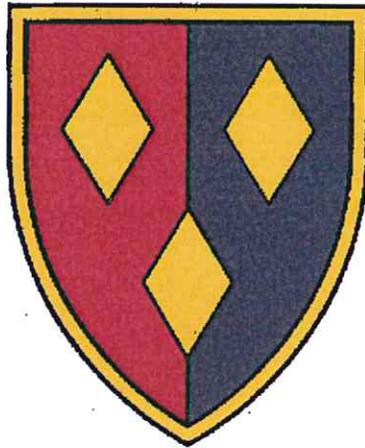


Entwurf (Stand: 20.01.2014)

Stadt Lüchow

(Wendland)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2014

Stadt Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	1	- 10
Haushaltssatzung	11	- 12
Gesamtergebnisplan	13	-
Gesamtfinanzplan	14	- 15
Teilergebnisplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf	16	-
Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf	17	- 18
11.1.0 Verwaltungsvorstand	19	- 20
11.1.5 Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung bzw. Verw.-angeh	21	- 22
Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen	23	-
Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen	24	- 25
11.1.6 Finanzverwaltung	26	- 27
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuw. u. Uml.	28	- 29
11.1.7 Kasse	30	- 31
Teilergebnisplan ABT 3 Immobilienmanagement	32	-
Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement	33	- 36
11.1.8 Immobilienmanagement	37	- 40
42.4.2 Sportstätten	41	- 42
Teilergebnisplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	43	-
Teilfinanzplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	44	- 46
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheit	47	- 49
36.5.1 Kindertagesstätten	50	- 51
36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen	52	- 54
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	55	- 57
42.1.1 Förderung des Sports	58	- 60
57.1.2 Wirtschaftsförderung	61	- 63
57.3.1 Marktwesen	64	- 65
57.5.1 Tourismus	66	- 67
Teilergebnisplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentl. Ordnung	68	-
Teilfinanzplan ABT 6 Bauverw./Baupl./öffentl. Ordnung	69	- 73

	<u>Seite</u>	
51.1.1 Bauleitplanung	74	75
54.1.1 Straßen und Wege	76	79
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	80	82
54.5.2 Straßenbeleuchtung	83	85
54.6.1 Öffentliche Parkplätze	86	87
55.1.1 Park- und Grünanlagen	88	90
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau	91	92
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	93	94
55.5.1 Wirtschaftswege	95	97
Teilergebnisplan ABT 7 Gremien/EU/Internet	98	
Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet	99	100
11.1.1 Gemeindeorgane	101	102
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	103	104
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	105	107
Stellenplan	108	110
Übersicht Stand der Schulden	111	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	112	
Produktübersicht	113	
Übersicht über die gebildeten Budgets	114	115
Liquiditätsberechnung	116	
Beteiligungsbericht der Stadt Lüchow (Wendland)	117	118

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland)
für das HJ 2014

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser hat gemäß § 5 GemHKVO „einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft“ zu geben.

2. Finanzlage der Stadt 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	10.874.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	10.874.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

Darin enthalten ist ein Überschuss in Höhe von 849.000,00 EUR.

2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.460.700,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.769.500,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 308.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.187.800,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.488.600,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.800,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.300.800,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	160.600,00 EUR

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Voraussichtlich wird der Jahresüberschuss bei ca. 1,2 Mio. EUR liegen.

Von der genehmigten Darlehensaufnahme in Höhe von 2.300.800,00 EUR wurde im Dezember 2012 aufgrund der günstigen Zinsentwicklung ein Teilbetrag in Höhe von 1.000.000,00 EUR mit einem Zinssatz von 2,72 % für die ge-

samte Laufzeit aufgenommen. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel im Folgejahr wurde auf die Aufnahme der Restsumme verzichtet.

Insgesamt wurden im HJ 2012 160.456,34 EUR getilgt. Der Schuldenstand am 31.12.2012 belief sich auf insgesamt 2.632.305,95 EUR.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wies folgende Beträge aus:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	11.720.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	11.720.100,00 EUR
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.016.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.008.000,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	8.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.200,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.600,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	415.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.400,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500,00 EUR

Am 18.06.2013 hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) den 1. Nachtragshaushaltsplan für das HJ 2013 beschlossen. Folgende Änderungen haben sich gegenüber dem Haushaltsplan ergeben:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
ordentliche Aufwendungen	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
außerordentliche Erträge	133.000 €	- €	- €	133.000 €
außerordentliche Aufwendungen	- €			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.016.600 €	4.982.300 €	- €	15.998.900 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008.000 €	3.322.000 €	- €	14.280.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.600 €	1.660.300 €	- €	1.718.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.200 €	- €	- €	718.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.600 €	721.500 €	- €	1.605.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.400 €	- €	415.400 €	- €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500 €	- €	- €	204.500 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.150.200 €	4.982.300 €	415.400 €	16.717.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.346.100 €	4.043.500 €	- €	16.089.600 €

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss in Höhe von 1.220.400,00 EUR enthalten. Dabei ist allerdings schon eine Zuführung an die Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 2.399.000,00 EUR berücksichtigt worden.

Da die Gewerbesteuererträge zum Jahresende um rd. 1,3 Mio. EUR zurückgegangen sind, wird sich der veranschlagte Überschuss auf ca. 0,4 Mio. EUR reduzieren.

Der Schuldenstand beläuft sich auf 2.454.216,27 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 260,61 EUR. Der Landesdurchschnitt für Kommunen liegt Ende 2012 bei 2.010,00 EUR je Einwohner.

2.2 Eckdaten der Ergebnis- und Finanzhaushalte für das HJ 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 weist folgende Beträge:

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.683.200,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.683.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	60.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

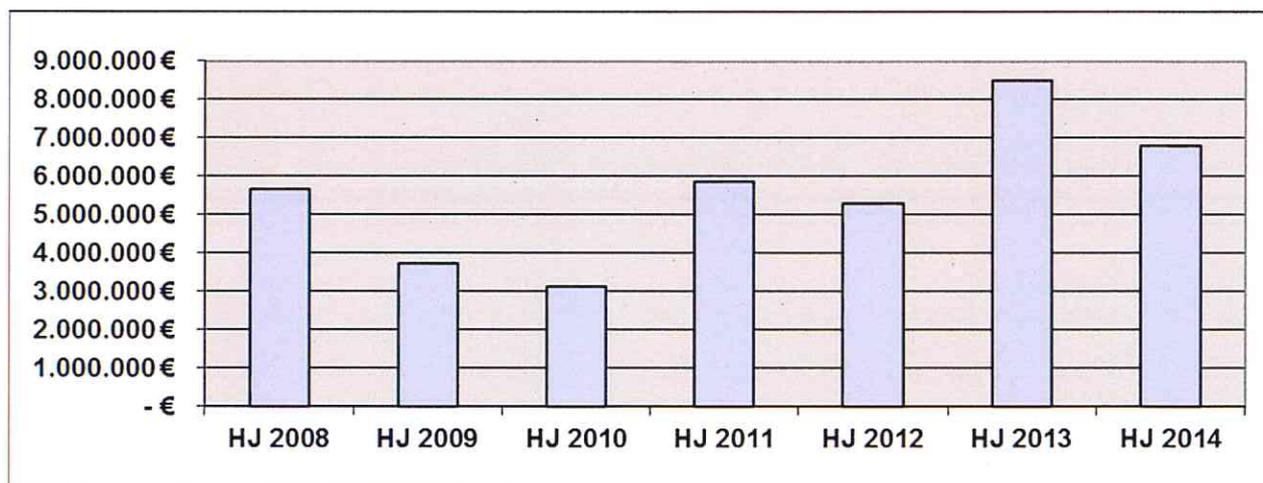
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.216.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786.900,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- 1.570.700,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.500,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 789.500,00 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	188.200,00 EUR

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 576.300,00 EUR enthalten.

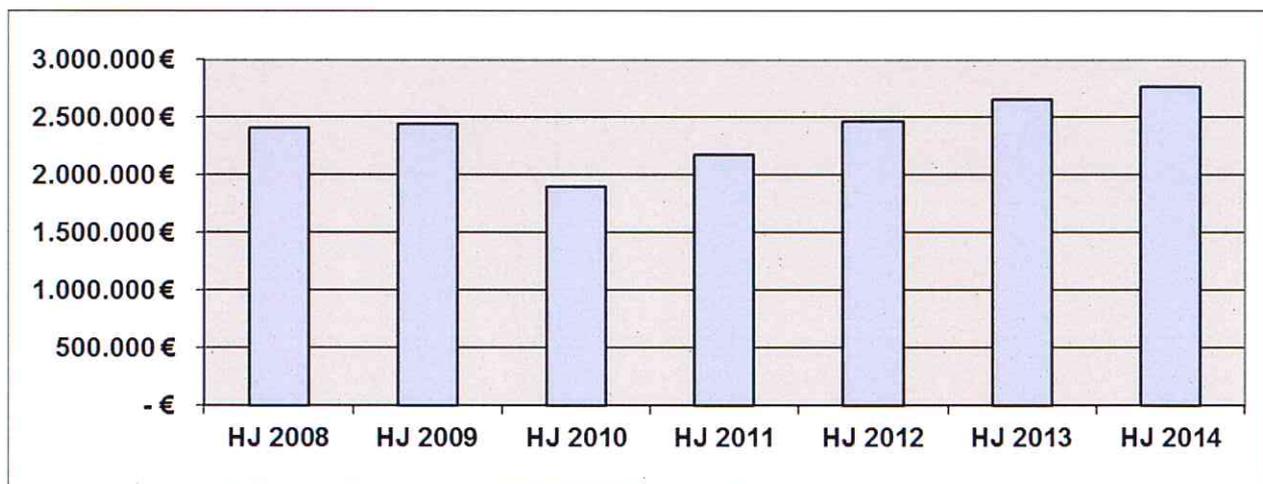
3.1 Entwicklung der Erträge aus Steuern, Steueranteile und der Umlagen

Entwicklung der Gewerbesteuer:



Gewerbe-	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
steuer	5.674.804 €	3.720.633 €	3.144.600 €	5.871.572 €	5.281.988 €	8.482.085 €	6.800.000 €

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

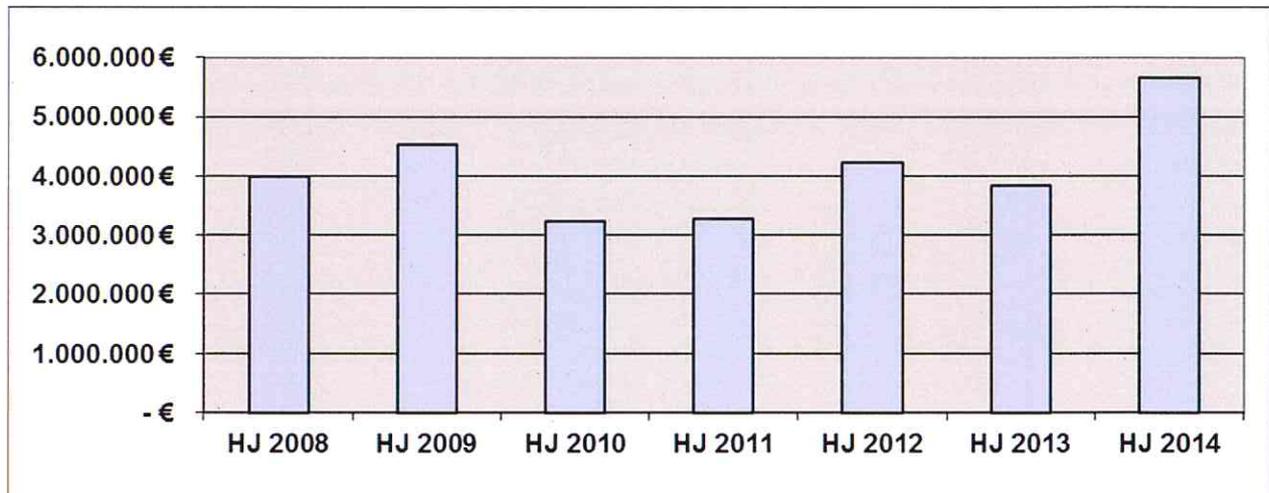


Einkommen-	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
steueranteil	2.411.415 €	2.435.500 €	1.897.700 €	2.176.173 €	2.460.638 €	2.653.568 €	2.762.400 €

Weitere wichtige Erträge der Stadt Lüchow (Wendland):

	HJ 2013 Vorl. Ergebnis	HJ 2014 Ansatz
Konzessionsabgabe	576.742,19 EUR	444.400,00 EUR
Dividenden	117.300,00 EUR	120.000,00 EUR
Grundsteuer A	107.051,55 EUR	106.100,00 EUR
Grundsteuer B	1.665.674,15 EUR	1.665.100,00 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer	472.705,00 EUR	486.900,00 EUR
Mieten und Pachten, Immob.	363.943,94 EUR	400.600,00 EUR

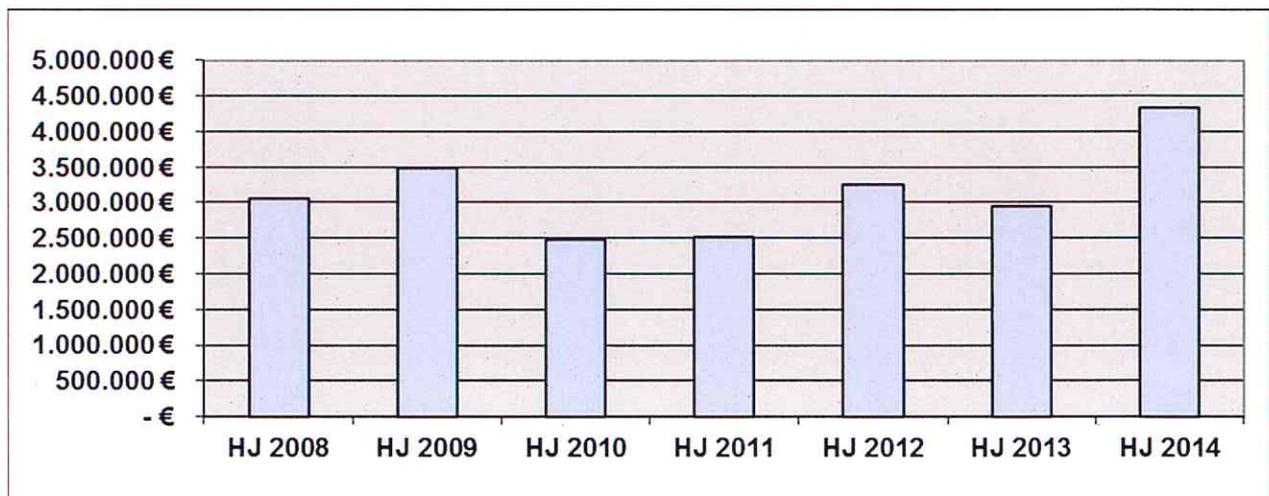
Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:



Kreisumlage	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
	3.984.400 €	4.526.300 €	3.235.200 €	3.276.900 €	4.226.528 €	3.835.040 €	5.644.800 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan des HJ 2013 war für die erhöhte Kreisumlage 2014 eine Rückstellung in Höhe von 1.357.100,00 EUR veranschlagt worden. Der Ansatz im Ergebnishaushalt 2014 wurde um diesen Betrag reduziert. Im Finanzhaushalt ist der komplette Betrag veranschlagt.

Entwicklung der Samtgemeindeumlage:



SG-	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
Umlage	3.059.500 €	3.475.600 €	2.484.200 €	2.516.200 €	3.245.368 €	2.944.760 €	4.334.400 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan des HJ 2013 war für die erhöhte Samtgemeindeumlage 2014 eine Rückstellung in Höhe von 1.041.900,00 EUR veranschlagt worden. Der Ansatz im Ergebnishaushalt 2014 wurde um diesen Betrag reduziert. Im Finanzhaushalt ist der komplette Betrag veranschlagt.

Weitere wichtige Aufwendungen der Stadt Lüchow (Wendland):

	HJ 2013 Vorl. Ergebnis	HJ 2014 Ansatz
Personalkostenerstattung an die SG	542.691,05 EUR	550.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.674.929,00 EUR	940.000,00 EUR
Personalaufwendungen	157.723,82 EUR	201.600,00 EUR
Unterhaltung gesamter Haushalt	634.135,71 EUR	926.200,00 EUR

Für die Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Stadt Lüchow (Wendland) sind 324.200,00 EUR als Zuweisung an den Landkreis Lüchow-Dannenberg veranschlagt.

Unter dem Produkt „Förderung des Sports“ sind als Zuweisung an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 80.300,00 EUR zum Betrieb des Ganzjahresbades in Ansatz gebracht worden.

Weitere Veränderungen in den einzelnen Produkten:

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

Erhöhung des Ansatzes für die Personalkostenentschädigung an die Samtgemeinde um 150.000,00 EUR. Bereits 2013 musste eine entsprechende überplanmäßige Ausgabe beschlossen werden.

Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Hier wurden 13.000,00 EUR zusätzlich für Planungskosten für die Außengestaltung für das Allerlud (Mehrgenerationenhaus) veranschlagt.

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Erhöhter Aufwand für die Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings. 5.000,00 EUR Planungskosten für die Initiative „Spielräume“.

Produkt 57.5.1 Tourismus

6.000,00 EUR Zuschuss für den Fremdenverkehrsverein.

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Erhöhter Aufwand in der Bauleitplanung (u. a. „Rathauscenter“)

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Erhöhte Aufwendungen für Strom. Hier muss die Auswirkung der teilweisen Umstellung auf LED-Lampen abgewartet werden.

Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Erhöhter Aufwand wegen Baumausüstungen und Unterhaltung der Grünanlagen.

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Für den Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege wurde die angekündigte Erhöhung von 10 % eingerechnet.

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Erhöhter Unterhaltungsaufwand.

Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Erhöhung der Aufwandsentschädigungen wegen der Umstellung auf papierlose Verwaltung und höhere Anzahl von Sitzungen.

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Vorsorgliche Bereitstellung von Fördermitteln im Ergebnishaushalt.

3.2 Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen gesamt	718.400,00 EUR
Auflösungserträge aus Sonderposten gesamt	467.000,00 EUR
Netto Belastung für den Ergebnishaushalt	251.400,00 EUR

3.3 Investitionen und Kreditaufnahme

Insgesamt sind 974.500,00 EUR für Investitionen im Haushalt veranschlagt. Die Einzahlungen belaufen sich auf 185.000,00 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 789.500,00 EUR. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel nicht notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Aufstellung über die Investitionen im Haushaltsjahr 2014

	Auszahlung	Einzahlung
Abteilung 3		
SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	2.500,00 €	
Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm.	10.000,00 €	
Küchenerneuerungen	20.000,00 €	
Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 21	40.000,00 €	
Grundstücksverkäufe		60.000,00 €
Abteilung 4		
SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	1.000,00 €	
SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	1.000,00 €	
Stadtmarketing Neue Plakatwände	15.000,00 €	
Neubau Skateranlage	160.000,00 €	
Zuschuss TC Lüchow für Fussballkäfig	10.000,00 €	
Allerlud ü. 1000 EUR	12.000,00 €	
SP zw. 150-1000 EUR, Allerlud	10.000,00 €	
Abteilung 6		
Baukosten Brücke Lange Str. - Beschichtung	30.000,00 €	
Fahrbahnsanierung Bergstr./Salzwedeler Str.		
Restbetrag	82.000,00 €	
Gehweg beidseitig Dannenberger Straße	256.000,00 €	
Beiträge Gehweg Dannenberger Straße		125.000,00 €
Straßensanierung Investiv	200.000,00 €	
Straßenbeleuchtung mit LED-Technik Innenstadt und Erweiterung Beleuchtung	50.000,00 €	
Erweiterung Straßenbeleuchtung Ganzjahresbad	10.000,00 €	
Erwerb von Spielgeräten	15.000,00 €	
Spielraum Berliner Straße	50.000,00 €	
Gesamt	974.500,00 €	185.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	789.500,00 €	

4.1 Schuldendienstleistungen

Die Schuldendienstleistungen werden sich im HJ 2014 auf 262.600,00 EUR belaufen.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Zinsaufwendungen	=	74.400,00 EUR
Tilgung	=	188.200,00 EUR

4.2 Liquiditätskredite

Als Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gemäß § 122 NKomVG ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	13.216.200,00 EUR
davon 1/6	=	2.202.700,00 EUR
Höchstbetrag in der Haushaltssatzung	=	2.200.000,00 EUR

Eine Genehmigung ist dafür nicht erforderlich. Dieser Betrag wird laut der beigefügten Liquiditätsberechnung auskömmlich sein.

4.3 Budgetierung

Jedes Produkt ist ein Budget. Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

5. Freiwillige Aufwendungen

<u>Produkt</u>	<u>Zahlungsgrund</u>	<u>Betrag</u>
11.1.0	Repräsentationskosten	2.500,00 EUR
11.1.5	Mitgliedsbeiträge	3.700,00 EUR
42.4.2	Sportstätten, Zuschüsse	4.800,00 EUR
28.1.1	Zuschüsse	46.000,00 EUR
	Mitgliedsbeiträge	4.000,00 EUR
36.7.8	„Allerlöd“ (MGH), Defizit	115.100,00 EUR
42.1.1	Förderung des Sports	80.300,00 EUR
57.1.2	Wirtschaftsförderung, Defizit	100.500,00 EUR
57.3.1	Marktwesen, Defizit	32.400,00 EUR
57.5.1	Tourismus	8.000,00 EUR
55.3.1	Mitgliedsbeitrag	200,00 EUR
11.1.1	Repräsentationskosten	3.000,00 EUR
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit, Defizit	15.000,00 EUR
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	8.600,00 EUR
Gesamt		424.100,00 EUR

Das sind 3,09 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Vorjahr beliefen sich die freiwilligen Aufwendungen noch auf 2,82 %.

6. Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	420 v. H.
Grundsteuer B	=	420 v. H.
Gewerbesteuer	=	420 v. H.

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), 04.03.2014
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

Haushaltssatzung der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 03.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.683.200,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.683.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	60.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.216.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786.900,00 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.570.700,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.500,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 789.500,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	188.200,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2.200.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer	420 v. H.

Lüchow (Wendland), 05.03.2014
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

Haushaltplan 2014

Gesamtergebnisplan

Stadt Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.080.033,59	14.751.700,00	11.949.500,00	12.455.400,00	12.853.300,00	13.258.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.840,03	15.800,00	10.400,00	10.400,00	8.400,00	10.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	263.600,00	467.000,00	466.000,00	465.000,00	464.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	58.338,13	47.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	542.362,01	527.000,00	562.300,00	565.100,00	568.000,00	570.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.937,23	45.100,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00	46.600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.615,78	132.300,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
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	579.580,98	479.400,00	466.900,00	482.600,00	487.700,00	492.800,00
12. = Summe ordentliche Erträge	11.483.707,75	16.262.500,00	13.683.200,00	14.207.300,00	14.610.900,00	15.025.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	192.851,69	201.700,00	201.600,00	205.900,00	210.400,00	215.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.093,11	2.052.700,00	2.196.100,00	2.096.900,00	2.172.000,00	2.231.900,00
16. Abschreibungen	32.236,14	712.100,00	718.400,00	718.900,00	718.900,00	718.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.865,13	136.800,00	84.400,00	75.800,00	70.500,00	66.600,00
18. Transferaufwendungen	8.514.808,08	11.354.800,00	9.149.200,00	10.380.900,00	10.731.000,00	11.104.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.814,89	584.000,00	757.200,00	710.000,00	662.800,00	665.600,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.220.400,00	576.300,00	18.900,00	45.300,00	23.400,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.369.669,04	16.262.500,00	13.683.200,00	14.207.300,00	14.610.900,00	15.025.900,00
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	114.038,71	1.220.400,00	576.300,00	18.900,00	45.300,00	23.400,00
23. außerordentliche Erträge	33.729,98	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24. außerordentliche Aufwendungen	6.673,25	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	6.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-27.056,73	-133.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28. Jahresergebnis	141.095,44	1.353.400,00	636.300,00	68.900,00	95.300,00	73.400,00
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.686,33	14.751.700,00	11.949.500,00	12.455.400,00	12.853.300,00	13.258.600,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.760,91	15.800,00	10.400,00	10.400,00	8.400,00	10.400,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	59.623,18	47.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	533.621,80	527.000,00	562.300,00	565.100,00	568.000,00	570.900,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.222,86	45.100,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00	46.600,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.251,59	147.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	610.488,38	464.300,00	453.900,00	469.600,00	474.700,00	479.800,00	
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.584.655,05	15.998.900,00	13.216.200,00	13.741.300,00	14.145.900,00	14.561.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-192.851,69	-201.700,00	-201.600,00	-205.900,00	-210.400,00	-215.000,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	-1.860.766,96	-2.052.700,00	-2.196.100,00	-2.096.900,00	-2.172.000,00	-2.231.900,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.210,21	-136.800,00	-84.400,00	-75.800,00	-70.500,00	-66.600,00	
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.328.099,20	-11.354.800,00	-11.547.600,00	-10.380.900,00	-10.731.000,00	-11.104.500,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-772.325,12	-584.000,00	-757.200,00	-710.000,00	-662.800,00	-665.600,00	
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.230.253,18	-14.330.000,00	-14.786.900,00	-13.469.500,00	-13.846.700,00	-14.283.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.401,87	1.668.900,00	-1.570.700,00	271.800,00	299.200,00	278.300,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.144.826,58	448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	6.500,00	137.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.048,99	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.181.785,57	718.200,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.357,88	-355.600,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26. Baumaßnahmen	-4.767.765,42	-1.372.500,00	-583.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.565,55	-127.000,00	-321.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	

Haushaltplan 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.709,17	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.952.898,02	-1.855.100,00	-974.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.771.112,45	-1.136.900,00	-789.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.416.710,58	532.000,00	-2.360.200,00	22.300,00	49.700,00	28.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-160.456,94	-204.500,00	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	839.543,06	-204.500,00	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.577.167,52	327.500,00	-2.548.400,00	-132.500,00	-60.000,00	-67.800,00	

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt 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	109,50	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	-109,50	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	0,00	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	557.451,90	414.200,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.451,90	414.200,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-557.342,40	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
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)	-557.342,40	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
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	557.342,40	414.200,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-557.451,90	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.451,90	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-557.451,90	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt 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)	-557.451,90	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
	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)	-557.451,90	-414.200,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00

Haushaltplan 2014

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

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Stadt 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	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.478,51	6.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.478,51	8.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.478,51	-8.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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)	-3.478,51	-8.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	3.478,51	8.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige Stadt 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 Personal, EDV, Einkauf		Verantwortliche Person(en): Wilhelm-Andreas Chocholowicz
Produktbeschreibung EDV, Telefon, Rechtsangelegenheiten, Beschaffung usw.		
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, Einwohner/Innen		

Haushaltplan 2014

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

Stadt 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	109,50	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	-109,50	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	0,00	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	557.402,76	413.700,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.402,76	413.700,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-557.293,26	-413.700,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
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)	-557.293,26	-413.700,00	-569.200,00	-519.400,00	-469.600,00	-469.800,00
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	557.293,26	413.700,00	569.200,00	519.400,00	469.600,00	469.800,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen

Stadt 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	10.080.033,59	14.751.700,00	11.949.500,00	12.455.400,00	12.853.300,00	13.258.600,00
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	47.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.513,78	132.300,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
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	545.710,91	469.900,00	457.400,00	473.000,00	478.000,00	483.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.777.258,28	-15.401.800,00	-12.582.400,00	-13.103.900,00	-13.506.800,00	-13.917.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	31.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.865,13	136.800,00	84.400,00	75.800,00	70.500,00	66.600,00
18	Transferaufwendungen	8.348.154,00	10.775.000,00	8.520.800,00	9.759.400,00	10.106.400,00	10.476.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.456.659,68	10.916.800,00	8.610.200,00	9.840.200,00	10.181.900,00	10.548.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.320.598,60	4.485.000,00	3.972.200,00	3.263.700,00	3.324.900,00	3.368.700,00
22	außerordentliche Erträge	2,57	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)	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.320.601,17	4.485.000,00	3.972.200,00	3.263.700,00	3.324.900,00	3.368.700,00
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	-2.320.601,17	-4.485.000,00	-3.972.200,00	-3.263.700,00	-3.324.900,00	-3.368.700,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen

Stadt 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	10.156.686,33	14.751.700,00	11.949.500,00	12.455.400,00	12.853.300,00	13.258.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.233,08	147.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525.909,47	454.800,00	444.400,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.824.828,88	15.353.900,00	12.539.900,00	13.061.400,00	13.464.300,00	13.874.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.210,21	-136.800,00	-84.400,00	-75.800,00	-70.500,00	-66.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.164.313,00	-10.775.000,00	-10.919.200,00	-9.759.400,00	-10.106.400,00	-10.476.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.240.806,59	-10.916.800,00	-11.008.600,00	-9.840.200,00	-10.181.900,00	-10.548.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.584.022,29	4.437.100,00	1.531.300,00	3.221.200,00	3.282.400,00	3.326.200,00
	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.	6.500,00	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	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.570,00	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 2 Finanzen

Stadt 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.)	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.593.592,29	4.437.100,00	1.531.300,00	3.221.200,00	3.282.400,00	3.326.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-160.456,94	-204.500,00	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	839.543,06	-204.500,00	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.433.135,35	4.232.600,00	1.343.100,00	3.066.400,00	3.172.700,00	3.229.600,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.6	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Finanzen		Andreas Kneupper	
Produktbeschreibung			
Beteiligungen, Betriebe gewerblicher Art, Satzungsangelegenheiten, Konzessionsabgabe			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Steuergesetze, HGB, Verträge, Satzungen, Beschlüsse			
Zielgruppen			
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen der BGA, Steuerberater/Innen, Finanzamt			
Erläuterungen			
Der Ratskeller ist dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet worden.			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzrendite			
Eigenkapitalquote			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt 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	114.008,26	117.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	525.969,31	454.900,00	444.400,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-639.977,57	-572.200,00	-564.400,00	-580.000,00	-585.000,00	-590.000,00
	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	0,00	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	1.320,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.320,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	638.657,20	567.200,00	559.400,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00
22	außerordentliche Erträge	2,57	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)	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	638.659,77	567.200,00	559.400,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00
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	-638.659,77	-567.200,00	-559.400,00	-575.000,00	-580.000,00	-585.000,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Stadt 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, Rücklagen, Steuern und Zuweisungen			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, FAG, AO, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Vergütungssteuersatzung			
Zielgruppen			
Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pro-Kopf-Verschuldung			
Fehlbetrag			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt 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	10.080.033,59	14.751.700,00	11.949.500,00	12.455.400,00	12.853.300,00	13.258.600,00
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	47.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.505,52	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	21.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.139.413,79	-14.814.600,00	-12.005.000,00	-12.510.900,00	-12.908.800,00	-13.314.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	31.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.865,13	136.800,00	84.400,00	75.800,00	70.500,00	66.600,00
18	Transferaufwendungen	8.348.154,00	10.775.000,00	8.520.800,00	9.759.400,00	10.106.400,00	10.476.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.455.202,83	10.911.800,00	8.605.200,00	9.835.200,00	10.176.900,00	10.543.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.684.210,96	3.902.800,00	3.399.800,00	2.675.700,00	2.731.900,00	2.770.700,00
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)	1.684.210,96	3.902.800,00	3.399.800,00	2.675.700,00	2.731.900,00	2.770.700,00
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	-1.684.210,96	-3.902.800,00	-3.399.800,00	-2.675.700,00	-2.731.900,00	-2.770.700,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse Stadt 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

Stadt 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	-2.133,08	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.133,08	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	136,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.269,56	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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)	-2.269,56	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	2.269,56	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt 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	37.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	530.488,80	526.500,00	561.300,00	564.100,00	567.000,00	569.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102,00	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	22.037,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-553.155,33	-564.300,00	-599.100,00	-600.900,00	-602.800,00	-604.700,00
	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	620.473,35	672.900,00	657.300,00	648.800,00	665.600,00	682.200,00
16	Abschreibungen	915,96	162.800,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.106,14	70.500,00	70.500,00	71.900,00	73.300,00	74.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	685.895,45	911.000,00	897.800,00	890.700,00	908.900,00	926.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-132.740,12	-346.700,00	-298.700,00	-289.800,00	-306.100,00	-322.200,00
22	außerordentliche Erträge	33.110,42	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-31.633,40	-133.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-101.106,72	-213.700,00	-238.700,00	-239.800,00	-256.100,00	-272.200,00
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	101.106,72	213.700,00	238.700,00	239.800,00	256.100,00	272.200,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	516.455,79	526.500,00	561.300,00	564.100,00	567.000,00	569.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270,35	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	38.730,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.983,85	527.300,00	562.100,00	564.900,00	567.800,00	570.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.838,59	-672.900,00	-657.300,00	-648.800,00	-665.600,00	-682.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.329,73	-70.500,00	-70.500,00	-71.900,00	-73.300,00	-74.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.568,32	-748.200,00	-732.600,00	-725.500,00	-743.700,00	-761.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-128.584,47	-220.900,00	-170.500,00	-160.600,00	-175.900,00	-191.000,00
	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	19.048,99	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	19.048,99	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.357,88	-315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.117.053,12	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.493,11	-34.500,00	-72.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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 3 Immobilienmanagement

Stadt 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	-1.277.904,11	-379.100,00	-72.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.258.855,12	-246.100,00	-12.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.387.439,59	-467.000,00	-183.000,00	-133.100,00	-148.400,00	-163.500,00
	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)	-1.387.439,59	-467.000,00	-183.000,00	-133.100,00	-148.400,00	-163.500,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.015 Fahrstuhl einbau Ratskeller Lüchow	-1.252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.089 Einbau einer behindertengerechten Toilette M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.120 Lüftungsanlage Ratskeller	-36.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.122 Grunderwerb allgemein	-138.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunslilien	-882.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.126 Sanierung Schmutzwasserleitung WC Amts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.127 Erneuerung Behindertenzuwegung Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.136 Umgestaltung Amtsturm	-7.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.146 Investitionsplan Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.148 Küchenerneuerungen Altenwohnanlagen Schweriner St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.061 Sanierung Mehrgenerationenhaus	-187.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.065 Zuschuss Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.067 Sanierung Amtsturm	-1.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.085 Immobilienmanagement Finanzpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.109 Grundstücksverkäufe allg.	17.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. S	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.065 Buswartehäuschen Jeetzel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.066 Straßenausbaubeiträge Kinderga	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.115 Neubau WC-Anlage Amtsgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.118 Grunderwerb Altes Postgebäude	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV14.064 Küchenerneuerungen Seniorenwohnungen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV14.065 Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 2	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.066 Grundstücksverkäufe 2014	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe	-1.238.149,12	-211.600,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-21.688,43	-34.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.8	Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Immobilienmanagement		Markus Kehbein	
Produktbeschreibung			
Ratskeller, Pavillon, Markt- und Mehrzweckplatz, öffentliche Toiletten, Plakattafeln und Anschlagssäulen, Sportanlagen, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz: An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz, Winterdienst.			
Auftragsgrundlage			
BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien			
Zielgruppen			
Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen und sonstige Nutzungsberechtigte			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Miet- und Pachteinnahmen / qm			
Verkaufserlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf / qm			
Mietspiegel			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt 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	37.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	530.488,80	526.500,00	561.300,00	564.100,00	567.000,00	569.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102,00	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	22.037,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-553.155,33	-564.300,00	-599.100,00	-600.900,00	-602.800,00	-604.700,00
	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	620.308,22	672.900,00	657.300,00	648.800,00	665.600,00	682.200,00
16	Abschreibungen	915,96	162.800,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
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	62.133,22	70.500,00	70.500,00	71.900,00	73.300,00	74.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.357,40	906.200,00	893.000,00	885.900,00	904.100,00	922.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-130.202,07	-341.900,00	-293.900,00	-285.000,00	-301.300,00	-317.400,00
22	außerordentliche Erträge	33.110,42	133.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-31.633,40	-133.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.568,67	-208.900,00	-233.900,00	-235.000,00	-251.300,00	-267.400,00
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	98.568,67	208.900,00	233.900,00	235.000,00	251.300,00	267.400,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV11.015 Fahrstuhl einbau Ratskeller Lüchow	-1.252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.089 Einbau einer behindertengerechten Toilette M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.106 Sammelposten 150-1000, Altenwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.120 Lüftungsanlage Ratskeller	-36.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.122 Grunderwerb allgemein	-138.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunsilien	-882.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.126 Sanierung Schmutzwasserleitung WC Amts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.127 Erneuerung Behindertenzuwegung Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.136 Umgestaltung Amtsturm	-7.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.146 Investitionsplan Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.148 Küchenerneuerungen Altenwohnanlagen Schweriner St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.149 Erneuerungen Küchen, Stettiner Str., Altenwohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.184 Sammelposten 150-1000, Immobilienm. Abt. 3	-930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.185 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm. Abt. 3	-14.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.193 Küchenerneuerungen Leipziger Straße	-6.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.061 Sanierung Mehrgenerationenhaus	-187.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.065 Zuschuss Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.067 Sanierung Amtsturm	-1.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.085 Immobilienmanagement Finanzpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.109 Grundstücksverkäufe allg.	17.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. S	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV13.065 Buswartehäuschen Jeetzel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.066 Straßenausbaubeiträge Kinderga	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.115 Neubau WC-Anlage Amtsgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.118 Grunderwerb Altes Postgebäude	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
INV14.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV14.064 Küchenerneuerungen Seniorenwohnungen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
INV14.065 Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 2	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.066 Grundstücksverkäufe 2014	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.2	Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit
Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Markus Kehbein

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 42.4.2 Sportstätten

Stadt 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	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	0,00	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	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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)	-2.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltplan 2014

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

Stadt 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)	20.429,12	6.400,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
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)	5.784,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.972,78	36.500,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
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	8.271,68	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-48.799,32	-53.100,00	-45.500,00	-46.300,00	-45.100,00	-47.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.813,56	147.300,00	144.100,00	147.100,00	150.300,00	153.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.801,18	117.300,00	142.200,00	120.700,00	121.200,00	121.700,00
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	35.115,50	436.000,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00	464.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,75	11.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.400,99	711.900,00	767.300,00	748.800,00	752.500,00	756.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-233.601,67	-658.800,00	-721.800,00	-702.500,00	-707.400,00	-708.400,00
22	außerordentliche Erträge	168,03	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)	-168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-233.433,64	-658.800,00	-721.800,00	-702.500,00	-707.400,00	-708.400,00
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	233.433,64	658.800,00	721.800,00	702.500,00	707.400,00	708.400,00

Haushaltplan 2014

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

Stadt 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)	29.350,00	6.400,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
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)	5.819,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.001,90	36.500,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
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	8.904,88	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.917,52	53.100,00	45.500,00	46.300,00	45.100,00	47.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-140.813,56	-147.300,00	-144.100,00	-147.100,00	-150.300,00	-153.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.330,38	-117.300,00	-142.200,00	-120.700,00	-121.200,00	-121.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.247,62	-436.000,00	-464.600,00	-464.600,00	-464.600,00	-464.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.486,27	-11.300,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.877,83	-711.900,00	-767.300,00	-748.800,00	-752.500,00	-756.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.960,31	-658.800,00	-721.800,00	-702.500,00	-707.400,00	-708.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	23.000,00	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	300,00	23.000,00	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	-60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.490,93	-75.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.709,17	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

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

Stadt 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	-6.200,10	-135.000,00	-49.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.900,10	-112.000,00	-49.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-221.860,41	-770.800,00	-770.800,00	-714.500,00	-719.400,00	-720.400,00
	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)	-221.860,41	-770.800,00	-770.800,00	-714.500,00	-719.400,00	-720.400,00

Haushaltplan 2014

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV12.104 Spenden Dirt-Park	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.070 Maßnahme "Bespielbare Stadt"	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.071 Zuschuss "Bespielbare Stadt"	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.119 Fussballkäfig Allerlöd	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.069 Neue Plakatwände Stadtmarketing	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.071 Zuschuss an TC Lüchow für Fussballkäfig	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.072 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Allerlöd	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Summe	300,00	-92.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.054,97	-20.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten			
Stadt 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, Museum, Förderung der Heimatvereine, Veranstaltungen/Feste, Bürgergesellschaft, Ehrenfriedhof			
Auftragsgrundlage			
NArchG, Dienstanweisungen			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Nutzer/Innen, Wendländischer Altertumsverein			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
<u>Archiv</u>			
Bearbeitungszeiten			
<u>Förderung der Heimatvereine</u>			
Zuschüsse / Einwohner			
<u>Zuschüsse / Jugendlicher</u>			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Stadt 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)	2.725,20	1.500,00	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	6.753,23	4.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.478,43	-5.700,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.958,77	53.400,00	38.100,00	39.000,00	40.100,00	41.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,44	14.800,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
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	16.080,00	96.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,75	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.035,96	171.300,00	106.100,00	107.100,00	108.300,00	109.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.557,53	-165.600,00	-93.700,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00
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)	-50.557,53	-165.600,00	-93.700,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00
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	50.557,53	165.600,00	93.700,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV12.102 Archiv Lüchow, Anschaffungen ü. 1000 EUR	-1.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.068 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.067 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten			
Stadt 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	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Kosten / Platz			
Unterhaltungskosten / Platz			
Zuschuss / Platz			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 36.5.1 Kindertagesstätten							
Stadt 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	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	0,00	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	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00
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)	0,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00
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	0,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Spielplätze, Skateranlage		
Auftragsgrundlage Vertrag mit dem Landkreis über die Übernahme der offenen Jugendarbeit, Beschlüsse		
Zielgruppen Einwohner/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen							
Stadt 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	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	62.247,49	104.500,00	101.500,00	91.200,00	92.900,00	94.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.247,49	104.500,00	105.400,00	95.100,00	96.800,00	98.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.247,49	-104.500,00	-105.400,00	-95.100,00	-96.800,00	-98.500,00
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)	-62.247,49	-104.500,00	-105.400,00	-95.100,00	-96.800,00	-98.500,00
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	62.247,49	104.500,00	105.400,00	95.100,00	96.800,00	98.500,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.114 Anschaffung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.066 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.104 Spenden Dirt-Park	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.072 Neuanlage Dirtpark	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.087 Erwerb Spielplatzgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.070 Neubau Skateranlage	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.080 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
INV14.081 Spielraum Berliner Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 36.7.8 Sonstige Einrichtungen Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.8	Sonstige Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Mehrgenerationenhaus		
Auftragsgrundlage Beschlüsse		
Zielgruppen Einwohner/innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt 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)	200,00	5.400,00	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)	3.059,33	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	3.670,65	32.500,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
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	4.211,68	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.141,66	-46.400,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.300,00	-33.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.854,79	93.900,00	106.000,00	108.100,00	110.200,00	112.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078,22	27.000,00	36.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
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	2.613,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,10	3.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.386,11	131.900,00	147.200,00	136.600,00	139.000,00	141.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.244,45	-85.500,00	-115.100,00	-103.900,00	-105.700,00	-107.600,00
22	außerordentliche Erträge	168,03	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)	-168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.076,42	-85.500,00	-115.100,00	-103.900,00	-105.700,00	-107.600,00
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	105.076,42	85.500,00	115.100,00	103.900,00	105.700,00	107.600,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.137 Sammelposten zw. 150-1000 EUR, Mehrgeneratione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.138 Erwerb ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.069 Erwerb ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.070 Sammelposten zw. 150-1000, Mehrgenerationenhau	-345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.073 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhau	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.074 SP zw. 150-1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.114 Spende Spielgeräte für Allerlöd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.119 Fussballkäfig Allerlöd	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.072 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Allerlöd	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
INV14.073 SP zw. 150-1000 EUR, Allerlöd	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 42.1.1 Förderung des Sports Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.1	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Zuschuss an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zur Sportstättenförderungen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt 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	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	0,00	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	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
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)	0,00	0,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
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	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.071 Zuschuss an TC Lüchow für Fussballkäfig	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.2	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en):
Claudia Lange

Produktbeschreibung

Stadtmarketing, Vermittlung von Gewerbeflächen

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Wirtschaft und Institutionen in der Stadt Lüchow (Wendland), Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bildungseinrichtungen

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.1.2 Wirtschaftsförderung							
Stadt 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)	20.229,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,90	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	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-28.179,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	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	79.777,65	73.500,00	90.500,00	81.600,00	81.700,00	81.800,00
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	10.422,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.943,90	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.144,05	82.500,00	101.500,00	92.600,00	92.700,00	92.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-71.964,82	-81.500,00	-100.500,00	-91.600,00	-93.700,00	-91.800,00
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)	-71.964,82	-81.500,00	-100.500,00	-91.600,00	-93.700,00	-91.800,00
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	71.964,82	81.500,00	100.500,00	91.600,00	93.700,00	91.800,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.134 Sammelposten zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.135 Erwerb ü. 1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.071 Erwerb ü. 1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.072 Sammelposten zw. 150-1000, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.069 SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.070 Maßnahme "Bespielbare Stadt"	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.071 Zuschuss "Bespielbare Stadt"	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.068 SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
INV14.069 Neue Plakatwände Stadtmarketing	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.3.1 Marktwesen			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.1	Marktwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Claudia Lange	
Produktbeschreibung			
Wochenmarkt, Frühjahrs- und Adventsmarkt, Flohmärkte, Zirkusveranstaltungen			
Auftragsgrundlage			
GewO, Marktgew VwV, NFeiertagsG mit RdErl des MI, LadSchlG, Lebensmittelhygiene-VO, Satzungen			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen, Marktbesucher/Innen, Veranstalter/Innen, Besucher/Innen			
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012
Kostendeckungsgrad			
Anzahl der Marktbesucher/Innen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.3.1 Marktwesen							
Stadt 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)	8.751,40	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,77	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	-10.375,17	-6.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	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	26.304,58	36.200,00	38.500,00	39.100,00	39.700,00	40.300,00
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	1.369,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.674,37	37.700,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.299,20	-31.100,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00
22	außerordentliche Erträge	230,63	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)	-230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.068,57	-31.100,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00
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	17.068,57	31.100,00	32.400,00	33.000,00	33.600,00	34.200,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus Stadt 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 Touristen, Unternehmen, Bevölkerung		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.5.1 Tourismus

Stadt 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	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt 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)	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.700,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
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)	52.553,60	46.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.532,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.327,81	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-104.814,32	-243.300,00	-456.200,00	-456.200,00	-456.200,00	-456.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.038,13	54.400,00	57.500,00	58.800,00	60.100,00	61.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.436,11	1.257.400,00	1.390.500,00	1.321.300,00	1.379.100,00	1.421.900,00
16	Abschreibungen	0,00	549.300,00	553.200,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	128.538,58	130.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.319.943,43	1.995.300,00	2.149.400,00	2.085.000,00	2.147.100,00	2.194.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.215.129,11	-1.752.000,00	-1.693.200,00	-1.628.800,00	-1.690.900,00	-1.738.000,00
22	außerordentliche Erträge	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.219.876,38	-1.752.000,00	-1.693.200,00	-1.628.800,00	-1.690.900,00	-1.738.000,00
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	1.219.876,38	1.752.000,00	1.693.200,00	1.628.800,00	1.690.900,00	1.738.000,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt 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)	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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)	53.803,65	46.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.324,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.693,82	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.190,00	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	32.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.675,57	64.600,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-52.038,13	-54.400,00	-57.500,00	-58.800,00	-60.100,00	-61.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.186,44	-1.257.400,00	-1.390.500,00	-1.321.300,00	-1.379.100,00	-1.421.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-128.538,58	-130.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.620,47	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.383,62	-1.446.000,00	-1.596.200,00	-1.531.300,00	-1.593.400,00	-1.640.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.276.708,05	-1.381.400,00	-1.527.500,00	-1.462.600,00	-1.524.700,00	-1.571.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.144.526,58	425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	137.000,00	125.000,00	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	1.144.526,58	562.200,00	125.000,00	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	-40.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Baumaßnahmen	-3.650.712,30	-1.283.500,00	-568.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.581,51	-17.500,00	-225.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt 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	-3.652.293,81	-1.341.000,00	-853.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.507.767,23	-778.800,00	-728.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.784.475,28	-2.160.200,00	-2.255.500,00	-1.727.600,00	-1.789.700,00	-1.836.800,00
	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)	-3.784.475,28	-2.160.200,00	-2.255.500,00	-1.727.600,00	-1.789.700,00	-1.836.800,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.008 Innenstadtausbau Lange Straße	-1.070.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.086 Innenstadtausbau Berth.-Roggan-Ring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.087 Innenstadtausbau Tarmitzer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.109 Innenstadtausbau Drawehner Str. - Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.111 Innenstadtausbau Wiesengrund	-511.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.112 Innenstadtausbau Salzwedeler Str./Theodor-Körner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.113 Sanierung des Hallenbades Lüchow	-357.186,69	-511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.114 Anschaffung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.115 Innenstadtausbau Seerauer Straße	-13.090,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.116 Bau eines Steges entlang der alten Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.119 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.139 Zuschüsse Innenstadtausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.140 Innenstadtausbau Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.141 Erschließung Erweiterung Industriegebiet	-1.283.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.142 Zuschüsse Erschließung Erw. Industriegebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.143 Beschilderungskonzept Innensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.144 Zuschuss Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.147 Investitionsplan Straßen u. Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.186 Zuschuss energetische Sanierung des Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.199 Radweg K 2, Künsche-Lüchow	-106.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.074 Zuschüsse u. Beiträge Ausbau Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.075 Wirtschaftsweg B 248 - Richtung Lübeln	-44.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.076 Zuschuss Wirtschaftsweg B 248 - Richtung	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.077 Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	-158.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV12.078 Zuschuss Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	66.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.079 Wirtschaftsweg Jeetzel	-145.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.080 Zuschuss Wirtschaftsweg Jeetzel	60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.081 Anlegung Streuobstwiese "Zw. den Wegen	-5.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.082 Erstattung d. Anwohner Streuobstwiese "Zw. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.083 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED-Techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.084 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.086 Straßenbau Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.087 Wirtschaftswegebau Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.072 Neuanlage Dirlpark	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.076 Baukosten Alter Bahndamm/Brennereiweg	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.077 Beiträge Alter Bahndamm/Brennereiweg	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.078 Baukosten Bergstraße	-840,17	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.079 Zuschuss Bergstraße und Anteil WWW	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.080 Seerauer Straße Anliegerbeiträge u. Zuwendung	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.081 Eichendorffstraße - einseitiger Gehweg	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.082 Brücke Lange Str. u. Sanierung Salzwedeler Straße	0,00	-235.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV13.083 Erstattung Brücke Lange Str. u. San. Salzwedeler	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.084 Salzwedeler Str. Gehwegerneuerung	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.085 Straßenbeleuchtung Erneuerung LED-Technik	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.086 Zuschuss Straßenbeleuchtung LED Techni	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.087 Erwerb Spielplatzgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.088 Finanzplanung Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.110 Umgestaltung Amtsgarten	-7.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV14.070 Neubau Skateranlage	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
INV14.074 Fahrbahnsanierung Salzwedeler/Bergstr. Restbetrag	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV14.075 Erneuerung Gehweg Dannenberger Straße	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.076 Erschließungsbeiträge Gehwege	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.077 Straßensanierung 2014 Investiv	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
INV14.078 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Inn	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
INV14.079 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ganzjahres	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.080 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
INV14.081 Spielraum Berliner Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-3.563.244,59	-776.300,00	-728.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.581,51	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung			
Stadt 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		Verantwortliche Person(en):	
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Bebauungspläne, allgemeine Beratung/Stellungnahmen, städtebauliche Verträge, Dorferneuerung, Neuordnung/Umlegung			
Auftragsgrundlage			
BauGB, BauNVO, NatG, BImSchG, NBauO, Dorferneuerungsrichtlinien des Landes Niedersachsen, LROP, PlanzV, NROG, HOAI, BKleinG, NSpG, NDG, NStrG, TA			
Zielgruppen			
Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Bebauungspläne (Neuaufstellung/Änderungen)			
Anzahl städtebauliche Verträge			
Anzahl Negativatteste o. ä.			
Dauer des Verfahrens			
Anzahl der Einwendungen			
Anzahl der Beratungsgespräche			
Anzahl der Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt 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)	3.059,00	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	23.200,87	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	-26.259,87	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	68.007,84	50.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00
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	3.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.647,45	50.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.387,58	-50.000,00	-85.000,00	-86.700,00	-88.400,00	-90.100,00
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)	-45.387,58	-50.000,00	-85.000,00	-86.700,00	-88.400,00	-90.100,00
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	45.387,58	50.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.100,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege Stadt 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 von Gemeindestraßen, Brücken- und Durchlassbauwerken, RW-Kanäle, Öffentliche Parkplätze, Geh- und Radweg		
Auftragsgrundlage Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt 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	166.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
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)	505,64	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	5,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,90	300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.521,54	-173.000,00	-390.700,00	-390.700,00	-390.700,00	-390.700,00
	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	386.179,15	416.000,00	468.500,00	428.100,00	467.700,00	497.300,00
16	Abschreibungen	0,00	451.500,00	451.500,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
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	2.026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.205,68	867.500,00	920.000,00	880.100,00	919.700,00	949.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-381.684,14	-694.500,00	-529.300,00	-489.400,00	-529.000,00	-558.600,00
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)	-381.684,14	-694.500,00	-529.300,00	-489.400,00	-529.000,00	-558.600,00
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	381.684,14	694.500,00	529.300,00	489.400,00	529.000,00	558.600,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.008 Innenstadtausbau Lange Straße	-1.070.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.086 Innenstadtausbau Berth.-Roggan-Ring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.087 Innenstadtausbau Tarmitzer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.109 Innenstadtausbau Drawehner Str. - Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.111 Innenstadtausbau Wiesengrund	-511.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.112 Innenstadtausbau Salzwedeler Str./Theodor-Körner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.115 Innenstadtausbau Seerauer Straße	-13.090,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.116 Bau eines Steges entlang der alten Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.139 Zuschüsse Innenstadtausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.140 Innenstadtausbau Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.141 Erschließung Erweiterung Industriegebiet	-1.283.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.142 Zuschüsse Erschließung Erw. Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.147 Investitionsplan Straßen u. Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.199 Radweg K 2, Künsche-Lüchow	-106.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.074 Zuschüsse u. Beiträge Ausbau Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.086 Straßenbau Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.076 Baukosten Alter Bahndamm/Brennereiweg	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.077 Beiträge Alter Bahndamm/Brennereiweg	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.078 Baukosten Bergstraße	-840,17	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.079 Zuschuss Bergstraße und Anteil VVV	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.080 Seerauer Straße Anliegerbeiträge u. Zuwendung	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.081 Eichendorffstraße - einseitiger Gehweg	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.082 Brücke Lange Str. u. Sanierung Salzwedeler Straße	0,00	-235.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.083 Erstattung Brücke Lange Str. u. San. Salzwedeler	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.084 Salzwedeler Str. Gehwegerneuerung	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.088 Finanzplanung Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV13.106 Einzahlung Ablösung von Stellplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.074 Fahrbahnsanierung Salzwedeler/Bergstr. Restbetrag	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.075 Erneuerung Gehweg Dannenberger Straße	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.076 Erschließungsbeiträge Gehwege	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.077 Straßensanierung 2014 Investiv	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Udo Schulz	
Produktbeschreibung			
Abfallbeseitigung (Restmüll), Papierkörbe, Reinigung			
Auftragsgrundlage			
NStrG, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Lüchow (Wendland), VA-Beschluss			
Zielgruppen			
Einwohner/Innen			
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Kosten			
Menge			
<u>Papierkörbe</u>			
Anzahl der Leerungen			
Reinigungsrythmus			
<u>Kehrmaschine</u>			
Reinigungsrythmus			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt 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	30.501,79	32.300,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.865,52	160.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.367,31	192.300,00	193.200,00	196.900,00	200.600,00	204.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.367,31	-192.300,00	-193.200,00	-196.900,00	-200.600,00	-204.300,00
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)	-95.367,31	-192.300,00	-193.200,00	-196.900,00	-200.600,00	-204.300,00
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	95.367,31	192.300,00	193.200,00	196.900,00	200.600,00	204.300,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV12.073 Ersatzbeschaffung Abfallbehälter f. Hundekot	-1.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.075 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Straßenreinigung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.5.2 Straßenbeleuchtung Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.2	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.5.2 Straßenbeleuchtung							
Stadt 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	2.280,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	-2.280,54	-2.500,00	-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	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	105.615,04	125.000,00	150.500,00	153.400,00	156.300,00	159.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.615,04	125.000,00	150.500,00	153.400,00	156.300,00	159.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-103.334,50	-122.500,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.800,00	-156.700,00
22	außerordentliche Erträge	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-108.312,40	-122.500,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.800,00	-156.700,00
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	108.312,40	122.500,00	148.000,00	150.900,00	153.800,00	156.700,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.119 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.083 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED-Techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.084 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.085 Straßenbeleuchtung Erneuerung LED-Technik	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.086 Zuschuss Straßenbeleuchtung LED Techni	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.078 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Inn	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
INV14.079 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ganzjahres	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 54.6.1 Öffentliche Parkplätze Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.1	Öffentliche Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister/in		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Parkplätzen		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt 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)	31.414,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	-31.414,61	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	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	28.457,53	42.000,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
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	505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.962,58	42.000,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.452,03	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-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)	2.452,03	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-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	-2.452,03	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.1	Park- und Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Udo Schulz

Produktbeschreibung

Amtsgarten, Schützenpark, sonstige Grünflächen

Zielgruppen

Nutzer der Grünanlagen

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,08	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	-991,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.536,34	22.100,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.687,13	139.000,00	173.000,00	175.800,00	178.600,00	181.400,00
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	646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.870,05	161.100,00	197.300,00	200.700,00	204.100,00	207.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.878,97	-160.600,00	-196.800,00	-200.200,00	-203.600,00	-207.000,00
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)	-210.878,97	-160.600,00	-196.800,00	-200.200,00	-203.600,00	-207.000,00
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	210.878,97	160.600,00	196.800,00	200.200,00	203.600,00	207.000,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.145 Fundament für Skulpturen im Amtsgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.081 Anlegung Streuobstwiese "Zw. den Wegen	-5.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.082 Erstattung d. Anwohner Streuobstwiese "Zw. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.110 Umgestaltung Amtsgarten	-7.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung		
Wasserläufe, Wasserbau		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt 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)	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	-9.410,91	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	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	11.088,05	49.000,00	48.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00
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	128.538,58	130.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.802,95	179.000,00	192.000,00	185.000,00	193.000,00	196.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-130.392,04	-169.600,00	-182.600,00	-175.600,00	-183.600,00	-186.600,00
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)	-130.392,04	-169.600,00	-182.600,00	-175.600,00	-183.600,00	-186.600,00
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	130.392,04	169.600,00	182.600,00	175.600,00	183.600,00	186.600,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt 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 Aufgaben nach dem Gräbergesetz		
Auftragsgrundlage Gräbergesetz		
Zielgruppen Einwohner/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt 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	1.346,15	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	-1.346,15	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	1.424,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.578,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-231,99	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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)	-231,99	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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	231,99	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 55.5.1 Wirtschaftswege Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.5.1	Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlassbauwerken		
Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse		
Zielgruppen Landwirte, Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt 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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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)	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.063,00	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	-7.733,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	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	102.339,90	105.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Abschreibungen	0,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
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	2.413,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.753,24	205.300,00	220.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-97.020,24	-192.800,00	-207.800,00	-187.800,00	-187.800,00	-187.800,00
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)	-97.020,24	-192.800,00	-207.800,00	-187.800,00	-187.800,00	-187.800,00
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	97.020,24	192.800,00	207.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV12.075 Wirtschaftsweg B 248 - Richtung Lübeln	-44.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.076 Zuschuss Wirtschaftsweg B 248 - Richtung	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.077 Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	-158.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.078 Zuschuss Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	66.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.079 Wirtschaftsweg Jeetzel	-145.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.080 Zuschuss Wirtschaftsweg Jeetzel	60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.087 Wirtschaftswegebau Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2014

B. Teilergebnisplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt 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	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	4.382,47	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	600,00	9.000,00	15.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.979,11	72.000,00	83.200,00	84.400,00	85.600,00	86.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.961,58	84.600,00	102.800,00	94.100,00	95.400,00	96.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.961,58	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00
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)	-63.961,58	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00
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	63.961,58	84.600,00	102.800,00	94.100,00	95.400,00	96.700,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411,55	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-600,00	-9.000,00	-15.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.860,08	-72.000,00	-83.200,00	-84.400,00	-85.600,00	-86.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.871,63	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-55.871,63	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2014

C. Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-72.371,63	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00
	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)	-72.371,63	-84.600,00	-102.800,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.700,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane			
Stadt 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 Stadt Lüchow (We			
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							
Stadt 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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.069,20	63.000,00	73.200,00	74.200,00	75.200,00	76.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.069,20	63.000,00	74.200,00	75.200,00	76.200,00	77.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.069,20	-63.000,00	-74.200,00	-75.200,00	-76.200,00	-77.200,00
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)	-56.069,20	-63.000,00	-74.200,00	-75.200,00	-76.200,00	-77.200,00
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	56.069,20	63.000,00	74.200,00	75.200,00	76.200,00	77.200,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle		Verantwortliche Person(en): Petra Bauer	
Produktbeschreibung Städtepartnerschaften, Ehrungen und Jubiläen, Patenschaften			
Auftragsgrundlage Städtepartnerschaftliche Urkunde 1983/84			
Zielgruppen Einwohner/Innen der Stadt Lüchow (Wendland) und der Städte Céret, Hällefors und Oborniki, Ratsmitglieder, Partnerschaftsverein, Jubilare und sonstige zu ehrende Personen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl an Ehrungen, Jubiläen, Geburtstagen			

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt 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	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	2.597,47	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	600,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,91	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.957,38	13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.957,38	-13.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
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)	-5.957,38	-13.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
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	5.957,38	13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00

Haushaltplan 2014

Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse Stadt 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		
Zielgruppen Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen		

Haushaltplan 2014

Produktergebnis 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt 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	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	1.785,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.785,00	8.600,00	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.785,00	-8.600,00	-13.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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)	-1.785,00	-8.600,00	-13.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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	1.785,00	8.600,00	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltplan 2014

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
INV11.117 Wirtschaftsförderung Kino-Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.118 Allg. Wirtschaftsfördermittel (u.a. Klei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.112 Auszahlung Darl. Ratskeller	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2014

Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtübersicht					
	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen am 30.06. 2013			
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte	5,58	5,08	3,77	1,31	
Beamte	0	0	0	0	
Gesamt:	5,58	5,08	3,77	1,31	
FSJ/BuFdi	2	2	2	0	
Stellen insgesamt: (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, FSJ, BuFdi)	7,58	7,08	5,77	1,31	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lft. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stelle im Vorjahr 30.06.2013			Vermerke/ Erläuterungen
				Insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	Leitung MGH	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 Stelle, andere Hälfte Jeff*
2	Verwaltungskraft/ Stellvertr.	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
3	Hausassistent/in	3	0,50	0,50	0,00	0,50	
4	Hausmeistergehilfe	3	0,50	0,00	0,00	0,00	Zunächst gesperrt, wenn Konzept vorliegt, kann VA bei Bedarf die Besetzung beschließen
5	Archivar/in	8	0,51	0,51	0,51	0,00	
6	Archivmitarbeiter/in	3	0,50	0,50	0,46	0,04	
7	Mitarbeiter/in im Amtsturm	2	0,75	0,75	0,00	0,75	Saisonkräfte
8	Reinigungs Amtsgarten	3	0,51	0,51	0,51	0,00	
9	Reinigungs Amtsgarten	2	0,31	0,31	0,29	0,02	Saisonkraft
10	Handkarrenreiniger	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		5,58	5,08	3,77	1,31	

* Lohnkostenerstattung durch Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im	Beschäftigt im	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2014	Vorjahr am 1. Oktober 2013	
1.	Freiwilliges Soziales Jahr*	Taschengeld	1,00	1,00	bis 31.07 besetzt, Wiederbesetzung geplant
2.	Bundesfreiwilligendienst*	Taschengeld	1,00	0,00	angedacht, Besetzung nur nach Zuweisung mgl.
3.					
4.					
Insgesamt			2,00	1,00	

* Es sind neben dem Taschengeld weitere Aufwendungen erforderlich, bis zu 10 T € /Jahr

Durch den Wegfall der "1-€- Job-Kräfte" wäre der Einsatz von FSJ'ler und Bufdies sinnvoll.

Haushaltsplan 2013 Stadt 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	2.632.305,95 €	2.454.216,27 €
1.3 Liquiditätskrediten	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	2.632.305,95 €	2.454.216,27 €

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

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

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

<u>Produktnummer</u>	<u>Name des Produktes</u>
	Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf
11.1.0	Verwaltungsvorstand
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
	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
42.4.2	Sportstätten
	Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur
28.1.1	Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen
36.7.8	Sonstige Einrichtungen
42.1.1	Förderung des Sports
57.1.2	Wirtschaftsförderung
57.3.1	Marktwesen
57.5.1	Tourismus
	Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung
51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
54.5.2	Straßenbeleuchtung
54.6.1	Öffentliche Parkplätze
55.1.1	Park- und Grünanlagen
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.5.1	Wirtschaftswege
	Abteilung 7 - Gremien / EU / Internet
11.1.1	Gemeindeorgane
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
571.1	Regionalentwicklungsprozesse

Übersicht aus den gebildeten Budgets der Stadt 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
07_045_INV	St. Verwaltungsvorstand investiv
07_045_NZW	St. Verwaltungsvorstand nicht zahlungswirksam
07_045_ZW	St. Verwaltungsvorstand zahlungswirksam
07_105_INV	St. Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung investiv
07_105_NZW	St. Einr. f.d. gesamte Verw. nicht zahlungswirksam
07_105_ZW	St. Einr. f.d. gesamte Verwaltung zahlungswirksam
07_206_INV	St. Finanzverwaltung investiv
07_206_NZW	St. Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam
07_206_ZW	St. Finanzverwaltung zahlungswirksam
07_229_INV	St. allg. Finanzwirtschaft investiv
07_229_NZW	St. allg. Finanzwirtschaft nicht zahlungswirksam
07_229_ZW	St. allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam
07_308_INV	St. Immobilienmanagement investiv
07_308_NZW	St. Immobilienmanagement nicht zahlungswirksam
07_308_ZW	St. Immobilienmanagement zahlungswirksam
07_342_INV	St. Sportstätten investiv
07_342_NZW	St. Sportstätten nicht zahlungswirksam
07_342_ZW	St. Sportstätten zahlungswirksam
07_419_INV	St. Heimat- u. Kulturpflege investiv
07_419_NZW	St. Heimat- u. Kulturpflege nicht zahlungswirksam
07_419_ZW	St. Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam
07_420_ZW	St. Kindertagesstätten zahlungswirksam
07_432_ZW	St. Tourismus zahlungswirksam
07_443_INV	St. Jugend-/Familieneinrichtung investiv
07_443_NZW	St. Jugend-/Familieneinrichtungen nicht zahlungsw.
07_443_ZW	St. Jugend-/Familieneinrichtungen zahlungswirksam
07_444_INV	St. Wirtschaftsförderung investiv
07_444_NZW	St. Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam
07_444_ZW	St. Wirtschaftsförderung zahlungswirksam
07_446_ZW	St. Sportstättenförderung zahlungswirksam
07_623_INV	St. Bauleitplanung
07_623_NZW	St. Bauleitplanung nicht zahlungswirksam
07_623_ZW	St. Bauleitplanung zahlungswirksam
07_624_INV	St. Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
07_624_NZW	St. Friedhofs- und Bestattungsw. nicht zahlungsw.
07_624_ZW	St. Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam
07_625_INV	St. Straßen und Wege investiv
07_625_NZW	St. Straßen und Wege nicht zahlungswirksam
07_625_ZW	St. Straßen und Wege zahlungswirksam
07_626_INV	St. Straßenreinigung/Winterdienst investiv
07_626_NZW	St. Straßenreinigung/Winterdienst nicht zahlungsw.
07_626_ZW	St. Straßenreinigung/Winterdienst zahlungswirksam
07_630_INV	St. Wirtschaftswege investiv
07_630_NZW	St. Wirtschaftswege nicht zahlungswirksam

Code	Beschreibung
07_630_ZW	St. Wirtschaftswege zahlungswirksam
07_631_INV	St. Park- u. Grünanlagen investiv
07_631_NZW	St. Park- u. Grünanlagen nicht zahlungswirksam
07_631_ZW	St. Park- u. Grünanlage zahlungswirksam
07_635_INV	St. Wasserläufe, Wasserbau investiv
07_635_NZW	St. Wasserläufe, Wasserbau nicht zahlungswirks.
07_635_ZW	St. Wasserläufe, Wasserbau zahlungswirksam
07_636_INV	St. Marktwesen investiv
07_636_NZW	St. Marktwesen nicht zahlungswirksam
07_636_ZW	St. Marktwesen zahlungswirksam
07_640_INV	St. Öffentliche Parkplätze investiv
07_640_NZW	St. Öffentliche Parkplätze nicht zahlungswirksam
07_640_ZW	St. Öffentliche Parkplätze zahlungswirksam
07_641_INV	St. Straßenbeleuchtung investiv
07_641_NZW	St. Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam
07_641_ZW	St. Straßenbeleuchtung zahlungswirksam
07_801_INV	St. Gemeindeorgane investiv
07_801_NZW	St. Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam
07_801_ZW	St. Gemeindeorgane zahlungswirksam
07_802_INV	St. Öffentlichkeitsarbeit investiv
07_802_NZW	St. Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam
07_802_ZW	St. Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam
07_828_INV	St. Regionalentwicklungsprozesse investiv
07_828_NZW	St. Regionalentwicklungsproz. nicht zahlungswirks.
07_828_ZW	St. Regionalentwicklungsprozesse zahlungswirksam
07_PERSONAL	Personalkosten Lüchow

Liquiditätsplanung der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2014

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	2.600.000,00 €	992.200,00 €	2.927.800,00 €	1.080.000,00 €	677.800,00 €	1.920.100,00 €	212.300,00 €	- 1.135.500,00 €	1.562.400,00 €	145.400,00 €	- 1.702.700,00 €	1.045.200,00 €
Einzahlungen												
Steuern	- €	2.100.000,00 €	- €	- €	2.100.000,00 €	- €	310.000,00 €	2.100.000,00 €	- €	- €	2.100.000,00 €	- €
FAG Leistungen	- €	- €	- €	- €	812.300,00 €	- €	- €	812.300,00 €	- €	- €	812.300,00 €	- €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Privatrechtliche Entgelte	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €
Sonstige Einzahlungen	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €
Investive Einzahlungen	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	105.500,00 €	2.205.500,00 €	165.500,00 €	105.500,00 €	3.017.800,00 €	105.500,00 €	415.500,00 €	3.017.800,00 €	105.500,00 €	230.500,00 €	3.017.800,00 €	917.800,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €
Transferauszahlungen	1.443.400,00 €	- €	1.443.400,00 €	1.443.400,00 €	- €	1.443.400,00 €	1.443.400,00 €	- €	1.443.400,00 €	1.443.400,00 €	- €	1.443.400,00 €
Zinsen und ähnliche Ausz.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sonstige Auszahlungen	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €
Investive Auszahlungen	- €	- €	300.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	74.500,00 €	- €	- €
Auszahlungen gesamt	1.713.300,00 €	269.900,00 €	2.013.300,00 €	1.863.300,00 €	419.900,00 €	1.813.300,00 €	1.763.300,00 €	319.900,00 €	1.813.300,00 €	1.787.800,00 €	269.900,00 €	1.713.300,00 €
Bestand am 31. d. Monats	992.200,00 €	2.927.800,00 €	1.080.000,00 €	677.800,00 €	1.920.100,00 €	212.300,00 €	- 1.135.500,00 €	1.562.400,00 €	145.400,00 €	- 1.702.700,00 €	1.045.200,00 €	249.700,00 €

Beteiligungsbericht der Stadt Lüchow (Wendland)

1. Lüchower Wirtschaftsförderungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens:	a Wirtschaftsförderung und Strukturverbesserung der Stadt Lüchow b Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck erreicht und gefördert werden kann. Sie kann zu Erfüllung ihrer Aufgaben sich anderer Unternehmen bedienen und sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Gesellschafter:	Landkreis Lüchow-Dannenberg 102.258,37 € Stadt Lüchow (Wendland) 51.129,18 €
Organe der Gesellschaft:	1. Geschäftsführung 2. Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	1. Andreas Olschner 2. Anne Jirjahlke (stellvertr. Geschäftsführerin)
Mitglieder der Gesellschafterversammlung	1. Landkreis Lüchow-Dannenberg Herr Jürgen Schulz Herr Dr. Günther Nemetschek Herr Manfred Liebhaber Herr Horst Kaufmann Herr Frank Socha Herr Michael Schemionek 2. Stadt Lüchow (Wendland) Herr Hubert Schwedland Herr Stefan Brünger Herr Otto Schiewe

2. „HEIMAT“ Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lüchow e. G.

Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen im eigenen Namen Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens übernehmen.
Anzahl der Geschäftsanteile:	1 Anteil direkt und Übergabe von vier Anteilen treuhänderisch an den Bürgermeister der Stadt Lüchow (Wendland)

3. Avacon AG

Grundkapital insgesamt: 295.743.352,00 €

Anteil der Stadt am Grundka-
pital: 234.152 Stück

Anteil der Stadt am Grundka-
pital in %: 0,16 %

4. Volksbank Osterburg Lüchow-Dannenberg e. G.

Anzahl der Geschäftsanteile: 1 Stück