.028.972,63</b>	<b>-15.543.800,00</b>	<b>-15.189.900,00</b>	<b>-14.941.100,00</b>	<b>-15.167.200,00</b>	<b>-15.406.900,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.024,42</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>585.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.630,23	548.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	9.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	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	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.080,20</b>	<b>560.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179,81	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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.464,34	-812.300,00	-426.200,00	-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
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.686.901,12</b>	<b>-5.779.200,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.507.820,92</b>	<b>-5.219.100,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.142.796,50</b>	<b>-5.547.000,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-557.900,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.460.259,68</b>	<b>4.920.600,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>397.400,00</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>317.463,18</b>	<b>-626.400,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>242.900,00</b>

## Haushaltplan 2014

### B. Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.397.600,00	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	25.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.333.451,84</b>	<b>-13.616.100,00</b>	<b>-13.645.700,00</b>	<b>-13.544.800,00</b>	<b>-13.979.200,00</b>	<b>-14.429.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	451,43	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	2.918.000,00	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	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.605.658,47</b>	<b>5.032.300,00</b>	<b>4.222.100,00</b>	<b>4.009.500,00</b>	<b>4.110.300,00</b>	<b>4.215.600,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.727.793,37</b>	<b>8.583.800,00</b>	<b>9.423.600,00</b>	<b>9.535.300,00</b>	<b>9.868.900,00</b>	<b>10.213.400,00</b>
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	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>7.215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>7.720.577,72</b>	<b>8.583.800,00</b>	<b>9.423.600,00</b>	<b>9.535.300,00</b>	<b>9.868.900,00</b>	<b>10.213.400,00</b>
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	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.720.577,72</b>	<b>-8.583.800,00</b>	<b>-9.423.600,00</b>	<b>-9.535.300,00</b>	<b>-9.868.900,00</b>	<b>-10.213.400,00</b>



## 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)	7.730.923,99	8.365.700,00	9.205.500,00	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)	8.191.183,67	13.286.300,00	9.668.300,00	9.738.800,00	10.055.700,00	10.392.700,00

## Haushaltplan 2014

<b>Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b> Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Finanzen		Andreas Kneupper	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG			
<b>Zielgruppen</b>			
Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.397.600,00	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	7.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.284.137,06</b>	<b>-13.602.100,00</b>	<b>-13.615.700,00</b>	<b>-13.514.800,00</b>	<b>-13.949.200,00</b>	<b>-14.399.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.918.000,00	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.771.315,44</b>	<b>4.194.900,00</b>	<b>3.349.900,00</b>	<b>3.117.700,00</b>	<b>3.196.800,00</b>	<b>3.279.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.512.821,62</b>	<b>9.407.200,00</b>	<b>10.265.800,00</b>	<b>10.397.100,00</b>	<b>10.752.400,00</b>	<b>11.119.300,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>8.512.075,37</b>	<b>9.407.200,00</b>	<b>10.265.800,00</b>	<b>10.397.100,00</b>	<b>10.752.400,00</b>	<b>11.119.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.512.075,37</b>	<b>-9.407.200,00</b>	<b>-10.265.800,00</b>	<b>-10.397.100,00</b>	<b>-10.752.400,00</b>	<b>-11.119.300,00</b>

## 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.785,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-433.840,42</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-358.700,00</b>	<b>-320.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	496.500,00	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.425,25</b>	<b>2.099.200,00</b>	<b>2.354.700,00</b>	<b>2.305.200,00</b>	<b>2.355.900,00</b>	<b>2.407.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.472.584,83</b>	<b>-1.678.000,00</b>	<b>-1.942.000,00</b>	<b>-1.919.500,00</b>	<b>-1.997.200,00</b>	<b>-2.086.300,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.471.223,66</b>	<b>-1.678.000,00</b>	<b>-1.942.000,00</b>	<b>-1.919.500,00</b>	<b>-1.997.200,00</b>	<b>-2.086.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.471.223,66</b>	<b>3.112.200,00</b>	<b>3.736.000,00</b>	<b>3.389.300,00</b>	<b>3.493.400,00</b>	<b>3.618.900,00</b>



## 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	-2.067.200,00	-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	-2.067.200,00	-2.045.500,00	-2.105.100,00	-2.174.400,00

## Haushaltplan 2014

<b>Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten</b>			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
<b>Produktbereich</b>	28.	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	28.1.1	Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Claudia Lange	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
NArchG, Richtlinien für die Verwaltung des Künstlerhofes Schreyahn, Dienstanweisungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer/Innen, Stipendiaten/Innen, Künstler/Innen, Kuratorium, Besucher/Innen, Land Niedersachsen			
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.077,23</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	211.000,00	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.016,84</b>	<b>187.400,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>208.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.939,61</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-161.900,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-64.939,61</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-161.900,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.939,61</b>	<b>189.300,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>216.600,00</b>