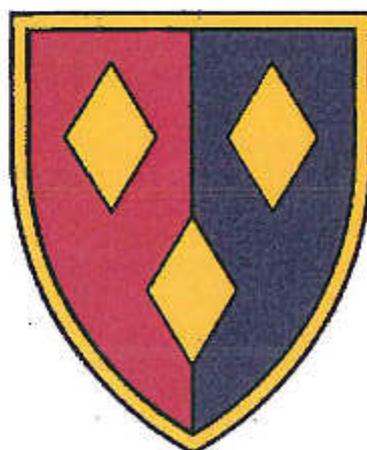


Entwurf (Stand: 27.01.2015)

Stadt Lüchow

(Wendland)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Stadt Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Hinweise zum Haushaltsplanentwurf 2015	1	
Tabellen Einsparvorschläge	2	
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	3	- 11
Aufstellung der Investitionen 2015	12	
Haushaltssatzung	13	- 14
Haushaltssicherungskonzept	14 a	
Gesamtergebnisplan	15	-
Gesamtfinanzplan	16	- 17
Teilergebnisplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf	18	-
Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf	19	- 20
11.1.0 Verwaltungsvorstand	21	- 22
11.1.5 Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung bzw. Verw.-angeh	23	- 24
31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	25	- 26
Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen	27	-
Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen	28	- 29
11.1.6 Finanzverwaltung	30	- 31
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuw. u. Uml.	32	- 33
11.1.7 Kasse	34	- 35
Teilergebnisplan ABT 3 Immobilienmanagement	36	-
Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement	37	- 40
11.1.8 Immobilienmanagement	41	- 44
42.4.2 Sportstätten	45	- 46
Teilergebnisplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	47	
Teilfinanzplan ABT 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	48	- 50
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheit	51	- 53
36.5.1 Kindertagesstätten	54	- 55
36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen	56	- 58
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	59	- 61
42.1.1 Förderung des Sports	62	- 64
57.1.2 Wirtschaftsförderung	65	- 67
57.3.1 Marktwesen	68	- 69
57.5.1 Tourismus	70	- 71
Teilergebnisplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentl. Ordnung	72	-
Teilfinanzplan ABT 6 Bauverw./Baupl./öffentl. Ordnung	73	- 77

	<u>Seite</u>	
51.1.1 Bauleitplanung	78	79
54.1.1 Straßen und Wege	80	83
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	84	86
54.5.2 Straßenbeleuchtung	87	89
54.6.1 Öffentliche Parkplätze	90	91
55.1.1 Park- und Grünanlagen	92	94
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau	95	96
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	97	98
55.5.1 Wirtschaftswege	99	101
Teilergebnisplan ABT 7 Gremien/EU/Internet	102	
Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet	103	105
11.1.1 Gemeindeorgane	106	107
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	108	109
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	110	112
Stellenplan	113	117
Übersicht Stand der Schulden	118	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	119	
Produktübersicht	120	
Übersicht über die gebildeten Budgets	121	122
Liquiditätsberechnung	123	

Hinweis zum Haushaltsplanentwurf 2015

Der Haushaltsplanentwurf 2015 weist ein Defizit von 3.252.200,00 EUR im Ergebnishaushalt aus.

Dieses negative Ergebnis entsteht durch geringere Gewerbesteuererträge und höhere Umlagen. Einzelheiten dazu sind im Vorbericht erläutert.

Hinter diesem Hinweis befinden sich 2 Tabellen. Die erste Tabelle enthält bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Einsparungen, die bereits im Vorfeld durch die Abteilungen vorgenommen wurden.

Die zweite Tabelle enthält einen Vorschlag der Verwaltung für weitergehende Einsparungen nach Überprüfung sämtlicher Ansätze im Haushalt 2015. Über diese Vorschläge sollte in den politischen Gremien beraten und entschieden werden.

Einsparvorschläge der Verwaltung für den Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2015**Bereits eingearbeitete Einsparungen im Haushaltsplanentwurf.**

Produkt		Einsparung
Immobilienmanagement	Pauschal Unterhaltung	60.000,00 €
Bauleitplanung	4291000 Aufw. Für sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €
Straßen und Wege	Pauschal Unterhaltung	225.000,00 €
Öffentliche Parkplätze	4212000 Unterhaltung	7.000,00 €
Park- und Grünanlagen	4211000 Unterhaltung	10.000,00 €
Wasserläufe, Wasserbau	4212000 Unterhaltung Gräben	10.000,00 €
Wirtschaftswege	4212000 Unterhaltung	185.000,00 €
Gesamt		547.000,00 €

Vorschläge der Verwaltung für weitere Einsparungen nach Überprüfung sämtlicher Ansätze im Haushalt 2015

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Alter Ansatz	Einsparung	Neuer Ansatz
Verwaltungsvorstand	4291001 KSL	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Verwaltungsvorstand	4431000 Geschäftsaufw.	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verwaltungsvorstand	4493000 Repräsentationskosten	2.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Finanzverwaltung	4431000 Geschäftsaufw.	7.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
Immobilienmanagement/Ratskeller	4211004 Bauunterhaltung	60.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
Heimspflege u. Kulturangelegenheiten	4291000 KSL	8.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €
Heimspflege u. Kulturangelegenheiten	4318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	46.000,00 €		46.000,00 €
Jugend-/Familieneinrichtung/Spielplätze/Dirtpark	4212000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Verm.	24.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €
Jugend-/Familieneinrichtung/Spielplätze/Dirtpark	4291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Einrichtungen/Planungskosten Spielräume	4291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	52.000,00 €	52.000,00 €	- €
Stadtmarketing	4271000 Bes. Verwaltungsbau- u. Betriebsaufw.	61.000,00 €	10.000,00 €	51.000,00 €
Marktwesen	4241000 Bewirtschaftung	7.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
Marktwesen	4271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Tourismus/Wanderwege	4241000 Bewirtschaftung	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Tourismus/Zuschuss Fremdenverkehrsverein	4318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Straßenreinigung u. Winterdienst	4212000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Verm.	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Straßenbeleuchtung	4271010 Strombezugskosten	120.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
Parkplatz	4212000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Verm.	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Gemeindeorgane	4421000 Aufwandsentschädigungen	65.000,00 €	3.000,00 €	62.000,00 €
Gemeindeorgane	4493000 Repräsentationskosten	4.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	4431000 Geschäftsaufw.	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt		539.000,00 €	142.000,00 €	397.000,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland)
für das HJ 2015

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 2013 und 2014

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wies folgende Beträge aus:

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge	11.720.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	11.720.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	133.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.016.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.008.000,00 EUR
Saldo aus lfd. 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. Nachtrags-
haushaltsplan 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.

Zum Jahresende sind die Gewerbesteuererträge um rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz im Nachtragshaushaltsplan zurückgegangen.

Berechnungen zu einem vorläufigen Jahresabschluss haben ergeben, dass voraussichtlich ein Defizit von 0,5 Mio. EUR ausgewiesen wird.

Der Schuldenstand beläuft sich auf 2.454.216,27 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 260,61 EUR.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wies folgende Beträge aus:

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge	13.683.200,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	13.683.200,00 EUR
Darin enthalten ist ein veranschlagter Überschuss in Höhe von 576.300,00 EUR.	
1.3. der außerordentlichen Erträge	60.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.216.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.786.900,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.570.700,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	335.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.500,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 885.500,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	188.200,00 EUR

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergibt sich daraus, dass im HJ 2013 eine Rückstellung für den Finanzausgleich 2014 in Höhe von 2.398.000,00 EUR gebildet wurde. Um diesen Betrag wurde der Ergebnishaushalt entlastet. Im Finanzhaushalt sind jedoch die kompletten Umlagen ausgewiesen.

Ein vorläufiger Jahresabschluss für 2014 liegt noch nicht vor. Eine vorläufige Grobrechnung hat einen Überschuss von rd. 0,8 Mio. EUR ergeben.

Der Schuldenstand zum 31.12.2014 beläuft sich auf 2.266.127,60 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 240,46 EUR. Der Landesdurchschnitt für Kommunen liegt Ende 2014 bei 1.663,00 EUR.

2.2 Eckdaten der Ergebnis- und Finanzhaushalte für das HJ 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 weist folgende Beträge:

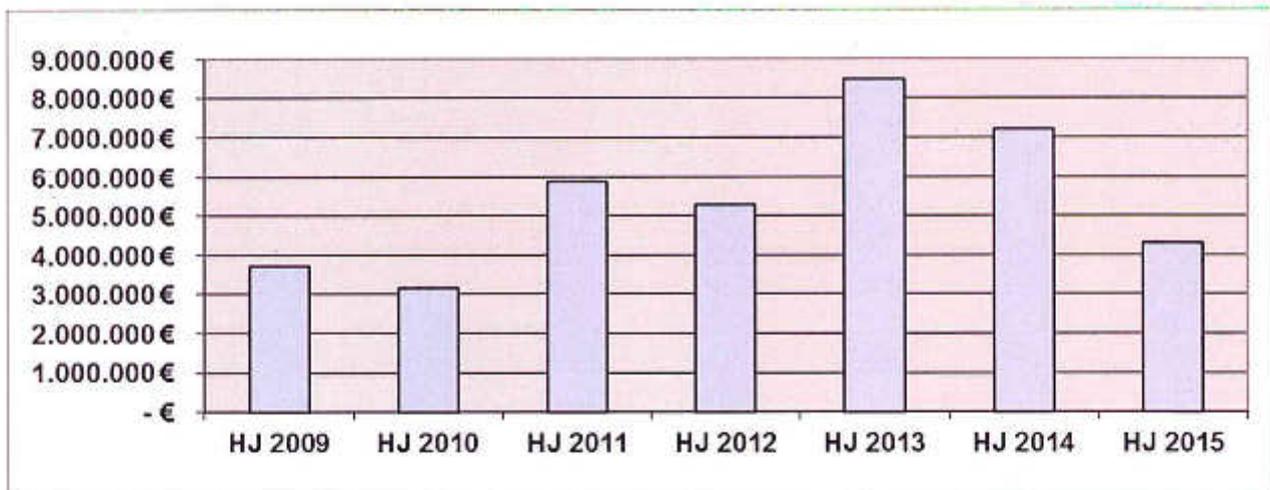
1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.684.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.936.300,00 EUR
Ordentliches Ergebnis (Defizit)	3.252.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.120.700,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019.600,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- 2.898.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	154.800,00 EUR

Das hohe Defizit entsteht durch den Rückgang des Ansatzes für die Gewerbesteuer von 6,8 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR. Gleichzeitig sind die Transferaufwendungen (Umlagen und Zuweisungen) um 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Diese Veränderungen werden nachfolgend noch näher erläutert.

3.1 Entwicklung der Erträge aus Steuern, Steueranteile und der Umlagen

Entwicklung der Gewerbesteuer:



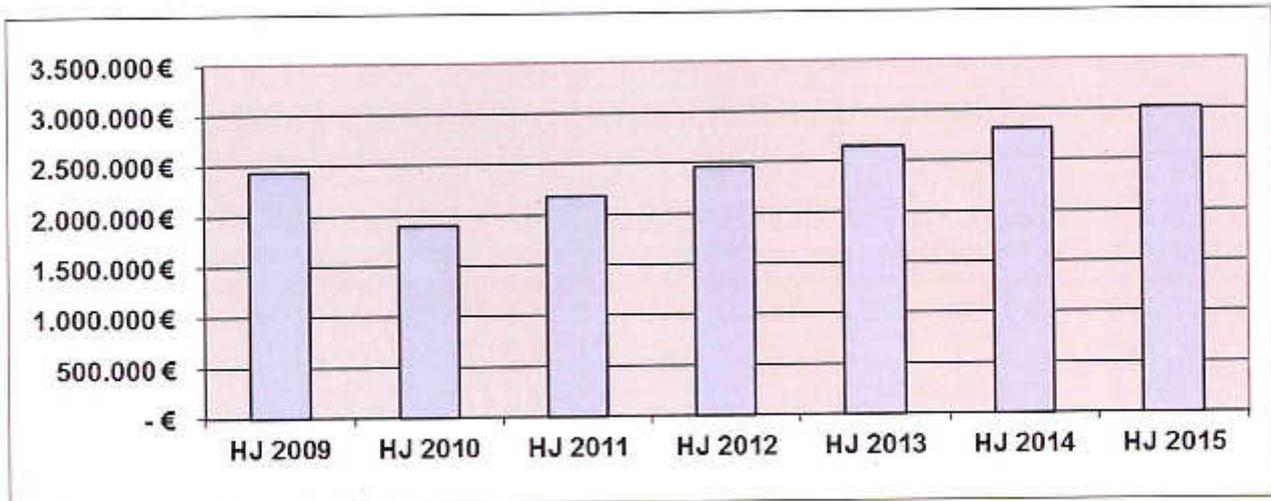
Gewerbe-	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
steuer	3.720.633 €	3.144.600 €	5.871.572 €	5.281.988 €	8.482.085 €	7.197.952 €	4.300.000 €

Bereits im letzten Quartal 2014 hat es einen Abgang (für 2014) bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,85 Mio. EUR gegeben. Das Ergebnis 2014 liegt aber noch rd. 0,3 Mio. über dem Haushaltsplanansatz.

Im Januar 2015 gab es einen weiteren Abgang (für 2013) in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Bedingt durch diese Minderung fällt auch die entsprechende aktuelle festgesetzte Vorauszahlung (für 2015) um 1,6 Mio. EUR geringer aus.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht höher veranschlagt werden. Sollte es im Haushaltsjahr 2015 noch entsprechende Zugänge geben, wäre eine Nachtragshaushaltssatzung möglich, um das Defizit zu reduzieren.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:



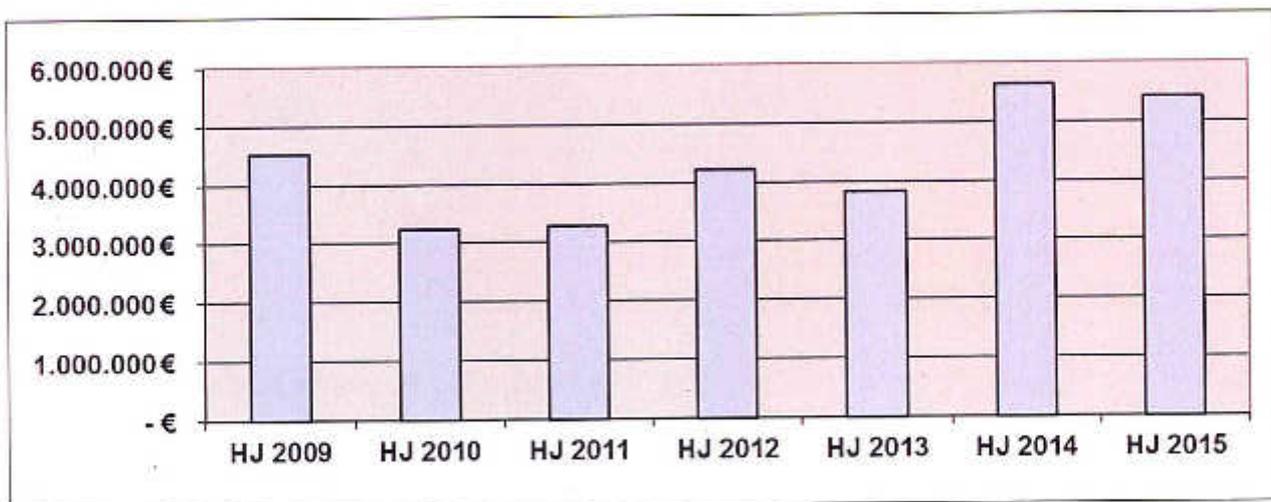
Einkommensteueranteil	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
	2.435.500 €	1.897.700 €	2.176.173 €	2.460.638 €	2.653.568 €	2.811.865 €	3.016.000 €

Weitere wichtige Erträge der Stadt Lüchow (Wendland):

	HJ 2014 Vorl. Ergebnis	HJ 2015 Ansatz
Konzessionsabgabe	413.417,07 EUR	450.900,00 EUR
Dividenden	151.773,24 EUR	135.000,00 EUR
Grundsteuer A	108.979,56 EUR	108.100,00 EUR
Grundsteuer B	1.675.590,63 EUR	1.683.500,00 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer	482.626,00 EUR	500.000,00 EUR
Mieten und Pachten, Immob.	454.332,23 EUR	437.100,00 EUR

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:



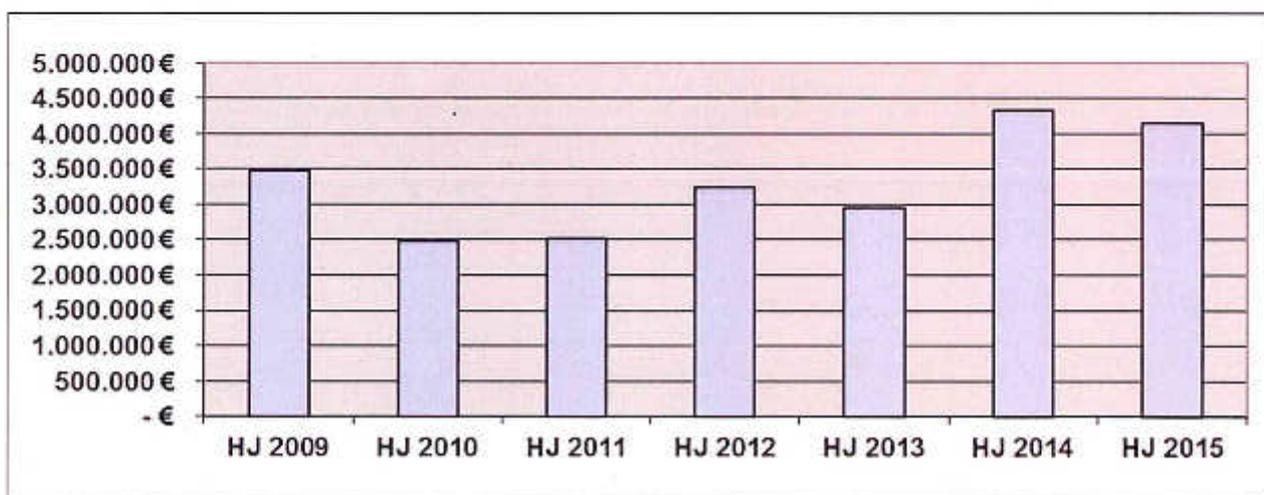
Kreisumlage	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
	4.526.300 €	3.235.200 €	3.276.900 €	4.226.528 €	3.835.040 €	5.644.656 €	5.413.300 €

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 war der komplette Betrag veranschlagt.

In Grafik ist der Bruttobetrag (einschl. der Rückstellung aus dem HJ 2013) dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Kreisumlage um 231.356,00 EUR vermindert, aber der Ansatz im Ergebnishaushalt 1.125.300,00 EUR erhöht.

Eine Rückstellung ist nur möglich, wenn sich die tatsächliche Zahlung der Umlagen gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Entwicklung der Samtgemeindeumlage:



SG-	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
Umlage	3.475.600 €	2.484.200 €	2.516.200 €	3.245.368 €	2.944.760 €	4.334.288 €	4.156.000 €

Auch hier war im 1. Nachtragshaushaltsplan des HJ 2013 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 wurde der komplette Betrag veranschlagt.

In Grafik ist der Bruttobetrag (einschl. der Rückstellung aus dem HJ 2013) dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Samtgemeindeumlage um 178.288,00 EUR vermindert, aber der Ansatz im Ergebnishaushalt 863.200,00 EUR erhöht.

Da der erste Abgang über 1,6 Mio. EUR im letzten Quartal des HJ 2014 erfolgte, wird sich das erst in der Berechnung für den Finanzausgleich 2016 niederschlagen. Für die Berechnung des Finanzausgleiches 2015 gilt der Zeitraum 01.10.2013-30.09.2014.

Weitere wichtige Aufwendungen der Stadt Lüchow (Wendland):

	HJ 2014 Vorl. Ergebnis	HJ 2015 Ansatz
Personalkostenerstattung an die SG	509.295,50 EUR	531.500,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.070.109,00 EUR	706.000,00 EUR
Personalaufwendungen	197.864,08 EUR	232.700,00 EUR
Unterhaltung gesamter Haushalt	652.863,24 EUR	675.300,00 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 und Erläuterungen zu den einzelnen Produkten:

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

Der Ansatz für die Personalkostenentschädigung an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) fällt gegenüber dem Vorjahr um 18.500,00 EUR geringer aus

Produkt 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hier wurden aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsausschusses 10.000,00 EUR für Sprachkurse für Asylanten veranschlagt.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Hier hat es eine Erhöhung der Abschreibungen aufgrund von Neubauten/Gebäudesanierungen gegeben (z.B. Allerlud, Kindergarten, Amtsturm, Postgebäude etc.)

Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Erhöhter Unterhaltungs- und Kontrollaufwand bei den Spielplätzen.

Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Hier wurden 52.000,00 EUR zusätzlich für Planungskosten für die Außengestaltung für das Allerlud (Mehrgenerationenhaus) veranschlagt.

Produkt 57.5.1 Tourismus

6.000,00 EUR Zuschuss für den Fremdenverkehrsverein.

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Einsparung bei den Planungskosten.

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Einsparung bei der Unterhaltung.

Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Parkplatz Ernst-Köhring-Straße).

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Einsparung bei der Unterhaltung (Grabenräumungen).

Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Einsparung beim Unterhaltungsaufwand.

3.2 Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen gesamt	916.700,00 EUR
Auflösungserträge aus Sonderposten gesamt	563.400,00 EUR
Netto Belastung für den Ergebnishaushalt	353.300,00 EUR

3.3 Investitionen und Kreditaufnahme

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf insgesamt 370.000,00 EUR. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Eine Aufstellung der Investitionen für das Haushaltsjahr 2015 befindet sich hinter dem Vorbericht.

4.1 Schuldendienstleistungen

Die Schuldendienstleistungen werden sich im HJ 2015 auf 220.600,00 EUR belaufen.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Zinsaufwendungen	=	65.800,00 EUR
Tilgung	=	154.800,00 EUR

Weiter wurden 5.000,00 EUR für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite veranschlagt.

4.2 Liquiditätskredite

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit muss angesichts des vorhandenen Defizits und der Zahlungstermine ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 4.457.000,00 EUR veranschlagt werden. Dem zugrunde liegt die beigefügte Liquiditätsberechnung für das HJ 2015.

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

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	3.900,00 EUR
31.5.5	Sprachkurse für Asylanten	10.000,00 EUR
42.4.2	Sportstätten, Zuschüsse	2.800,00 EUR
28.1.1	Zuschüsse	46.000,00 EUR
	Mitgliedsbeiträge	3.500,00 EUR
36.7.8	„Allerlöd“ (MGH), Defizit	159.100,00 EUR
42.1.1	Förderung des Sports	80.300,00 EUR
57.1.2	Wirtschaftsförderung, Defizit	100.000,00 EUR
57.3.1	Marktwesen, Defizit	39.700,00 EUR
57.5.1	Tourismus	7.000,00 EUR
55.3.1	Mitgliedsbeitrag	200,00 EUR
11.1.1	Repräsentationskosten	4.000,00 EUR
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit, Defizit	15.000,00 EUR
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	3.600,00 EUR
Gesamt		477.600,00 EUR

Das sind 3,19 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Vorjahr beliefen sich die freiwilligen Aufwendungen noch auf 3,09 %.

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 2018 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014-2018 vom 27.06.2014 zugrunde. Schon jetzt bekannte tatsächliche Daten wurden berücksichtigt.

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

Lüchow (Wendland), 04.03.2015
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

Aufstellung Investitionen HJ 2015 Stadt Lüchow (Wendland)

	Auszahlung	Einzahlung	Kostenstelle	Kostenträger	Invest.-Nr.
Abteilung 3					
Neue Blitzschutzanlage Gartenstr. 6	20.000,00 €		308114	111803	INV15.061
Erweiterung der Brandmeldeanlage im Ratskeller gem. gesetzl. Bestimmungen	30.000,00 €		308092	111803	INV15.062
Zuschuss Sanierung Amtsturm Restbetrag		275.000,00 €	308090	111804	INV12.068
Grundstücksverkäufe		50.000,00 €	308651	111801	INV15.063
Abteilung 4					
SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	1.000,00 €		444001	571201	INV15.064
Allerlud ü. 1000 EUR	10.000,00 €		443001	367801	INV15.065
SP zw. 150-1000 EUR, Allerlud	5.000,00 €		443001	367801	INV15.066
Abteilung 6					
Gehweg Rehbecker Weg	60.000,00 €		625002	541101	INV15.067
Straßensanierung Investiv	120.000,00 €		625002	541101	INV15.068
Beiträge Seerauer Str. - Gehweg beidseitig zw. Tarmitzer Str./Bergstraße		45.000,00 €	625004	541106	INV15.069
Straßenbeleuchtung mit LED-Technik Innenstadt und Erweiterung Beleuchtung	79.000,00 €		641001	545201	INV15.070
Anschaffung von Bänken für den Amtsgarten	20.000,00 €		631001	551101	INV15.071
Spielraum Berliner Straße	25.000,00 €		638001	366201	INV14.081
	370.000,00 €	370.000,00 €			
Finanzierungslücke	- €				

Haushaltssatzung der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 03.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.684.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Ordentliches Ergebnis (Defizit)	14.936.300,00 EUR 3.252.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.120.700,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019.600,00 EUR - 2.898.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000,00 EUR 0,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	154.800,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.457.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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), 04.03.2015
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

Entwurf

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2015

Gemäß § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Stadt Lüchow (Wendland) verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsplan 2015 weist ein Defizit in Höhe von 3.252.200,00 EUR im Ergebnishaushalt aus. Dieses negative Ergebnis entsteht durch geringere Gewerbesteuererträge und höhere Umlagen.

Bereits im letzten Quartal 2014 hat es einen Abgang bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,85 Mio. EUR gegeben. Das Ergebnis 2014 liegt aber noch rd. 0,3 Mio. über dem Haushaltsplanansatz.

Im Januar 2015 gab es einen weiteren Abgang (für 2013) in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Bedingt durch diese Minderung fällt auch die entsprechende aktuelle festgesetzte Vorauszahlung (für 2015) um 1,6 Mio. geringer aus.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht höher veranschlagt werden. Sollte es im Haushaltsplan 2015 noch entsprechende Zugänge geben, wäre eine Nachtragshaushaltssatzung möglich, um das Defizit zu reduzieren.

Der Ansatz für die Kreis- und Samtgemeindeumlage hat sich zwar im Finanzhaushalt um rd. 0,4 Mio. EUR reduziert. Da aber im HJ 2013 eine Rückstellung in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR für die im HJ 2014 zu zahlenden Umlagen gebildet wurde, fand dadurch eine entsprechende Entlastung des Ergebnishaushaltes statt.

Im Ergebnishaushalt 2015 erhöhen sich die Ansätze um insgesamt 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund dieses hohen Defizits wurden insgesamt bereits 0,6 Mio. EUR gegenüber den Mittelanmeldungen der Abteilungen eingespart.

Die Finanzplanung weist für das HJ 2016 zwar einen Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR aus. Die Folgejahre weisen aber wieder Defizite in Höhe von jeweils 0,3 Mio. EUR aus. Die Berechnungen für die Finanzplanung wurden aufgrund der vorhandenen Orientierungsdaten vorgenommen. Hier muss abgewartet werden, ob diese Zahlen tatsächlich so eintreten.

Bei der Betrachtung der Gewerbesteuer in den vorangegangenen Jahren hat es bereits 2009 und 2010 erhebliche Einbrüche gegeben. Im HJ 2011 konnte dann bereits wieder ein vorläufiges ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt werden. Im HJ 2012 wurde ein vorläufiger Überschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR erwirtschaftet.

Eine vorläufige Grobberechnung hat einen Überschuss von rd. 0,8 Mio. EUR ergeben.

Für das HJ 2015 wird aufgrund der abgesenkten Haushaltsplanansätze ein Sparkurs verfolgt. Ggf. muss auch über eine Haushaltssperre im Laufe des Haushaltsjahres nachgedacht werden, sollte bei der Gewerbesteuer keine Besserung eintreten.

Von der Anhebung der Hebesätze sollte zunächst abgesehen werden, um nicht das falsche Signal an die örtliche Wirtschaft zu senden.

Sollte es bei der Entwicklung der Zahlen für das Haushaltsjahr 2016 keine Besserung eintreten, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um das Defizit zu beseitigen.

Lüchow (Wendland), 14.02.2014
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

Haushaltplan 2015

Gesamtergebnisplan

Stadt Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.525.284,67	11.949.500,00	9.746.900,00	11.156.700,00	11.524.300,00	11.904.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.087,75	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	467.000,00	563.400,00	563.400,00	563.400,00	563.400,00
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	54.336,25	49.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	544.114,67	562.300,00	613.300,00	619.600,00	625.900,00	632.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.775,63	44.500,00	56.700,00	59.600,00	60.500,00	61.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.891,63	133.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	602.292,75	466.900,00	485.300,00	494.600,00	504.800,00	515.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.848.783,35	13.683.200,00	11.684.100,00	13.110.400,00	13.495.400,00	13.893.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	157.723,82	201.600,00	232.700,00	237.100,00	241.500,00	245.900,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.300,25	2.195.100,00	2.051.700,00	2.111.900,00	2.074.800,00	2.127.300,00
16. Abschreibungen	9.571,86	718.400,00	816.700,00	931.800,00	946.900,00	962.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.869,42	84.400,00	110.800,00	82.500,00	77.600,00	74.000,00
18. Transferaufwendungen	8.750.591,28	9.149.200,00	10.888.700,00	8.903.500,00	9.696.600,00	10.021.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	754.463,47	757.200,00	735.700,00	749.100,00	762.800,00	776.600,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	576.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.588.520,10	13.683.200,00	14.936.300,00	13.015.900,00	13.800.200,00	14.207.400,00
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	3.260.263,25	576.300,00	-3.252.200,00	94.500,00	-304.800,00	-314.000,00
23. außerordentliche Erträge	65.901,74	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24. außerordentliche Aufwendungen	46.627,05	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	46.627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-19.274,69	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28. Jahresergebnis	3.279.537,94	636.300,00	-3.202.200,00	144.500,00	-254.800,00	-264.000,00
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2015

Gesamtfinanzplan

Stadt Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.535,31	11.949.500,00	9.746.900,00	11.156.700,00	11.524.300,00	11.904.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	327.621,40	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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)	53.887,69	49.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	555.687,47	562.300,00	613.300,00	619.600,00	625.900,00	632.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	99.669,11	44.500,00	58.700,00	59.600,00	60.500,00	61.400,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.793,46	146.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.053.396,17	453.900,00	475.300,00	484.600,00	494.800,00	505.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.330.590,61	13.216.200,00	11.120.700,00	12.547.000,00	12.932.000,00	13.330.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-157.723,82	-201.600,00	-232.700,00	-237.100,00	-241.500,00	-245.900,00
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 Vermögensg	-1.746.058,63	-2.196.100,00	-2.051.700,00	-2.111.900,00	-2.074.800,00	-2.127.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.524,34	-84.400,00	-110.800,00	-82.500,00	-77.600,00	-74.000,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.827.247,38	-11.547.600,00	-10.888.700,00	-8.903.500,00	-9.696.600,00	-10.021.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.271.601,30	-757.200,00	-735.700,00	-749.100,00	-762.800,00	-775.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.114.155,47	-14.786.900,00	-14.019.600,00	-12.084.100,00	-12.853.300,00	-13.245.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.435,14	-1.570.700,00	-2.898.900,00	462.900,00	78.700,00	84.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.322.497,72	150.000,00	275.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	47.193,57	125.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	71.884,00	60.000,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.451.575,29	335.000,00	370.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.274,04	-60.000,00	-79.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26. Baumaßnahmen	-4.898.021,44	-544.000,00	-230.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.481,02	-481.500,00	-61.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-31.687,72	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.368.964,22	-1.220.500,00	-370.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917.388,93	-885.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.299.046,21	-2.456.200,00	-2.898.900,00	462.900,00	78.700,00	84.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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.	-178.089,68	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	-100.100,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-178.089,68	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	-100.100,00	
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.120.956,53	-2.644.400,00	-3.053.700,00	353.200,00	-17.900,00	-15.200,00	

Haushaltplan 2015

B. Teilergebnisplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	102,72	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	589.069,89	569.200,00	551.200,00	562.100,00	573.300,00	584.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.232,61	569.200,00	551.200,00	562.100,00	573.300,00	584.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-589.232,61	-569.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
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)	-589.232,61	-569.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
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	589.232,61	569.200,00	551.200,00	562.100,00	573.300,00	584.600,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	109,50	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	109,50	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	-102,72	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)	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-589.089,89	-589.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.232,61	-589.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-589.123,11	-589.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für 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 2015

C. Teilfinanzplan ABT 1 Personal/EDV/Einkauf

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-589.123,11	-569.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-589.123,11	-569.200,00	-551.200,00	-562.100,00	-573.300,00	-584.600,00

Haushaltplan 2015

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 Staddirektor		Verantwortliche Person(en): Hubert Schwedland
Produktbeschreibung Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Staddirektor und Allgemeiner Vertreter)		
Auftragsgrundlage NGO, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppen Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen		

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	3.081,48	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.081,48	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.081,48	-10.200,00	-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)	-3.081,48	-10.200,00	-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	3.081,48	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltplan 2015

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 Chochołowicz
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 2015

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	102,72	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	588.963,05	569.200,00	550.700,00	561.600,00	572.800,00	584.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.125,77	569.200,00	550.700,00	561.600,00	572.800,00	584.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-589.125,77	-569.200,00	-550.700,00	-561.600,00	-572.800,00	-584.100,00
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)	-589.125,77	-569.200,00	-550.700,00	-561.600,00	-572.800,00	-584.100,00
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	589.125,77	569.200,00	550.700,00	561.600,00	572.800,00	584.100,00

Haushaltplan 2015

Produktbeschreibung 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtdirektor		Verantwortliche Person(en): Hubert Schwedland Thomas Raubuch (Vertretung)
Produktbeschreibung		
Sprachkurse für Asylanten gemäß Beschluss durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Lüchow (Wendland).		
Zielgruppen		
Asylanten		

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2015

B. Teilergebnisplan ABT 2 Finanzen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.525.284,87	11.949.500,00	9.746.900,00	11.156.700,00	11.524.300,00	11.904.900,00
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	42.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
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	17.891,63	133.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	582.643,86	457.400,00	460.900,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.125.820,16	-12.582.400,00	-10.404.900,00	-11.823.800,00	-12.201.400,00	-12.592.000,00
	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	9.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.869,42	84.400,00	110.800,00	82.500,00	77.600,00	74.000,00
18	Transferaufwendungen	8.454.729,00	8.520.800,00	10.275.300,00	8.293.000,00	9.083.000,00	9.404.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	436,64	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.576.170,29	8.610.200,00	10.393.100,00	8.382.500,00	9.167.600,00	9.485.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.549.649,87	3.972.200,00	11.800,00	3.441.300,00	3.033.800,00	3.106.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.549.649,87	3.972.200,00	11.800,00	3.441.300,00	3.033.800,00	3.106.400,00
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	-5.549.649,87	-3.972.200,00	-11.800,00	-3.441.300,00	-3.033.800,00	-3.106.400,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.535,31	11.949.500,00	9.746.900,00	11.156.700,00	11.524.300,00	11.904.900,00
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	176.764,96	146.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	576.744,60	444.400,00	450.900,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.816.044,87	12.539.900,00	10.362.800,00	11.781.700,00	12.159.300,00	12.549.900,00
	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	-111.524,34	-84.400,00	-110.800,00	-82.500,00	-77.600,00	-74.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.531.460,00	-10.919.200,00	-10.275.300,00	-8.293.000,00	-9.083.000,00	-9.404.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.473,63	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.644.457,97	-11.008.600,00	-10.393.100,00	-8.382.500,00	-9.167.600,00	-9.485.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.171.586,90	1.531.300,00	-30.300,00	3.399.200,00	2.991.700,00	3.064.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	10.121,61	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	10.121,61	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 2015

C. Teilfinanzplan ABT 2 Finanzen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.)	10.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	6.181.708,51	1.531.300,00	-30.300,00	3.399.200,00	2.991.700,00	3.064.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-178.089,68	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	-100.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-178.089,68	-188.200,00	-154.800,00	-109.700,00	-96.600,00	-100.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.003.618,83	1.343.100,00	-185.100,00	3.289.500,00	2.895.100,00	2.964.200,00

Haushaltplan 2015

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 Finanzen		Verantwortliche Person(en): 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 2015

Produktergebnis 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	117.361,20	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	576.742,19	444.400,00	450.900,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-694.103,39	-564.400,00	-585.900,00	-595.000,00	-605.000,00	-615.000,00
	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	436,64	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436,64	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	693.666,75	559.400,00	578.900,00	588.000,00	598.000,00	608.000,00
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)	693.666,75	559.400,00	578.900,00	588.000,00	598.000,00	608.000,00
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	-693.666,75	-559.400,00	-578.900,00	-588.000,00	-598.000,00	-608.000,00

Haushaltplan 2015

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, Vergnügungssteuersatzung			
Zielgruppen			
Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)			
Kennzahlen			
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pro-Kopf-Verschuldung			
Fehlbetrag			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.525.284,67	11.949.500,00	9.746.900,00	11.158.700,00	11.524.300,00	11.904.900,00
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	42.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
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	-99.469,57	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.431.690,78	-12.005.000,00	-9.809.000,00	-11.218.800,00	-11.586.400,00	-11.967.000,00
	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	8.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.869,42	84.400,00	110.800,00	82.500,00	77.600,00	74.000,00
18	Transferaufwendungen	8.454.729,00	8.520.800,00	10.275.300,00	8.293.000,00	9.083.000,00	9.404.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.575.557,34	8.605.200,00	10.386.100,00	8.375.500,00	9.160.600,00	9.478.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.856.133,44	3.399.800,00	-577.100,00	2.843.300,00	2.425.800,00	2.488.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.856.133,44	3.399.800,00	-577.100,00	2.843.300,00	2.425.800,00	2.488.400,00
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	-4.856.133,44	-3.399.800,00	577.100,00	-2.843.300,00	-2.425.800,00	-2.488.400,00

Haushaltplan 2015

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, Verwahrgeld, 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 2015

Produktergebnis 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	25,99	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-25,99	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	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	176,31	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	176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150,32	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-150,32	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	150,32	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltplan 2015

B. Teilergebnisplan ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
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	529.063,21	561.300,00	612.800,00	619.100,00	625.400,00	631.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,39	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	2.507,65	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-533.201,25	-599.100,00	-644.700,00	-651.000,00	-657.300,00	-663.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.198,34	657.300,00	665.100,00	636.800,00	648.100,00	659.600,00
16	Abschreibungen	436,63	165.200,00	356.400,00	366.400,00	376.400,00	386.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.213,23	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.937,95	70.500,00	65.400,00	66.200,00	67.000,00	67.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	754.786,15	897.800,00	1.106.800,00	1.089.400,00	1.112.000,00	1.134.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-221.584,90	-298.700,00	-462.100,00	-438.400,00	-454.700,00	-471.300,00
22	außerordentliche Erträge	54.613,31	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	10.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-44.612,42	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-176.972,48	-238.700,00	-412.100,00	-388.400,00	-404.700,00	-421.300,00
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	176.972,48	238.700,00	412.100,00	388.400,00	404.700,00	421.300,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	540.057,16	561.300,00	612.800,00	619.100,00	625.400,00	631.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,00	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	24.244,12	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.937,57	562.100,00	612.800,00	619.100,00	625.400,00	631.700,00
	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	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.689,77	-657.300,00	-665.100,00	-636.600,00	-648.100,00	-659.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.038,86	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.353,56	-70.500,00	-65.400,00	-66.200,00	-67.000,00	-67.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.082,19	-732.600,00	-750.400,00	-723.000,00	-735.600,00	-748.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-201.144,62	-170.500,00	-137.600,00	-103.900,00	-110.200,00	-116.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	554.024,67	0,00	275.000,00	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	70.864,00	60.000,00	50.000,00	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	624.888,67	60.000,00	325.000,00	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	-377.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.124.309,96	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.571,99	-72.500,00	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 2015

C. Teilfinanzplan ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.540.206,93	-72.500,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-915.318,26	-12.500,00	275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.116.462,88	-183.000,00	137.400,00	-83.900,00	-90.200,00	-96.500,00
	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)	-1.116.462,88	-183.000,00	137.400,00	-83.900,00	-90.200,00	-96.500,00

Haushaltplan 2015

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.015 Fahrstuhlneubau Ratskeller Lüchow	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.122 Grunderwerb allgemein	-69.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunsilien	-50.105,60	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	0,00	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	-1.042.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgenerationenhaus	0,00	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	-28.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	0,00	0,00	275.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. Sc	-18.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.065 Buswartehäuschen Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.066 Straßenausbaubeiträge Kinderga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	8.000,00	0,00	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 Alles Postgebäude	-294.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

D. Investitionen ABT 3 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV14.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.064 Küchenemeyierungen Seniorenwohnungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.065 Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 21	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.066 Grundstücksverkäufe 2014	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.061 Neue Blitzschutzanlage Gartenstr. 6	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.062 Erw. Brandmeldeanlage Ratskeller ge	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
INV15.063 Grundstücksverkäufe HJ 2015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe	-1.294.789,42	-10.000,00	275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-32.048,12	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 Immobilienmanagement		Verantwortliche Person(en): Markus Kehbein	
Produktbeschreibung			
Ratskeller, Pavillon, Markt- und Mehrzweckplatz, öffentliche Toiletten, Plakatafeln 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, Mietgesetz/-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 2015

Produktergebnis 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
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	529.063,21	561.300,00	612.800,00	619.100,00	625.400,00	631.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,39	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	2.507,65	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-533.201,25	-599.100,00	-644.700,00	-651.000,00	-657.300,00	-663.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.440,30	657.300,00	665.100,00	636.600,00	648.100,00	659.600,00
16	Abschreibungen	436,63	165.200,00	356.400,00	366.400,00	376.400,00	386.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.937,95	70.500,00	65.400,00	66.200,00	67.000,00	67.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	754.655,19	893.000,00	1.104.000,00	1.086.600,00	1.109.200,00	1.132.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-221.453,94	-293.900,00	-459.300,00	-435.600,00	-451.900,00	-468.500,00
22	außerordentliche Erträge	54.813,31	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	10.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-44.612,42	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-176.841,52	-233.900,00	-409.300,00	-385.600,00	-401.900,00	-418.500,00
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	176.841,52	233.900,00	409.300,00	385.600,00	401.900,00	418.500,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV11.015 Fahrstuhl einbau Ratskeller Lüchow	0,00	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	-606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.120 Lüftungsanlage Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.122 Grunderwerb allgemein	-89.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunsilien	-50.105,60	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.185 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm. Abt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11.193 Küchenerneuerungen Leipziger Straße	-1.092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.061 Sanierung Mehrgenerationenhaus	-1.042.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgenerationenhaus	0,00	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	-28.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	0,00	0,00	275.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-6.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	-23.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. Sc	-18.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV13.065 Buswartehäuschen Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.066 Straßenausbaubeiträge Kinderga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	8.000,00	0,00	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	-294.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.064 Küchenerneuerungen Seniorenwohnungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.065 Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 21	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.066 Grundstücksverkäufe 2014	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.061 Neue Blitzschutzanlage Gartenstr. 6	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.062 Erw. Brandmeldeanlage Ratskeller ge	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
INV15.063 Grundstücksverkäufe HJ 2015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltplan 2015

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	5.676,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.236,79	35.800,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00
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	12.260,24	8.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-60.168,45	-45.500,00	-61.100,00	-62.100,00	-63.100,00	-64.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.848,93	144.100,00	153.700,00	156.700,00	159.700,00	162.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.713,51	142.200,00	184.500,00	148.800,00	151.700,00	154.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	146.439,91	464.600,00	462.600,00	456.700,00	456.800,00	456.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207,16	16.400,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.209,51	767.300,00	825.200,00	786.800,00	793.000,00	798.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-319.041,06	-721.800,00	-764.100,00	-724.700,00	-729.900,00	-734.800,00
22	außerordentliche Erträge	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-319.803,18	-721.800,00	-764.100,00	-724.700,00	-729.900,00	-734.800,00
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	319.803,18	721.800,00	764.100,00	724.700,00	729.900,00	734.800,00

Haushaltplan 2015

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	929,12	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.236,79	35.800,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00
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	12.795,74	8.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.771,18	45.500,00	60.700,00	61.700,00	62.700,00	63.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-102.848,93	-144.100,00	-153.700,00	-156.700,00	-159.700,00	-162.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.526,41	-142.200,00	-184.500,00	-148.800,00	-151.700,00	-154.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-146.554,71	-464.600,00	-462.600,00	-455.700,00	-456.800,00	-456.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.934,56	-16.400,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.864,61	-767.300,00	-815.600,00	-777.200,00	-783.400,00	-789.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-318.093,43	-721.800,00	-754.900,00	-715.500,00	-720.700,00	-725.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	150.000,00	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	2.000,00	150.000,00	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	-18.012,51	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.651,26	-224.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2015

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.663,77	-274.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-30.663,77	-124.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-348.757,20	-845.800,00	-770.900,00	-726.500,00	-731.700,00	-736.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. Inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-348.757,20	-845.800,00	-770.900,00	-726.500,00	-731.700,00	-736.600,00

Haushaltplan 2015

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV12.104 Spenden Dirt-Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.070 Maßnahme "Bespielbare Stadt"	-1.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.071 Zuschuss "Bespielbare Stadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.119 Fussballkäfig Alleröd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.069 Neue Plakatwände Stadtmarketing	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.071 Zuschuss an TC Lüchow für Fußballkäfig	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.072 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Alleröd	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.089 Ausstellungskonzept Amtsturm	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.090 Zuschuss Ausstellungskonzept Amtsturm	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.065 Alleröd über 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Summe	-1.793,33	-112.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.857,93	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltplan 2015

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			
Archiv			
Bearbeitungszeiten			
Förderung der Heimatvereine			
Zuschüsse / Einwohner			
Zuschüsse / Jugendlicher			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	464,00	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	10.502,20	12.200,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.966,20	-12.400,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.932,13	36.100,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	42.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,34	13.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	135.515,66	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,48	8.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.710,61	106.100,00	102.900,00	103.700,00	104.500,00	105.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-160.744,41	-93.700,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00	-90.000,00
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)	-160.744,41	-93.700,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00	-90.000,00
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	160.744,41	93.700,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00	90.000,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV12.102 Archiv Lüchow, Anschaffungen ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.068 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.067 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.089 Ausstellungskonzept Amtsturm	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.090 Zuschuss Ausstellungskonzept Amtsturm	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 36.5.1 Kindertagesstätten							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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 2015

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 2015

Produktergebnis 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	73.797,35	101.500,00	116.500,00	118.400,00	120.300,00	122.200,00
16	Abschreibungen	0,00	3.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
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	73.797,35	105.400,00	124.600,00	126.600,00	128.600,00	130.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-73.797,35	-105.400,00	-124.600,00	-126.600,00	-128.600,00	-130.600,00
22	außerordentliche Erträge	2.814,43	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)	-2.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.982,92	-105.400,00	-124.600,00	-126.600,00	-128.600,00	-130.600,00
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	70.982,92	105.400,00	124.600,00	126.600,00	128.600,00	130.600,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.072 Neuanlage Dirtpark	-18.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.067 Erwerb Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.070 Neubau Skateranlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.080 Erwerb von Spielgeräten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.081 Spielraum Berliner Straße	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.326,84	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.281,16	23.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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	9.238,24	8.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-37.657,74	-32.100,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.916,80	106.000,00	113.100,00	115.400,00	117.700,00	120.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.062,04	36.000,00	75.000,00	37.400,00	38.400,00	39.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.000,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,74	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.942,83	147.200,00	195.600,00	160.400,00	163.800,00	166.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.285,09	-115.100,00	-159.100,00	-123.200,00	-125.900,00	-128.300,00
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)	-60.285,09	-115.100,00	-159.100,00	-123.200,00	-125.900,00	-128.300,00
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	60.285,09	115.100,00	159.100,00	123.200,00	125.900,00	128.300,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
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, Mehrgenerationenhaus	-10.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.073 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.074 SP zw. 150-1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	-2.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.114 Spende Spielgeräte für Allerlöd	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.119 Fussbalkäfig Allerlöd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.072 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Allerlöd	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.073 SP zw. 150-1000 EUR, Allerlöd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.104 Projekt "Ich kann was" - Blumenhochbeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.065 Allerlöd über 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
INV15.066 SP zw. 150-1000 EUR, Allerlöd	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltplan 2015

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

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	80.300,00	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	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-80.300,00	-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	-80.300,00	-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	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV14.071 Zuschuss an TC Lüchow für Fußballkäfig	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	4.250,00	1.000,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.022,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.444,51	-1.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	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	88.741,34	90.500,00	93.000,00	94.800,00	96.600,00	98.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.924,00	8.000,00	8.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,94	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.371,28	101.500,00	110.200,00	112.200,00	114.200,00	116.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-91.926,77	-100.500,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
22	außerordentliche Erträge	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-92.688,89	-100.500,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
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	92.688,89	100.500,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.070 Maßnahme "Bespielbare Stadt"	-1.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.071 Zuschuss "Bespielbare Stadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.068 SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.069 Neue Plakatwände Stadtmarketing	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.129 Erwerb ü. 1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.064 SP zw. 150-1000 EUR, Stadtmarketing	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltplan 2015

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 Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): 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, Marktbesicker/Innen, Veranstalter/Innen, Besucher/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Anzahl der Marktbesicker/Innen			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	9.473,40	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	408,00	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	-9.881,40	-7.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	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	28.818,48	38.500,00	38.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,39	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.910,87	40.000,00	39.700,00	40.300,00	40.900,00	41.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.029,47	-32.400,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00
22	außerordentliche Erträge	668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.599,95	-32.400,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00
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	20.599,95	32.400,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	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	3.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-3.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	3.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltplan 2015

B. Teilergebnisplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	387.500,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
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)	52.980,75	49.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.272,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.908,45	8.700,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.600,00
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	4.881,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-129.433,49	-456.200,00	-573.400,00	-573.500,00	-573.600,00	-573.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.874,89	57.500,00	61.900,00	63.000,00	64.100,00	65.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.678,75	1.390.500,00	1.186.000,00	1.320.400,00	1.268.900,00	1.307.300,00
16	Abschreibungen	0,00	553.200,00	543.900,00	549.000,00	554.100,00	559.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	135.722,06	144.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267,65	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.543,35	2.149.400,00	1.940.200,00	2.083.800,00	2.041.500,00	2.089.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.070.109,86	-1.693.200,00	-1.366.800,00	-1.510.300,00	-1.467.900,00	-1.515.400,00
22	außerordentliche Erträge	11.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	35.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.094.685,47	-1.693.200,00	-1.366.800,00	-1.510.300,00	-1.467.900,00	-1.515.400,00
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	1.094.685,47	1.693.200,00	1.366.800,00	1.510.300,00	1.467.900,00	1.515.400,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	326.692,28	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)	52.517,19	49.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.031,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.817,53	8.700,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891,00	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	439.611,71	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.560,99	68.700,00	84.400,00	84.500,00	84.600,00	84.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-84.874,89	-57.500,00	-61.900,00	-63.000,00	-64.100,00	-65.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.146,74	-1.390.500,00	-1.186.000,00	-1.320.400,00	-1.268.900,00	-1.307.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-135.706,73	-144.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-524.354,32	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.650.082,68	-1.596.200,00	-1.396.300,00	-1.534.800,00	-1.487.400,00	-1.529.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-758.521,69	-1.527.500,00	-1.311.900,00	-1.450.300,00	-1.402.800,00	-1.445.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.765.473,05	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	37.071,96	125.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.020,00	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	2.804.565,01	125.000,00	45.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.449,06	-60.000,00	-79.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Baumaßnahmen	-3.755.698,97	-629.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.257,77	-185.000,00	-45.000,00	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 2015

C. Teilfinanzplan ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.764.405,80	-874.000,00	-304.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-959.840,79	-749.000,00	-259.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.718.362,48	-2.276.500,00	-1.570.900,00	-1.459.300,00	-1.411.800,00	-1.454.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.718.362,48	-2.276.500,00	-1.570.900,00	-1.459.300,00	-1.411.800,00	-1.454.200,00

Haushaltplan 2015

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.008 Innenstadtausbau Lange Straße	-97.297,48	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 Tarnitzer 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	-2.013,38	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	-3.169.958,43	-61.000,00	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	-159.000,00	0,00	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	-3.131,07	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	-367.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.142 Zuschüsse Erschließung Erw. Industriegebiet	770.414,66	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	1.372.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.199 Radweg K 2, Künsche-Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.074 Zuschüsse u. Beiträge Ausbau Wiesengrund	223.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.075 Wirtschaftsweg B 248 - Richtung Lübeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.076 Zuschuss Wirtschaftsweg B 248 - Richtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.077 Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV12.078 Zuschuss Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.079 Wirtschaftsweg Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.080 Zuschuss Wirtschaftsweg Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.081 Anlegung Streuobstwiese "Zw. den Wegen"	0,00	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 Dirtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.076 Baukosten Alter Bahndamm/Brennereiweg	-29.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.077 Beiträge Alter Bahndamm/Brennereiweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.078 Baukosten Bergstraße	-163.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.079 Zuschuss Bergstraße und Anteil VVV	21.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.080 Seerauer Straße Anlegerbeiträge u. Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.081 Eichendorffstraße - einseitiger Gehweg	-54.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.082 Brücke Lange Str. u. Sanierung Salzwedeler Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.083 Erstattung Brücke Lange Str. u. San. Salzwedeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.084 Salzwedeler Str. Gehwegerneuerung	-22.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.085 Straßenbeleuchtung Erneuerung LED-Technik	-107.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.086 Zuschuss Straßenbeleuchtung LED Techni	21.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.087 Erwerb Spielplatzgeräte	0,00	0,00	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	-91.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.070 Neubau Skateranlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.074 Fahrbahnsanlerung Salzwedeler/Bergstr. Restbetrag	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

D. Investitionen ABT 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV14.075 Erneuerung Gehweg Dannenberger Straße	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.076 Erschließungsbeiträge Gehwege	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.077 Straßensanierung 2014 Investiv	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.078 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Inn	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.079 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ganzjahresb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.080 Erwerb von Spielgeräten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.081 Spielraum Berliner Straße	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.116 Teilerneuerung Gehweg Lessingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.117 Einmündung Königshorster Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.067 Gehweg Rehbecker Weg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.068 Straßensanierung HJ 2015 investiv	0,00	0,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
INV15.069 Beiträge Seerauer Str. Gehweg beidseitig	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
INV15.070 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Tec	0,00	0,00	-79.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
INV15.071 Anschaffung von Bänken f. d. Amtsgarten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.072 Zuwendungen Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.857.952,31	-749.000,00	-259.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): 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, BKicInG, 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 Negativtabelle o. ä.			
Dauer des Verfahrens			
Anzahl der Einwendungen			
Anzahl der Beratungsgespräche			
Anzahl der Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	3.304,75	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.964,97	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	-37.269,72	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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	40.386,88	85.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	6.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.633,57	85.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.363,85	-85.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
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)	-9.363,85	-85.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
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	9.363,85	85.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00

Haushaltplan 2015

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.1. Gemeindefstraßen

Produkt 54.1.1. Straßen und Wege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Udo Schulz

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindefstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerken, RW-Kanäle, Öffentliche Parkplätze, Geh- und Radweg

Auftragsgrundlage

Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse

Zielgruppen

VerkehrsteilnehmerInnen

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	375.000,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
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)	531,20	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.492,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,13	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	4.881,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.864,43	-390.700,00	-489.700,00	-489.700,00	-489.700,00	-489.700,00
	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	348.585,84	468.500,00	349.500,00	370.100,00	384.700,00	399.300,00
16	Abschreibungen	0,00	451.500,00	424.200,00	429.200,00	434.200,00	439.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.940,53	920.000,00	773.700,00	799.300,00	818.900,00	838.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-345.076,10	-529.300,00	-284.000,00	-309.600,00	-329.200,00	-348.800,00
22	außerordentliche Erträge	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-349.154,70	-529.300,00	-284.000,00	-309.600,00	-329.200,00	-348.800,00
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	349.154,70	529.300,00	284.000,00	309.600,00	329.200,00	348.800,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV11.008 Innenstadtausbau Lange Straße	-97.297,48	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 Tarnitzer 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	-2.013,38	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	-159.000,00	0,00	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	-367.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.142 Zuschüsse Erschließung Erw. Industriegebiet	770.414,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.074 Zuschüsse u. Beiträge Ausbau Wiesengrund	223.456,29	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/Brennerelweg	-29.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.077 Beiträge Alter Bahndamm/Brennerelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.078 Baukosten Bergstraße	-163.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.079 Zuschuss Bergstraße und Anteil WWV	21.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.080 Seerauer Straße Anliegerbeiträge u. Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.081 Eichendorffstraße - einseitiger Gehweg	-54.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.082 Brücke Lange Str. u. Sanierung Salzwedeler Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.083 Erstattung Brücke Lange Str. u. San. Salzwedeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.084 Salzwedeler Str. Gehwegerneuerung	-22.290,68	0,00	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 2015

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV13.106 Einzahlung Ablösung von Stellplätzen	10.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.074 Fahrbahnsanierung Salzwedeler/Bergstr. Restbetrag	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.075 Erneuerung Gehweg Dannenberger Straße	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.076 Erschließungsbeiträge Gehwege	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.077 Straßensanierung 2014 Investiv	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.102 Übertragung Straßenflächen Barges Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.116 Teilernueuerung Gehweg Lessingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.117 Einmündung Königshorster Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.067 Gehweg Rehbecker Weg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.068 Straßensanierung HJ 2015 investiv	0,00	0,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
INV15.069 Beiträge Seerauer Str. Gehweg beidseitig	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
INV15.072 Zuwendungen Finanzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): 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	Plan 2013
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Kosten			
Menge			
<u>Papierkörbe</u>			
Anzahl der Leerungen			
Reinigungsrythmus			
<u>Kehrmaschine</u>			
Reinigungsrythmus			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	5,00	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	-5,00	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	31.096,87	33.200,00	35.400,00	35.000,00	36.600,00	37.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.793,67	160.000,00	136.000,00	137.800,00	139.600,00	141.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	123.890,54	193.200,00	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-123.885,54	-193.200,00	-171.800,00	-174.200,00	-176.600,00	-179.000,00
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)	-123.885,54	-193.200,00	-171.800,00	-174.200,00	-176.600,00	-179.000,00
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	123.885,54	193.200,00	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.000,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV12.073 Ersatzbeschaffung Abfallbehälter f. Hundekot	-953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.075 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Straßenreinigung	-304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

Produktbeschreibung 54.5.2 Straßenbeleuchtung Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsf lächen 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		
VerkehrsteilnehmerInnen		

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,06	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	-4.432,24	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	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	138.762,06	150.500,00	150.500,00	153.000,00	155.500,00	156.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	1.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.130,24	150.500,00	158.700,00	161.200,00	163.700,00	166.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.698,00	-148.000,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00	-162.900,00
22	außerordentliche Erträge	1.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-137.436,94	-148.000,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00	-162.900,00
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	137.436,94	148.000,00	155.400,00	157.900,00	160.400,00	162.900,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV11.119 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.131,07	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
INV12.094 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.085 Straßenbeleuchtung Erneuerung LED-Technik	-107.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV13.086 Zuschuss Straßenbeleuchtung LED Techni	21.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV14.078 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Inn	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV14.079 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ganzjahrest	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV15.070 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Tec	0,00	0,00	-79.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	30.643,40	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,91	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	-30.697,31	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	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	25.893,60	42.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
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	4,32	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	25.897,92	42.000,00	54.900,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.799,39	-9.000,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.799,39	-9.000,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.400,00
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	-4.799,39	9.000,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 55.1.1 Park- und Grünanlagen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	600,00	600,00	600,00	600,00
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	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	-500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.778,02	24.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.868,19	173.000,00	175.000,00	178.300,00	181.600,00	184.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.453,61	197.300,00	202.900,00	206.700,00	210.500,00	214.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.453,61	-196.800,00	-201.800,00	-205.600,00	-209.400,00	-213.200,00
22	außerordentliche Erträge	2.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	27.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-202.990,51	-196.800,00	-201.800,00	-205.600,00	-209.400,00	-213.200,00
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	202.990,51	196.800,00	201.800,00	205.600,00	209.400,00	213.200,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 55.1.1 Park- und Grünanlagen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV11.145 Fundament für Skulpturen im Amtsgarten	-2.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.081 Anlegung Streuobstwiese "Zw. den Wegen"	0,00	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	-91.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.091 Grünflächen An- und Verkauf Brinkmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.071 Anschaffung von Bänken f. d. Amtsgarten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	17.102,53	48.000,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.200,00
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	130.356,91	144.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.459,44	192.000,00	182.000,00	185.700,00	189.500,00	193.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-138.048,53	-182.600,00	-172.600,00	-176.300,00	-180.100,00	-183.800,00
22	außerordentliche Erträge	52,65	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)	-52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-137.995,88	-182.600,00	-172.600,00	-176.300,00	-180.100,00	-183.800,00
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	137.995,88	182.600,00	172.600,00	176.300,00	180.100,00	183.800,00

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	1.366,86	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.366,86	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	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	3.424,17	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	3.577,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.210,70	-3.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.210,70	-3.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	2.210,70	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltplan 2015

Produktbeschreibung 55.5.1 Wirtschaftswege		
Stadt Luchow (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 2015

Produktergebnis 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	7.999,10	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	-7.999,10	-12.500,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
	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	65.508,76	120.000,00	55.000,00	156.000,00	77.000,00	88.000,00
16	Abschreibungen	0,00	97.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.113,30	220.300,00	155.200,00	256.200,00	177.200,00	188.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.114,20	-207.800,00	-140.300,00	-241.300,00	-162.300,00	-173.300,00
22	außerordentliche Erträge	2.482,23	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)	-2.482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.631,97	-207.800,00	-140.300,00	-241.300,00	-162.300,00	-173.300,00
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	57.631,97	207.800,00	140.300,00	241.300,00	162.300,00	173.300,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 55.5.1 Wirtschaftswege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV12.075 Wirtschaftsweg B 248 - Richtung Lübeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.076 Zuschuss Wirtschaftsweg B 248 - Richtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.077 Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.078 Zuschuss Wirtschaftsweg Reetze-Gühlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.079 Wirtschaftsweg Jeetzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.080 Zuschuss Wirtschaftsweg Jeetzel	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	

Haushaltplan 2015

B. Teilergebnisplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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 Beltr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	160,00	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	-160,00	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	6.606,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.400,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.739,10	83.200,00	84.200,00	85.700,00	87.200,00	88.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.746,03	102.800,00	99.600,00	101.100,00	102.600,00	104.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.586,03	-102.800,00	-99.600,00	-101.100,00	-102.600,00	-104.100,00
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)	-86.586,03	-102.800,00	-99.600,00	-101.100,00	-102.600,00	-104.100,00
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	86.586,03	102.800,00	99.600,00	101.100,00	102.600,00	104.100,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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)	160,00	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	160,00	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	-5.592,99	-4.600,00	-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)	-6.400,00	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.347,54	-83.200,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.200,00	-88.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.340,53	-102.800,00	-92.800,00	-94.300,00	-95.800,00	-97.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.180,53	-102.800,00	-92.800,00	-94.300,00	-95.800,00	-97.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für 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	-31.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2015

C. Teilfinanzplan . ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-31.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-31.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-116.868,25	-102.800,00	-92.800,00	-94.300,00	-95.800,00	-97.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-116.868,25	-102.800,00	-92.800,00	-94.300,00	-95.800,00	-97.300,00

Haushaltsplan 2015

D. Investitionen, ABT 7 Gremien/EU/Internet

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze							
INV11.117 Wirtschaftsförderung Kino-Zuschuss	-24.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.118 Allg. Wirtschaftsfördermittel (u.a. Klein	-7.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.112 Auszahlung Darl. Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-31.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2015

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 Stabstelle		Verantwortliche Person(en): Petra Bauer	
Produktbeschreibung			
Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Verordnung über amtliche Bekanntmachungen, Satzung der Stadt Lüchow (Wer			
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 2015

Produktergebnis 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	160,00	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	-160,00	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	200,00	1.000,00	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	66.060,72	73.200,00	74.200,00	75.500,00	76.800,00	78.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.260,72	74.200,00	75.200,00	76.500,00	77.800,00	79.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-66.100,72	-74.200,00	-75.200,00	-76.500,00	-77.800,00	-79.100,00
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)	-66.100,72	-74.200,00	-75.200,00	-76.500,00	-77.800,00	-79.100,00
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	66.100,72	74.200,00	75.200,00	76.500,00	77.800,00	79.100,00

Haushaltplan 2015

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, Hälliefors und Oborniki, Ratsmitglieder, Partnerschaftsverein, Jubilare und sonstige zu ehrende Personen			
Kennzahlen			
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl an Ehrungen, Jubiläen, Geburtstagen			

Haushaltplan 2015

Produktergebnis 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	2.836,93	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	1.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,98	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.678,91	15.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.678,91	-15.000,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00
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)	-11.678,91	-15.000,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00
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	11.678,91	15.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00

Haushaltplan 2015

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 2015

Produktergebnis 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	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	8.570,00	13.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.570,00	-13.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.570,00	-13.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
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	8.570,00	13.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Haushaltplan 2015

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
INV11.117 Wirtschaftsförderung Kino-Zuschuss	-24.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.118 Allg. Wirtschaftsfördermittel (u.a. Klein	-7.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.112 Auszahlung Darl. Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mandant 23108

Stadt Lüchow (Wendland)

Zeitraum 01.01.2015

Stellenplan

Zusammenstellung

Abrechnungskreis

Seite - 1 -

Stand 10.11.2014 09:03:39 P&I LOGA

gedruckt 10.11.2014 09:03:40 P&I LOGA Rel.14.9/1.336 FX1.16 /
PI.131

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
23108.00003	ALLERLÜD -Immobilie-		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
23108.00005	ALLERLÜD		1,77	1,77		1,50	1,50		1,77	1,77	
23108.00006	Archiv		1,01	1,01		1,01	1,01		0,97	0,97	
23108.00007	Amsturm-Museum		0,75	0,75		0,75	0,75		0,00	0,00	
23108.00009	Reinigung u. Pflege Stadt		1,82	1,82		1,82	1,82		1,81	1,81	
	Insgesamt	0,00	5,85	5,85	0,00	5,58	5,58	0,00	4,55	4,55	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I.f.d.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten/ Beamtinnen	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Archivarin	08	0,51	0,51	0,51	0,00	
2	stellv. Leitung ALLERLÜD	05	0,77	0,50	0,77	0,00	
3	Hauswirtschaftliche Assistentin	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Hausmeister/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
5	Park- und Gartenpflege	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
6	Archivmitarbeiterin	03	0,50	0,50	0,46	0,04	
7	Straßenreiner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Park- und Gartenpflege	02	0,31	0,31	0,30	0,01	
9	Museumsbeschäftigte	02	0,76	0,76	0,00	0,76	
10	Leitung ALLERLÜD	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			5,86	5,59	4,55	1,31	

Übersicht zum Stellenplan

23108 Stadt Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen						Summe	Erläuterung
	08	05	03	02	S11			
Verwaltung								
ALLERLÜD -Immobilie-			0,50				0,50	
ALLERLÜD		0,77	0,50		0,50		1,77	
Archiv	0,51		0,50				1,01	
Amtsraum-Museum				0,75			0,75	
Reinigung u. Pflege Stadt			0,51	1,31			1,82	
Gesamtsumme	0,51	0,77	2,01	2,06	0,50		5,85	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	1,00	0,00	
2	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	1,00	1,00	
Insgesamt			2,00	1,00	

Haushaltsplan 2015 Stadt Lüchow (Wendland)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.454.216,27 €	2.266.127,60 €
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	2.454.216,27 €	2.266.127,60 €

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

Verpflichtungs- ermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016	2017	2018
2015	- €	- €	- €
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
31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	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) 2015

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_827_ZW	St. Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer
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_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 2015

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	1.532.000,00 €	- 1.476.100,00 €	- 123.200,00 €	- 1.631.300,00 €	- 3.189.400,00 €	- 1.157.500,00 €	- 2.705.800,00 €	- 3.947.700,00 €	- 1.715.800,00 €	- 3.223.900,00 €	- 4.457.000,00 €	- 2.225.100,00 €
Einzahlungen												
Steuern	- 1.600.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €	251.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €
FAG Leistungen	- €	- €	- €	- €	879.000,00 €	- €	- €	879.000,00 €	- €	- €	879.000,00 €	- €
Öffentliche rechtliche Entgelte	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Privatrechtliche Entgelte	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €
Sonstige Einzahlungen	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
Investive Einzahlungen	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	275.000,00 €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	- 1.485.200,00 €	1.613.800,00 €	163.800,00 €	113.800,00 €	2.492.800,00 €	113.800,00 €	409.800,00 €	2.492.800,00 €	113.800,00 €	388.800,00 €	2.492.800,00 €	992.800,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €
Transferauszahlungen	1.361.000,00 €	- €	1.361.000,00 €	1.361.000,00 €	- €	1.361.000,00 €	1.361.000,00 €	- €	1.361.000,00 €	1.361.000,00 €	- €	1.361.000,00 €
Zinsen und ähnliche Ausz.	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Sonstige Auszahlungen	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €
Investive Auszahlungen	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen gesamt	1.621.900,00 €	260.800,00 €	1.671.900,00 €	1.671.900,00 €	460.900,00 €	1.661.900,00 €	1.651.900,00 €	260.900,00 €	1.621.900,00 €	1.621.900,00 €	260.900,00 €	1.621.900,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 1.476.100,00 €	- 123.200,00 €	- 1.531.300,00 €	- 3.189.400,00 €	- 1.157.500,00 €	- 2.705.800,00 €	- 3.947.700,00 €	- 1.715.800,00 €	- 3.223.900,00 €	- 4.457.000,00 €	- 2.225.100,00 €	- 2.864.200,00 €