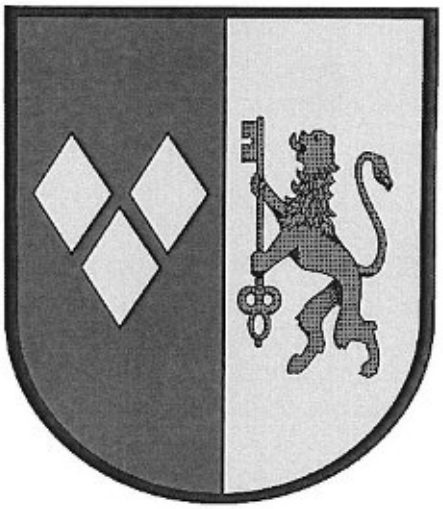
Entwurf
Samtgemeinde
Lüchow (Wendland)



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2016

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Vorbericht	1	-	7
Aufstellung der Investitionen des HJ 2016	8	-	10
Haushaltssatzung	11	-	12
Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	13		
Gesamtergebnisplan	14		
Gesamtfinanzplan	15	-	16
Abteilung 1:			
11.1.0 Verwaltungsvorstand	17	-	20
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte	21	-	24
11.1.4 Personalangelegenheiten	25	-	28
11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung usw.	29	-	34
Abteilung 2:			
11.1.6 Finanzverwaltung	35	-	38
11.1.7 Kasse	39	-	42
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisg., Umlage	43	-	46
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46a	-	46d
Abteilung 3:			
11.1.8 Immobilienmanagement	47	-	53
Abteilung 4:			
21.1.1 Grundschulen der SG Lüchow (Wendland)	54	-	60
27.2.1 Bücherei	61	-	65
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	66	-	70
36.5.1 Kindertagesstätten	71	-	75
36.6.1 Offene Jugendarbeit	76	-	80
36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen	81	-	84
57.5.1 Tourismus	85	-	89
Abteilung 5:			
12.1.1 Statistik und Wahlen	90	-	93
12.2.3 Personenstandswesen	94	-	97
12.2.4 Meldewesen	98	-	102

	Seite
Abteilung 6:	
12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103 - 107
12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung	108 - 112
12.6.1 Brandschutz	113 - 118
42.4.1 Bäder	119 - 123
51.1.1 Bauleitplanung	124 - 127
54.1.1 Straßen und Wege	128 - 132
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	133 - 136
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	137 - 140
Abteilung 7:	
11.1.1 Gemeindeorgane	141 - 144
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	145 - 148
31.5.6 Andere soziale Einrichtungen	149 - 152
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	153 - 157
Stellenplan	158 - 166
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	167
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	168
Übersicht über die gebildeten Budgets	169 - 170
Liquiditätsberechnung	171

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Lüchow (Wendland
für das Haushaltsjahr 2016

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHK-VO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser hat gemäß § 6 GemHKVO „eine Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft" zu gegen.

2. Finanzlage der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen beschlossen. Die Haushaltssatzung weist folgende Beträge aus:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. Im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.331.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.189.900,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.500,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.000,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 740.000,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	740.000,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	277.200,00 EUR

festgesetzt.

Ein Jahresabschluss für 2014 liegt noch nicht vor.

2.2 Überblick auf das Haushaltsjahr 2015:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 03.12.2014 beschlossen. Die Haushaltssatzung weist folgende Beträge aus:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. Im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.086.100,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.480.600,00 EUR
ordentliches Ergebnis	605.500,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.637.100,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.315.500,00 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	608.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.899.900,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.291.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.291.900,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	308.100,00 EUR

festgesetzt.

2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016:

Eckdaten des Haushaltes 2016:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.632.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.632.300,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.926.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653.600,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.500,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.551.500,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.381.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	382.500,00 Euro

festgesetzt.

3. Erträge des Haushaltsplanes 2016:

Insgesamt erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 1.546.200,00 Euro auf 17.632.300,00 Euro.

Sie setzen sich zusammen aus:

1. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 15.212.800,00 Euro, die sich wiederum zusammen setzen aus:

Schlüsselzuweisung vom Land:	8.288.400,00 Euro,
Samtgemeindeumlage:	6.034.500,00 Euro,
Zuweisungen:	889.900,00 Euro.

Die Schlüsselzuweisung hat sich wie folgt entwickelt:

Schlüsselzuw.	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
gesamt	6.000.960 €	6.130.768 €	6.412.480 €	6.004.264 €	7.006.000 €	5.449.784 €	6.056.000 €	8.288.400 €

Ausschlaggebend für die höhere Schlüsselzuweisung ist der Rückgang der Steuerkraft in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Insgesamt ist beim Gewerbesteueraufkommen für den Berechnungszeitraum (01.10.2014-30.09.2015) ein Rückgang (vor allem bei der Stadt Lüchow (Wendland)) zu verzeichnen.
Eine weitere Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisung ist der Grundbetrag. Der Grundbetrag errechnet sich aus der Summe aller Ausgleichsmesszahlen und der insgesamt vom Land bereit gestellten Betrag (Schlüsselmasse). Der veranschlagte Betrag ergibt sich auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2016 (veröffentlicht vom Landesamt für Statistik am 24.09.2015).

Entwicklung der Samtgemeindeumlage:

	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
SG-Umlage	6.031.680 €	4.910.000 €	5.026.100 €	5.836.657 €	5.857.000 €	7.620.832 €	7.315.400 €	6.034.500 €

Die Samtgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Mio. Euro zurückgegangen. Auch diese Berechnung erfolgt nach der Steuerkraftmesszahl, die wegen geringerer Gewerbesteuererträge zurückgegangen ist.

Die Zuweisungen enthalten u. a. die Zuweisung vom Land für die Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises. (445.000,00 Euro).

2. Auflösungserträge aus Sonderposten: 509.700,00 Euro

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte 387.700,00 Euro
   (u. a. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)

4. Privatrechtliche Entgelte 188.800,00 Euro
   (u. a. Mieten und Pachten)

5. Kostenerstattungen 1.055.100,00 Euro
   (überwiegend von den Mitgliedsgemeinden für Personal- und Sachleistungen)

6. Zinsen 9.000,00 Euro
   (Kassenkreditzinsen von den Mitgliedsgemeinden)

7. Sonstige ordentliche Erträge 269.200,00 Euro
   (u. a. Bußgelder und Säumniszuschläge)

4. Aufwendungen des Haushaltsplanes 2016:

1. Personalaufwendungen 6.300.400,00 Euro

Die Personalkosten 2016 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 um 688.000,00 Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

a) zusätzlichen Aufwand für die Versorgungskasse und Rückstellungen = 288.500,00 Euro
b) Tariferhöhungen ca. 3,5 % = 193.500,00 Euro
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung = 114.400,00 Euro
d) neue Stelle (Baumkontrolleur) = 48.300,00 Euro
e) weitere Zusatzkraft Abt. 2 = 26.000,00 Euro
f) Stundenerhöhung Spielkreise = 11.700,00 Euro
g) Sonstiges = 5.600,00 Euro.

Entwicklung der Planstellen lt. Stellenplan:

Planstellen-	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
entwicklung	106,17	109,4	107,91	107,54	107,31	106,5	115,2	110,38	116,27	115,04

Die Veränderungen sind im Stellenplan erläutert.

Entwicklung der Personalkosten/-aufwendungen:

Personalauf-	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
wendungen	5.374.460 €	5.494.500 €	5.348.366 €	5.147.900 €	5.377.200 €	5.324.500 €	5.612.400 €	6.300.400 €

2. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.282.300,00 Euro
(Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten)

3. Abschreibungen 954.600,00 Euro

4. Zinsen 356.900,00 Euro
(für Investitions- und Kassenkredite)

5. Transferaufwendungen 5.570.000,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

a) Kreisumlage = 4.476.200,00 Euro,
b) Betriebskosten KiTa = 677.000,00 Euro und
c) Zuschüssen = 416.800,00 Euro

Entwicklung der Kreisumlage:

	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
Kreisumlage	3.240.540 €	3.165.600 €	3.366.784 €	3.253.464 €	3.783.300 €	2.942.880 €	3.270.400 €	4.476.200 €

Die Kreisumlage hat sich insgesamt um rund 1,2 Mio. Euro erhöht. Sie berechnet sich nach der Höhe von Schlüsselzuweisung. Es wurde ein Hebesatz von 60 v. H. zugrundgelegt.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.128.400,00 Euro
(u. a. Geschäftsaufwendungen, Kostenerstattungen und Aufwandsentschädigungen)

5. Investitionen und Kreditaufnahme:

Insgesamt sind bislang Investitionen in Höhe von 2.551.500,00 Euro im Haushaltsplan enthalten. Hier soll noch über Einsparvorschläge beraten werden.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 170.000,00 Euro.

Hinter dem Vorbericht befindet sich eine gesonderte Aufstellung der Investitionen des HJ 2015.

Der Kreditbedarf würde im Moment 2.381.500,00 Euro betragen.

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.650.000,00 Euro für die Sanierung der Sporthalle Clenze im Jahr 2017 vorgesehen.

6. Schuldendienstleistungen

Die Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich auf 382.500,00 Euro.

7. Höhe der Liquiditätskredite

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit muss angesichts des vorhandenen alten Defizits und der Zahlungstermine ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 9.668.200,00 Euro veranschlagt werden. Dem zugrunde liegt die beigefügte Liquiditätsberechnung für das Haushaltsjahr 2016.

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

8. Höhe der Samtgemeindeumlage

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

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für alle Mitgliedsgemeinden einheitlich auf 6,5 v. H. festgesetzt.

9. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der Fortschreibung der Zahlen des Finanzplanes bis zum Jahre 2019 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2015-2019 vom 24.09.2015 zugrunde.

Die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes dann dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden. Es werden weiter Überschüsse ausgewiesen.

Zur Erfüllung der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wird das kumulierte Ergebnis der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und ihrer Mitgliedsgemeinden zugrunde gelegt. Hier müssen die Ergebnisse der Mitgliedsgemeinden abgewartet werden.

Lüchow (Wendland), 08.12.2015
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

			Einsparvorschläge:	Begründung
	Einnahme:			
INV16.058	Zuschuss Ausbau GV-Straße Saaße - Bösel	170.000,00 €		
	Ausgaben:			
	Abteilung 1			
INV16.038	SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage)	600,00 €		
INV16.039	SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	3.000,00 €		
INV16.040	EDV Software	21.000,00 €	10.000,00 €	
INV16.041	SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	2.500,00 €		
INV16.042	Abt. 1 Büroausstattung	1.000,00 €		
INV16.043	SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	1.000,00 €		
		29.100,00 €	10.000,00 €	
	Abteilung 3			
INV16.072	Hausalarmierung GS Lüchow	29.000,00 €		
INV16.060	Sanierung Sporthalle Lüchow	610.000,00 €		
INV16.061	Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	85.000,00 €		
INV16.062	Neubau FGH Wustrow	500.000,00 €	500.000,00 €	Investoren-Lösung
INV16.063	Neubau FGH Beesem	55.000,00 €		
INV16.064	Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3	15.000,00 €		
INV16.065	SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3	5.000,00 €		
INV16.066	Sanierung Sporthalle Clenze (1.650.000,00 €)	- €	- €	VE für 2017
INV16.067	Anbau FGH Müggenburg	120.000,00 €	120.000,00 €	
		1.419.000,00 €	620.000,00 €	

008

Abteilung 4

INV16.003	SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	1.000,00 €	
INV16.004	SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	3.500,00 €	
INV16.005	Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	1.000,00 €	
INV16.006	SP 150 - 1.000 € Archiv	500,00 €	
INV16.007	Planung u. Umgestaltung Findlingspark	20.000,00 €	20.000,00 €
INV16.008	SP 150 - 1.000 € Findlingspark	3.000,00 €	
INV16.009	Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	2.000,00 €	
INV16.010	SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	3.000,00 €	
INV16.011	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	2.000,00 €	
INV16.012	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	1.000,00 €	
INV16.013	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	2.000,00 €	
INV16.014	SP 150 - 1.000 € JZ Lüchow	1.000,00 €	
INV16.015	Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow	6.500,00 €	
INV16.016	SP 150 - 1.000 € JZ Wustrow	1.000,00 €	
INV16.017	2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn	6.000,00 €	
INV16.053	Büroausstattung Tourist-Info	20.000,00 €	10.000,00 €
		73.500,00 €	30.000,00 €

Abteilung 4 / Schulen

INV16.071	Server GS Lüchow	20.000,00 €
INV16.018	SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	1.000,00 €
INV16.019	SP 150 - 1.000 € GS Clenze	5.500,00 €
INV16.020	Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	7.000,00 €
INV16.021	SP 150 - 1.000 € GS Küsten	2.000,00 €
INV16.022	Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	- €
INV16.023	SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	3.300,00 €
INV16.024	Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	4.200,00 €
INV16.025	SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	10.800,00 €
INV16.026	Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	3.000,00 €
INV16.027	SP 150 - 1.000 € GS Plate	2.000,00 €

INV16.028	Anschaffungen über 1.000 € GS Plate	- €		
INV16.029	SP 150 - 1.000 € GS Schnega	1.000,00 €		
INV16.030	SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	3.000,00 €		
INV16.031	SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	3.700,00 €		
INV16.032	Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	4.300,00 €		
INV16.033	SP 150 - 1.000 € GS Trebel	2.200,00 €		
		73.000,00 €	- €	

Abteilung 5

INV16.059	Digitalisierung Bestände EMA	6.000,00 €	6.000,00 €	

Abteilung 6

INV16.044	SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6	800,00 €		
INV16.045	Zugänge FFw.-Fahrzeuge Abt. 6	325.000,00 €	230.000,00 €	
INV16.046	Anschaffung von 3 Tragkraftspritzen Abt. 6	40.000,00 €	15.000,00 €	
INV16.047	SP 150 - 1.000,00 € FFw. Abt. 6	15.000,00 €		
INV16.048	Neubau Feuerlöschbrunnen Abt. 6	25.000,00 €		
INV16.051	Anschaffung Baumkataster	30.000,00 €		
INV16.054	SP 150 - 1.000,00 € Freibad Bergen	2.000,00 €		
INV16.055	Schwimmbeckenreiniger Freibad Bergen	13.500,00 €		
INV16.056	GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen	250.000,00 €		
INV16.057	Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel	215.000,00 €	45.000,00 €	HH-Rest
		916.300,00 €	290.000,00 €	

Abteilung 7

INV16.002	Zuschuss Leader Projekte	20.000,00 €	10.000,00 €	
	Gesamtsumme:	2.536.900,00 €	966.000,00 €	

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 08.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.632.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.632.300,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.926.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653.600,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.500,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.551.500,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.381.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	382.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.096.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.587.600,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf x,xx Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.650.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.668.200,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für alle Mitgliedsgemeinden einheitlich auf 6,5 v. H. festgesetzt.

Lüchow (Wendland), 09.12.2015
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

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

Haushaltplan 2016

Gesamtergebnisplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.051.547,80	14.212.100,00	15.212.800,00	14.593.400,00	14.443.400,00	14.393.400,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	508.716,57	449.000,00	509.700,00	500.500,00	494.300,00	489.100,00
	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	236.228,48	363.800,00	387.700,00	388.400,00	390.900,00	392.100,00
	6. privatrechtliche Entgelte	210.688,52	128.900,00	188.800,00	185.200,00	185.400,00	185.500,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.166,27	892.300,00	1.055.100,00	961.300,00	965.600,00	971.600,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.797,63	0,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00
	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	308.876,88	40.000,00	269.200,00	261.600,00	262.600,00	262.600,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	**24.383.022,15**	**16.086.100,00**	**17.632.300,00**	**16.899.600,00**	**16.751.800,00**	**16.704.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.800.326,68	5.612.400,00	6.300.400,00	6.486.200,00	6.609.800,00	6.684.400,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	10.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.675,34	3.550.500,00	3.282.300,00	2.659.500,00	2.595.100,00	2.609.000,00
	16. Abschreibungen	857.475,99	638.700,00	954.600,00	909.300,00	903.500,00	882.800,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.965,77	327.800,00	356.900,00	350.100,00	343.600,00	339.100,00
	18. Transferaufwendungen	4.034.752,88	4.447.500,00	5.570.000,00	5.331.500,00	5.191.500,00	4.993.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	839.077,22	903.700,00	1.128.400,00	955.800,00	961.200,00	872.800,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	39.700,00	207.200,00	147.100,00	322.600,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.632.305,39**	**15.480.600,00**	**17.632.300,00**	**16.899.600,00**	**16.751.800,00**	**16.704.200,00**
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	**8.750.716,76**	**605.500,00**	**39.700,00**	**207.200,00**	**147.100,00**	**322.600,00**
	23. außerordentliche Erträge	62.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	80.790,96	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	**80.790,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	**17.848,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28. Jahresergebnis	**8.732.868,00**	**605.500,00**	**39.700,00**	**207.200,00**	**147.100,00**	**322.600,00**
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2016

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.028.293,97	14.212.100,00	15.212.800,00	14.593.400,00	14.443.400,00	14.393.400,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	269.718,66	363.800,00	387.700,00	388.400,00	390.900,00	392.100,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.147,52	128.900,00	188.800,00	185.200,00	185.400,00	185.500,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070.160,36	892.300,00	1.055.100,00	961.300,00	965.600,00	971.600,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.875,25	28.500,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.091,78	11.500,00	72.700,00	65.100,00	66.100,00	66.100,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.708.287,54**	**15.637.100,00**	**16.926.100,00**	**16.202.600,00**	**16.061.000,00**	**16.018.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.816.673,38	-6.086.000,00	-6.223.400,00	-6.371.700,00	-6.495.300,00	-6.569.900,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-41.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.740.041,86	-3.550.500,00	-3.279.300,00	-2.656.400,00	-2.592.000,00	-2.605.800,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288.652,25	-327.800,00	-356.900,00	-350.100,00	-343.600,00	-339.100,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.034.371,42	-4.447.500,00	-5.633.500,00	-5.331.500,00	-5.191.500,00	-4.993.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-936.523,88	-903.700,00	-1.160.500,00	-987.900,00	-993.300,00	-904.900,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 14.857.729,80**	**- 15.315.500,00**	**- 16.653.600,00**	**- 15.697.600,00**	**- 15.615.700,00**	**- 15.413.200,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.850.557,74**	**321.600,00**	**272.500,00**	**505.000,00**	**445.300,00**	**605.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.734,70	608.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.850,00	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. aus Investitionstätigkeit	**164.691,42**	**608.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-1.188.519,37	-3.226.100,00	-1.889.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-693.156,96	-632.700,00	-556.900,00	0,00	0,00	0,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-22.338,19	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-32.251,57	-21.100,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-1.944.223,28**	**-3.899.900,00**	**-2.551.500,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.779.531,86**	**-3.291.900,00**	**-2.381.500,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**7.071.025,88**	**-2.970.300,00**	**-2.109.000,00**	**490.400,00**	**430.700,00**	**590.800,00**

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	17.459.100,00	3.291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-17.758.336,61	-308.100,00	-382.500,00	-387.800,00	-390.200,00	-399.800,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-299.236,61**	**2.983.800,00**	**-382.500,00**	**-387.800,00**	**-390.200,00**	**-399.800,00**
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**6.771.789,27**	**13.500,00**	**-2.491.500,00**	**102.600,00**	**40.500,00**	**191.000,00**
	42. = Summe liquide Mittel	**-6.863.200,44**	**-13.500,00**	**2.491.500,00**	**-102.600,00**	**-40.500,00**	**-191.000,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen
Allgemeine Ziele	- Steuerung der Verwaltung - Kunden- und Bürgerzufriedenheit - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

B. Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	525,47	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	47.310,00	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-47.835,47**	**0,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.882,12	345.900,00	394.400,00	399.700,00	402.000,00	416.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.989,65	9.000,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**391.302,77**	**359.400,00**	**407.600,00**	**411.200,00**	**413.500,00**	**427.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-343.467,30**	**-359.400,00**	**-351.300,00**	**-354.900,00**	**-357.200,00**	**-371.300,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-343.467,30**	**-359.400,00**	**-351.300,00**	**-354.900,00**	**-357.200,00**	**-371.300,00**
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**	**343.467,30**	**359.400,00**	**351.300,00**	**354.900,00**	**357.200,00**	**371.300,00**

Haushaltplan 2016

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525,47	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**	**525,47**	**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	-330.775,90	-345.900,00	-352.200,00	-357.400,00	-359.700,00	-373.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.711,66	-9.000,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.903,56**	**-359.400,00**	**-365.400,00**	**-368.900,00**	**-371.200,00**	**-385.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-342.378,09**	**-359.400,00**	**-365.400,00**	**-368.900,00**	**-371.200,00**	**-385.300,00**
	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	555,40	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**555,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**555,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-341.822,69**	**-359.400,00**	**-365.400,00**	**-368.900,00**	**-371.200,00**	**-385.300,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-341.822,69**	**-359.400,00**	**-365.400,00**	**-368.900,00**	**-371.200,00**	**-385.300,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lage von Frauen und Mädchen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

B. Teilergebnisplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	522,26	4.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
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	4.082,09	5.600,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.604,35**	**10.100,00**	**5.600,00**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**
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**	**4.604,35**	**10.100,00**	**5.600,00**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.400,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,26	-4.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.082,09	-5.600,00	-2.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
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)**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-4.604,35**	**-10.100,00**	**-5.600,00**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation
Zielgruppen	Mitarbeiter/Innen, Produkte
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung Information und Transparenz Mitarbeiterzufriedenheit Sicherheit des künftigen Personalbedarfs

B. Teilergebnisplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.256,74	7.200,00	12.800,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.714,33	0,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
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	78.675,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-111.818,97**	**-7.200,00**	**-73.700,00**	**-73.900,00**	**-74.400,00**	**-74.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	471.565,66	219.500,00	436.300,00	489.600,00	442.800,00	447.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	7.901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.219,66	56.300,00	64.200,00	65.700,00	68.000,00	69.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280,31	40.800,00	40.400,00	34.500,00	26.500,00	26.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**530.967,14**	**316.600,00**	**540.900,00**	**589.800,00**	**537.300,00**	**543.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-419.148,17**	**-309.400,00**	**-467.200,00**	**-515.900,00**	**-462.900,00**	**-468.800,00**
22	außerordentliche Erträge	6.467,39	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)**	**-6.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-412.680,78**	**-309.400,00**	**-467.200,00**	**-515.900,00**	**-462.900,00**	**-468.800,00**
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**	**412.680,78**	**309.400,00**	**467.200,00**	**515.900,00**	**462.900,00**	**468.800,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.636,18	7.200,00	12.800,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.318,87	0,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
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**	**44.127,95**	**7.200,00**	**16.800,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**17.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-469.945,02	-219.500,00	-430.000,00	-483.300,00	-436.500,00	-441.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-41.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.272,02	-56.300,00	-64.200,00	-65.700,00	-68.000,00	-69.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.764,17	-40.800,00	-72.500,00	-66.600,00	-58.600,00	-58.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-613.448,22**	**-316.600,00**	**-566.700,00**	**-615.600,00**	**-563.100,00**	**-569.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-569.320,27**	**-309.400,00**	**-549.900,00**	**-598.600,00**	**-545.600,00**	**-551.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	137,42	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**137,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**137,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-569.182,85**	**-309.400,00**	**-549.900,00**	**-598.600,00**	**-545.600,00**	**-551.500,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-569.182,85**	**-309.400,00**	**-549.900,00**	**-598.600,00**	**-545.600,00**	**-551.500,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung

Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefonanlagenbetreuung, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botedienste, Datenschutz, Schreibdienst,

Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter

Zielgruppen

Produkte, Mitarbeiter/Innen, schwer behinderte Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen, Einrichtungen der Samtgemeinde,

Besucher/Innen Rathaus

Allgemeine Ziele

EDV

Sicherungstellung des Dienstbetriebes in allen Abteilungen und Außenstellen, Beseitigung vorhandener Medienbrüche,

Optimierung des Hardware- und Softwareeinsatzes, Richtwert EDV-Ausstattung 100 %

Beschaffung

Verbrauchserfassung und günstige Konditionen

Dienstwagen:

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Dienstwagen

Schreibdienst:

Fehlerfreier Schreibdienst, schnelle Bearbeitung

Arbeitsschutz:

Fachkraft für Arbeitssicherheit: Gewährung bzw. Verbesserung des Arbeitsschutzes

Elektrofachkraft: Gewährleistung der Sicherheitsstandards

Sicherheitsbeauftragter: Vermeidung von Arbeitsunfällen, Einhaltung des sicherheitsgerechten Zustandes

Datenschutz:

Recht auf informelle Selbstbestimmung gewährleisten und personenbezogene Daten schützen

Interne Rechtsangelegenheiten:

Umfassende und zügige Erledigung

Personalrat:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Mitarbeiterschutz

Schwerbehindertenvertreter:

Eingliederung und Sicherstellung der schwer behinderten Mitarbeiter/Innen im Arbeitsleben

Empfang:

Kompetente und freundliche Beratung

Korruptionsbeauftragter:

Einhaltung der Vorschriften und Vermeidung von Korruptionsfällen

künftige Entwicklung

Arbeitsschutz

Elektrofachkraft: Ausreichende Arbeitszeiten zur Verfügung stellen

B. Teilergebnisplan 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	369,33	100,00	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)	119,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.901,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.852,25	824.300,00	692.700,00	695.200,00	699.200,00	705.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,60	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	23.115,00	1.100,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-828.508,55**	**-826.100,00**	**-700.400,00**	**-702.700,00**	**-706.700,00**	**-712.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	602.164,41	615.200,00	556.400,00	563.100,00	569.600,00	578.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.348,43	222.800,00	140.000,00	142.900,00	147.500,00	152.200,00
16	Abschreibungen	44.156,13	30.000,00	42.500,00	40.400,00	39.900,00	29.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.379,58	220.700,00	240.500,00	245.600,00	248.700,00	252.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.032.048,55**	**1.088.700,00**	**979.400,00**	**992.000,00**	**1.005.700,00**	**1.011.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-203.540,00**	**-262.600,00**	**-279.000,00**	**-289.300,00**	**-299.000,00**	**-299.200,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-203.540,00**	**-262.600,00**	**-279.000,00**	**-289.300,00**	**-299.000,00**	**-299.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**203.540,00**	**298.000,00**	**279.000,00**	**289.300,00**	**299.000,00**	**299.200,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.107,00	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)	119,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.163,72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	796.551,68	824.300,00	692.700,00	695.200,00	699.200,00	705.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,60	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	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**801.986,20**	**826.000,00**	**694.400,00**	**696.700,00**	**700.700,00**	**706.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-603.650,92	-950.900,00	-551.400,00	-558.100,00	-564.600,00	-573.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.739,94	-222.800,00	-137.000,00	-139.800,00	-144.400,00	-149.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.777,59	-220.700,00	-240.500,00	-245.600,00	-248.700,00	-252.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-989.168,45**	**-1.394.400,00**	**-928.900,00**	**-943.500,00**	**-957.700,00**	**-974.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-187.182,25**	**-568.400,00**	**-234.500,00**	**-246.800,00**	**-257.000,00**	**-268.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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	-26.981,82	-46.500,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.741,05	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-12.985,87	-19.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-53.708,74**	**-65.500,00**	**-43.700,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-53.708,74**	**-65.500,00**	**-43.700,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-240.890,99**	**-633.900,00**	**-278.200,00**	**-261.400,00**	**-271.600,00**	**-282.600,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-240.890,99**	**-633.900,00**	**-278.200,00**	**-261.400,00**	**-271.600,00**	**-282.600,00**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.018 Spam- und Antivirenserver EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.019 Firewall EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.020 Notstromvorrichtung EDV	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.081 KDO Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.192 Erwerb ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.001 Sammelposten 150-1000 EUR, Abt. 1	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.002 Anschaffungen über 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.003 Sammelposten 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.004 Anschaffungen über 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.005 Anschaffungen Software, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.101 Anschaffung VMware VShere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.007 SP 150-1000 EUR, Abt. 1	-1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	-1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	-7.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.011 90 Office Lizenzen, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.012 Zugänge DV Software	-12.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.013 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.121 Zuschuss Arbeitsplatz f. Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.001 SP 150 - 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.002 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.003 SP 150-1000 EUR, EDV	-2.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	-3.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	-1.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.006 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.007 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	-4.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.001 SP zw. 150 - 1000 EUR, Abt. 1	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.002 Anschaffungen ü. 1.000 EUR, Abt. 1	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.003 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Hardware	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV Hardware	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.005 Zugänge DV-Software/Lizensen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.006 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Software	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2016

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV15.118 Zuschuss Büroausstattung Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.038 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage)	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.040 EDV Software	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Haushaltswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung, Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge, Doppik, Beteiligungen/Sondervermögen, Betriebe gewerblicher Art
Zielgruppen	Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtge, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"
Allgemeine Ziele	Haushaltswesen: Reduzierung der Haushaltsdefizite, Haushaltssicherung, wenn möglich Haushaltsausgleich Steuerwesen: Steuergerechtigkeit, kompetente und freundliche Beratung Beitragswesen: Zeitnahe Beitragsabrechung Doppik: Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des festgelegten Zeitrahmens Kosten- und Leistungsrechnung: Bereitstellung von Daten zu verbesserten und transparenter Entscheidungsfindung

B. Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	3.147,02	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	9.000,00	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304,24	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	16.760,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-29.211,26**	**-12.000,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	517.731,24	473.800,00	591.700,00	644.300,00	600.600,00	602.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,75	85.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.100,00
16	Abschreibungen	6,50	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	13.568,63	27.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**536.036,12**	**586.300,00**	**667.200,00**	**720.800,00**	**678.100,00**	**680.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-506.824,86**	**-574.300,00**	**-626.500,00**	**-680.100,00**	**-637.400,00**	**-639.300,00**
22	außerordentliche Erträge	13,68	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)**	**-13,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-506.811,18**	**-574.300,00**	**-626.500,00**	**-680.100,00**	**-637.400,00**	**-639.300,00**
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**	**506.811,18**	**574.300,00**	**626.500,00**	**680.100,00**	**637.400,00**	**639.300,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	3.148,52	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)	9.000,00	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418,67	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	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.580,87**	**12.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-486.810,53	-473.800,00	-568.600,00	-621.200,00	-577.500,00	-579.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659,75	-85.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-59.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.305,63	-27.500,00	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-509.775,91**	**-586.300,00**	**-644.100,00**	**-697.700,00**	**-655.000,00**	**-656.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-497.195,04**	**-574.300,00**	**-627.300,00**	**-680.900,00**	**-638.200,00**	**-640.100,00**
	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.	3.106,72	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**	**3.106,72**	**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	328,05	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**328,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**3.434,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-493.760,27**	**-574.300,00**	**-627.300,00**	**-680.900,00**	**-638.200,00**	**-640.100,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-493.760,27**	**-574.300,00**	**-627.300,00**	**-680.900,00**	**-638.200,00**	**-640.100,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

B. Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.422,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.628,16	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,26	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	58.848,68	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-74.905,10**	**-30.000,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-65.500,00**	**-66.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.289,99	387.100,00	376.200,25	438.400,00	381.200,00	383.900,00
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	417,68	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	3.417,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**379.125,27**	**391.100,00**	**379.200,25**	**441.400,00**	**384.400,00**	**387.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-304.220,17**	**-361.100,00**	**-314.700,25**	**-376.900,00**	**-318.900,00**	**-320.600,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-304.220,17**	**-361.100,00**	**-314.700,25**	**-376.900,00**	**-318.900,00**	**-320.600,00**
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**	**304.220,17**	**361.100,00**	**314.700,25**	**376.900,00**	**318.900,00**	**320.600,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	21.143,73	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.628,16	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.170,34	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	69,16	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.011,39**	**30.000,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**58.500,00**	**59.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-374.372,19	-387.100,00	-375.600,25	-437.800,00	-380.600,00	-383.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.360,95	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-377.733,14**	**-391.100,00**	**-378.600,25**	**-440.800,00**	**-383.800,00**	**-386.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-308.721,75**	**-361.100,00**	**-321.100,25**	**-383.300,00**	**-325.300,00**	**-327.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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	6,76	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-308.714,99**	**-361.100,00**	**-321.100,25**	**-383.300,00**	**-325.300,00**	**-327.000,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-308.714,99**	**-361.100,00**	**-321.100,25**	**-383.300,00**	**-325.300,00**	**-327.000,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen
Zielgruppen	Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft Reduzierung der Haushaltsdefizite Günstige Zinskonditionen

B. Teilergebnisplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	21.605.388,00	13.850.900,00	14.768.800,00	14.350.000,00	14.200.000,00	14.150.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.263,30	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**- 21.617.044,29**	**- 14.073.700,00**	**- 14.773.500,00**	**- 14.354.500,00**	**- 14.204.500,00**	**- 14.154.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.600,00	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	938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.108,18	327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.991.600,00	3.323.400,00	4.536.300,00	4.310.000,00	4.160.000,00	3.960.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.295.646,21**	**3.661.500,00**	**4.541.000,00**	**4.314.500,00**	**4.164.500,00**	**3.964.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**18.321.398,08**	**10.412.200,00**	**10.232.500,00**	**10.040.000,00**	**10.040.000,00**	**10.190.000,00**
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)**	**18.321.398,08**	**10.412.200,00**	**10.232.500,00**	**10.040.000,00**	**10.040.000,00**	**10.190.000,00**
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**	**- 18.321.398,08**	**- 10.412.200,00**	**- 10.232.500,00**	**- 10.040.000,00**	**- 10.040.000,00**	**- 10.190.000,00**

C. Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	21.605.388,00	13.850.900,00	14.768.800,00	14.350.000,00	14.200.000,00	14.150.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.251,55	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	10.722,70	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**	**21.618.362,25**	**13.855.600,00**	**14.773.500,00**	**14.354.500,00**	**14.204.500,00**	**14.154.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-5.600,00	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	-287.784,66	-327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.991.600,00	-3.323.400,00	-4.599.800,00	-4.310.000,00	-4.160.000,00	-3.960.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.279.384,66**	**-3.661.500,00**	**-4.604.500,00**	**-4.314.500,00**	**-4.164.500,00**	**-3.964.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**18.338.977,59**	**10.194.100,00**	**10.169.000,00**	**10.040.000,00**	**10.040.000,00**	**10.190.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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
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)**	**18.338.977,59**	**10.194.100,00**	**10.169.000,00**	**10.040.000,00**	**10.040.000,00**	**10.190.000,00**

C. Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.959.100,00	3.291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-258.336,61	-308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.700.763,39**	**2.983.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**24.039.740,98**	**13.177.900,00**	**10.169.000,00**	**10.040.000,00**	**10.040.000,00**	**10.190.000,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

B. Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	218.159,67	0,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
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**	**-218.159,67**	**0,00**	**-223.200,00**	**-223.200,00**	**-223.400,00**	**-223.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	356.900,00	350.100,00	343.600,00	339.100,00
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**	**356.900,00**	**350.100,00**	**343.600,00**	**339.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**218.159,67**	**0,00**	**-133.700,00**	**-126.900,00**	**-120.200,00**	**-115.600,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**218.159,67**	**0,00**	**-133.700,00**	**-126.900,00**	**-120.200,00**	**-115.600,00**
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**	**-218.159,67**	**0,00**	**133.700,00**	**126.900,00**	**120.200,00**	**115.600,00**

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-356.900,00	-350.100,00	-343.600,00	-339.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-356.900,00**	**-350.100,00**	**-343.600,00**	**-339.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**0,00**	**0,00**	**-351.900,00**	**-345.100,00**	**-338.400,00**	**-333.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**0,00**	**0,00**	**-351.900,00**	**-345.100,00**	**-338.400,00**	**-333.800,00**

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-382.500,00	-387.800,00	-390.200,00	-399.800,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-382.500,00**	**-387.800,00**	**-390.200,00**	**-399.800,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-734.400,00**	**-732.900,00**	**-728.600,00**	**-733.600,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden
Zielgruppen	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien Optimierung des Immobilienbestandes Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling Senkung der Bewirtschaftungskosten

B. Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.682,10	99.300,00	114.000,00	113.500,00	112.000,00	111.100,00
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)	793,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	178.222,69	125.000,00	183.400,00	179.900,00	180.100,00	180.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.702,63	20.500,00	196.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-398.401,58**	**-331.000,00**	**-494.200,00**	**-474.200,00**	**-472.900,00**	**-472.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.042.049,35	1.155.500,00	1.205.400,00	1.233.200,00	1.259.300,00	1.482.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.212,90	1.332.200,00	1.089.700,00	942.100,00	963.600,00	964.200,00
16	Abschreibungen	326.385,53	248.200,00	389.700,00	390.100,00	390.100,00	381.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.456,85	7.100,00	9.800,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.843.294,36**	**2.743.000,00**	**2.694.600,00**	**2.575.600,00**	**2.623.300,00**	**2.837.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.444.892,78**	**-2.412.000,00**	**-2.200.400,00**	**-2.101.400,00**	**-2.150.400,00**	**-2.365.700,00**
22	außerordentliche Erträge	43.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	64.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**21.255,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.466.148,13**	**-2.412.000,00**	**-2.200.400,00**	**-2.101.400,00**	**-2.150.400,00**	**-2.365.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,28	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.466.148,13**	**455.000,00**	**2.200.400,00**	**2.101.400,00**	**2.150.400,00**	**2.365.700,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	86.000,00	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)	1.788,84	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	181.861,26	125.000,00	183.400,00	179.900,00	180.100,00	180.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	105.277,01	20.500,00	196.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.723,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**297.651,72**	**231.700,00**	**380.200,00**	**360.700,00**	**360.900,00**	**361.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.108.669,09	-1.223.200,00	-1.222.600,00	-1.233.200,00	-1.259.300,00	-1.482.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.009,67	-1.332.200,00	-1.089.700,00	-942.100,00	-963.600,00	-964.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.540,20	-7.100,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.604.408,69**	**-2.562.500,00**	**-2.322.100,00**	**-2.185.500,00**	**-2.233.200,00**	**-2.456.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.306.756,97**	**-2.330.800,00**	**-1.941.900,00**	**-1.824.800,00**	**-1.872.300,00**	**-2.095.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.000,00	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**	**0,00**	**103.000,00**	**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	-3.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-976.165,53	-2.694.100,00	-1.399.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.027,52	0,00	-20.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-19.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.015.415,94**	**-2.694.100,00**	**-1.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.015.415,94**	**-2.591.100,00**	**-1.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-3.322.172,91**	**-4.921.900,00**	**-3.360.900,00**	**-1.824.800,00**	**-1.872.300,00**	**-2.095.700,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.: Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.322.172,91**	**-4.921.900,00**	**-3.360.900,00**	**-1.824.800,00**	**-1.872.300,00**	**-2.095.700,00**

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien	-7.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.025 Ausbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn	-18.080,67	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüchow	-1.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.031 Raumteiler GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.032 Beschattung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.035 Wärmedämmputz WDW GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.036 Mietwohnung GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.037 Dach Rathaus Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.038 Notlicht Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.039 Eingangsbereich Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.041 Sammelposten zw. 150-1000 Abt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.090 Baumaßnahmen Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.099 Grunderwerb Samtgemeinde HAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow	-301.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.102 Einrichtung Ganztagsschule GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.103 Fluchttreppe und Tür GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.104 Dacherneuerung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien	-6.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.006 Sanierung GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau	-6.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.008 Feuerwehrgerätehaus Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.011 Zuschuss Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV12.115 Zuschuss GS Wustrow Leseschiff Immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.014 Neubau Grundschule Clenze	-540.380,44	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche	-12.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.016 Grundschule Wustrow, Lärmschutz Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz	-18.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.018 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.019 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung, Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.020 Sporthalle Clenze, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.021 Sporthalle Clenze, Beleuchtung Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau	-19.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum	-10.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung	-3.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.026 FF Billerbeck, Heizung	-6.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau FGH	-4.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.028 Spielkreis Schweskau, Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.029 Spielkreis Schweskau, Küche Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-8.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.031 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.059 Investitionsplanung 2 FF-Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.127 Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.132 Stromanschluss FF-Haus Püggen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.134 Zuschuss Container FF-Haus Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.008 Feuerwehrgerätehaus Dünsche	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.009 Feuerwehrgerätehaus Püggen	-11.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese	-474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow	-31.947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-2.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.052 Finanzplanung Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.113 Neukonzeption Backhaus Künstlerhof Schreyahn	-1.901,32	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.115 Feuerwehrgerätehaus Lüthenthien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.007 Photovoltaikanlage Neubau GS Clenze	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV15.008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wustrow	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.010 Neue Heizung FGH FF Trebel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.011 Neubau Hortgebäude in Clenze	0,00	-755.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.049 Investitionsprogramm Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.063 Neubau FGH Beesem	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.064 Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.065 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.066 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	* 0,00	0,00	0,00	
INV16.067 Anbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.072 Hausarlarmierung GS Lüchow	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	

* VE 1.650.000,00 €

A. Produkte des Teilhaushaltes 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Schulträgerschaft, Schulentwicklungsplan, Schulelternvertretungen, Schülerunfallanzeigen, Schulsekretärinnen
Zielgruppen	Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages. Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse. Vorhaltung der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen. Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel. Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten bzw. -versuchen.

B. Teilergebnisplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.131,00	39.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	732,03	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	845,05	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	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-75.726,44**	**-41.100,00**	**-5.300,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.975,65	285.900,00	306.600,00	311.100,00	389.700,00	320.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.287,55	275.800,00	247.600,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
16	Abschreibungen	36.065,40	21.800,00	45.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.236,00	3.900,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.043,80	73.800,00	75.600,00	53.200,00	54.400,00	54.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**589.608,40**	**661.200,00**	**679.500,00**	**614.200,00**	**694.000,00**	**624.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-513.881,96**	**-620.100,00**	**-674.200,00**	**-610.100,00**	**-689.900,00**	**-620.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-513.881,96**	**-620.100,00**	**-674.200,00**	**-610.100,00**	**-689.900,00**	**-620.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**513.881,96**	**2.138.500,00**	**674.200,00**	**610.100,00**	**689.900,00**	**620.700,00**

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	74.131,00	39.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	920,05	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	18,36	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**	**75.069,41**	**39.200,00**	**4.200,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-257.401,30	-285.900,00	-304.500,00	-309.000,00	-387.600,00	-318.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.626,40	-275.800,00	-247.600,00	-186.900,00	-186.900,00	-186.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.236,00	-3.900,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.372,87	-73.800,00	-75.600,00	-53.200,00	-54.400,00	-54.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-517.636,57**	**-639.400,00**	**-631.900,00**	**-552.100,00**	**-631.900,00**	**-562.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-442.567,16**	**-600.200,00**	**-627.700,00**	**-549.100,00**	**-628.900,00**	**-559.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.649,00	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**	**1.649,00**	**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	-11.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.894,04	-96.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19,79	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-96.222,96**	**-96.000,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-94.573,96**	**-96.000,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-537.141,12**	**-696.200,00**	**-700.700,00**	**-549.100,00**	**-628.900,00**	**-559.700,00**

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-537.141,12**	**-696.200,00**	**-700.700,00**	**-549.100,00**	**-628.900,00**	**-559.700,00**

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.049 Sammelposten zw. 150-1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.051 Sammelposten zw. 150-1000 GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.053 Sammelposten zw. 150-1000 GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.054 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.055 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.057 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.059 Sammelposten zw. 150-1000, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.060 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.061 Sammelposten zw. 150-1000, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.062 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.063 Sammelposten zw. 150-1000, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.064 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.065 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.066 Sammelposten zw. 150-1000, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.067 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.012 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Bergen	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.014 Sammelposten 150-1000, GS Clenze	-696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.015 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.016 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.017 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.018 Anschaffungen ü. 1000, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.019 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lemgow	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.021 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.022 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lüchow	-9.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.023 Anschaffungen ü. 1000 EUR,GS Lüchow	-7.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.024 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.025 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.026 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV12.027 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.028 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.029 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.030 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.032 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.034 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.036 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.104 SP 150-1000 EUR - HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.105 Anschaffungen ü. 1000 HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.137 Zuschuss Förderverein GS Lüchow Fussballtore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.015 SP 150-1000 EUR, GS Bergen	-883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	-32.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	-6.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.018 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	-768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.019 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-3.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	-3.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.021 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	-1.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	-6.469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	-3.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.026 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.027 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	-2.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.028 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.029 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	-1.159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.030 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	-348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.098 Schulhofgestaltung Grundschule Wustrow	-11.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.112 Grundschule Bergen ü. 1000 EUR	-2.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.134 Anschaffungen ü. 1000 EUR, HAR Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.012 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV15.014 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.015 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.018 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.021 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.024 Anschaffungen über 1.000 e GS Lemgow	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.028 Anschaffungen über 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.029 SP 150 - 1.000 € GS Schnega	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.071 Server GS Lüchow	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Beschaffung und Ausleihe von Medien
Zielgruppen	Nutzer/Innen der Bücherei
Allgemeine Ziele	Gezielter Bestandsaufbau Erhöhung der registrierten Nutzer/Innn Leseförderung Kulturförderung durch Veranstaltungen Kooperation mit Bildungsreinrichtungen

B. Teilergebnisplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.500,00	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)	24.864,86	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-27.146,36**	**-23.000,00**	**-36.500,00**	**-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	125.580,34	123.400,00	131.000,00	131.800,00	132.900,00	133.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.137,93	30.800,00	35.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
16	Abschreibungen	387,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,37	5.100,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.719,16**	**159.300,00**	**170.900,00**	**172.000,00**	**173.100,00**	**173.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-136.572,80**	**-136.300,00**	**-134.400,00**	**-137.000,00**	**-138.100,00**	**-138.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**176,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-136.749,41**	**-136.300,00**	**-134.400,00**	**-137.000,00**	**-138.100,00**	**-138.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**136.749,41**	**157.400,00**	**134.400,00**	**137.000,00**	**138.100,00**	**138.900,00**

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.500,00	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)	24.991,81	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**27.273,31**	**23.000,00**	**36.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.300,68	-161.600,00	-151.200,00	-131.800,00	-132.900,00	-133.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.738,59	-30.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.795,73	-5.100,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.835,00**	**-197.500,00**	**-189.700,00**	**-170.600,00**	**-171.700,00**	**-172.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-167.561,69**	**-174.500,00**	**-153.200,00**	**-135.600,00**	**-136.700,00**	**-137.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.307,20	-3.000,00	-5.500,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.307,20**	**-3.000,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.307,20**	**-3.000,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-170.868,89**	**-177.500,00**	**-158.700,00**	**-135.600,00**	**-136.700,00**	**-137.500,00**

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-170.868,89**	**-177.500,00**	**-158.700,00**	**-135.600,00**	**-136.700,00**	**-137.500,00**

Investitionen 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.160 Sammelposten 150-1.000 Euro Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.037 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.038 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.034 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.032 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	-1.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	-2.292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.027 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.028 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.003 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.004 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.005 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber

Zielgruppen Nutzer/Innen, Stipendiaten/Innen, Künstler/Innen, Kuratorium, Besucher/Innen, Land Niedersachsen

Allgemeine Ziele

Archiv

Lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen, effektive Auskünfte

Künstlerhof Schreyahn

Erhöhung der Besucherzahlen

Ausstellungen

Bekanntmachung von heimischen Künstlern

B. Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	39.460,00	38.000,00	175.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.877,10	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.229,43	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-50.639,96**	**-41.900,00**	**-182.900,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.195,28	93.900,00	115.000,00	116.400,00	117.600,00	119.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.648,27	35.700,00	175.200,00	35.200,00	35.200,00	33.700,00
16	Abschreibungen	922,41	1.400,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236,56	21.000,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**290.552,52**	**152.000,00**	**314.800,00**	**176.600,00**	**177.400,00**	**177.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-239.912,56**	**-110.100,00**	**-131.900,00**	**-132.100,00**	**-132.900,00**	**-133.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**49,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-239.961,76**	**-110.100,00**	**-131.900,00**	**-132.100,00**	**-132.900,00**	**-133.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**239.961,76**	**152.900,00**	**131.900,00**	**132.100,00**	**132.900,00**	**133.000,00**

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	38.960,00	38.000,00	175.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.877,10	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.229,43	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73,43	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.139,96**	**41.900,00**	**182.900,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-91.220,29	-93.900,00	-107.100,00	-108.500,00	-109.700,00	-111.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.287,71	-35.700,00	-175.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-33.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-550,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.848,40	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.906,40**	**-150.600,00**	**-304.700,00**	**-166.500,00**	**-167.700,00**	**-167.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-231.766,44**	**-108.700,00**	**-121.800,00**	**-122.000,00**	**-123.200,00**	**-123.300,00**
	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	-1.077,28	-6.000,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	79,18	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-998,10**	**-6.000,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-998,10**	**-6.000,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-232.764,54**	**-114.700,00**	**-156.300,00**	**-122.000,00**	**-123.200,00**	**-123.300,00**

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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.; Tllg. 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)**	**-232.764,54**	**-114.700,00**	**-156.300,00**	**-122.000,00**	**-123.200,00**	**-123.300,00**

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.039 Sammelposten 150-1000, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.032 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.039 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.040 Anschaffungen ü. 1000, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.038 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.039 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.026 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.017 2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Kindertagesstätten
Zielgruppen	Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern
Allgemeine Ziele	Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
künftige Entwicklung	Da freiwillige Aufgabe, die für den Landkreis erledigt wird, hängt es von der politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.

B. Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	112.502,28	95.000,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	25.633,80	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61,50	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**	**-138.497,58**	**-121.000,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	243.221,81	239.900,00	302.000,00	278.000,00	280.200,00	282.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,25	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Abschreibungen	1.754,33	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	749.584,02	793.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00	790.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179,12	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.003.485,53**	**1.046.800,00**	**1.097.400,00**	**1.073.400,00**	**1.085.600,00**	**1.086.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-864.987,95**	**-925.800,00**	**-961.700,00**	**-937.700,00**	**-949.900,00**	**-951.000,00**
22	außerordentliche Erträge	255,99	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)**	**-255,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-864.731,96**	**-925.800,00**	**-961.700,00**	**-937.700,00**	**-949.900,00**	**-951.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**864.731,96**	**980.600,00**	**961.700,00**	**937.700,00**	**949.900,00**	**951.000,00**

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	112.580,02	95.000,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
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)	26.920,78	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,50	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	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.818,29**	**121.000,00**	**135.400,00**	**135.400,00**	**135.400,00**	**135.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-236.936,37	-239.900,00	-295.800,00	-271.800,00	-274.000,00	-276.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.091,02	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-749.584,02	-793.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-790.000,00	-790.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.118,51	-4.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-994.729,92**	**-1.046.200,00**	**-1.089.300,00**	**-1.065.300,00**	**-1.077.500,00**	**-1.079.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-854.911,63**	**-925.200,00**	**-953.900,00**	**-929.900,00**	**-942.100,00**	**-944.300,00**
	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	-1.378,43	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	65,65	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.312,78**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.312,78**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-856.224,41**	**-927.700,00**	**-958.900,00**	**-929.900,00**	**-942.100,00**	**-944.300,00**

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-856.224,41**	**-927.700,00**	**-958.900,00**	**-929.900,00**	**-942.100,00**	**-944.300,00**

Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.048 Sammelposten zw. 150-1000 Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.096 Erwerb ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.195 Spende f. Spielgeräte Spielkreis Liepe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.040 Anschaffungen ü. 1000, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.041 Sammelposten 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	-1.378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.032 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreis	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.011 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.012 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.013 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit, NIKO- Kraft, Jugendzentren
Zielgruppen	Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls Entwicklung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher Offenes Angebot für Alle

B. Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	105.800,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	160,00	0,00	200,00	200,00	100,00	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)	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,15	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	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-106.875,50**	**-103.000,00**	**-100.200,00**	**-100.200,00**	**-100.100,00**	**-100.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.278,62	228.300,00	227.199,75	227.900,00	230.400,00	233.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827,25	31.500,00	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16	Abschreibungen	2.149,01	2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.333,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.237,20	34.100,00	32.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**212.825,08**	**300.900,00**	**286.099,75**	**284.700,00**	**287.200,00**	**290.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-105.949,58**	**-197.900,00**	**-185.899,75**	**-184.500,00**	**-187.100,00**	**-190.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-105.949,58**	**-197.900,00**	**-185.899,75**	**-184.500,00**	**-187.100,00**	**-190.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**105.949,58**	**241.000,00**	**185.899,75**	**184.500,00**	**187.100,00**	**190.200,00**

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	105.800,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69,15	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	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.867,00**	**103.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-155.635,02	-228.300,00	-220.199,75	-220.900,00	-223.400,00	-226.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.131,83	-31.500,00	-19.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.333,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.903,50	-34.100,00	-32.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.003,35**	**-298.900,00**	**-276.599,75**	**-277.200,00**	**-279.700,00**	**-282.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-99.136,35**	**-195.900,00**	**-176.599,75**	**-177.200,00**	**-179.700,00**	**-182.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.335,31	-3.700,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.261,41**	**-23.700,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.261,41**	**-23.700,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-100.397,76**	**-219.600,00**	**-185.099,75**	**-177.200,00**	**-179.700,00**	**-182.700,00**

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-100.397,76**	**-219.600,00**	**-185.099,75**	**-177.200,00**	**-179.700,00**	**-182.700,00**

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.043 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.044 Anschaffung Büromöbel, Küche usw.JZ. Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.045 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.047 Sammelposten 150-1000 and. Jugendtreffs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.188 Sammelposten 150-1000 EUR, Niko-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.206 NIKO Anschaffung APE für Jam-Keeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.207 Spenden Anschaffung NIKO - APE f. Jamkeeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.042 Sammelposten 150-1000, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.043 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.044 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Lüchow	-1.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.045 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.038 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.041 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.043 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.040 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.041 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.033 SP zw. 150-1000 EUR, Jeff Lüchow	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.034 Zuschuss Soccercourt Jeff	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.035 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.037 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendtreff Bergen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.117 Zuschuss JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.014 SP 150 - 1.000 € JZ Lüchow	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.015 Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.016 SP 150 - 1.000 € JZ Wustrow	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Spielplätze, Skateranlage
Zielgruppen	Einwohner/Innen
Allgemeine Ziele	Mehrgenerationenhaus Treffpunkt aller Altersgruppen zur Kommunikation und gegenseitiger Hilfe oder Unterstützung Angebot von Projekten über ehrenamtliche Mitarbeiter bzw. über Vereine

B. Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	13,96	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**	**-13,96**	**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	8.608,72	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.608,72**	**4.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-8.594,76**	**-4.800,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**
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)**	**-8.594,76**	**-4.800,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**
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**	**8.594,76**	**4.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.600,00**

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,96	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**	**13,96**	**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	-7.127,78	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.127,78**	**-4.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-7.113,82**	**-4.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
	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	15,41	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**15,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**15,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-7.098,41**	**-4.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-7.098,41**	**-4.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft
Zielgruppen	EWT Touristen, Unternehmen, Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

B. Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	7,64	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**	**-7,64**	**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	4.669,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	81.674,60	96.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.972,45	37.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	52.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.483,85**	**138.200,00**	**179.700,00**	**179.800,00**	**179.800,00**	**83.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-138.476,21**	**-138.200,00**	**-179.700,00**	**-179.800,00**	**-179.800,00**	**-83.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-138.476,21**	**-138.200,00**	**-179.700,00**	**-179.800,00**	**-179.800,00**	**-83.900,00**
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**	**138.476,21**	**138.200,00**	**179.700,00**	**179.800,00**	**179.800,00**	**83.900,00**

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,64	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**	**7,64**	**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	-3.978,22	-4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,80	-1.000,00	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)	-81.674,60	-96.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.972,45	-37.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-52.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.793,07**	**-138.200,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-62.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-137.785,43**	**-138.200,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-62.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8,25**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**8,25**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-137.777,18**	**-138.200,00**	**-177.900,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-62.000,00**

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-137.777,18**	**-138.200,00**	**-177.900,00**	**-157.900,00**	**-157.900,00**	**-62.000,00**

Investitionen 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV16.053 Büroausstattung Tourist-Info	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Wahlen, Erhebungen / Zählungen (Volkszählung)
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik
Allgemeine Ziele	Verringerung der Zahl der Wahlbezirke erreichen Hohe Rücklaufquote an vollständig ausgefüllten Formularen

B. Teilergebnisplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	26,00	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	15.506,20	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	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-15.655,70**	**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	24.181,09	11.800,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,90	0,00	6.000,00	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	34.463,41	500,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.688,40**	**12.300,00**	**73.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-43.032,70**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-43.032,70**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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**	**43.032,70**	**12.300,00**	**73.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	26,00	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)	30.122,16	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**	**30.148,16**	**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	-23.869,88	-11.800,00	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,90	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.586,31	-500,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.506,09**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-28.357,93**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-28.357,93**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-28.357,93**	**-12.300,00**	**-73.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen
Zielgruppen	Jede/r mit einem berechtigten Interesse
Allgemeine Ziele	Kompetente und freundliche Beratung

B. Teilergebnisplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	21.000,40	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.300,00	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	2.560,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-23.560,40**	**-20.000,00**	**-40.700,00**	**-21.800,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.405,48	169.400,00	188.800,00	188.100,00	189.800,00	191.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,60	4.000,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00	15.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663,23	5.800,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**171.317,31**	**179.200,00**	**209.900,00**	**209.200,00**	**211.800,00**	**214.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-147.756,91**	**-159.200,00**	**-169.200,00**	**-187.400,00**	**-189.600,00**	**-191.600,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-147.756,91**	**-159.200,00**	**-169.200,00**	**-187.400,00**	**-189.600,00**	**-191.600,00**
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**	**147.756,91**	**159.200,00**	**169.200,00**	**187.400,00**	**189.600,00**	**191.600,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	22.650,40	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	19.300,00	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**	**22.650,40**	**20.000,00**	**39.300,00**	**20.400,00**	**20.800,00**	**21.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-165.362,33	-169.400,00	-188.800,00	-188.100,00	-189.800,00	-191.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,60	-4.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.372,35	-5.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-7.100,00	-7.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.983,28**	**-179.200,00**	**-209.900,00**	**-209.200,00**	**-211.800,00**	**-214.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-148.332,88**	**-159.200,00**	**-170.600,00**	**-188.800,00**	**-191.000,00**	**-193.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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
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)**	**-148.332,88**	**-159.200,00**	**-170.600,00**	**-188.800,00**	**-191.000,00**	**-193.000,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-148.332,88**	**-159.200,00**	**-170.600,00**	**-188.800,00**	**-191.000,00**	**-193.000,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, Melderegister
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Obdachlose
Allgemeine Ziele	Erfassung aller Einwohner/Innen (durch Ordnungswidrigkeitenverfahren) Kompetente und freundliche Beratung

B. Teilergebnisplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	1.362,36	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)	90.555,63	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	273,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-92.191,49**	**-100.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.330,80	256.100,00	269.700,00	270.700,00	272.600,00	274.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,76	5.000,00	14.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
16	Abschreibungen	718,10	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	72.779,36	99.500,00	80.500,00	85.500,00	91.100,00	93.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**316.376,02**	**360.600,00**	**364.400,00**	**371.600,00**	**379.300,00**	**383.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-224.184,53**	**-260.600,00**	**-246.400,00**	**-253.600,00**	**-261.300,00**	**-265.400,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-224.184,53**	**-260.600,00**	**-246.400,00**	**-253.600,00**	**-261.300,00**	**-265.400,00**
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**	**224.184,53**	**260.600,00**	**246.400,00**	**253.600,00**	**261.300,00**	**265.400,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	2.596,98	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)	91.611,33	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436,57	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**95.644,88**	**100.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-234.173,74	-256.100,00	-269.700,00	-270.700,00	-272.600,00	-274.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,76	-5.000,00	-14.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.736,88	-99.500,00	-80.500,00	-85.500,00	-91.100,00	-93.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-312.458,38**	**-360.600,00**	**-364.400,00**	**-371.600,00**	**-379.300,00**	**-383.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-216.813,50**	**-260.600,00**	**-246.400,00**	**-253.600,00**	**-261.300,00**	**-265.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.100,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-8.100,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-216.813,50**	**-268.700,00**	**-252.400,00**	**-253.600,00**	**-261.300,00**	**-265.400,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-216.813,50**	**-268.700,00**	**-252.400,00**	**-253.600,00**	**-261.300,00**	**-265.400,00**

Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV15.038 Bürgerkoffer für den Bürgerservice	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.039 Software "migewa-Upgrade + eAkte"	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.059 Digitalisierung Bestände EMA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Allgemeine Ziele	Ordnungsangelegenheiten: Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Eilentscheidungen im Sofortvollzug im Rahmen der geltenden Gesetze und nach pflichtgemäßen Ermessen schnell tätigen. Beschwerden und Fragen der Bürger/Innen zügig und zufrieden stellend abarbeiten und beantworten.

B. Teilergebnisplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	9.976,32	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.356,05	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,98	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	29.134,61	2.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-54.473,96**	**-6.800,00**	**-85.800,00**	**-60.800,00**	**-60.900,00**	**-60.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.775,29	188.500,00	197.700,00	199.000,00	200.900,00	202.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.641,04	72.900,00	64.100,00	63.500,00	63.600,00	64.600,00
16	Abschreibungen	933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,14	37.400,00	35.200,00	36.400,00	36.900,00	37.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**233.373,91**	**298.800,00**	**297.000,00**	**298.900,00**	**301.400,00**	**305.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-178.899,95**	**-292.000,00**	**-211.200,00**	**-238.100,00**	**-240.500,00**	**-244.300,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-178.899,95**	**-292.000,00**	**-211.200,00**	**-238.100,00**	**-240.500,00**	**-244.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**178.899,95**	**309.700,00**	**211.200,00**	**238.100,00**	**240.500,00**	**244.300,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	10.868,73	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
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)	14.708,47	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.236,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.977,29**	**6.800,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-175.221,32	-188.500,00	-196.900,00	-198.200,00	-200.100,00	-202.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.818,48	-72.900,00	-64.100,00	-63.500,00	-63.600,00	-64.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.912,78	-37.400,00	-35.200,00	-36.400,00	-36.900,00	-37.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.952,58**	**-298.800,00**	**-296.200,00**	**-298.100,00**	**-300.600,00**	**-304.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-198.975,29**	**-292.000,00**	**-251.200,00**	**-278.100,00**	**-280.500,00**	**-284.300,00**
	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	-800,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,71	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**7,71**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**7,71**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-198.967,58**	**-292.000,00**	**-252.000,00**	**-278.100,00**	**-280.500,00**	**-284.300,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-198.967,58**	**-292.000,00**	**-252.000,00**	**-278.100,00**	**-280.500,00**	**-284.300,00**

Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV16.044 SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Verkehrsbehördliche Anordnung Dritter, Straßenwidmung, Verkehrsschilder, Verkehrskonzeption, Verkehrsberuhigung, Ruhender Verkehr
Zielgruppen	Einwohner/Innen, IHG Lüchow, Verkehrsteilnehmer/Innen, Antragsteller/Innen
Allgemeine Ziele	Verkehrskonzepte: Optimierung Ruhender Verkehr: Erhöhung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verbindlich vorgeschriebenen Halte- und Parkregelungen, damit z. B. ausreichend Kurzzeitparkplätze für die Innenstadtgeschäfte zur Verfügung stehen
Erläuterungen	Durch die Beteiligung des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Behandlung in den Gremien entstehen lange Bearbeitungszeiten

B. Teilergebnisplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	5.509,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,96	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	37.717,16	28.500,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-43.271,62**	**-28.500,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-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	140.922,96	146.000,00	156.800,00	158.000,00	159.100,00	160.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,18	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
16	Abschreibungen	113,50	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	903,20	700,00	800,00	700,00	800,00	800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.474,84**	**154.700,00**	**165.700,00**	**166.800,00**	**168.100,00**	**169.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-101.203,22**	**-126.200,00**	**-131.700,00**	**-132.800,00**	**-133.100,00**	**-134.400,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-101.203,22**	**-126.200,00**	**-131.700,00**	**-132.800,00**	**-133.100,00**	**-134.400,00**
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**	**101.203,22**	**126.200,00**	**131.700,00**	**132.800,00**	**133.100,00**	**134.400,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	5.472,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.731,12	28.500,00	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	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.234,62**	**28.500,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-138.480,56	-146.000,00	-154.500,00	-155.700,00	-156.800,00	-158.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490,83	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-906,20	-700,00	-800,00	-700,00	-800,00	-800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-141.877,59**	**-154.700,00**	**-163.400,00**	**-164.500,00**	**-165.800,00**	**-167.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-98.642,97**	**-126.200,00**	**-129.400,00**	**-130.500,00**	**-130.800,00**	**-132.100,00**
	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	23,12	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**23,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**23,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-98.619,85**	**-126.200,00**	**-129.400,00**	**-130.500,00**	**-130.800,00**	**-132.100,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-98.619,85**	**-126.200,00**	**-129.400,00**	**-130.500,00**	**-130.800,00**	**-132.100,00**

Investitionen 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV14.049 Beschaffung Tempomessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Feuerschutz
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer/Innen
Allgemeine Ziele	Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksstellen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene, sach- und fachgerecht Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten.
künftige Entwicklung	Optimierung der Feuerwehren im Samtgemeindebereich

B. Teilergebnisplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	76.929,84	41.800,00	62.300,00	53.600,00	49.000,00	45.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.409,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-90.621,93**	**-55.800,00**	**-76.300,00**	**-67.600,00**	**-63.000,00**	**-59.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.883,26	61.900,00	58.100,00	58.700,00	59.200,00	60.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.613,34	328.400,00	372.400,00	285.900,00	288.900,00	294.900,00
16	Abschreibungen	210.602,40	198.400,00	233.200,00	217.500,00	217.500,00	217.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	41.670,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.360,09	122.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**779.129,25**	**748.700,00**	**823.700,00**	**723.100,00**	**727.600,00**	**737.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-688.507,32**	**-692.900,00**	**-747.400,00**	**-655.500,00**	**-664.600,00**	**-678.500,00**
22	außerordentliche Erträge	10.849,00	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)**	**-10.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-677.658,32**	**-692.900,00**	**-747.400,00**	**-655.500,00**	**-664.600,00**	**-678.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**677.658,32**	**866.600,00**	**747.400,00**	**655.500,00**	**664.600,00**	**678.500,00**

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	25.262,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,98	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	261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.229,03**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-59.532,72	-61.900,00	-57.300,00	-57.900,00	-58.400,00	-59.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.729,67	-328.400,00	-372.400,00	-285.900,00	-288.900,00	-294.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.288,70	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-40.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.228,99	-122.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00	-125.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-560.780,08**	**-550.300,00**	**-589.700,00**	**-504.800,00**	**-509.300,00**	**-519.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-533.551,05**	**-536.300,00**	**-575.700,00**	**-490.800,00**	**-495.300,00**	**-505.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.085,70	120.000,00	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	10.850,00	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**	**159.935,70**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-561.853,68	-462.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,71	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-561.845,97**	**-462.000,00**	**-405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-401.910,27**	**-342.000,00**	**-405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-935.461,32**	**-878.300,00**	**-980.700,00**	**-490.800,00**	**-495.300,00**	**-505.100,00**

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-935.461,32**	**-878.300,00**	**-980.700,00**	**-490.800,00**	**-495.300,00**	**-505.100,00**

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.010 FF-Fahrzeug DAN - F 5061 Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.011 FF-Fahrzeug DAN - F 5510 Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.068 Zuschuss Landkreis aus Feuerschutzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.069 Sammelposten zw. 150-1000 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.070 Erwerb ü. 1000 EUR, Brandschutz	-35.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.071 TLF für FF Lemgow	-113.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.072 TSF für FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.073 Neubau Löschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.091 FF-Fahrzeuge Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.094 TSF-W FF Tüschau-Krummasel DAN F - 4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.105 Verkauf FF-Fahrzeug DAN-D 178, TLF 8/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.197 Verkauf MTW, DAN-D 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.048 Neuanschaffung TSF FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.049 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.050 Sammelposten 150-1000, Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.051 Zuschüsse Brandschutz HJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.093 Verkauf alte FF-Fahrzeuge im HJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.110 Anschaffung gebrauchte Drehleiter f. FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.116 Verkauf altes FF-Fahrzeug FF Schweskau/Volzendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.118 Verkauf FFw-Fahrzeug DAN-D 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.044 TSFW Dangenstorf	-67.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.045 TSFW Karmitz Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss	-67.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.046 TSFW Lensian, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss	-67.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.047 TSFW Lübbow	-68.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.048 Drehleiterbeschaffung Einzahlung Zuschuss Kreis	20.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.049 TSFW Dangenstorf, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.050 2 TS, 2 Notstromaggregate	-9.334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.051 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	-5.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.052 Löschbrunnen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.053 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.054 Verkauf Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.060 Investitionsplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.043 LF bzw. HLF 10 FF Bergen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.044 4 TS	-12.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.045 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	-9.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.046 Löschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV14.047 Einzahlungen Brandschutz	128.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.053 Finanzplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.087 TSFW FF Dünsche	-68.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.107 Verkauf TLF DAN-D 196 FF Lemgow	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.108 Vekauf TSF DAN-D 187, FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.109 Verkauf TSF DAN-L 471, FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.110 Verkauf TSF DAN-D 116, FF Dangenstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.111 Verkauf TSF DAN-D 118, FF Lübbow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.121 Boot für FF Lüchow	-18.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.131 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - D 217	-16.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.132 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.133 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 5061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.135 HAR Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.040 HLF 10 für FF Clenze	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.041 TSF-W FF Beesem	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.042 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Brandschutz	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.043 Einzahlungen Brandschutz 2015	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.048 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.050 Investitionsprogramm Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.080 Verkauf altes Boot der FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.087 Fahrzeugverkauf FF Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.045 Zugänge FFw.-Fahrzeuge Abt. 6	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.046 Anschaffung von 3 Tragkraftspritzen Abt. 6	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.047 SP 150 - 1.000,00 € FFw. Abt. 6	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.048 Neubau Feuerlöschbrunnen Abt. 6	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Vorhalten von zwei Freibädern
Zielgruppen	Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen
Allgemeine Ziele	Vorhalten von attraktiven, hygienischen Einrichtungen Steigerung der Besucherzahlen Erhöhung des Kostendeckungsgrades
künftige Entwicklung	Halten der bestehenden Einrichtungen

B. Teilergebnisplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	7.132,47	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	28.798,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	457,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,99	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	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-36.511,02**	**-37.900,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.957,68	82.000,00	89.500,00	90.500,00	91.500,00	92.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155,19	78.800,00	74.700,00	71.500,00	72.800,00	73.800,00
16	Abschreibungen	53.772,52	10.000,00	49.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	150.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	775,83	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**356.661,22**	**360.900,00**	**404.100,00**	**365.900,00**	**368.500,00**	**370.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-320.150,20**	**-323.000,00**	**-366.100,00**	**-326.900,00**	**-328.500,00**	**-330.300,00**
22	außerordentliche Erträge	2.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	16.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**13.953,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-334.103,86**	**-323.000,00**	**-366.100,00**	**-326.900,00**	**-328.500,00**	**-330.300,00**
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**	**334.103,86**	**323.000,00**	**366.100,00**	**326.900,00**	**328.500,00**	**330.300,00**

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	28.798,59	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	457,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49,99	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	15.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.030,32**	**30.800,00**	**30.800,00**	**31.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-82.763,71	-82.000,00	-89.500,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.945,48	-78.800,00	-74.700,00	-71.500,00	-72.800,00	-73.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.251,52	-4.100,00	-4.200,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.970,71**	**-350.900,00**	**-354.400,00**	**-352.100,00**	**-354.700,00**	**-356.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-283.940,39**	**-320.100,00**	**-323.600,00**	**-320.300,00**	**-321.900,00**	**-323.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301,68	-7.000,00	-15.500,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-301,68**	**-7.000,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-301,68**	**-7.000,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-284.242,07**	**-327.100,00**	**-339.100,00**	**-320.300,00**	**-321.900,00**	**-323.700,00**

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-284.242,07**	**-327.100,00**	**-339.100,00**	**-320.300,00**	**-321.900,00**	**-323.700,00**

Investitionen 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.074 Sammelposten zw. 100-1500, Freib. Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.075 Kindersicheres Geländer Freibad Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.077 Sammelposten zw. 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.198 Hochdruckreiniger Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.052 Sammelposten 150-1000, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.054 Schimmmeisterturm Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.055 Sammelposten 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.055 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.056 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.048 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.044 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.045 Container für Kassenhäuschen Freibad Bergen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.054 SP 150 - 1.000,00 € Freibad Bergen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.055 Schwimmbeckenreiniger Freibad Bergen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge
Zielgruppen	Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen
Allgemeine Ziele	F-Pläne Vorgabe städtebaulicher Ziele Bekämpfung von Fehlentwicklungen

B. Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,87	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	4.934,11	7.500,00	9.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-28.250,13**	**-7.500,00**	**-69.900,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.533,37	92.100,00	109.600,00	110.600,00	249.500,00	112.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.025,63	58.500,00	76.500,00	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	31.784,81	38.900,00	115.900,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**153.343,81**	**189.500,00**	**302.000,00**	**115.300,00**	**254.400,00**	**117.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-125.093,68**	**-182.000,00**	**-232.100,00**	**-112.900,00**	**-252.000,00**	**-115.300,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-125.093,68**	**-182.000,00**	**-232.100,00**	**-112.900,00**	**-252.000,00**	**-115.300,00**
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**	**125.093,68**	**182.000,00**	**232.100,00**	**112.900,00**	**252.000,00**	**115.300,00**

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	204,00	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)	5.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,87	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.772,66**	**7.500,00**	**67.500,00**	**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	-94.735,73	-92.100,00	-108.800,00	-109.800,00	-248.700,00	-112.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.025,63	-58.500,00	-76.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.783,34	-38.900,00	-115.900,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.544,70**	**-189.500,00**	**-301.200,00**	**-114.500,00**	**-253.600,00**	**-116.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-160.772,04**	**-182.000,00**	**-233.700,00**	**-114.500,00**	**-253.600,00**	**-116.900,00**
	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	7,71	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**7,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**7,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-160.764,33**	**-182.000,00**	**-233.700,00**	**-114.500,00**	**-253.600,00**	**-116.900,00**

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-160.764,33**	**-182.000,00**	**-233.700,00**	**-114.500,00**	**-253.600,00**	**-116.900,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege, Öffentliche Parkplätze
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/Innen
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung Straßenkataster

B. Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	89.251,13	80.700,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.400,00
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 Inw.-tätigkeit)	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.998,23	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,94	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	4.554,63	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-154.554,14**	**-80.700,00**	**-144.200,00**	**-108.200,00**	**-108.200,00**	**-107.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.322,15	139.900,00	244.600,00	246.000,00	247.800,00	250.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.438,61	529.300,00	571.800,00	452.900,00	352.900,00	353.000,00
16	Abschreibungen	152.693,67	112.100,00	160.800,00	160.300,00	155.700,00	155.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,51	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.209.083,31**	**783.700,00**	**979.700,00**	**861.600,00**	**758.800,00**	**761.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.054.529,17**	**-703.000,00**	**-835.500,00**	**-753.400,00**	**-650.600,00**	**-653.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.054.529,17**	**-703.000,00**	**-835.500,00**	**-753.400,00**	**-650.600,00**	**-653.900,00**
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**	**1.054.529,17**	**703.000,00**	**835.500,00**	**753.400,00**	**650.600,00**	**653.900,00**

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.479,08	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,94	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	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.203,86**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-185.723,57	-171.900,00	-241.600,00	-243.000,00	-244.800,00	-247.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.774,38	-529.300,00	-571.800,00	-452.900,00	-352.900,00	-353.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.613,51	-2.400,00	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.126,83**	**-703.600,00**	**-815.900,00**	**-698.300,00**	**-600.100,00**	**-603.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.003.922,97**	**-703.600,00**	**-779.900,00**	**-698.300,00**	**-600.100,00**	**-603.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	385.000,00	170.000,00	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	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**	**385.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-201.005,13	-532.000,00	-465.000,00	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	30,83	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-200.974,30**	**-532.000,00**	**-495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-200.974,30**	**-147.000,00**	**-325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.204.897,27**	**-850.600,00**	**-1.104.900,00**	**-698.300,00**	**-600.100,00**	**-603.000,00**

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-1.204.897,27**	**-850.600,00**	**-1.104.900,00**	**-698.300,00**	**-600.100,00**	**-603.000,00**

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.050 Ausbau der C 7 Quartzau- Reddereitz	-201.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.054 Finanzplan Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.046 Erneuerung OV-Straßen 2015	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.116 Ausbau GV-Str. 2, Saaße-Bösel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.051 Anschaffung Baumkataster	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.056 GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.057 Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.058 Zuschuss Ausbau GV-Straße Saaße - Bösel	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Handreinigung, Kehrmaschine, Papierkörbe, Winterdienst lt. Satzung und NStrG, Straßenbeleuchtung
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit Erhöhung der Effektivität sowie Effizienz der Straßenreinigung Stabilität des Gebührensatzes

B. Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	120.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.947,77**	**-135.600,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.177,56	31.900,00	31.800,00	32.100,00	32.700,00	33.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.901,39	352.300,00	209.800,00	222.100,00	222.400,00	222.800,00
16	Abschreibungen	654,50	0,00	4.400,00	300,00	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	88,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.822,18**	**384.200,00**	**246.100,00**	**254.600,00**	**255.200,00**	**256.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-257.874,41**	**-248.600,00**	**-111.100,00**	**-119.600,00**	**-120.200,00**	**-121.600,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-257.874,41**	**-248.600,00**	**-111.100,00**	**-119.600,00**	**-120.200,00**	**-121.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**257.874,41**	**298.600,00**	**111.100,00**	**119.600,00**	**120.200,00**	**121.600,00**

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	120.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.229,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,98	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.236,74**	**135.600,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.780,29	-31.900,00	-30.300,00	-30.600,00	-31.200,00	-32.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.730,09	-352.300,00	-209.800,00	-222.100,00	-222.400,00	-222.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88,73	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.599,11**	**-384.200,00**	**-240.200,00**	**-252.800,00**	**-253.700,00**	**-255.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-245.362,37**	**-248.600,00**	**-105.200,00**	**-117.800,00**	**-118.700,00**	**-120.100,00**
	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	15,41	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**15,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**15,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-245.346,96**	**-248.600,00**	**-105.200,00**	**-117.800,00**	**-118.700,00**	**-120.100,00**

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-245.346,96**	**-248.600,00**	**-105.200,00**	**-117.800,00**	**-118.700,00**	**-120.100,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

Zielgruppen Einwohner/Innen

B. Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.990,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.995,54**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	734,04	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.801,86**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-6.806,32**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-6.806,32**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
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**	**6.806,32**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	1.990,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.990,73**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-818,64	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.064,07	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.886,46**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-6.895,73**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
	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
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)**	**-6.895,73**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-6.895,73**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung
Zielgruppen	Ratsmitglieder, beratende Mitglieder der Ausschüsse, Presse, Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Protokollführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
künftige Entwicklung	Schrittweise Umstellung auf Nutzung des Ratsinformationssystems, Online-Versendung von Einladungen usw., Veröffentlichung von Einladungen und Protokollen im Internet, bessere Bürgerinformation (auch durch Internet u. ä.)

B. Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	167.396,77	197.700,00	216.900,00	218.300,00	220.800,00	222.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,02	7.000,00	7.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.745,51	79.600,00	78.600,00	85.600,00	86.200,00	86.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**248.128,30**	**284.300,00**	**303.000,00**	**310.500,00**	**313.600,00**	**315.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-248.128,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-248.128,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**248.128,30**	**284.300,00**	**303.000,00**	**310.500,00**	**313.600,00**	**315.700,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-167.494,72	-197.700,00	-216.900,00	-218.300,00	-220.800,00	-222.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,02	-7.000,00	-7.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.109,56	-79.600,00	-78.600,00	-85.600,00	-86.200,00	-86.200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.590,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-248.590,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-248.590,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-248.590,30**	**-284.300,00**	**-303.000,00**	**-310.500,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Neubürgerbroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit, Tourismus
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gäste, Investoren/Innen, Institutionen, Medien, Internetnutzer/Innen
Allgemeine Ziele	Bekanntheitsgrad erhöhen. Internet/Website Viele Informationen aus dem Rathaus transparent darstellen, gemeinsames Internetportal mit den anderen Samtgemeinde auf Kreisebene, Angebot von Online-Bürgerdiensten

B. Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	37.819,01	37.400,00	38.800,00	39.100,00	37.500,00	39.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.338,64	13.000,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.647,15**	**54.400,00**	**55.600,00**	**55.100,00**	**53.800,00**	**56.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-70.647,15**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-70.647,15**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**
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**	**70.647,15**	**54.400,00**	**55.600,00**	**55.100,00**	**53.800,00**	**56.100,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.375,50	-37.400,00	-38.800,00	-39.100,00	-37.500,00	-39.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.346,27	-13.000,00	-12.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.211,27**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-71.211,27**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**
	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
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)**	**-71.211,27**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-71.211,27**	**-54.400,00**	**-55.600,00**	**-55.100,00**	**-53.800,00**	**-56.100,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung

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

Das Projekt verbindet die regionalen Berufsfachschulen

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

Zielgruppen

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

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine verkürzte duale Ausbildung in

- Metallberufe
- Elektroberufe
- Landwirtschaftliche Berufe

B. Teilergebnisplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	111.797,16	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**	**-111.797,16**	**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	119.262,91	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	222,29	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	857,59	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	10.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.125,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-19.328,64**	**0,00**	**0,00**	**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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-19.328,64**	**0,00**	**0,00**	**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**	**19.328,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	87.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.730,97**	**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	-120.066,08	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	-246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.031,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-44.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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
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)**	**-44.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-44.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Leader, Region aktiv, EU Förderung
Zielgruppen	Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen

B. Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	108,00	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	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.094,00**	**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	6.715,38	6.900,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	24.805,32	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.900,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.272,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.327,26**	**32.100,00**	**28.300,00**	**17.500,00**	**17.700,00**	**17.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-54.233,26**	**-32.100,00**	**-28.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**
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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-54.233,26**	**-32.100,00**	**-28.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**
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**	**54.233,26**	**32.100,00**	**28.300,00**	**17.500,00**	**17.700,00**	**17.800,00**

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	108,00	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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.683,00**	**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	-6.759,45	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.232,31	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.900,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.167,79	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.059,55**	**-17.900,00**	**-28.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-31.376,55**	**-17.900,00**	**-28.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-31.376,55**	**-17.900,00**	**-48.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)**	**-31.376,55**	**-17.900,00**	**-48.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.800,00**

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
INV11.016 Zuschuss an Gem. Schnega Parkplatz Bhf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.051 Regionalentwicklungsprozesse CO-Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.047 Zuschuss Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.002 Zuschuss Leader Projekte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2016

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen am 30.06. 2015		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	107,04	108,27	102,15	6,12
Beamte	8	8	7,63	0,37
Gesamt:	**115,04**	**116,27**	**109,78**	**6,49**
Ausbildungsstellen	5	5	4	1
Stellen insgesamt: (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)	**120,04**	**121,27**	**113,78**	**7,49**

Im Stellenplan sind mit dem Stichtag 01.01.2016 enthalten Stellen für:

Freistellung zur Kindererziehung	4,00	Stellen
Freistellungsphase Altersteilzeit	1,67	Stellen
befristete Stundenreduzierung	6,49	Stellen
	12,16	Stellen

aus denen keine Arbeitsleistung erbracht werden.

Die Stellen werden nach den ursprünglich vereinbarten, arbeitsvertraglich zu erbringenden Stunden der Beschäftigten ausgewiesen. Stundenreduzierungen werden in der Spalte "nicht besetzt" dargestellt. Ansprüche der Abteilungen auf Besetzung nicht abgedeckter Stundenanteile ergeben sich daraus nicht.

Für 2016 sind Einstellungen bzw. Stundererhöhung vorgesehen für:

Spielkreisleitungen um 2 x 5 Std/Woche	0,26	Stelle
(in der Summe drei Erhöhungen und eine Reduzierung)		Stelle
Anpassung eine Stelle an LOGA	0,21	Stelle
Verwaltungskraft Abtl. 6	1,00	Stelle
Baumkontrolleur	1,00	Stelle
2016 neu	**2,47**	**Stellen**

Zum 31.12.2015 fielen nachfolgende Stelle weg:

Bücherei	0,05	Stelle
ATZ Reinigungdienst	0,78	Stelle
ATZ Immobilienmanagement	1,00	Stelle
ATZ Technischer Dienst	1,00	Stelle
EWT	0,78	Stelle
2015 entfielen	**3,61**	**Stellen**

Zusammenfassung: Stellenabgang 1,14 (2,47 Zugängen - 3,61 Abgänge = -1,14 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2015: 116,27 Stellen zum Querschnitt 2016: 115,04 Stellen = -1,23 Stellen

Aus den im Stelleplan 2016 ausgewiesenen 107,04 Stellen der Tarifbeschäftigten werden aus 12,16 Stellen keine Arbeitsleistung erbracht. Es sind somit 2016 nur rd. 95 Stellen besetzt.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	davon am 30.6.2015 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister/in	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- €
2	Allgemeiner Vertreter	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	SG-Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
4	SG-Amtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	SG-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	
Summe Laufbahngruppe 2			6,00	6,00	5,63	0,00	0,38	
Summe Verwaltung			**8,00**	**8,00**	**7,63**	**0,00**	**0,38**	
Summe			**8,00**	**8,00**	**7,63**	**0,00**	**0,38**	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2015			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung									
Summe Beamte auf Zeit			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			6,00	0,00	6,00	5,63	0,00	0,38	
Summe Verwaltung			**8,00**	**0,00**	**8,00**	**7,63**	**0,00**	**0,38**	
Summe			**8,00**	**0,00**	**8,00**	**7,63**	**0,00**	**0,38**	

2016

Stellenplan 2016
Teil B: Beschäftigte

Lft. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stelle im Vorjahr			Vermerke/ Erläuterungen
					davon am 30.06.2015		
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	(-) überbesetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	11	3,64	4,64	3,64	1,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	9	9,52	8,30	6,30	2,00	Eine Stelle in Abt. 2, Projekt KLR, Controlling, Freigabe durch SGA erforderlich
5	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	8	12,42	11,42	11,96	-0,54	1 Stelle ab 2015 in Elternzeit
6	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	6	12,56	11,56	11,88	-0,32	
7	Verwaltungsfachangestellte/r technische Angestellte/r	5	18,52	18,52	14,72	3,80	
8	Jugendpfleger/innen	S11	1,50	1,50	1,40	0,10	
9	Jugendpfleger/innen	9	0,58	0,58	0,58	0,00	
11	Jugendpfleger/innen	S04	1,42	1,42	2,07	-0,65	**KU**, 0,77 Stelle nach Qualifikation in S05
12	Jugendpfleger/innen	S06	0,55	0,55	0,00	0,55	Nachbesetzung b.Qualifizierung aus S04
14	Bücherei	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Bücherei	6	1,00	1,00	0,50	0,50	z. Zt. mit 0,50 VK besetzt
	Bücherei	5	0,26	0,00	0,00	0,00	ehem. Beschäftige aus dem EWT
16	Bücherei	3	1,21	1,26	1,26	0,00	
17	Erzieher/innen im Spielkreis	5	1,67	1,41	1,41	0,00	Anpassung Stunden nach gesetzl. Vorgaben
18	Spielkreismitarbeiter/innen	3	1,28	1,41	1,41	0,00	Anpassung Stunden nach gesetzl. Vorgaben
19	Spielkreismitarbeiter/innen	2	0,58	0,58	0,58	0,00	
20	Spielkreismitarbeiter/innen	S03	1,35	1,22	1,22	0,00	Anpassung Stunden nach gesetzl. Vorgaben

Stellenplan 2016
Teil B: Beschäftigte

Lft. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stelle im Vorjahr			Vermerke/ Erläuterungen
					davon am 30.06.2015		
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	(-) überbesetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Schulsekretariatsdienst	6	1,49	1,49	1,49	0,00	
23	Schulsekretariatsdienst	5	0,64	0,64	0,64	0,00	
24	Grundschulhilfskräfte	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
25	Schulsozialarbeit	S11	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Hausmeister Schulen	5	6,00	6,00	5,77	0,23	
27	Hausmeister Altenwohnungen	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Hausmeister Sporthalle Clenze	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hausmeister Schulen	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
30	Fremdenverkehrsbeschäftigte	9	0,58	0,58	0,58	0,00	**kw** nach Auflösung EWT
31	Fremdenverkehrsbeschäftigte	8	0,00	0,78	0,78	0,00	
32	Fremdenverkehrsbeschäftigte	5	0,00	0,26	0,26	0,00	
33	Reinigungsdienst	2	9,40	9,40	9,53	-0,13	
34	Reinigungsdienst	1	2,11	2,21	1,60	0,61	
35	Freibadbeschäftigte	6	0,46	0,46	0,46	0,00	
36	Freibadbeschäftigte	5	0,69	0,69	0,69	0,00	
37	Freibadbeschäftigte	2	1,28	1,28	1,28	0,00	Saisonstellen
38	Abordnung Gemeinden	6	1,17	1,14	1,17	-0,03	
39	Alterteilzeit Freistellungsphase	9	0,00	2,00	2,00	0,00	**kw**
40	Alterteilzeit Freistellungsphase	8	1,67	1,67	1,67	0,00	**kw**
41	Alterteilzeit Freistellungsphase	2	0,00	0,78	0,78	0,00	**kw**
42	Elternzeit	9	1,00	2,00	2,00	0,00	
	Elternzeit	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Elternzeit	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Elternzeit	5	1,00	1,00	2,00	-1,00	
	insgesamt:		**107,04**	**108,27**	**102,15**	**6,12**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	6,00	
	Insgesamt		5,00	6,00	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				
	B 4	B 2	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
Verwaltungsvorstand	1,00	1,00				2,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- € AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf			1,00			1,00	
Abteilung 2 - Finanzen			1,00	1,00		2,00	
Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur			1,00		1,00	2,00	
Abteilung 6 - Bauen und öffentliche Ordnung				1,00		1,00	
Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**8,00**	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02	01	S 11	S 06	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung																	
Bürgermeisterbüro				1,00			0,77									1,77	
KSL		1,00														1,00	
Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf				3,00	3,00	1,00	4,78									11,78	
Abteilung 2 - Finanzen				3,00	1,78	7,79	1,92									14,49	
Abteilung 3 - Liegenschaftsmanagement Grundstücke		1,00	2,00		3,67											6,67	
Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur				1,00			2,00									3,00	
Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen		0,64		2,52	1,00	1,77	2,29									8,22	
Abteilung 6 - Bauen und öffentliche Ordnung	1,00	1,00			4,00	3,00	4,77									13,77	Baumkontrolleur
Abteilung 7 - Gremien EU Internet			1,00		0,64		3,00									4,64	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02	01	S 11	S 06	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																	
Tourismus				0,58												0,58	
Abordnung an Gliedgemeinden						1,17										1,17	
Abteilung 3 - Hausmeisterdienste							6,00	1,00	1,00		0,26					8,26	
Abteilung 3 - Reinigungsdienst										9,92	1,60					11,52	
Abteilung 4 - Büchereien				1,00	1,00	1,00	0,26		1,21							4,47	Leitung Leitung (ATZ-Freistellung)
Abteilung 4 - Einrichtung der Jugendhilfe				0,58								1,50	0,55	1,42		4,05	Diplom Sozialarbeiter Leitung JEFF 0,65* KU S05 01.01.2015 Aufstieg nach Qualifikationsnachweis
Abteilung 4 - Spielkreisbetreuung							1,67		1,28	0,58					1,35	4,88	0,833 Liepe Leitung 0,833 Kiefen Leitung 0,833 Schweskau Leitung
Abteilung 4 - Schulsekretariatsdienste						1,49	0,64									2,13	
Abteilung 4 - Grundschulhilfskräfte											0,26					0,26	Essensausgabe
Abteilung 4 - Schulsozialarbeit												2,00				2,00	
Abteilung 6 - Freibäder						0,46	0,69			1,28						2,43	Freibad Bergen a. d. D.
Gesamtsumme	**1,00**	**3,64**	**3,00**	**12,67**	**15,09**	**17,68**	**28,77**	**1,00**	**3,49**	**11,78**	**2,11**	**3,50**	**0,55**	**1,42**	**1,35**	**107,05**	

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

Verpflichtungs-ermächtigung des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 2017	2018	2019
2016	1.650.000,00 €	- €	- €
Summe	1.650.000,00 €	- €	- €

Haushaltsplan 2016 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.946.636,16 €	11.572.302,01 €
1.3 Liquiditätskrediten	1.000.000,00 €	7.000.000,00 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	**12.946.636,16 €**	**18.572.302,01 €**

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

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

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2016

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	- 7.000.000,00 €	- 6.822.600,00 €	- 7.842.600,00 €	- 7.665.200,00 €	- 7.487.800,00 €	- 8.507.800,00 €	- 8.330.400,00 €	- 8.153.000,00 €	- 9.003.000,00 €	- 8.825.600,00 €	- 8.648.200,00 €	- 9.668.200,00 €
Einzahlungen												
Schlüsselzuweisungen	1.036.100,00 €	- €	1.036.100,00 €	1.036.100,00 €	- €	1.036.100,00 €	1.036.100,00 €	- €	1.036.100,00 €	1.036.100,00 €	- €	1.036.100,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse	111.200,00 €	- €	111.200,00 €	111.200,00 €	- €	111.200,00 €	111.200,00 €	- €	111.200,00 €	111.200,00 €	- €	111.200,00 €
Samtgemeindeumlage	754.300,00 €	- €	754.300,00 €	754.300,00 €	- €	754.300,00 €	754.300,00 €	- €	754.300,00 €	754.300,00 €	- €	754.300,00 €
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
privatrechtliche Einzahlungen	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €
sonstige Einzahlungen	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €
Investive Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	2.044.300,00 €	142.700,00 €	2.044.300,00 €	2.044.300,00 €	142.700,00 €	2.044.300,00 €	2.044.300,00 €	312.700,00 €	2.044.300,00 €	2.044.300,00 €	142.700,00 €	2.044.300,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €	518.600,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €
Zinsen	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €
Transferzahlungen	704.200,00 €	- €	704.200,00 €	704.200,00 €	- €	704.200,00 €	704.200,00 €	- €	704.200,00 €	704.200,00 €	- €	704.200,00 €
Sonstige Auszahlungen	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €	96.700,00 €
Investive Auszahlungen	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €
Auszahlungen gesamt	1.866.900,00 €	1.162.700,00 €	1.866.900,00 €	1.866.900,00 €	1.162.700,00 €	1.866.900,00 €	1.866.900,00 €	1.162.700,00 €	1.866.900,00 €	1.866.900,00 €	1.162.700,00 €	1.866.900,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 6.822.600,00 €	- 7.842.600,00 €	- 7.665.200,00 €	- 7.487.800,00 €	- 8.507.800,00 €	- 8.330.400,00 €	- 8.153.000,00 €	- 9.003.000,00 €	- 8.825.600,00 €	- 8.648.200,00 €	- 9.668.200,00 €	- 9.490.800,00 €