

Haushaltplan 2017

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	14.247.233,68	15.145.000,00	16.731.100,00	16.582.700,00	16.690.900,00	16.752.000,00
	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)	296.087,55	387.700,00	371.100,00	355.000,00	366.700,00	361.200,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.774,60	188.800,00	192.000,00	192.200,00	192.800,00	193.000,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.135.283,03	1.055.100,00	1.017.000,00	1.001.300,00	1.021.000,00	1.009.300,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.688,92	9.000,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.533,94	72.700,00	90.700,00	91.700,00	96.800,00	98.800,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.973.601,72	16.858.300,00	18.412.900,00	18.234.500,00	18.380.400,00	18.427.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.985.368,05	-6.223.400,00	-6.315.300,00	-6.188.010,00	-6.276.200,00	-6.374.400,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-51.913,62	0,00	-108.800,00	-109.800,00	-110.800,00	-111.800,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.245.902,19	-3.234.300,00	-3.501.400,00	-3.287.800,00	-3.215.200,00	-3.257.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-289.248,15	-373.800,00	-316.500,00	-313.500,00	-309.500,00	-303.500,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.340.535,48	-5.633.500,00	-6.313.900,00	-6.480.100,00	-6.537.400,00	-6.566.900,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-837.042,12	-1.160.500,00	-1.042.800,00	-1.016.400,00	-1.041.600,00	-1.033.800,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.750.009,61	-16.625.500,00	-17.598.700,00	-17.395.610,00	-17.490.700,00	-17.647.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.592,11	232.800,00	814.200,00	838.890,00	889.700,00	779.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491.352,70	465.000,00	864.000,00	556.000,00	120.000,00	120.000,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	16.552,09	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	4.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	515.337,19	465.000,00	864.000,00	556.000,00	120.000,00	120.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-2.882.788,02	-1.719.000,00	-1.135.100,00	-4.620.000,00	-250.000,00	-4.500.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.070,38	-283.300,00	-532.700,00	-373.400,00	-760.500,00	0,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20.504,32	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-239.948,32	-21.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-7.500,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.618.741,71	-2.077.900,00	-1.718.600,00	-5.019.400,00	-1.043.200,00	-4.515.400,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.103.404,52	-1.612.900,00	-854.600,00	-4.463.400,00	-923.200,00	-4.395.400,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.879.812,41	-1.380.100,00	-40.400,00	-3.624.510,00	-33.500,00	-3.615.700,00

Haushaltplan 2017

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.000.000,00	1.612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-3.803.999,33	-407.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-390.000,00	-398.000,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.196.000,67	1.205.900,00	-380.000,00	-385.000,00	-390.000,00	-398.000,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.316.188,26	-174.200,00	-420.400,00	-4.009.510,00	-423.500,00	-4.013.700,00
	42. = Summe liquide Mittel	-2.317.084,69	533.000,00	1.434.800,00	5.009.110,00	403.900,00	3.988.300,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	609,78	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	56.300,00	57.700,00	63.000,00	64.000,00	66.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-609,78	-56.300,00	-57.700,00	-63.000,00	-64.000,00	-66.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	333.551,53	394.400,00	482.900,00	489.500,00	497.400,00	505.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,80	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,10	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.170,43	407.600,00	501.100,00	507.700,00	515.600,00	523.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-340.560,65	-351.300,00	-443.400,00	-444.700,00	-451.600,00	-457.200,00
22	außerordentliche Erträge	8.779,92	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)	-8.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-331.780,73	-351.300,00	-443.400,00	-444.700,00	-451.600,00	-457.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	331.780,73	351.300,00	443.400,00	444.700,00	451.600,00	457.200,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.0	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2	11.1.0	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
3	11.1.0	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-56.300	-57.700
4	11.1.0	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-610		
5	11.1.0	4011000 Dienstaufw. Beamte	190.523	197.600	191.800
6	11.1.0	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	51.687	52.900	52.800
7	11.1.0	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	80.729	80.700	110.800
8	11.1.0	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10	4.400	3.600
9	11.1.0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.379	10.800	10.600
10	11.1.0	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	283	5.800	5.900
11	11.1.0	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		36.900	93.500
12	11.1.0	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		5.300	13.900
13	11.1.0	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-60		
14	11.1.0	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
15	11.1.0	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
16	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
17	11.1.0	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
18	11.1.0	4261002 Aus- und Fortbildung	1.687	4.500	9.500
19	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
20	11.1.0	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150		
21	11.1.0	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
22	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	1.381	2.500	2.500
23	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.760	2.700	2.700
24	11.1.0	4431001 Reisekosten	928	2.000	2.000
25	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
26	11.1.0	4431020 Telefonkosten	1.385		
27	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel	10		
28	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten	317	1.500	1.500
29	11.1.0	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-8.780		
Summe			331.781	351.300	443.400

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	609,78	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	609,78	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	-326.532,51	-352.200,00	-375.500,00	-381.600,00	-388.100,00	-394.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686,80	-4.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.933,87	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.303,18	-365.400,00	-393.700,00	-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-333.693,40	-365.400,00	-393.700,00	-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00
	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)	-333.693,40	-365.400,00	-393.700,00	-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-333.693,40	-365.400,00	-393.700,00	-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00

Haushaltplan 2017

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)

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,00	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.376,00	5.600,00	34.900,00	35.400,00	36.300,00	36.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.376,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.376,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00
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	3.376,00	5.600,00	34.900,00	35.400,00	36.300,00	36.900,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2	11.1.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			22.100
3	11.1.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.500
4	11.1.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			4.500
5	11.1.3	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500
6	11.1.3	4291001 KSL			
7	11.1.3	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500		
8	11.1.3	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100		1.500
9	11.1.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	60		
10	11.1.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	716	1.600	1.300
11	11.1.3	4431001 Reisekosten		500	500
12	11.1.3	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
Summe			3.376	5.600	34.900

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-28.100,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.889,00	-2.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.389,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.389,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00
	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)	-3.389,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-3.389,00	-5.600,00	-34.900,00	-35.400,00	-36.300,00	-36.900,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.324,50	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.400,21	4.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
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	56.900,00	50.700,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-22.724,71	-73.700,00	-69.800,00	-75.400,00	-76.700,00	-78.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	433.028,55	436.300,00	473.000,00	479.400,00	486.000,00	492.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	74.070,88	0,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.292,17	64.200,00	65.600,00	64.600,00	65.100,00	65.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,67	40.400,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.993,27	540.900,00	632.100,00	639.000,00	647.600,00	656.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-550.268,56	-467.200,00	-562.300,00	-563.600,00	-570.900,00	-578.500,00
22	außerordentliche Erträge	9.529,82	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)	-9.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-540.738,74	-467.200,00	-562.300,00	-563.600,00	-570.900,00	-578.500,00
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	540.738,74	467.200,00	562.300,00	563.600,00	570.900,00	578.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.4	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	11.1.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.365	-5.600	-5.600
3	11.1.4	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-6.960	-7.200	-7.500
4	11.1.4	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
5	11.1.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
6	11.1.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-56.900	-50.700
7	11.1.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-4.400	-4.000	-6.000
8	11.1.4	4011000 Dienstaufw. Beamte	36.286	38.300	37.400
9	11.1.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	120.561	98.000	131.000
10	11.1.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	242.104	253.000	250.800
11	11.1.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.358	10.800	9.000
12	11.1.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.279	25.700	25.900
13	11.1.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.658	4.200	7.000
14	11.1.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		5.500	10.300
15	11.1.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		800	1.600
16	11.1.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-218		
17	11.1.4	4111000 Versorgungsaufw. Beamte			
18	11.1.4	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	74.071		77.000
19	11.1.4	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	11.1.4	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
21	11.1.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
22	11.1.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		13.100	15.300
23	11.1.4	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
24	11.1.4	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	50		
25	11.1.4	4261002 Aus- und Fortbildung	54.010	50.600	48.300
26	11.1.4	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
27	11.1.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	232		
28	11.1.4	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV		500	2.000
29	11.1.4	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
30	11.1.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.002	29.100	6.000
31	11.1.4	4429100 Mitgliedsbeiträge	260		
32	11.1.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.083	10.800	10.000
33	11.1.4	4431001 Reisekosten	256	500	500
34	11.1.4	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
35	11.1.4	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
36	11.1.4	4482000 Säumniszuschläge			
37	11.1.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-9.530		
38	11.1.4	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			540.739	467.200	562.300

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	18.288,25	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.400,21	4.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.114,14	16.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-429.185,91	-430.000,00	-461.100,00	-467.400,00	-474.000,00	-480.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-51.913,62	0,00	-108.800,00	-109.800,00	-110.800,00	-111.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.748,49	-64.200,00	-65.600,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.600,00
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	-52.365,12	-72.500,00	-49.500,00	-50.200,00	-51.000,00	-52.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.213,14	-566.700,00	-685.000,00	-692.000,00	-700.900,00	-710.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-557.099,00	-549.900,00	-665.900,00	-672.600,00	-681.200,00	-690.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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)	-557.099,00	-549.900,00	-665.900,00	-672.600,00	-681.200,00	-690.200,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-557.099,00	-549.900,00	-665.900,00	-672.600,00	-681.200,00	-690.200,00

Haushaltplan 2017

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
Sicherstellung 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

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	1.086,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	299,91	600,00	700,00	600,00	500,00	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)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.664,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.835,90	692.700,00	671.800,00	674.800,00	678.100,00	681.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,80	6.500,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-804.962,13	-700.400,00	-679.100,00	-682.200,00	-685.500,00	-688.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.745,95	556.400,00	738.800,00	749.400,00	761.600,00	794.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.955,27	140.000,00	155.200,00	158.400,00	159.500,00	158.200,00
16	Abschreibungen	48.144,51	42.500,00	41.500,00	30.100,00	10.900,00	5.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.601,48	240.500,00	221.400,00	218.200,00	221.500,00	224.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.447,21	979.400,00	1.170.500,00	1.156.100,00	1.153.500,00	1.182.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-220.485,08	-279.000,00	-491.400,00	-473.900,00	-468.000,00	-494.000,00
22	außerordentliche Erträge	15.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-15.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-204.871,57	-279.000,00	-491.400,00	-473.900,00	-468.000,00	-494.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.200,00	108.300,00	109.600,00	111.200,00	113.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.200,00	108.300,00	109.600,00	111.200,00	113.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	204.871,57	366.200,00	599.700,00	583.500,00	579.200,00	607.000,00

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.086		-1.000
2	11.1.5	3144000 Zuweisung, f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich			
3	11.1.5	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-163	-100	-700
4	11.1.5	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-137	-500	
5	11.1.5	3311000 Verwaltungsgebühren		-500	-500
6	11.1.5	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
7	11.1.5	3421000 Erträge aus Verkauf	-19	-100	-100
8	11.1.5	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.645		
9	11.1.5	3480100 Erstattungen vom Bund			
10	11.1.5	3481000 Erstattungen vom Land			
11	11.1.5	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-627.526	-608.800	-604.000
12	11.1.5	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
13	11.1.5	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-85.373	-83.900	-67.800
14	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-87.706		
15	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-231		
16	11.1.5	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-5.400	-4.800
17	11.1.5	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1	-1.100	-200
18	11.1.5	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-75		
19	11.1.5	4011000 Dienstaufw. Beamte	22.847	24.200	78.600
20	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	463.052	397.600	499.100
21	11.1.5	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	14.554		7.800
22	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.991	34.000	33.100
23	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	92.324	82.100	101.700
24	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.710	13.500	11.400
25	11.1.5	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		4.300	6.100
26	11.1.5	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		700	1.000
27	11.1.5	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-5.733		
28	11.1.5	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng			
29	11.1.5	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
30	11.1.5	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
31	11.1.5	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	60		
32	11.1.5	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.916	23.100	6.200
33	11.1.5	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		500	20.300
34	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.574	7.200	9.600
35	11.1.5	4231000 Mieten und Pachten	21.345	15.500	15.700
36	11.1.5	4231001 Mieten und Pachten EDV		3.000	3.700
37	11.1.5	4232000 Leasing	9.822	13.700	12.000
38	11.1.5	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
39	11.1.5	4241002 Müllgebühren			
40	11.1.5	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
41	11.1.5	4251000 Haltung von Fahrzeugen		9.000	12.000

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
42	11.1.5	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	7.682		
43	11.1.5	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	2.568		
44	11.1.5	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
45	11.1.5	4251005 KFZ-Steuern	517		
46	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.984	7.500	11.700
47	11.1.5	4261002 Aus- und Fortbildung	8.529	20.500	24.500
48	11.1.5	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	15.000
49	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	32.795	25.000	24.500
50	11.1.5	4291001 KSL	164		
51	11.1.5	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			13.600
52	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
53	11.1.5	4332000 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen			
54	11.1.5	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69	5.800	3.800
55	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	11.346	12.800	17.200
56	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	52.343	83.400	89.300
57	11.1.5	4431001 Reisekosten	2.446	2.100	2.400
58	11.1.5	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			200
59	11.1.5	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
60	11.1.5	4431020 Telefonkosten	16.767	21.500	12.500
61	11.1.5	4431022 Telefonkosten EDV			9.800
62	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.640	99.300	69.300
63	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
64	11.1.5	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.125		
65	11.1.5	4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	13.865	15.600	15.600
66	11.1.5	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			1.300
67	11.1.5	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	24.342	9.500	
68	11.1.5	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	99		
69	11.1.5	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.127	33.000	41.500
70	11.1.5	4711800 Auflösung Sammelposten	16.576		
71	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-15.616		
72	11.1.5	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
73	11.1.5	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2		
74	11.1.5	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
75	11.1.5	5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
Summe			204.872	279.000	491.400

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	1.086,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.510,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	841.180,40	692.700,00	671.800,00	674.800,00	678.100,00	681.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,41	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	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.852,11	694.400,00	673.600,00	676.600,00	679.900,00	682.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-629.842,89	-551.400,00	-731.700,00	-742.100,00	-754.100,00	-786.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.961,33	-137.000,00	-151.700,00	-154.200,00	-151.000,00	-154.700,00
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	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.714,40	-240.500,00	-221.200,00	-218.000,00	-221.300,00	-224.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.518,62	-928.900,00	-1.118.200,00	-1.114.300,00	-1.126.400,00	-1.165.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-141.666,51	-234.500,00	-444.600,00	-437.700,00	-446.500,00	-482.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.761,00	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	1.761,00	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	-25.077,17	-8.100,00	-46.900,00	-53.400,00	-40.500,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.660,27	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-19.442,44	-21.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-7.500,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-59.179,88	-43.700,00	-77.700,00	-69.400,00	-63.200,00	-15.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.418,88	-43.700,00	-77.700,00	-69.400,00	-63.200,00	-15.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-199.085,39	-278.200,00	-522.300,00	-507.100,00	-509.700,00	-498.300,00

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-199.085,39	-278.200,00	-522.300,00	-507.100,00	-509.700,00	-498.300,00

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.018 Spam- und Antivirenserverserver 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw.	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV	-8.835,75	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	0,00	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	-2.164,47	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	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.138 Einzahlung Zuschuss SG f. EDV imArchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.001 SP zw. 150 - 1000 EUR, Abt. 1	-3.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.002 Anschaffungen ü. 1.000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.003 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Hardware	-4.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV Hardware	-4.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	-19.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV15.006 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Software	-942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.040 EDV Software	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.021 SP 150 - 1.000 € EDV	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.022 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.023 Software EDV	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.024 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.025 Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.030 SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.031 SP 150 - 1.000 € EDV/Software	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.020 SP 150-1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	
INV18.021 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	
INV18.022 Software EDV	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
INV18.023 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
INV18.024 Beschaffungen über 1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
INV19.014 SP 150-1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
INV19.015 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	
INV19.016 Software EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
INV19.017 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
INV19.018 Beschaffung über 1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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, Abgabepflichtige, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"
Allgemeine Ziele	<u>Haushaltswesen:</u> Reduzierung der Haushaltsdefizite, Haushaltssicherung, wenn möglich Haushaltsausgleich <u>Steuerwesen:</u> Steuergerechtigkeit, kompetente und freundliche Beratung <u>Beitragswesen:</u> Zeitnahe Beitragsabrechnung <u>Doppik:</u> Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des festgelegten Zeitrahmens <u>Kosten- und Leistungsrechnung:</u> Bereitstellung von Daten zu verbesserten und transparenter Entscheidungsfindung

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,50	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	192,90	23.900,00	24.200,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-708,90	-40.700,00	-41.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-47.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	527.028,74	591.700,00	515.400,00	523.200,00	531.400,00	539.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,61	49.000,00	53.600,00	53.800,00	54.000,00	54.000,00
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	12.525,06	26.500,00	21.200,00	21.400,00	22.000,00	22.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.513,41	667.200,00	590.200,00	598.400,00	607.400,00	615.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-546.804,51	-626.500,00	-549.200,00	-554.400,00	-562.400,00	-568.500,00
22	außerordentliche Erträge	12.168,52	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)	-12.168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-534.635,99	-626.500,00	-549.200,00	-554.400,00	-562.400,00	-568.500,00
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	534.635,99	626.500,00	549.200,00	554.400,00	562.400,00	568.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3311000 Verwaltungsgebühren	-123		
2	11.1.6	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-16.800	-16.800
3	11.1.6	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
4	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
5	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-182	-23.900	-24.200
6	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-14		
7	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3		
8	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-43		
9	11.1.6	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-350		
10	11.1.6	4011000 Dienstaufw. Beamte	107.110	114.200	54.200
11	11.1.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	269.258	279.600	315.600
12	11.1.6	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	72.263	73.200	51.800
13	11.1.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.101	27.600	21.600
14	11.1.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	54.614	65.400	62.200
15	11.1.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14.825	8.600	10.000
16	11.1.6	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		20.200	
17	11.1.6	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		2.900	
18	11.1.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-8.142		
19	11.1.6	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	11.1.6	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
21	11.1.6	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
22	11.1.6	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		39.000	43.600
23	11.1.6	4261002 Aus- und Fortbildung	7.520	10.000	10.000
24	11.1.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
25	11.1.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	439		
26	11.1.6	4291001 KSL			
27	11.1.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
28	11.1.6	4429100 Mitgliedsbeiträge	20		
29	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.484	17.000	20.200
30	11.1.6	4431001 Reisekosten	14	500	1.000
31	11.1.6	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		9.000	
32	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	7		
33	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
34	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
35	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-12.169		
36	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			534.636	626.500	549.200

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	122,50	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	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437,38	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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583,88	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-535.222,97	-568.600,00	-515.400,00	-523.200,00	-531.400,00	-539.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.959,61	-58.000,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.000,00	-54.000,00
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	-13.141,90	-17.500,00	-21.200,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.324,48	-644.100,00	-590.200,00	-598.400,00	-607.400,00	-615.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-555.740,60	-627.300,00	-573.400,00	-581.400,00	-590.400,00	-598.500,00
	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.	3.406,72	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	3.406,72	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	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.)	3.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-552.333,88	-627.300,00	-573.400,00	-581.400,00	-590.400,00	-598.500,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-552.333,88	-627.300,00	-573.400,00	-581.400,00	-590.400,00	-598.500,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	17.819,12	15.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,68	12.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,22	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	58.967,48	37.000,00	61.900,00	62.200,00	66.300,00	68.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-81.225,50	-64.500,00	-65.900,00	-66.400,00	-70.800,00	-72.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.204,16	376.200,25	374.100,00	380.000,00	386.300,00	392.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	457,46	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	3.068,81	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.404,83	379.200,25	376.600,00	382.600,00	389.000,00	395.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-302.179,33	-314.700,25	-310.700,00	-316.200,00	-318.200,00	-322.500,00
22	außerordentliche Erträge	9.825,69	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)	-9.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-292.353,64	-314.700,25	-310.700,00	-316.200,00	-318.200,00	-322.500,00
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	292.353,64	314.700,25	310.700,00	316.200,00	318.200,00	322.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.7 Kasse

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.7	3311000 Verwaltungsgebühren	-17.819	-15.000	-500
2	11.1.7	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.725	-12.500	-3.500
3	11.1.7	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-707		
4	11.1.7	3562000 Säumniszuschläge	-57.804	-30.000	-55.000
5	11.1.7	3562900 Rücklastschrifterträge	-942		
6	11.1.7	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-7.000	-6.900
7	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-132		
8	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-90		
9	11.1.7	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-7		
10	11.1.7	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.199	2.300	
11	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	296.819	278.900	290.700
12	11.1.7	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	971		
13	11.1.7	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.454	25.600	19.800
14	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	58.475	61.200	57.000
15	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.296	7.600	6.600
16	11.1.7	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		500	
17	11.1.7	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		100	
18	11.1.7	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-10		
19	11.1.7	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	11.1.7	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
21	11.1.7	4261002 Aus- und Fortbildung	674		
22	11.1.7	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
23	11.1.7	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.957	3.000	2.500
24	11.1.7	4431001 Reisekosten	32		
25	11.1.7	4431900 Rücklastschriftgebühren	1.079		
26	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	285		
27	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	173		
28	11.1.7	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-9.826		
29	11.1.7	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			292.354	314.700	310.700

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	18.582,98	15.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
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)	706,68	12.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.548,53	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	9.878,39	30.000,00	55.000,00	55.000,00	59.000,00	61.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.716,58	57.500,00	59.000,00	59.200,00	63.500,00	65.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-383.829,46	-375.600,25	-374.100,00	-380.000,00	-386.300,00	-392.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674,40	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	-3.107,96	-3.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.611,82	-378.600,25	-376.600,00	-382.600,00	-389.000,00	-395.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-320.895,24	-321.100,25	-317.600,00	-323.400,00	-325.500,00	-329.800,00
	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)	-320.895,24	-321.100,25	-317.600,00	-323.400,00	-325.500,00	-329.800,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-320.895,24	-321.100,25	-317.600,00	-323.400,00	-325.500,00	-329.800,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	13.882.576,00	14.701.000,00	16.364.300,00	16.408.000,00	16.515.000,00	16.575.000,00
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)	79,36	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
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	-101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.882.554,28	-14.705.700,00	-16.368.800,00	-16.412.400,00	-16.519.300,00	-16.579.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.284.112,00	4.536.300,00	5.125.400,00	5.332.200,00	5.389.500,00	5.419.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,15	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.546.396,92	4.541.000,00	5.129.900,00	5.336.600,00	5.393.800,00	5.423.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.336.157,36	10.164.700,00	11.238.900,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
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)	10.336.157,36	10.164.700,00	11.238.900,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
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	-10.336.157,36	-10.164.700,00	-11.238.900,00	-11.075.800,00	-11.125.500,00	-11.156.000,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer			
2	61.1.1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.120.176	-8.289.400	-9.263.000
3	61.1.1	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land			
4	61.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-446.912	-445.000	-480.000
5	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
6	61.1.1	3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-7.315.488	-5.966.600	-6.621.300
7	61.1.1	3231000 Schuldendiensthilfen vom Land			
8	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-79		
9	61.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.700	-4.500
10	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge	116		
11	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
12	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-15		
13	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
14	61.1.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
15	61.1.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			
16	61.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
17	61.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
18	61.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
19	61.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
20	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage			
21	61.1.1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	48.368	60.000	48.000
22	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			75.300
23	61.1.1	4372001 Kreisumlage	3.235.744	4.476.300	5.002.100
24	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	308		
25	61.1.1	4431020 Telefonkosten			
26	61.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.053	4.700	4.500
27	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	3.653		
28	61.1.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
29	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	237.840		
30	61.1.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.347		
31	61.1.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
32	61.1.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
33	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	85		
34	61.1.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
35	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
36	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
37	61.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			-10.336.157	-10.164.700	-11.238.900

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	13.882.576,00	14.701.000,00	16.364.300,00	16.408.000,00	16.515.000,00	16.575.000,00
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)	79,36	4.700,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
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	413,61	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	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.883.120,44	14.705.700,00	16.368.800,00	16.412.400,00	16.519.300,00	16.579.200,00
	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	-252.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.284.112,00	-4.599.800,00	-5.125.400,00	-5.332.200,00	-5.389.500,00	-5.419.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.890,91	-4.700,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.538.749,18	-4.604.500,00	-5.129.900,00	-5.336.600,00	-5.393.800,00	-5.423.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.344.371,26	10.101.200,00	11.238.900,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
	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)	10.344.371,26	10.101.200,00	11.238.900,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00

Haushaltplan 2017

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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.	-273.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.070.632,98	10.101.200,00	11.238.900,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.109,39	114.000,00	114.900,00	113.500,00	112.300,00	111.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	425,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	170.885,86	183.400,00	186.600,00	186.800,00	187.400,00	187.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.605,63	196.700,00	117.500,00	118.200,00	119.200,00	119.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	610,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-423.756,69	-494.200,00	-422.000,00	-421.500,00	-421.900,00	-421.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.159.789,60	1.205.400,00	1.232.700,00	1.230.100,00	1.241.300,00	1.251.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.795,99	1.039.700,00	1.079.200,00	1.058.900,00	960.900,00	974.500,00
16	Abschreibungen	336.593,40	389.700,00	359.800,00	366.200,00	380.000,00	382.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.668,31	9.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.482.092,94	2.644.600,00	2.675.700,00	2.659.200,00	2.586.200,00	2.611.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.058.336,25	-2.150.400,00	-2.253.700,00	-2.237.700,00	-2.164.300,00	-2.190.300,00
22	außerordentliche Erträge	29.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-28.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.029.439,03	-2.150.400,00	-2.253.700,00	-2.237.700,00	-2.164.300,00	-2.190.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,28	1.862.400,00	1.588.700,00	1.445.500,00	1.457.100,00	1.471.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	596,00	-1.862.400,00	-1.588.700,00	-1.445.500,00	-1.457.100,00	-1.471.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.030.035,03	288.000,00	665.000,00	792.200,00	707.200,00	718.600,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.120		
2	11.1.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
3	11.1.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
4	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-117.109	-114.000	-114.900
5	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
6	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425		-3.000
7	11.1.8	3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 %			
8	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-113.262	-128.500	-128.400
9	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-55.776	-53.900	-58.000
10	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf			
11	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848	-1.000	-200
12	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-88.139	-144.000	-85.000
13	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden		-12.300	-14.000
14	11.1.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.632		
15	11.1.8	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-17.753	-24.000	-6.500
16	11.1.8	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		-10.000	-12.000
17	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.044		
18	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.037	-6.400	
19	11.1.8	3562100 Stundungszinsen			
20	11.1.8	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
21	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-611		
22	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100	
23	11.1.8	4011000 Dienstaufw. Beamte			
24	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	927.864	922.400	958.000
25	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.756	74.400	64.800
26	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	186.145	188.300	189.400
27	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.823	20.300	20.500
28	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-21.800		
29	11.1.8	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
30	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.227	355.100	443.300
31	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	203.976		
32	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	5.065		
33	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	78		
34	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	1.781		
35	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14		
36	11.1.8	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
37	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.870	500	1.000
38	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
39	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.668		
40	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	34.155	23.600	17.400
41	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.204	403.000	390.600
42	11.1.8	4241001 Grundsteuern	3.298		

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4241002 Müllgebühren	23.834		
44	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	49.287		
45	11.1.8	4241004 Strom	112.860	15.000	17.700
46	11.1.8	4241005 Gas/Öl	162.416		
47	11.1.8	4241006 Wasser	6.207		
48	11.1.8	4241007 Abwasser	9.369		
49	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	3.431		
50	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.779		
51	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	164.434	153.000	129.100
52	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	24.643		
53	11.1.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
54	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	1.304		
55	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	109		
56	11.1.8	4261002 Aus- und Fortbildung	8.108	6.000	6.000
57	11.1.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
58	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	70		
59	11.1.8	4291001 KSL	91.610	83.500	74.100
60	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.246		
61	11.1.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
62	11.1.8	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
63	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
64	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	59		
65	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.792	2.200	
66	11.1.8	4431001 Reisekosten	1.619	2.000	1.000
67	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
68	11.1.8	4431020 Telefonkosten	30		
69	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.253		
70	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.747	5.600	3.000
71	11.1.8	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	169		
72	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
73	11.1.8	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	3.580		
74	11.1.8	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	82	3.000	
75	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	310.980	369.000	359.800
76	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		3.100	
77	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.459	14.600	
78	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	4.298		
79	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	3.195		
80	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
81	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-29.778		
82	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	881		
83	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
84	11.1.8	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert > 1.000 EUR			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
Summe			2.029.439	2.150.400	2.253.700

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	6.120,00	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)	600,68	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	168.561,54	183.400,00	186.600,00	186.800,00	187.400,00	187.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	142.371,27	196.700,00	117.500,00	118.200,00	119.200,00	119.200,00
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	752,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.405,88	380.200,00	307.100,00	308.000,00	309.600,00	309.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.195.746,55	-1.222.600,00	-1.232.700,00	-1.230.100,00	-1.241.300,00	-1.251.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.184,08	-1.039.700,00	-1.079.200,00	-1.058.900,00	-960.900,00	-974.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.519,17	-9.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.359.695,44	-2.272.100,00	-2.315.900,00	-2.293.000,00	-2.206.200,00	-2.229.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.041.289,56	-1.891.900,00	-2.008.800,00	-1.985.000,00	-1.896.600,00	-1.919.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.990,90	295.000,00	569.000,00	330.000,00	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	102.990,90	295.000,00	569.000,00	330.000,00	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	-2.442.814,51	-1.329.000,00	-700.100,00	-4.395.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,17	-20.000,00	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	-220.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.680.820,56	-1.349.000,00	-700.100,00	-4.395.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.577.829,66	-1.054.000,00	-131.100,00	-4.065.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.619.119,22	-2.945.900,00	-2.139.900,00	-6.050.000,00	-1.921.600,00	-6.419.700,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-4.619.119,22	-2.945.900,00	-2.139.900,00	-6.050.000,00	-1.921.600,00	-6.419.700,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV15.008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wustrow	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem	-10.965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.010 Neue Heizung FGH FF Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.011 Neubau Hortgebäude in Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.049 Investitionsprogramm Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.122 Zuschuss Backhaus Künstlerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.063 Neubau FGH Beesem	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.064 Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.065 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3	0,00	-5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.072 Hausarmlarmierung GS Lüchow	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.078 Zuschuss v. Land Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.001 Zuschuss Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.002 Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.003 Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.004 Neubau Fahrzeughalle FF Gistenbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.005 Heizungsanlage FF Schnega	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.006 Anbau FGH Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.007 Anbau FGH Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.008 Heizungsanlage FGH Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.009 Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.020 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.026 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.027 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.032 Zuschuss v. Land FGH Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.033 Zuschuss v. Land Sporthalle Schweskau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.034 Sanierung Sporthalle Schweskau	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.035 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.036 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.074 Abgasabsauganlage FGH Bergen/D.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV18.001 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.002 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.003 Zuschuss Sanierung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
INV18.004 Sanierung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	
INV18.005 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.006 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.007 Zuschuss Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
INV18.008 Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
INV18.019 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.025 Neubau FGH Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	
INV19.001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft Bösel	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
INV19.002 Zuschuss Sanierung GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.003 Sanierung GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.019 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.020 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.001 Neubau Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	

Haushaltplan 2017

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.

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	62.991,33	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	983,60	1.100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-65.353,90	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.636,99	306.600,00	309.000,00	269.500,00	272.900,00	276.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.422,07	252.600,00	251.700,00	245.100,00	246.300,00	246.800,00
16	Abschreibungen	46.342,00	45.500,00	107.400,00	96.400,00	88.700,00	79.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.523,00	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.472,16	75.600,00	79.300,00	80.500,00	84.300,00	83.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	568.396,22	684.500,00	752.300,00	696.400,00	697.100,00	691.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-503.042,32	-679.200,00	-747.200,00	-691.300,00	-692.100,00	-686.500,00
22	außerordentliche Erträge	7.256,95	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)	-7.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-495.785,37	-679.200,00	-747.200,00	-691.300,00	-692.100,00	-686.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	1.426.800,00	1.094.300,00	1.056.000,00	1.064.600,00	1.073.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	1.426.800,00	1.094.300,00	1.056.000,00	1.064.600,00	1.073.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	495.827,37	2.106.000,00	1.841.500,00	1.747.300,00	1.756.700,00	1.760.300,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-3.953	-4.200	-4.100
2	21.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.505		
3	21.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-40.833		
4	21.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-4.700		
5	21.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
6	21.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-724		
7	21.1.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-260	-1.100	-1.000
8	21.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358		
9	21.1.1	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
10	21.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
11	21.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
12	21.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
13	21.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-21		
14	21.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	6.411	6.600	6.600
15	21.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	216.966	227.700	230.400
16	21.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.912		3.100
17	21.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.133	19.100	15.600
18	21.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	43.729	46.100	46.100
19	21.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.101	5.000	5.300
20	21.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.800	1.600
21	21.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		300	300
22	21.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-614		
23	21.1.1	4131000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Beamte			
24	21.1.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
25	21.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134		
26	21.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48		
27	21.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.883	12.400	19.900
28	21.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.468	16.400	18.200
29	21.1.1	4231000 Mieten und Pachten	9.982	11.500	10.800
30	21.1.1	4241002 Müllgebühren			
31	21.1.1	4241011 Reinigungsmittel			
32	21.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
33	21.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	5.847	13.600	11.300
34	21.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.708	88.200	82.500
35	21.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	64.606	93.500	88.500
36	21.1.1	4291001 KSL	7.746	17.000	20.500
37	21.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
38	21.1.1	4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.953	3.000	4.300
39	21.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	570	1.200	600
40	21.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
41	21.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
42	21.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140		

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	21.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	32		
44	21.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	25		
45	21.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.560	32.100	24.600
46	21.1.1	4431001 Reisekosten	1.619	200	1.200
47	21.1.1	4431020 Telefonkosten	7.074		7.100
48	21.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.984	43.300	46.400
49	21.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
50	21.1.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39		
51	21.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
52	21.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.946	45.500	107.400
53	21.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	25.397		
54	21.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-7.257		
55	21.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
56	21.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
57	21.1.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
Summe			495.785	679.200	747.200

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	21.658,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.247,84	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	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.926,97	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-288.378,31	-304.500,00	-307.100,00	-267.600,00	-271.000,00	-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	-203.605,94	-252.600,00	-251.700,00	-245.100,00	-246.300,00	-246.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.523,00	-4.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.991,46	-75.600,00	-79.300,00	-80.500,00	-84.300,00	-83.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.498,71	-636.900,00	-643.000,00	-598.100,00	-606.500,00	-609.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-537.571,74	-632.700,00	-638.900,00	-594.000,00	-602.400,00	-605.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	739,00	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	739,00	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	-38.829,11	-57.400,00	-60.500,00	-70.000,00	-70.000,00	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	-38.829,11	-57.400,00	-60.500,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-38.090,11	-57.400,00	-60.500,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-575.661,85	-690.100,00	-699.400,00	-664.000,00	-672.400,00	-605.700,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-575.661,85	-690.100,00	-699.400,00	-664.000,00	-672.400,00	-605.700,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV15.012 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	-1.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.014 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	-3.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.015 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	-848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.018 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	-6.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.021 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	-2.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen	-1.375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze	-3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.126 Anschaffungen über 1.0000,00 € GS Woltersdorf	-1.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.024 Anschaffungen über 1.000 e GS Lemgow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	-1.000,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.071 Server GS Lüchow	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV16.121 Zuschuss GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.010 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.041 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.042 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.043 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.044 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.045 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.046 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.047 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.048 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.049 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.050 Anschaffungen über 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.051 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.052 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.009 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
INV19.004 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	24.026,03	25.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	22.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	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	-26.141,03	-36.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-41.500,00	-33.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.038,64	131.000,00	132.700,00	134.300,00	135.800,00	137.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.184,17	35.000,00	41.900,00	41.400,00	42.300,00	42.900,00
16	Abschreibungen	775,83	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,45	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.036,09	170.900,00	179.500,00	180.800,00	183.000,00	184.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-169.895,06	-134.400,00	-142.000,00	-143.300,00	-141.500,00	-151.300,00
22	außerordentliche Erträge	3.132,24	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)	-3.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-166.762,82	-134.400,00	-142.000,00	-143.300,00	-141.500,00	-151.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,00	21.700,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	166.706,82	156.100,00	174.400,00	176.200,00	174.900,00	185.200,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.1 Volkshochschulen
Produkt 27.2.1 Bücherei

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	27.2.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500
3	27.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.026	-25.000	-26.000
4	27.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-615		
5	27.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	27.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-10.000	-10.000
7	27.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
8	27.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	27.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	121.548	100.300	102.700
10	27.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.314	8.000	6.900
11	27.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	26.744	20.200	20.800
12	27.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	432	2.500	2.300
13	27.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
14	27.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
15	27.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
16	27.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.005	1.200	700
17	27.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		2.400	4.800
18	27.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.102	2.300	2.300
19	27.2.1	4231000 Mieten und Pachten	29		
20	27.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	12	700	400
21	27.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.037	27.400	31.700
22	27.2.1	4291001 KSL		1.000	2.000
23	27.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
24	27.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.465		
25	27.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	834	1.400	1.100
26	27.2.1	4431001 Reisekosten	229	400	400
27	27.2.1	4431020 Telefonkosten	1.510	1.700	1.800
28	27.2.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
29	27.2.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
30	27.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.400	1.600
31	27.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten	776		
32	27.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-3.132		
33	27.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			166.763	134.400	142.000

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	24.046,48	25.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	22.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	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	26.161,48	36.500,00	37.500,00	37.500,00	41.500,00	33.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-159.551,55	-151.200,00	-132.700,00	-134.300,00	-135.800,00	-137.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.096,43	-35.000,00	-41.900,00	-41.400,00	-42.300,00	-42.900,00
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	-3.994,69	-3.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.642,67	-189.700,00	-177.900,00	-179.200,00	-181.700,00	-183.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-170.481,19	-153.200,00	-140.400,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00
	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	-1.320,79	-5.500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.320,79	-5.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.320,79	-5.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-171.801,98	-158.700,00	-146.400,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-171.801,98	-158.700,00	-146.400,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.027 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.028 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	-1.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.124 über 1.000,00 € Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.003 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.004 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.005 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.056 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.057 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.058 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	37.310,00	175.900,00	128.500,00	37.700,00	37.900,00	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)	105,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.102,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84,54	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	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-40.880,97	-182.900,00	-133.500,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.441,81	115.000,00	103.100,00	103.900,00	105.200,00	105.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.935,22	175.200,00	203.300,00	73.300,00	73.900,00	74.500,00
16	Abschreibungen	1.723,08	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.638,92	21.400,00	22.000,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.909,03	314.800,00	331.800,00	202.800,00	204.800,00	205.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-136.028,06	-131.900,00	-198.300,00	-160.100,00	-161.900,00	-162.700,00
22	außerordentliche Erträge	2.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-133.332,68	-131.900,00	-198.300,00	-160.100,00	-161.900,00	-162.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	133.332,68	179.600,00	239.900,00	202.100,00	204.400,00	205.700,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.310	-165.900	-128.500
2	28.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
3	28.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
4	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000	
5	28.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
6	28.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-105	-2.500	-500
7	28.1.1	3411000 Mieten und Pachten		-1.500	-1.500
8	28.1.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-3.102	-3.000	-3.000
9	28.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
10	28.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-144		
11	28.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-60		
12	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-75		
13	28.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-85		
14	28.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	25.642	26.100	26.500
15	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	40.312	43.000	43.100
16	28.1.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	953		300
17	28.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	11.648	24.300	12.400
18	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.091	3.500	2.900
19	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.036	8.600	8.700
20	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.312	1.600	1.800
21	28.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		6.900	6.400
22	28.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.000	1.000
23	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-552		
24	28.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude		2.500	
25	28.1.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
26	28.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
27	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	986	1.500	1.500
28	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.093	3.200	1.700
29	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500
30	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.500	2.500
31	28.1.1	4241002 Müllgebühren			
32	28.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
33	28.1.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		500	
34	28.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	854		
35	28.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	278		
36	28.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	7	3.500	3.500
37	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.656	151.000	177.100
38	28.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	22.086	1.000	6.500
39	28.1.1	4291001 KSL	7.474	9.000	9.000
40	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.170	1.000	1.000
41	28.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
42	28.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	35		
44	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.578	3.800	4.200
45	28.1.1	4431001 Reisekosten	3.029	2.200	1.900
46	28.1.1	4431020 Telefonkosten	489	200	700
47	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193	500	500
48	28.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.316	14.700	14.700
49	28.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
50	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
51	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
52	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	413	2.200	2.400
53	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.310		
54	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.737		
55	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	42		
Summe			133.333	131.900	198.300

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	37.810,00	175.900,00	128.500,00	37.700,00	37.900,00	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)	105,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.102,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84,54	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	41.245,97	182.900,00	133.500,00	42.700,00	42.900,00	43.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-89.552,08	-107.100,00	-95.700,00	-96.400,00	-97.600,00	-98.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.475,05	-175.200,00	-203.300,00	-73.300,00	-73.900,00	-74.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.170,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.579,46	-21.400,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.776,59	-304.700,00	-322.000,00	-193.000,00	-195.000,00	-196.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.530,62	-121.800,00	-188.500,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00
	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	-6.124,93	-28.500,00	-3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.124,93	-28.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.124,93	-28.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-145.655,55	-150.300,00	-191.500,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-145.655,55	-150.300,00	-191.500,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-4.964,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.125 SP 150-1.000 € Welterbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.017 2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.059 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.060 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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.

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	116.648,51	102.400,00	74.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	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)	27.668,40	33.000,00	18.700,00	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	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-144.687,71	-135.700,00	-93.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	239.862,53	302.000,00	186.500,00	47.600,00	47.900,00	48.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,87	8.500,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	1.999,73	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	758.993,64	780.000,00	895.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,45	5.000,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.515,22	1.097.400,00	1.094.300,00	919.300,00	919.500,00	919.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-864.827,51	-961.700,00	-1.000.700,00	-883.700,00	-883.900,00	-883.900,00
22	außerordentliche Erträge	6.089,34	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)	-6.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-858.738,17	-961.700,00	-1.000.700,00	-883.700,00	-883.900,00	-883.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.900,00	51.600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.900,00	51.600,00	600,00	600,00	600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	858.738,17	1.014.600,00	1.052.300,00	884.300,00	884.500,00	884.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.332	-16.200	-9.300
2	36.5.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-100.316	-86.200	-65.000
3	36.5.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
4	36.5.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-300		
5	36.5.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten		-300	-600
6	36.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.668	-33.000	-18.700
7	36.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	36.5.1	3581000 Erträge aus Zuschreibungen			
9	36.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
10	36.5.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
11	36.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
12	36.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-71		
13	36.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	21.540	22.000	22.300
14	36.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	164.596	209.700	113.700
15	36.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	9.858	12.500	10.500
16	36.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.342	14.000	7.500
17	36.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	32.399	32.900	21.900
18	36.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.193	4.700	4.800
19	36.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		5.400	5.000
20	36.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		800	800
21	36.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-1.065		
22	36.5.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
23	36.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600
24	36.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	322	1.500	900
25	36.5.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
26	36.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung	291	1.200	900
27	36.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.795	3.200	2.400
28	36.5.1	4291001 KSL	1.713	2.000	2.000
29	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.718	700.000	895.000
30	36.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.275	80.000	
31	36.5.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
32	36.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	255	600	600
33	36.5.1	4431001 Reisekosten	717	1.300	1.000
34	36.5.1	4431020 Telefonkosten	1.992	2.400	1.800
35	36.5.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	575	700	700
36	36.5.1	4482000 Säumniszuschläge			
37	36.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	761	1.900	1.900
38	36.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.239		
39	36.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
40	36.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-6.089		
41	36.5.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			858.738	961.700	1.000.700

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	116.667,77	102.400,00	74.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)	28.159,80	33.000,00	18.700,00	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	70,80	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	144.898,37	135.400,00	93.000,00	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	-242.602,09	-295.800,00	-180.700,00	-41.400,00	-41.600,00	-42.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.948,32	-8.500,00	-6.800,00	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)	-751.380,43	-780.000,00	-895.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.683,92	-5.000,00	-4.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.614,76	-1.089.300,00	-1.086.600,00	-911.500,00	-911.700,00	-912.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-858.716,39	-953.900,00	-993.600,00	-876.500,00	-876.700,00	-877.100,00
	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	-495,00	-3.000,00	-1.500,00	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	-495,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-495,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-859.211,39	-956.900,00	-995.100,00	-876.500,00	-876.700,00	-877.100,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-859.211,39	-956.900,00	-995.100,00	-876.500,00	-876.700,00	-877.100,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.032 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreis	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.011 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.012 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.013 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.118 Zuschuss Spielkreis Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.140 ZUsschuss Spielkreis Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.053 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.054 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.055 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	103.025,00	100.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	233,33	200,00	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	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-103.846,77	-100.200,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.921,15	227.199,75	235.300,00	238.100,00	240.800,00	243.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.409,70	19.000,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00
16	Abschreibungen	2.485,99	2.500,00	2.300,00	1.800,00	1.000,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.500,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.392,26	32.400,00	33.300,00	33.400,00	33.600,00	33.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.709,10	286.099,75	296.200,00	296.800,00	299.100,00	301.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-165.862,33	-185.899,75	-206.200,00	-205.800,00	-207.100,00	-208.800,00
22	außerordentliche Erträge	5.794,90	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)	-5.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-160.067,43	-185.899,75	-206.200,00	-205.800,00	-207.100,00	-208.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	160.067,43	208.899,75	229.100,00	229.400,00	231.400,00	234.100,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	36.6.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-103.025	-100.000	-90.000
3	36.6.1	3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung			
4	36.6.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
5	36.6.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
6	36.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-233		
7	36.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten		-200	
8	36.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
9	36.6.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-279		
10	36.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
11	36.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
12	36.6.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
13	36.6.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	36.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
15	36.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-230		
16	36.6.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
17	36.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
18	36.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-80		
19	36.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	24.211	27.500	25.100
20	36.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	139.977	147.500	147.900
21	36.6.1	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte			
22	36.6.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	194		
23	36.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	11.071		11.800
24	36.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.078	12.000	9.600
25	36.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28.853	30.000	30.400
26	36.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.217	3.200	4.000
27	36.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		6.100	5.600
28	36.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		900	900
29	36.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-680		
30	36.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
31	36.6.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
32	36.6.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
33	36.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44	500	500
34	36.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.557	4.000	3.500
35	36.6.1	4231000 Mieten und Pachten			
36	36.6.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			300
37	36.6.1	4241002 Müllgebühren			
38	36.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000
39	36.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	238		
40	36.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
41	36.6.1	4251005 KFZ-Steuern	92		
42	36.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	3.620	3.000	4.000

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.120	9.500	8.000
44	36.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
45	36.6.1	4291001 KSL	740		
46	36.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	5.000	7.000
47	36.6.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
48	36.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
49	36.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
50	36.6.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
51	36.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
52	36.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	578	2.600	2.300
53	36.6.1	4431001 Reisekosten	923	3.500	3.000
54	36.6.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		300	300
55	36.6.1	4431020 Telefonkosten	1.473		
56	36.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.811	26.000	26.000
57	36.6.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.608		1.700
58	36.6.1	4482000 Säumniszuschläge			
59	36.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	306	2.500	2.300
60	36.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	2.180		
61	36.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-5.795		
Summe			160.067	185.900	206.200

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	103.025,00	100.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
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)	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.613,44	100.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-215.978,44	-220.199,75	-228.800,00	-231.400,00	-234.000,00	-236.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.768,56	-19.300,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00	-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)	-4.500,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.778,29	-32.100,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.025,29	-276.599,75	-287.100,00	-288.000,00	-291.000,00	-293.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-168.411,85	-176.599,75	-197.100,00	-197.000,00	-199.000,00	-200.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	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	-7.411,16	-3.500,00	-6.800,00	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	-7.411,16	-3.500,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.411,16	-3.500,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-173.823,01	-180.099,75	-203.900,00	-197.000,00	-199.000,00	-200.800,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-173.823,01	-180.099,75	-203.900,00	-197.000,00	-199.000,00	-200.800,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	-545,02	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	-939,98	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	-1.282,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.034 Zuschuss Soccercourt Jeff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.035 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Wustrow	-4.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.037 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendtreff Bergen	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.015 Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.016 SP 150 - 1.000 € JZ Wustrow	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.061 Sp 150 - 1.000 € JZ Lüchow	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.062 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Lüchow	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.063 SP 150 - 1.000,00 € JZ Wustrow	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.064 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.065 SP 150 - 1.000,00 € JZ Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.066 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Bergen	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.067 SP 150 - 1.000,00 € JZ Clenze	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	6.978,56	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.978,56	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.978,56	-6.500,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.978,56	-6.500,00	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	6.978,56	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
2	36.6.2	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.864	5.000	
3	36.6.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.209		
4	36.6.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	240		
5	36.6.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.300	
6	36.6.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		200	
7	36.6.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-334		
Summe			6.979	6.500	

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-6.963,44	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.963,44	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.963,44	-5.000,00	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)	-6.963,44	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-6.963,44	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8,81	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	3.921,19	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	20.800,00	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	81.933,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.847,85	148.500,00	148.500,00	148.600,00	148.700,00	148.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.535,59	179.700,00	158.600,00	158.700,00	158.900,00	159.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-138.526,78	-179.700,00	-158.600,00	-158.700,00	-158.900,00	-159.100,00
22	außerordentliche Erträge	101,53	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)	-101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-138.425,25	-179.700,00	-158.600,00	-158.700,00	-158.900,00	-159.100,00
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	138.425,25	179.700,00	158.600,00	158.700,00	158.900,00	159.100,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.1 Tourismus

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.5.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2	57.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
3	57.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-9		
4	57.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.671	2.800	2.800
5	57.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.213		1.300
6	57.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-49		
7	57.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	121	100	100
8	57.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		800	700
9	57.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		200	200
10	57.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-35		
11	57.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
12	57.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
13	57.5.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
14	57.5.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
15	57.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
16	57.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834		
17	57.5.1	4291001 KSL			
18	57.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
19	57.5.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	66.000		
20	57.5.1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
21	57.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.933	6.500	5.000
22	57.5.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
23	57.5.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	51.841	52.000	52.000
24	57.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen		500	500
25	57.5.1	4431001 Reisekosten	7		
26	57.5.1	4431020 Telefonkosten			
27	57.5.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
28	57.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche		96.000	96.000
29	57.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		19.700	
30	57.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.100	
31	57.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-102		
Summe			138.425	179.700	158.600

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	8,81	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	8,81	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	-3.846,51	-2.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
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)	-81.933,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.847,85	-148.500,00	-148.500,00	-148.600,00	-148.700,00	-148.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.627,36	-157.900,00	-157.700,00	-157.800,00	-158.000,00	-158.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-137.618,55	-157.900,00	-157.700,00	-157.800,00	-158.000,00	-158.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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	-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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-137.618,55	-177.900,00	-157.700,00	-157.800,00	-158.000,00	-158.200,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-137.618,55	-177.900,00	-157.700,00	-157.800,00	-158.000,00	-158.200,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV16.053 Büroausstattung Tourist- Info	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	15.348,36	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	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	-15.348,36	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.529,76	15.000,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00	99.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.300,00	6.800,00	4.300,00	5.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,88	53.300,00	32.600,00	16.600,00	27.800,00	12.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.709,64	73.300,00	133.700,00	121.100,00	130.800,00	118.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.638,72	-73.300,00	-113.700,00	-121.100,00	-115.800,00	-118.200,00
22	außerordentliche Erträge	299,52	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)	-299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.938,24	-73.300,00	-113.700,00	-121.100,00	-115.800,00	-118.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.938,24	73.300,00	113.700,00	121.100,00	115.800,00	118.200,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
2	12.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	12.1.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
4	12.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-15.348		-20.000
5	12.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6	12.1.1	3561000 Bußgelder			
7	12.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			40.400
8	12.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.229	10.800	21.600
9	12.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			17.600
10	12.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	378	900	1.400
11	12.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.246	2.200	4.300
12	12.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	39	1.100	400
13	12.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			9.600
14	12.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			1.500
15	12.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-362		
16	12.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens			800
17	12.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
18	12.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500
19	12.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
20	12.1.1	4291001 KSL		3.000	2.000
21	12.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
22	12.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	7.000
23	12.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	107	40.000	25.000
24	12.1.1	4431001 Reisekosten	73	300	300
25	12.1.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		1.000	
26	12.1.1	4431020 Telefonkosten			
27	12.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			300
28	12.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-300		
Summe			-7.938	73.300	113.700

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	15.348,36	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.471,86	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.033,39	-15.000,00	-85.700,00	-86.400,00	-87.300,00	-88.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-4.300,00	-6.800,00	-4.300,00	-5.800,00
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	-179,88	-52.300,00	-32.600,00	-16.600,00	-27.800,00	-12.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.213,27	-73.300,00	-122.600,00	-109.800,00	-119.400,00	-106.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.258,59	-73.300,00	-102.600,00	-109.800,00	-104.400,00	-106.700,00
	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)	7.258,59	-73.300,00	-102.600,00	-109.800,00	-104.400,00	-106.700,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	7.258,59	-73.300,00	-102.600,00	-109.800,00	-104.400,00	-106.700,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	24.157,70	20.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.896,07	19.300,00	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	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-34.053,77	-40.700,00	-20.400,00	-21.000,00	-21.500,00	-19.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.191,71	188.800,00	186.100,00	181.810,00	190.500,00	192.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,40	12.700,00	15.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00
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	6.418,20	8.400,00	6.900,00	7.000,00	7.400,00	7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.417,31	209.900,00	208.500,00	202.310,00	211.600,00	213.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-147.363,54	-169.200,00	-188.100,00	-181.310,00	-190.100,00	-194.900,00
22	außerordentliche Erträge	4.299,85	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)	-4.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-143.063,69	-169.200,00	-188.100,00	-181.310,00	-190.100,00	-194.900,00
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	143.063,69	169.200,00	188.100,00	181.310,00	190.100,00	194.900,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.3	3311000 Verwaltungsgebühren	-24.158	-20.000	-19.000
2	12.2.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.896	-19.300	
3	12.2.3	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	12.2.3	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-1.400	-1.400
5	12.2.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	136.470	142.800	144.000
6	12.2.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.314	12.100	10.000
7	12.2.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.326	28.600	28.700
8	12.2.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	621	5.300	3.400
9	12.2.3	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
10	12.2.3	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-539		
11	12.2.3	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
12	12.2.3	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
13	12.2.3	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		8.200	11.000
14	12.2.3	4231000 Mieten und Pachten			
15	12.2.3	4261002 Aus- und Fortbildung	1.807	4.500	4.500
16	12.2.3	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	100	200
17	12.2.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	125	200	200
18	12.2.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.026	6.000	6.000
19	12.2.3	4431001 Reisekosten	114	300	500
20	12.2.3	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		1.800	
21	12.2.3	4431020 Telefonkosten			
22	12.2.3	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
23	12.2.3	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-4.300		
Summe			143.064	169.200	188.100

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	24.157,70	20.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
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	19.300,00	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	24.157,70	39.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-175.807,50	-188.800,00	-186.100,00	-181.810,00	-190.500,00	-192.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807,40	-14.500,00	-15.500,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00
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	-6.564,40	-6.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.179,30	-209.900,00	-208.500,00	-202.310,00	-211.600,00	-213.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-160.021,60	-170.600,00	-189.500,00	-182.810,00	-191.600,00	-193.400,00
	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)	-160.021,60	-170.600,00	-189.500,00	-182.810,00	-191.600,00	-193.400,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-160.021,60	-170.600,00	-189.500,00	-182.810,00	-191.600,00	-193.400,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.724,72	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)	115.018,39	115.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
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	1.729,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-119.472,11	-118.000,00	-123.000,00	-124.000,00	-125.100,00	-126.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.291,17	269.700,00	201.000,00	203.300,00	205.900,00	208.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,90	14.200,00	19.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16	Abschreibungen	132,30	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	89.209,75	80.500,00	90.500,00	92.500,00	94.500,00	95.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.535,12	364.400,00	310.600,00	314.400,00	319.000,00	322.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-204.063,01	-246.400,00	-187.600,00	-190.400,00	-193.900,00	-196.300,00
22	außerordentliche Erträge	6.500,54	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)	-6.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.562,47	-246.400,00	-187.600,00	-190.400,00	-193.900,00	-196.300,00
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	197.562,47	246.400,00	187.600,00	190.400,00	193.900,00	196.300,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.4 Meldewesen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.725		
2	12.2.4	3311000 Verwaltungsgebühren	-115.018	-115.000	-120.000
3	12.2.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	12.2.4	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
6	12.2.4	3561000 Bußgelder	-1.729	-3.000	-3.000
7	12.2.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	12.2.4	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
9	12.2.4	4011000 Dienstaufw. Beamte			5.100
10	12.2.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	184.467	205.000	148.000
11	12.2.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			2.400
12	12.2.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.985	17.500	9.900
13	12.2.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	36.885	42.200	29.600
14	12.2.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	786	5.000	4.600
15	12.2.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			1.200
16	12.2.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
17	12.2.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-3.833		
18	12.2.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
19	12.2.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		11.200	12.300
20	12.2.4	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
21	12.2.4	4231000 Mieten und Pachten			200
22	12.2.4	4231001 Mieten und Pachten EDV			1.100
23	12.2.4	4261002 Aus- und Fortbildung	3.394	1.500	2.500
24	12.2.4	4291001 KSL	508	1.500	3.000
25	12.2.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
26	12.2.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	81.084	70.000	80.000
27	12.2.4	4431001 Reisekosten	573	500	500
28	12.2.4	4450001 Erstattungen an den Bund	7.553	10.000	10.000
29	12.2.4	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	132		
30	12.2.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-6.501		
Summe			197.562	246.400	187.600

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	2.724,72	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)	115.749,69	115.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
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	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.946,01	118.000,00	123.000,00	124.000,00	125.100,00	126.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-237.263,70	-269.700,00	-199.600,00	-201.900,00	-204.500,00	-206.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849,90	-14.200,00	-18.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-88.623,95	-80.500,00	-90.500,00	-92.500,00	-94.500,00	-95.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.737,55	-364.400,00	-308.100,00	-311.900,00	-316.500,00	-319.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-209.791,54	-246.400,00	-185.100,00	-187.900,00	-191.400,00	-193.800,00
	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	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-209.791,54	-252.400,00	-185.100,00	-187.900,00	-191.400,00	-193.800,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-209.791,54	-252.400,00	-185.100,00	-187.900,00	-191.400,00	-193.800,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV15.038 Bürgerkoffer für den Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.039 Software "migewa- Upgrade + eAkte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.059 Digitalisierung Bestände EMA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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.

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.280,11	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.009,51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,02	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	2.585,22	42.800,00	42.000,00	44.500,00	44.500,00	44.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.882,86	-85.800,00	-45.400,00	-48.000,00	-48.100,00	-48.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.351,76	197.700,00	210.200,00	212.300,00	214.800,00	217.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.072,01	64.100,00	41.100,00	42.100,00	42.700,00	43.900,00
16	Abschreibungen	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.083,33	35.200,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.668,38	297.000,00	285.500,00	288.900,00	292.300,00	296.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-223.785,52	-211.200,00	-240.100,00	-240.900,00	-244.200,00	-248.000,00
22	außerordentliche Erträge	4.784,66	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)	-4.784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-219.000,86	-211.200,00	-240.100,00	-240.900,00	-244.200,00	-248.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	219.000,86	249.200,00	273.100,00	274.400,00	278.200,00	282.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-5.142	-2.500	-2.400
2	12.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.138	-500	-1.000
3	12.2.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten			
4	12.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
5	12.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	12.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.669	-40.000	
7	12.2.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
8	12.2.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.850		
9	12.2.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.492		
10	12.2.1	3561000 Bußgelder	-623		-500
11	12.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
12	12.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-40.800	-39.500
13	12.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.963	-2.000	-2.000
14	12.2.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-8		
15	12.2.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.432	2.500	
16	12.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	137.263	148.000	162.900
17	12.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.104		
18	12.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.054	12.700	11.200
19	12.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.425	29.900	32.700
20	12.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	685	3.800	3.400
21	12.2.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		700	
22	12.2.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		100	
23	12.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-611		
24	12.2.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
25	12.2.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
26	12.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16		
27	12.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
28	12.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.170	36.000	5.000
29	12.2.1	4212001 Instandhaltungen Straßen			
30	12.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
31	12.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		2.200	2.200
32	12.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
33	12.2.1	4241002 Müllgebühren			
34	12.2.1	4241004 Strom			
35	12.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	140		
36	12.2.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	962		
37	12.2.1	4241010 Gebäudereinigung			
38	12.2.1	4241011 Reinigungsmittel	461		
39	12.2.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung		300	300
40	12.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.378	2.100	2.100
41	12.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000
42	12.2.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.2.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.694	3.500	11.500
44	12.2.1	4291001 KSL	16.253	15.000	15.000
45	12.2.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
46	12.2.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
47	12.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	181	200	200
48	12.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.762	7.400	6.400
49	12.2.1	4431001 Reisekosten	475	1.600	1.600
50	12.2.1	4431020 Telefonkosten	166		
51	12.2.1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	25.000		
52	12.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500	26.000	26.000
53	12.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	161		
54	12.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-4.785		
Summe			219.001	211.200	240.100

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	8.077,20	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
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)	25.527,76	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549,52	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	2.141,22	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.295,70	45.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-180.130,36	-196.900,00	-210.200,00	-212.300,00	-214.800,00	-217.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.372,08	-64.100,00	-41.100,00	-42.100,00	-42.700,00	-43.900,00
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	-32.236,17	-35.200,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00	-35.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.738,61	-296.200,00	-285.500,00	-288.900,00	-292.300,00	-296.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-230.442,91	-251.200,00	-279.600,00	-282.900,00	-286.200,00	-290.100,00
	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	-800,00	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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-230.442,91	-252.000,00	-279.600,00	-282.900,00	-286.200,00	-290.100,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-230.442,91	-252.000,00	-279.600,00	-282.900,00	-286.200,00	-290.100,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV16.044 SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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	<u>Verkehrskonzepte:</u> Optimierung <u>Ruhender Verkehr:</u> 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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	6.472,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,12	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	31.827,22	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-38.424,14	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.200,00	-37.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.253,57	156.800,00	122.600,00	123.900,00	125.300,00	126.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,09	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
16	Abschreibungen	240,70	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	671,67	900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.543,03	165.700,00	132.100,00	130.400,00	131.900,00	133.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-91.118,89	-131.700,00	-97.100,00	-94.300,00	-94.700,00	-96.500,00
22	außerordentliche Erträge	4.010,49	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)	-4.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-87.108,40	-131.700,00	-97.100,00	-94.300,00	-94.700,00	-96.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	87.108,40	131.700,00	97.100,00	94.300,00	94.700,00	96.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.2	3311000 Verwaltungsgebühren	-6.472	-5.000	-5.000
2	12.2.2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
3	12.2.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	12.2.2	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-69		
6	12.2.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
7	12.2.2	3561000 Bußgelder	-31.827	-29.000	-30.000
8	12.2.2	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
9	12.2.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-56		
10	12.2.2	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.864	5.000	
11	12.2.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	94.131	96.900	97.700
12	12.2.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.313	22.000	
13	12.2.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.826	8.200	2.800
14	12.2.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.791	19.400	19.400
15	12.2.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	735	3.000	2.700
16	12.2.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		2.000	
17	12.2.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		300	
18	12.2.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-2.408		
19	12.2.2	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	12.2.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
21	12.2.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
22	12.2.2	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
23	12.2.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.377	5.000	5.000
24	12.2.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	1.000
25	12.2.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
26	12.2.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
27	12.2.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
28	12.2.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000
29	12.2.2	4291001 KSL		1.000	1.000
30	12.2.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
31	12.2.2	4429100 Mitgliedsbeiträge			
32	12.2.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	263	700	1.300
33	12.2.2	4431001 Reisekosten	386	100	100
34	12.2.2	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		100	100
35	12.2.2	4431020 Telefonkosten	22		
36	12.2.2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
37	12.2.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
38	12.2.2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	241		
39	12.2.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-4.010		
Summe			87.108	131.700	97.100

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	6.542,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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)	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.063,34	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	1.820,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.494,14	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	37.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-129.349,50	-154.500,00	-122.600,00	-123.900,00	-125.300,00	-126.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,88	-8.100,00	-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.600,00
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	-684,53	-800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.446,91	-163.400,00	-132.100,00	-130.400,00	-131.900,00	-133.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-94.952,77	-129.400,00	-97.100,00	-94.300,00	-94.700,00	-96.500,00
	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)	-94.952,77	-129.400,00	-97.100,00	-94.300,00	-94.700,00	-96.500,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-94.952,77	-129.400,00	-97.100,00	-94.300,00	-94.700,00	-96.500,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	80.933,31	62.300,00	67.100,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	70.637,25	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,02	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	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-154.125,28	-76.300,00	-82.100,00	-90.000,00	-94.000,00	-98.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.070,02	58.100,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	57.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.925,99	372.400,00	364.900,00	372.900,00	375.900,00	377.900,00
16	Abschreibungen	218.051,11	233.200,00	248.900,00	270.200,00	273.400,00	280.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	42.141,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.501,06	122.000,00	119.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792.689,61	823.700,00	825.800,00	856.800,00	864.700,00	875.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-638.564,33	-747.400,00	-743.700,00	-766.800,00	-770.700,00	-777.600,00
22	außerordentliche Erträge	18.117,29	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)	-18.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-620.447,04	-747.400,00	-743.700,00	-766.800,00	-770.700,00	-777.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.100,00	204.600,00	147.300,00	146.500,00	147.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596,00	165.100,00	204.600,00	147.300,00	146.500,00	147.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	619.851,04	912.500,00	948.300,00	914.100,00	917.200,00	924.700,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.1 Brandschutz

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-60.541	-62.300	-67.100
2	12.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-20.392		
3	12.6.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-50		
4	12.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.587	-14.000	-15.000
5	12.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.554		
6	12.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund	-933		
7	12.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-30		
8	12.6.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
9	12.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30		
10	12.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-8		
11	12.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.432	2.500	
12	12.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.974	41.900	42.700
13	12.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.104		
14	12.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.568	3.500	2.900
15	12.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.859	8.200	8.300
16	12.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	299	1.200	1.100
17	12.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		700	
18	12.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		100	
19	12.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-167		
20	12.6.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
21	12.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
22	12.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	556		
23	12.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.757	109.000	110.000
24	12.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.734	8.000	9.000
25	12.6.1	4231000 Mieten und Pachten	4.877	6.900	6.900
26	12.6.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
27	12.6.1	4241002 Müllgebühren			
28	12.6.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.374		
29	12.6.1	4241011 Reinigungsmittel			
30	12.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen	227	110.000	115.000
31	12.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	34.337		
32	12.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	54.706		
33	12.6.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ	4.762		
34	12.6.1	4251004 KFZ-Versicherungen	21.994		
35	12.6.1	4251005 KFZ-Steuern	116		
36	12.6.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.512		
37	12.6.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	64.525	100.000	85.000
38	12.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	37.568	35.500	36.000
39	12.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	415		
40	12.6.1	4291001 KSL	465	3.000	3.000
41	12.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.141	38.000	38.000
42	12.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.1 Brandschutz

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.673	52.000	52.000
44	12.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	8.958		
45	12.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.218	20.000	17.000
46	12.6.1	4431001 Reisekosten	2.576		
47	12.6.1	4431020 Telefonkosten	2.327		
48	12.6.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.583		
49	12.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.165	50.000	50.000
50	12.6.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
51	12.6.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	406		
52	12.6.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.362	6.000	6.000
53	12.6.1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.643	174.700	196.500
54	12.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.222	52.500	46.400
55	12.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	37.418		
56	12.6.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
57	12.6.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
58	12.6.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
59	12.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-1.571		
60	12.6.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
61	12.6.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
62	12.6.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-16.246		
63	12.6.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR	-300		
64	12.6.1	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR			
Summe			620.447	747.400	743.700

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	41.023,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,02	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.139,25	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-54.853,35	-57.300,00	-55.000,00	-55.700,00	-56.400,00	-57.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.039,00	-372.400,00	-364.900,00	-372.900,00	-375.900,00	-377.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-53.418,27	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.135,34	-122.000,00	-119.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-122.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.445,96	-589.700,00	-576.900,00	-586.600,00	-591.300,00	-595.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-574.306,71	-575.700,00	-561.900,00	-571.600,00	-576.300,00	-580.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.322,21	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.552,09	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	143.874,30	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-361.247,27	-135.000,00	-408.000,00	-250.000,00	-650.000,00	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	-361.247,27	-160.000,00	-433.000,00	-275.000,00	-675.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-217.372,97	-160.000,00	-313.000,00	-155.000,00	-555.000,00	120.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-791.679,68	-735.700,00	-874.900,00	-726.600,00	-1.131.300,00	-460.000,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-791.679,68	-735.700,00	-874.900,00	-726.600,00	-1.131.300,00	-460.000,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV14.046 Löschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.047 Einzahlungen Brandschutz	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.107 Verkauf TLF DAN-D 196 FF Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.108 Verkauf TSF DAN-D 187, FF Lensian	2.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.109 Verkauf TSF DAN-L 471, FF Karmitz	3.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.110 Verkauf TSF DAN-D 116, FF Dangenstorf	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.111 Verkauf TSF DAN-D 118, FF Lübbow	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.121 Boot für FF Lüchow	-930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.131 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - D 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.132 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 4061	-14.716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.133 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 5061	-17.150,88	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	-295.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.041 TSF-W FF Beesem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.042 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Brandschutz	-17.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.043 Einzahlungen Brandschutz 2015	127.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.048 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	-15.307,86	0,00	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	2.200,00	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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.046 Anschaffung von 3 Tragkraftspritzen Abt. 6	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.047 SP 150 - 1.000,00 € FFw. Abt. 6	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.048 Neubau Feuerlöschbrunnen Abt. 6	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.119 Verkauf FF-Fahrzeug DAN D-310, FF Clenze, LF 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.126 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.013 Fahrzeug FF Küsten	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.014 Fahrzeug FF Sachau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.015 SP 150,00-1.000,00 € FFw.	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.016 Beschaffung über 1.000,00 € FFw.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.017 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.018 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.012 Fahrzeug FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
INV18.013 Fahrzeug FF Wustrow	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2017

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV18.014 SP 150-1.000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
INV18.015 Beschaffung über 1.000,00 € FFw.	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
INV18.016 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
INV18.017 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
INV19.006 Fahrzeug FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	
INV19.007 Fahrzeug FF Nienbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
INV19.008 SP 150-1.000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
INV19.009 Beschaffung über 1.0000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
INV19.010 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
INV19.011 Umrüstung Funk auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
INV19.012 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.132,46	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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)	28.493,92	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	637,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	-86.563,52	-38.000,00	-152.900,00	-153.900,00	-154.900,00	-155.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.833,29	89.500,00	104.900,00	106.200,00	107.600,00	108.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.047,77	74.700,00	74.300,00	67.700,00	68.300,00	67.800,00
16	Abschreibungen	17.572,95	49.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,84	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.395,85	404.100,00	410.700,00	405.600,00	407.900,00	408.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-215.832,33	-366.100,00	-257.800,00	-251.700,00	-253.000,00	-252.900,00
22	außerordentliche Erträge	2.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-214.204,39	-366.100,00	-257.800,00	-251.700,00	-253.000,00	-252.900,00
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	214.204,39	366.100,00	257.800,00	251.700,00	253.000,00	252.900,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.1 Bäder

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-50.000		
2	42.4.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
3	42.4.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-7.132	-7.200	-7.100
4	42.4.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-30.000	-35.000
5	42.4.1	3321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7 %	-28.394		
6	42.4.1	3411000 Mieten und Pachten	-517	-800	-800
7	42.4.1	3411010 Mieten und Pachten 19 %			
8	42.4.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten			
9	42.4.1	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %			
10	42.4.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120		
11	42.4.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-110.000
12	42.4.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
13	42.4.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-300		
14	42.4.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
15	42.4.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
16	42.4.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
17	42.4.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	66.286	69.200	81.900
18	42.4.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.259	5.400	5.300
19	42.4.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.025	13.600	16.000
20	42.4.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	263	1.300	1.700
21	42.4.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
22	42.4.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
23	42.4.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
24	42.4.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
25	42.4.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	14.734	12.000	18.000
26	42.4.1	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	1.798	1.000	4.000
27	42.4.1	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %		1.000	1.000
28	42.4.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
29	42.4.1	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %	1.189	4.500	4.000
30	42.4.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
31	42.4.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	1.349	3.100	3.000
32	42.4.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10		
33	42.4.1	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	704	1.800	1.500
34	42.4.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	180		
35	42.4.1	4241001 Grundsteuern	63		
36	42.4.1	4241002 Müllgebühren	1.113		
37	42.4.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
38	42.4.1	4241005 Gas/Öl			
39	42.4.1	4241006 Wasser			
40	42.4.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
41	42.4.1	4241012 Müllentsorgung 19 %			
42	42.4.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	104		

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.1 Bäder

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	42.4.1	4261002 Aus- und Fortbildung	198	500	
44	42.4.1	4261003 Dienst- und Schutzkleidung 19 %	112	300	300
45	42.4.1	4261004 Aus- und Fortbildung 19%			500
46	42.4.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.118	500	
47	42.4.1	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %			500
48	42.4.1	4271011 Strombezugskosten 19 %	12.822	15.000	15.000
49	42.4.1	4271020 Gasbezugskosten 0 %			
50	42.4.1	4271021 Gasbezugskosten 19 %	7.143	17.000	15.000
51	42.4.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
52	42.4.1	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	297	500	500
53	42.4.1	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	2.339		
54	42.4.1	4271050 Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 %	2.070	7.500	5.000
55	42.4.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
56	42.4.1	4291001 KSL	1.705	10.000	6.000
57	42.4.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
58	42.4.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	186.000	210.000
59	42.4.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
60	42.4.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	263		
61	42.4.1	4431001 Reisekosten	35	100	100
62	42.4.1	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %		300	200
63	42.4.1	4431020 Telefonkosten			
64	42.4.1	4431021 Telefonkosten 19 %	231	300	300
65	42.4.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413	1.000	1.000
66	42.4.1	4441001 Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 %		2.500	2.500
67	42.4.1	4482000 Säumniszuschläge			
68	42.4.1	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte		43.300	7.400
69	42.4.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	7.354		
70	42.4.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			
71	42.4.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		6.400	10.000
72	42.4.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
73	42.4.1	4711800 Auflösung Sammelposten	498		
74	42.4.1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	9.721		
75	42.4.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.081		
76	42.4.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
77	42.4.1	5129001 Sonst. periodenfremder Aufwand 19%	453		
78	42.4.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
79	42.4.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
Summe			214.204	366.100	257.800

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	50.000,00	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)	28.493,91	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	637,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	6.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.202,47	30.800,00	145.800,00	146.800,00	147.800,00	148.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-84.840,63	-89.500,00	-104.900,00	-106.200,00	-107.600,00	-108.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.209,72	-74.700,00	-74.300,00	-67.700,00	-68.300,00	-67.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150.000,00	-186.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.585,45	-4.200,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.635,80	-354.400,00	-393.300,00	-388.200,00	-390.500,00	-391.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.433,33	-323.600,00	-247.500,00	-241.400,00	-242.700,00	-242.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-796,64	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-796,64	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-796,64	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-217.229,97	-339.100,00	-247.500,00	-241.400,00	-242.700,00	-242.600,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-217.229,97	-339.100,00	-247.500,00	-241.400,00	-242.700,00	-242.600,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	60.000,00	67.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	65,00	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	4.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.964,19	-69.900,00	-69.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.100,48	109.600,00	134.500,00	135.900,00	137.700,00	139.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349,00	76.500,00	83.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	36.933,50	115.900,00	48.100,00	43.200,00	43.300,00	43.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.382,98	302.000,00	266.100,00	207.600,00	209.500,00	211.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.418,79	-232.100,00	-196.400,00	-200.700,00	-202.600,00	-204.500,00
22	außerordentliche Erträge	3.937,71	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)	-3.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-184.481,08	-232.100,00	-196.400,00	-200.700,00	-202.600,00	-204.500,00
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	184.481,08	232.100,00	196.400,00	200.700,00	202.600,00	204.500,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	51.1.1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV		-60.000	-67.400
2	51.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-65		
3	51.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	51.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	51.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.488		
6	51.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-371		
7	51.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-2.400	-2.300
8	51.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.500	
9	51.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-40		
10	51.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	12.160	12.500	
11	51.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	93.694	65.500	104.900
12	51.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.104		
13	51.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.536	8.600	7.200
14	51.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.374	20.200	20.400
15	51.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	520	2.000	2.000
16	51.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		700	
17	51.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		100	
18	51.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-287		
19	51.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	51.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
21	51.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
22	51.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.890	1.500	1.500
23	51.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
24	51.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	22.459	75.000	82.000
25	51.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
26	51.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
27	51.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.276	10.700	7.700
28	51.1.1	4431001 Reisekosten	142	200	400
29	51.1.1	4431020 Telefonkosten			
30	51.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.515	105.000	40.000
31	51.1.1	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.600		
32	51.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.338		
Summe			184.481	232.100	196.400

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	60.000,00	67.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.252,90	67.500,00	67.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-133.375,92	-108.800,00	-134.500,00	-135.900,00	-137.700,00	-139.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.828,02	-76.500,00	-83.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
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	-35.347,09	-115.900,00	-48.100,00	-43.200,00	-43.300,00	-43.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.551,03	-301.200,00	-266.100,00	-207.600,00	-209.500,00	-211.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148.298,13	-233.700,00	-198.700,00	-203.200,00	-205.100,00	-207.000,00
	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)	-148.298,13	-233.700,00	-198.700,00	-203.200,00	-205.100,00	-207.000,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-148.298,13	-233.700,00	-198.700,00	-203.200,00	-205.100,00	-207.000,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	84.048,11	105.800,00	89.000,00	78.500,00	85.000,00	90.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.356,90	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,03	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	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-122.798,74	-144.200,00	-127.300,00	-117.000,00	-123.500,00	-128.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.526,80	244.600,00	158.400,00	160.900,00	163.600,00	165.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.607,41	571.800,00	725.300,00	727.600,00	732.600,00	742.600,00
16	Abschreibungen	136.846,33	160.800,00	145.600,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
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	1.739,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.719,59	979.700,00	1.031.800,00	1.051.000,00	1.063.900,00	1.080.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-941.920,85	-835.500,00	-904.500,00	-934.000,00	-940.400,00	-951.900,00
22	außerordentliche Erträge	3.551,06	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)	-3.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-938.369,79	-835.500,00	-904.500,00	-934.000,00	-940.400,00	-951.900,00
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	938.369,79	835.500,00	904.500,00	934.000,00	940.400,00	951.900,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-84.048	-105.800	-89.000
2	54.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-50		
3	54.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-182		
4	54.1.1	3411000 Mieten und Pachten	-146		
5	54.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
6	54.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	54.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
8	54.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-30.076	-36.000	-36.000
9	54.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-65		
10	54.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.419		
11	54.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.797		
12	54.1.1	3562100 Stundungszinsen			
13	54.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-2.400	-2.300
14	54.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
15	54.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-16		
16	54.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.864	5.000	
17	54.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	126.606	184.400	121.800
18	54.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	4.418		
19	54.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.452	15.500	8.200
20	54.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.638	34.200	24.400
21	54.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.050	2.500	4.000
22	54.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		2.600	
23	54.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		400	
24	54.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-501		
25	54.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
26	54.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
27	54.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
28	54.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.759	150.000	300.000
29	54.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	62.840		
30	54.1.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	31.683		
31	54.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14	1.000	1.000
32	54.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	300
33	54.1.1	4241001 Grundsteuern			
34	54.1.1	4241002 Müllgebühren	96		
35	54.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
36	54.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			1.000
37	54.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		500	3.000
38	54.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
39	54.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14		
40	54.1.1	4291001 KSL	602.202	420.000	420.000
41	54.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
42	54.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1. Gemeindestraßen
Produkt 54.1.1. Straßen und Wege

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
44	54.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		900	900
45	54.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	244	500	500
46	54.1.1	4431001 Reisekosten	1.495	1.100	1.100
47	54.1.1	4431020 Telefonkosten			
48	54.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.088		
49	54.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		7.100	
50	54.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	129.741	153.700	145.600
51	54.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	17		
52	54.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
53	54.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-3.551		
54	54.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
Summe			938.370	835.500	904.500

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.789,43	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,03	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	42.233,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-173.138,34	-241.600,00	-158.400,00	-160.900,00	-163.600,00	-165.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.914,04	-571.800,00	-725.300,00	-727.600,00	-732.600,00	-742.600,00
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	-1.739,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.791,43	-815.900,00	-886.200,00	-891.000,00	-898.900,00	-910.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-896.558,27	-779.900,00	-850.200,00	-855.000,00	-862.900,00	-874.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.000,00	170.000,00	175.000,00	106.000,00	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	252.000,00	170.000,00	175.000,00	106.000,00	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	-7.430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-439.973,51	-365.000,00	-410.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.060,74	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	-452.464,92	-365.000,00	-410.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-200.464,92	-195.000,00	-235.000,00	-94.000,00	-200.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.097.023,19	-974.900,00	-1.085.200,00	-949.000,00	-1.062.900,00	-874.400,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-1.097.023,19	-974.900,00	-1.085.200,00	-949.000,00	-1.062.900,00	-874.400,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	-174.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzal 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	0,00	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	-25.790,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.056 GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.057 Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.058 Zuschuss Ausbau GV- Straße Saaße - Bösel	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.011 Zuschuss OV-Straße 31	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.012 OV-Straße 31 (Schwiepke)	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.010 Zuschuss OV-Straße C 15 (Lefitz-Schlanau)	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	
INV18.011 OV-Straße C 15 (Lefitz- Schlanau)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
INV19.005 Fahrradweg Lüchow- Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.402,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.410,60	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.972,48	31.800,00	25.800,00	26.000,00	26.400,00	26.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.693,60	209.800,00	244.800,00	252.300,00	270.300,00	277.800,00
16	Abschreibungen	1.065,42	4.400,00	300,00	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	65,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.796,82	246.100,00	271.100,00	278.500,00	296.900,00	304.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-221.386,22	-111.100,00	-136.100,00	-143.500,00	-156.900,00	-164.700,00
22	außerordentliche Erträge	809,71	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)	-809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-220.576,51	-111.100,00	-136.100,00	-143.500,00	-156.900,00	-164.700,00
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	220.576,51	111.100,00	136.100,00	143.500,00	156.900,00	164.700,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-120.000	-120.000
2	54.5.1	3381000 Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenausschleich			
3	54.5.1	3481000 Erstattungen vom Land	-941		
4	54.5.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.387	-15.000	-15.000
5	54.5.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-815		
6	54.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-260		
7	54.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	54.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	54.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-8		
10	54.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.432	2.600	
11	54.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.296	20.000	19.900
12	54.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.209		
13	54.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.217	2.400	1.400
14	54.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.835	4.700	3.900
15	54.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	319	600	600
16	54.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.300	
17	54.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		200	
18	54.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-334		
19	54.5.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	54.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
21	54.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.936	28.000	43.000
22	54.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	11.075		
23	54.5.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe	15.340		
24	54.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25		
25	54.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.592		
26	54.5.1	4231000 Mieten und Pachten	714	800	800
27	54.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
28	54.5.1	4241002 Müllgebühren			
29	54.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen	255		
30	54.5.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
31	54.5.1	4241011 Reinigungsmittel	744		
32	54.5.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	11.000
33	54.5.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
34	54.5.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
35	54.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
36	54.5.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
37	54.5.1	4291001 KSL	170.013	170.000	190.000
38	54.5.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
39	54.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
40	54.5.1	4431001 Reisekosten	65	100	200
41	54.5.1	4431020 Telefonkosten			
42	54.5.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.5.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
44	54.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	655		
45	54.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.400	300
46	54.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	411		
47	54.5.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
48	54.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-810		
Summe			220.577	111.100	136.100

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
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)	19.303,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,02	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	19.311,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.408,92	-30.300,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.400,00	-26.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.909,43	-209.800,00	-244.800,00	-252.300,00	-270.300,00	-277.800,00
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	-65,32	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.383,67	-240.200,00	-270.800,00	-278.500,00	-296.900,00	-304.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-224.072,37	-105.200,00	-135.800,00	-143.500,00	-156.900,00	-164.700,00
	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)	-224.072,37	-105.200,00	-135.800,00	-143.500,00	-156.900,00	-164.700,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-224.072,37	-105.200,00	-135.800,00	-143.500,00	-156.900,00	-164.700,00

Haushaltplan 2017

A. Produkte des Teilhaushaltes 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

Zielgruppen Einwohner/Innen

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.990,73	-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	744,67	800,00	900,00	900,00	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	12.965,71	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.771,19	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.780,46	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
22	außerordentliche Erträge	20,31	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)	-20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.760,15	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.760,15	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.3.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
2	55.3.1	3481000 Erstattungen vom Land	-1.991	-3.300	-3.300
3	55.3.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	55.3.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	55.3.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	594	600	700
6	55.3.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39	100	
7	55.3.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	109	100	100
8	55.3.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2		100
9	55.3.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
10	55.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.923	1.000	1.000
11	55.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6	800	800
12	55.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
13	55.3.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77		
14	55.3.1	4291001 KSL	9.960	5.400	5.700
15	55.3.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000
16	55.3.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
17	55.3.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	57	100	100
18	55.3.1	4431001 Reisekosten	3		
19	55.3.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-20		
Summe			11.760	6.800	7.200

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-754,57	-800,00	-900,00	-900,00	-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	-12.965,71	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.781,09	-10.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.790,36	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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)	-11.790,36	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-11.790,36	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltplan 2017

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.)

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.587,64	216.900,00	277.500,00	280.900,00	284.700,00	288.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,22	7.500,00	20.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	75.380,52	78.600,00	81.100,00	81.400,00	81.700,00	82.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.790,38	303.000,00	378.600,00	376.800,00	380.900,00	385.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-281.785,38	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00
22	außerordentliche Erträge	5.018,18	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)	-5.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-276.767,20	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00
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	276.767,20	303.000,00	378.600,00	376.800,00	380.900,00	385.000,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5		
2	11.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	11.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
4	11.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
5	11.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	159.524	167.400	207.900
6	11.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
7	11.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.560	13.800	14.300
8	11.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	31.459	32.200	51.400
9	11.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.044	3.500	3.900
10	11.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
11	11.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
12	11.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
13	11.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		3.000	12.500
14	11.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
15	11.1.1	4231000 Mieten und Pachten			
16	11.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	3.822	4.000	7.000
17	11.1.1	4291001 KSL		500	500
18	11.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
19	11.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.930	68.000	73.000
20	11.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	818	1.000	1.000
21	11.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.411	4.000	3.000
22	11.1.1	4431001 Reisekosten	752	2.000	1.500
23	11.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.469	1.600	1.600
24	11.1.1	4492000 Verfügungsmittel			
25	11.1.1	4493000 Repräsentationskosten		2.000	1.000
26	11.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-5.018		
Summe			276.767	303.000	378.600

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	5,00	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	5,00	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	-204.996,03	-216.900,00	-277.500,00	-280.900,00	-284.700,00	-288.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.822,22	-7.500,00	-20.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
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	-76.074,97	-78.600,00	-81.100,00	-81.400,00	-81.700,00	-82.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.893,22	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-284.888,22	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00
	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)	-284.888,22	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-284.888,22	-303.000,00	-378.600,00	-376.800,00	-380.900,00	-385.000,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	36.109,76	38.800,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00	39.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,40	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,16	12.800,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.127,32	55.600,00	55.400,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.127,32	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00
22	außerordentliche Erträge	949,32	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)	-949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-43.178,00	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00
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	43.178,00	55.600,00	55.400,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
2	11.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.510	29.400	29.800
3	11.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.909	2.500	2.000
4	11.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.714	5.900	5.900
5	11.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	137	1.000	700
6	11.1.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-160		
7	11.1.2	4261002 Aus- und Fortbildung		2.500	1.500
8	11.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	613		
9	11.1.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
10	11.1.2	4291001 KSL	311	1.500	
11	11.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	11.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.999	11.800	15.000
13	11.1.2	4431001 Reisekosten	79	1.000	500
14	11.1.2	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
15	11.1.2	4493000 Repräsentationskosten	15		
16	11.1.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-949		
Summe			43.178	55.600	55.400

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-36.727,84	-38.800,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924,40	-4.000,00	-1.500,00	-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	-7.093,16	-12.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.745,40	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-44.745,40	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00
	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)	-44.745,40	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-44.745,40	-55.600,00	-55.400,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.400,00

Haushaltplan 2017

A. Produkte des Teilhaushaltes 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	<p>KommBi Wendland ist ein Projekt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Das Projekt verbindet die regionalen Berufsfachschulen</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische/r Assistent/in für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe (kurz: TA NaWaRo), zweijährig,- Metalltechnik, einjährig
Zielgruppen	<p>Agentur für Arbeit, Berufsbildene Schulen Lüchow, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg, Nieders. Kultusministerium, Region Aktiv/Elbetal e. V., Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist eine verkürzte duale Ausbildung in</p> <ul style="list-style-type: none">- Metallberufe- Elektroberufe- Landwirtschaftliche Berufe

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	29,91	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-529,91	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-529,91	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	529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.5.6	3130100 Sonstige allg. Zuw. vom Bund			
2	31.5.6	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
3	31.5.6	3421000 Erträge aus Verkauf			
4	31.5.6	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	31.5.6	4011000 Dienstaufw. Beamte			
6	31.5.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
7	31.5.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
8	31.5.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
9	31.5.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	30		
10	31.5.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
11	31.5.6	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
12	31.5.6	4231000 Mieten und Pachten			
13	31.5.6	4261002 Aus- und Fortbildung			
14	31.5.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
15	31.5.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
16	31.5.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
17	31.5.6	4429100 Mitgliedsbeiträge	500		
18	31.5.6	4431000 Geschäftsaufwendungen			
19	31.5.6	4431001 Reisekosten			
20	31.5.6	4450001 Erstattungen an den Bund			
21	31.5.6	4493000 Repräsentationskosten			
22	31.5.6	4510001 Zinsaufwendungen an Bund			
Summe			530		

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	24.066,19	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	24.066,19	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	-23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	23.543,09	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)	23.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	23.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2017

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

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	6.826,18	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,61	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Abschreibungen	23.965,03	0,00	13.800,00	4.600,00	2.700,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.000,01	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,11	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.498,94	28.300,00	42.200,00	33.000,00	31.200,00	31.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.498,94	-28.300,00	-42.200,00	-33.000,00	-31.200,00	-31.200,00
22	außerordentliche Erträge	4.200,80	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)	-4.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-48.298,14	-28.300,00	-42.200,00	-33.000,00	-31.200,00	-31.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	48.298,14	28.300,00	42.200,00	33.000,00	31.200,00	31.200,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
2	57.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	57.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	57.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
5	57.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.407	5.600	5.700
6	57.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	363	500	400
7	57.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.034	1.000	1.100
8	57.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	21	200	200
9	57.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
10	57.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
11	57.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	94		500
12	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.129	6.000	7.000
13	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
14	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	11.000	12.000
15	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
16	57.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
17	57.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700		
18	57.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	50	2.500	
19	57.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	784		
20	57.1.1	4431001 Reisekosten	1.865	1.500	1.500
21	57.1.1	4451000 Erstattungen an das Land			
22	57.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
23	57.1.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
24	57.1.1	4493000 Repräsentationskosten	85		
25	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	23.965		
26	57.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			13.800
27	57.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-175		
28	57.1.1	5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG	-4.026		
Summe			48.298	28.300	42.200

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	1.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251,96	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	-6.911,78	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740,95	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.550,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.484,11	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.686,84	-28.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-22.434,88	-28.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.539,59	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	4.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.565,27	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	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	8.565,27	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.869,61	-48.300,00	-48.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-28.500,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-13.869,61	-48.300,00	-48.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-28.500,00

Haushaltplan 2017

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.019 Zuschuss Laeder- Projekte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.018 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
INV19.013 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Haushaltplan 2017

A. Produkte des Teilhaushaltes 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Haushaltplan 2017

B. Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	218.200,00	218.200,00	218.100,00	218.100,00	211.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
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	-223.200,00	-223.200,00	-223.600,00	-224.100,00	-218.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.501,88	373.800,00	316.500,00	313.500,00	309.500,00	303.500,00
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	36.501,88	373.800,00	316.500,00	313.500,00	309.500,00	303.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	181.657,79	-150.600,00	-93.300,00	-89.900,00	-85.400,00	-85.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	181.657,79	-150.600,00	-93.300,00	-89.900,00	-85.400,00	-85.400,00
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	-181.657,79	150.600,00	93.300,00	89.900,00	85.400,00	85.400,00

Haushaltplan 2017

Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-218.160	-218.200	-218.200
2	61.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
3	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-5.000	-5.000
4	61.2.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			
5	61.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
6	61.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
7	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
8	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	3.630		
9	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.919	343.800	286.500
10	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.952	30.000	30.000
11	61.2.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
12	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
13	61.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			-181.658	150.600	93.300

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	-36.501,88	-373.800,00	-316.500,00	-313.500,00	-309.500,00	-303.500,00
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	-36.501,88	-373.800,00	-316.500,00	-313.500,00	-309.500,00	-303.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.501,88	-368.800,00	-311.500,00	-308.000,00	-303.500,00	-297.000,00
	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)	-36.501,88	-368.800,00	-311.500,00	-308.000,00	-303.500,00	-297.000,00

Haushaltplan 2017

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	1.612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-30.261,05	-407.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-390.000,00	-398.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.261,05	1.205.900,00	-380.000,00	-385.000,00	-390.000,00	-398.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.762,93	837.100,00	-691.500,00	-693.000,00	-693.500,00	-695.000,00