

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.928.404,05	10.152.300,00	10.867.000,00	11.038.000,00	11.209.000,00	11.370.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.537,41	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.851,47	737.500,00	822.200,00	770.100,00	717.000,00	647.800,00
	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	71.126,44	59.300,00	61.800,00	63.200,00	64.500,00	66.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	702.881,95	690.900,00	700.900,00	707.600,00	714.700,00	721.200,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.742,07	74.200,00	117.600,00	119.100,00	121.600,00	123.100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.323,48	207.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	310.000,00
	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	401.347,66	460.500,00	457.700,00	457.900,00	459.100,00	459.300,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.624.214,53	12.391.100,00	13.336.600,00	13.468.300,00	13.601.400,00	13.706.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	261.304,93	271.000,00	283.300,00	290.200,00	297.200,00	304.300,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.488,10	1.770.600,00	1.994.300,00	2.038.500,00	2.078.400,00	2.118.700,00
	16. Abschreibungen	530.937,31	1.097.100,00	1.334.300,00	1.292.500,00	1.202.400,00	1.152.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.219,81	81.700,00	104.100,00	102.200,00	99.200,00	96.200,00
	18. Transferaufwendungen	7.759.815,57	7.871.300,00	9.167.300,00	9.194.600,00	9.225.800,00	9.248.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	754.392,06	724.800,00	729.800,00	735.700,00	741.500,00	747.600,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.035.157,78	11.816.500,00	13.613.100,00	13.653.700,00	13.644.500,00	13.667.400,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	589.056,75	574.600,00	-276.500,00	-185.400,00	-43.100,00	39.500,00
	23. außerordentliche Erträge	92.161,52	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	58.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	58.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-33.324,64	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Jahresergebnis	622.381,39	644.100,00	-276.500,00	-185.400,00	-43.100,00	39.500,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.919.890,90	10.152.300,00	10.867.000,00	11.038.000,00	11.209.000,00	11.370.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.457,41	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	70.768,14	59.300,00	61.800,00	63.200,00	64.500,00	66.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	708.321,83	690.900,00	700.900,00	707.600,00	714.700,00	721.200,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.311,23	74.200,00	117.600,00	119.100,00	121.600,00	123.100,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.195,48	207.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	310.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	501.060,07	460.500,00	457.700,00	457.900,00	459.100,00	459.300,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.553.005,06	11.653.600,00	12.514.400,00	12.698.200,00	12.884.400,00	13.059.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-261.553,72	-271.000,00	-283.300,00	-290.200,00	-297.200,00	-304.300,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.576.433,13	-1.770.600,00	-1.994.300,00	-2.038.500,00	-2.078.400,00	-2.118.700,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.202,81	-81.700,00	-104.100,00	-102.200,00	-99.200,00	-96.200,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.760.670,22	-9.045.000,00	-11.894.500,00	-9.194.600,00	-9.255.800,00	-9.267.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-792.804,68	-724.800,00	-729.800,00	-735.700,00	-741.500,00	-747.600,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.469.664,56	-11.893.100,00	-15.006.000,00	-12.361.200,00	-12.472.100,00	-12.533.900,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.340,50	-239.500,00	-2.491.600,00	337.000,00	412.300,00	525.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.777,42	118.800,00	204.200,00	200,00	200,00	200,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	28.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	142.014,52	394.600,00	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	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	257.285,78	513.400,00	204.200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.063,85	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-504.108,52	-576.400,00	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.336,99	-38.500,00	-125.000,00	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	-3.000,00	-5.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-564.509,36	-649.900,00	-3.511.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.223,58	-136.500,00	-3.306.800,00	200,00	200,00	200,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	776.116,92	-376.000,00	-5.798.400,00	337.200,00	412.500,00	525.400,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	136.500,00	3.306.800,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-109.612,88	-145.000,00	-189.400,00	-158.200,00	-169.500,00	-180.800,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.612,88	-8.500,00	3.117.400,00	-158.200,00	-169.500,00	-180.800,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	666.504,04	-384.500,00	-2.681.000,00	179.000,00	243.000,00	344.600,00
	38. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Anfang des HHJ	-2.569.602,82	-10.426.200,00	-11.170.300,00	-14.363.400,00	-14.706.800,00	-14.949.200,00
	39. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-1.536.923,52	-11.170.300,00	-14.363.400,00	-14.706.800,00	-14.949.200,00	-15.109.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtdirektor

Verantwortliche Person(en)

Hubert Schwedland

Produktbeschreibung Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Stadtdirektor und Allgemeiner Vertreter)

Allgemeine Ziele

- Steuerung der Verwaltung
- Kunden- und Bürgerzufriedenheit
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

NGO, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,49	5.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.848,49	9.500,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.848,49	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.848,49	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.848,49	9.500,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
2	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800
3	11.1.0	4291001 KSL		1.500	500
4	11.1.0	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800
5	11.1.0	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.400	2.400
6	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	614	1.500	1.500
7	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	25		
8	11.1.0	4431001 Reisekosten		300	200
9	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
10	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel	10		
11	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten		1.000	
Summe			5.848	9.500	8.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.260,09	-5.200,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.860,09	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.860,09	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-8.860,09	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-8.860,09	-9.500,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

Produktbeschreibung EDV, Telefon, Rechtsangelegenheiten, Beschaffung usw.

Zielgruppen Produkte, Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Beschlüsse, Verträge, BGB, SGB, PersVG, TVöD, NBG, BBesG, MuSchG, SchwG, Nds. Gleichstellungsgesetz,
NDSG, VwVorschriften zum NSDG, GG, GUV 2.10, VDE 0100, 701, 702, TÜV, ArbSchG

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	536.654,20	554.200,00	565.300,00	567.600,00	570.000,00	572.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.654,20	554.200,00	565.300,00	567.600,00	570.000,00	572.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-532.389,77	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-532.389,77	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00
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	532.389,77	554.200,00	565.300,00	567.600,00	570.000,00	572.300,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
3	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.264		
4	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
5	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
6	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
7	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
8	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
9	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
10	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
11	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
12	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	4.203	4.400	4.400
13	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.279	2.500	2.500
14	11.1.5	4431001 Reisekosten		600	600
15	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.672	10.700	11.800
16	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	520.501	536.000	546.000
17	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			532.390	554.200	565.300

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	4.264,43	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	4.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-536.654,20	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.654,20	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-532.389,77	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	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)	-532.389,77	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-532.389,77	-554.200,00	-565.300,00	-567.600,00	-570.000,00	-572.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Mehrgenerationenhaus

Allgemeine Ziele

Treffpunkt aller Altersgruppen zur Kommunikation und gegenseitiger Hilfe oder Unterstützung
Angebot von Projekten über ehrenamtliche Mitarbeiter bzw. über Vereine

Zielgruppen

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.5.6	4429100 Mitgliedsbeiträge			
Summe					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

Produktbeschreibung Beteiligungen, Betriebe gewerblicher Art, Satzungsangelegenheiten, Konzessionsabgabe

Allgemeine Ziele

Gewinnmaximierung
Optimale Gestaltung unter steuerlichen Aspekten
Vertretung der Belange der Stadt Lüchow (Wendland) im Rahmen der Betätigung der Lüchower Wirtschaftsförderung GmbH

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen der BGA, Steuerberater/Innen, Finanzamt

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Steuergesetze, HGB, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Erläuterungen

Der Ratskeller ist dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet worden.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	187.724,28	180.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	280.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	376.240,00	445.600,00	449.000,00	449.000,00	450.000,00	450.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-563.964,28	-625.600,00	-719.000,00	-722.000,00	-726.000,00	-730.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.905,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	534.058,30	618.600,00	712.000,00	715.000,00	718.800,00	722.800,00
22	außerordentliche Erträge	64.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-56.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	590.599,69	618.600,00	712.000,00	715.000,00	718.800,00	722.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-590.599,69	-618.600,00	-712.000,00	-715.000,00	-718.800,00	-722.800,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3411000 Mieten und Pachten			
2	11.1.6	3511000 Konzessionsabgaben	-376.240	-445.600	-449.000
3	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
4	11.1.6	3562100 Stundungszinsen			
5	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
6	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
7	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-187.724	-180.000	-270.000
8	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	199	7.000	7.000
9	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	29.707		
10	11.1.6	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
11	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-64.621		
12	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.080		
Summe			-590.600	-618.600	-712.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	187.724,28	180.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	280.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.861,40	445.600,00	449.000,00	449.000,00	450.000,00	450.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.585,68	625.600,00	719.000,00	722.000,00	726.000,00	730.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.984,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.984,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	590.601,23	618.600,00	712.000,00	715.000,00	718.800,00	722.800,00
	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)	590.601,23	618.600,00	712.000,00	715.000,00	718.800,00	722.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	590.601,23	618.600,00	712.000,00	715.000,00	718.800,00	722.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

Produktbeschreibung Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung

Zielgruppen Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

Auftragsgrundlage GemHKVO, AO, LHO, NDSG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.885,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.885,26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	696,85	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	696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.188,41	5.000,00	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)	2.188,41	5.000,00	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	-2.188,41	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.7	3562000 Säumniszuschläge	-2.804	-5.000	
2	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-77		
3	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5		
4	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
5	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
6	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
7	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	695		
8	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2		
Summe			-2.188	-5.000	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.828,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.828,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.828,57	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)	2.828,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	2.828,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

Produktbeschreibung Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Rücklagen, Steuern und Zuweisungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Reduzierung der Haushaltsdefizite
Günstige Zinskonditionen

Zielgruppen

Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, FAG, AO, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.928.404,05	10.152.300,00	10.867.000,00	11.038.000,00	11.209.000,00	11.370.000,00
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	29.677,50	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.978.296,10	-10.179.300,00	-10.897.000,00	-11.068.000,00	-11.239.000,00	-11.400.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	40.863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.832,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Transferaufwendungen	7.209.230,00	7.266.300,00	8.533.400,00	8.554.000,00	8.580.400,00	8.596.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.267.925,59	7.286.300,00	8.558.400,00	8.579.000,00	8.605.400,00	8.621.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.710.370,51	2.893.000,00	2.338.600,00	2.489.000,00	2.633.600,00	2.778.200,00
22	außerordentliche Erträge	4.225,90	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)	-4.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.714.596,41	2.893.000,00	2.338.600,00	2.489.000,00	2.633.600,00	2.778.200,00
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	-2.714.596,41	-2.893.000,00	-2.338.600,00	-2.489.000,00	-2.633.600,00	-2.778.200,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3011000 Grundsteuer A	-106.073	-105.700	-106.000
2	61.1.1	3012000 Grundsteuer B	-1.707.526	-1.712.900	-1.720.000
3	61.1.1	3013000 Gewerbesteuer	-4.443.649	-4.619.300	-5.100.000
4	61.1.1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.899.257	-2.962.400	-3.100.000
5	61.1.1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-586.827	-601.500	-700.000
6	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer	-144.204	-110.000	-100.000
7	61.1.1	3032000 Hundesteuer	-32.476	-31.900	-33.000
8	61.1.1	3034000 Zweitwohnungssteuer	-8.392	-8.600	-8.000
9	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
10	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
11	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge			
12	61.1.1	3562100 Stundungszinsen			
13	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
14	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-20.215		
15	61.1.1	3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.			
16	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
17	61.1.1	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-29.678	-27.000	-30.000
18	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage	734.374	758.900	825.800
19	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.400	51.700
20	61.1.1	4372001 Kreisumlage	3.625.920	3.626.000	4.287.300
21	61.1.1	4372002 Samtgemeindeumlage	2.848.936	2.849.000	3.368.600
22	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
23	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land			
24	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
25	61.1.1	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	17.833	20.000	25.000
26	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	40.863		
27	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
28	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-4.226		
Summe			-2.714.596	-2.893.000	-2.338.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.919.890,90	10.152.300,00	10.867.000,00	11.038.000,00	11.209.000,00	11.370.000,00
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	29.518,50	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.949.522,26	10.179.300,00	10.897.000,00	11.068.000,00	11.239.000,00	11.400.000,00
	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	-17.815,50	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.198.658,00	-8.440.000,00	-11.260.600,00	-8.554.000,00	-8.610.400,00	-8.615.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.216.473,50	-8.460.000,00	-11.285.600,00	-8.579.000,00	-8.635.400,00	-8.640.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.733.048,76	1.719.300,00	-388.600,00	2.489.000,00	2.603.600,00	2.759.200,00
	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)	2.733.048,76	1.719.300,00	-388.600,00	2.489.000,00	2.603.600,00	2.759.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	2.733.048,76	1.719.300,00	-388.600,00	2.489.000,00	2.603.600,00	2.759.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	40.300,00	38.700,00	38.000,00	34.400,00	34.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	-40.300,00	-38.700,00	-38.000,00	-34.400,00	-34.100,00
	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	60.387,31	61.700,00	79.100,00	77.200,00	74.200,00	71.200,00
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	60.387,31	61.700,00	79.100,00	77.200,00	74.200,00	71.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.387,31	-21.400,00	-40.400,00	-39.200,00	-39.800,00	-37.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.387,31	-21.400,00	-40.400,00	-39.200,00	-39.800,00	-37.100,00
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	60.387,31	21.400,00	40.400,00	39.200,00	39.800,00	37.100,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-40.300	-38.700
2	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
3	61.2.1	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			
4	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
5	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	15.509	15.300	15.100
6	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
7	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.879	42.400	60.500
8	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		4.000	3.500
9	61.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
10	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
Summe			60.387	21.400	40.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	31,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.387,31	-61.700,00	-79.100,00	-77.200,00	-74.200,00	-71.200,00
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	-60.387,31	-61.700,00	-79.100,00	-77.200,00	-74.200,00	-71.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-60.356,31	-61.700,00	-79.100,00	-77.200,00	-74.200,00	-71.200,00
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	500,00	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.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-59.856,31	-61.700,00	-79.100,00	-77.200,00	-74.200,00	-71.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	136.500,00	3.306.800,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-109.612,88	-145.000,00	-189.400,00	-158.200,00	-169.500,00	-180.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.612,88	-8.500,00	3.117.400,00	-158.200,00	-169.500,00	-180.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-169.469,19	-70.200,00	3.038.300,00	-235.400,00	-243.700,00	-252.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Markus Kehbein

Produktbeschreibung Ratskeller, Pavillon, Markt- und Mehrzweckplatz, öffentliche Toiletten, Plakatafeln und Anschlagsäulen, Sportanlagen, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz: An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz, Winterdienst.

Allgemeine Ziele Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien
Optimierung des Immobilienbestandes
Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling
Senkung der Bewirtschaftungskosten

Zielgruppen Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen und sonstige Nutzungsberechtigte

Auftragsgrundlage BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	7.802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.738,69	75.200,00	186.100,00	184.700,00	184.700,00	184.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	672.497,96	672.900,00	679.400,00	685.800,00	692.600,00	698.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,54	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	912,00	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	659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-853.594,77	-752.900,00	-870.300,00	-875.300,00	-882.100,00	-888.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.903,24	19.200,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.537,76	513.700,00	529.100,00	540.100,00	551.100,00	561.800,00
16	Abschreibungen	486.277,59	240.700,00	454.900,00	449.200,00	448.200,00	434.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.310,26	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.027,91	26.400,00	29.600,00	30.600,00	31.300,00	32.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.056,76	803.400,00	1.037.100,00	1.043.900,00	1.055.200,00	1.053.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-351.461,99	-50.500,00	-166.800,00	-168.600,00	-173.100,00	-165.400,00
22	außerordentliche Erträge	7.881,75	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	43.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	35.219,94	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-386.681,93	19.000,00	-166.800,00	-168.600,00	-173.100,00	-165.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100,00	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	-89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	386.681,93	-108.100,00	166.800,00	168.600,00	173.100,00	165.400,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	-7.803		
2	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-169.739	-75.200	-186.100
3	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren	-50		
4	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250		
5	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-428.135	-450.400	-457.000
6	11.1.8	3411010 Mieten und Pachten 19 %	-59.935	-51.200	-51.600
7	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-157.884	-171.300	-170.800
8	11.1.8	3411119 Erträge aus Mietnebenkosten 19 %	-8.824		
9	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf	-93		
10	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.627		
11	11.1.8	3480100 Erstattungen vom Bund	650	-4.800	-4.800
12	11.1.8	3481000 Erstattungen vom Land	-650		
13	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
14	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
15	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
16	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.684		
17	11.1.8	3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer			
18	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
19	11.1.8	3562100 Stundungszinsen	-558		
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.	-102		
22	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
23	11.1.8	3610100 Zinserträge vom Bund	-912		
24	11.1.8	3611000 Zinserträge vom Land			
25	11.1.8	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			
26	11.1.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
27	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.208	15.100	15.800
28	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	658	1.000	1.100
29	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.000	3.000	3.200
30	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	37	100	100
31	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
32	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.579	87.400	88.400
33	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	160.017	36.000	36.000
34	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	2.680	3.000	3.000
35	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	799	600	600
36	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	80.486	44.400	44.400
37	11.1.8	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %	3.612		
38	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.373		
39	11.1.8	4212001 Instandhaltungen Straßen			
40	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.880	600	600
41	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
42	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	347		

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %			
44	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	23.137	29.800	35.700
45	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.823	22.900	24.300
46	11.1.8	4241001 Grundsteuern	17.508	16.100	15.900
47	11.1.8	4241002 Müllgebühren	14.992	16.900	16.100
48	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	37.941	34.500	36.400
49	11.1.8	4241004 Strom	28.928	26.600	28.200
50	11.1.8	4241005 Gas/Öl	76.786	72.400	78.400
51	11.1.8	4241006 Wasser	7.987	8.300	8.800
52	11.1.8	4241007 Abwasser	14.788	15.800	16.200
53	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	6.681	3.900	4.100
54	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.930	7.000	7.300
55	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	31.620	32.400	28.900
56	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	1.979	2.000	2.000
57	11.1.8	4241012 Müllentsorgung 19 %			
58	11.1.8	4241013 Strom 19 %	8.824		
59	11.1.8	4241014 Sonstige Abgaben und Gebühren 19 %	142		
60	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	198		
61	11.1.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
62	11.1.8	4251005 KFZ-Steuern			
63	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	81		
64	11.1.8	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
65	11.1.8	4271031 Wasserbezugskosten 7 %			
66	11.1.8	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %			
67	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.739	5.000	5.000
68	11.1.8	4291001 KSL	33.680	48.100	48.800
69	11.1.8	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	60		
70	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250	3.400	3.300
71	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	165	200	200
72	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	45		
73	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.615	2.000	2.000
74	11.1.8	4431001 Reisekosten	422		
75	11.1.8	4431007 Geschäftsaufwendungen 7%			
76	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	3.572		2.100
77	11.1.8	4431020 Telefonkosten			
78	11.1.8	4431021 Telefonkosten 19 %			
79	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.196		
80	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.514	24.200	25.300
81	11.1.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	500		
82	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
83	11.1.8	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen			
84	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	338.565	240.700	445.100

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
85	11.1.8	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.026		
86	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			
87	11.1.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
88	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.363		9.800
89	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	7.979		
90	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	100.422		
91	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	923		
92	11.1.8	4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
93	11.1.8	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
94	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
95	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-7.873		
96	11.1.8	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
97	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	788		
98	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	9.540		
99	11.1.8	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-9	-69.500	
100	11.1.8	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	32.774		
Summe			386.682	-19.000	166.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	7.802,73	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	677.814,93	672.900,00	679.400,00	685.800,00	692.600,00	698.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.646,33	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	912,00	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	16.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.307,97	677.700,00	684.200,00	690.600,00	697.400,00	703.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.903,24	-19.200,00	-20.200,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.960,79	-513.700,00	-529.100,00	-540.100,00	-551.100,00	-561.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.310,26	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.587,20	-26.400,00	-29.600,00	-30.600,00	-31.300,00	-32.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.761,49	-562.700,00	-582.200,00	-594.700,00	-607.000,00	-619.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	546,48	115.000,00	102.000,00	95.900,00	90.400,00	84.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	121.394,52	394.600,00	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	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	131.566,42	394.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.901,87	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-39.800,14	-36.000,00	-2.380.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.274,59	-5.500,00	-10.000,00	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	-64.976,60	-71.500,00	-2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	66.589,82	323.100,00	-2.389.800,00	200,00	200,00	200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	67.136,30	438.100,00	-2.287.800,00	96.100,00	90.600,00	84.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	67.136,30	438.100,00	-2.287.800,00	96.100,00	90.600,00	84.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Markus Kehbein

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Summe					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Archiv, Museum, Förderung der Heimatvereine, Veranstaltungen/Feste, Bürgergesellschaft, Ehrenfriedhof

Allgemeine Ziele

Archiv

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

Museum/Amtsturm

Erhöhung der Besucherzahlen

Förderung der Heimatvereine

Erhaltung der Heimatvereine

Veranstaltungen/Feste

Kostengünstige Begleitung

Bürgergesellschaft

Bürger motivieren sich im Rahmen der Bürgergesellschaft zu engagieren

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Nutzer/Innen, Wendländischer Altertumsverein

Auftragsgrundlage

NArchG, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.301,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.779,70	14.900,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
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	-17.081,42	-17.200,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.680,95	54.700,00	53.600,00	54.900,00	56.200,00	57.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,40	3.500,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	0,00	600,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	55.651,80	57.000,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	57.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,08	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.057,23	119.000,00	131.100,00	133.100,00	135.200,00	137.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-92.975,81	-101.800,00	-114.100,00	-115.600,00	-117.200,00	-118.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-92.975,81	-101.800,00	-114.100,00	-115.600,00	-117.200,00	-118.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	92.975,81	116.200,00	114.100,00	115.600,00	117.200,00	118.800,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
2	28.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-300	-200
3	28.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-880		
4	28.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.422	-2.000	-1.000
5	28.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
6	28.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.780	-14.900	-15.800
7	28.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
8	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	42.044	44.000	43.500
10	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.120	1.600	1.200
11	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.362	8.900	8.600
12	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	156	200	300
13	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
14	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
15	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65	1.000	1.200
16	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten			11.100
17	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
18	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	959	500	500
19	28.1.1	4291001 KSL		2.000	2.000
20	28.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
21	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.652	57.000	55.000
22	28.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
23	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	351	1.000	1.000
24	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	404	500	500
25	28.1.1	4431001 Reisekosten		200	200
26	28.1.1	4431020 Telefongkosten	812	1.000	500
27	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	500	500
28	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten	35		
29	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
30	28.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.000
31	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		600	1.000
32	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
33	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
34	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			92.976	101.800	114.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	2.301,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	14.779,70	14.900,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
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	17.081,42	16.900,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.680,95	-54.700,00	-53.600,00	-54.900,00	-56.200,00	-57.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884,40	-3.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-54.360,50	-57.000,00	-55.000,00	-55.700,00	-56.400,00	-57.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.701,62	-3.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.627,47	-118.400,00	-126.100,00	-128.100,00	-130.300,00	-132.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-91.546,05	-101.500,00	-109.300,00	-110.800,00	-112.500,00	-114.100,00
	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	-12.500,00	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	-5.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-17.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-91.546,05	-119.000,00	-309.300,00	-110.800,00	-112.500,00	-114.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-91.546,05	-119.000,00	-309.300,00	-110.800,00	-112.500,00	-114.100,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
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	0,00	13.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	14.500,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00
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	0,00	16.000,00	14.500,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
2	36.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000
3	36.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500
4	36.2.1	4431001 Reisekosten		1.000	1.000
5	36.2.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000	11.000
Summe				16.000	14.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
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	0,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00
	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)	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	0,00	-16.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Kindertagesstätten

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

Zielgruppen

Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	286.076,94	324.200,00	324.200,00	328.000,00	330.000,00	334.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.076,94	324.200,00	324.200,00	328.000,00	330.000,00	334.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00
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)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00
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	286.076,94	324.200,00	324.200,00	328.000,00	330.000,00	334.000,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.077	324.200	324.200
Summe			286.077	324.200	324.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00
	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)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-286.076,94	-324.200,00	-324.200,00	-328.000,00	-330.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Zuschüsse für Jugendarbeit an Vereine und dgl.

Allgemeine Ziele Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Zielgruppen Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	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)	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.1	4251004 KFZ-Versicherungen			
2	36.6.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
Summe					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Spielplätze, Skateranlage

Zielgruppen Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage Vertrag mit dem Landkreis über die Übernahme der offenen Jugendarbeit, Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	363,84	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	-363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.001,17	106.500,00	96.500,00	100.100,00	103.100,00	105.200,00
16	Abschreibungen	0,00	11.800,00	21.200,00	20.600,00	19.100,00	19.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.001,17	119.800,00	119.200,00	122.200,00	123.700,00	125.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-101.637,33	-119.800,00	-119.200,00	-122.200,00	-123.700,00	-125.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-101.637,33	-119.800,00	-119.200,00	-122.200,00	-123.700,00	-125.700,00
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	101.637,33	119.800,00	119.200,00	122.200,00	123.700,00	125.700,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
2	36.6.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-364		
3	36.6.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.024		
4	36.6.2	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	44		
5	36.6.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258	20.000	19.000
6	36.6.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22		
7	36.6.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	283	2.500	2.500
8	36.6.2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	90	1.000	1.000
9	36.6.2	4241001 Grundsteuern			
10	36.6.2	4241002 Müllgebühren	63		
11	36.6.2	4241006 Wasser			
12	36.6.2	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	416		
13	36.6.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	7		
14	36.6.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
15	36.6.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99		
16	36.6.2	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
17	36.6.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
18	36.6.2	4291001 KSL	83.695	83.000	74.000
19	36.6.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500
20	36.6.2	4431000 Geschäftsaufwendungen			
21	36.6.2	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
22	36.6.2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			700
23	36.6.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			9.300
24	36.6.2	4711800 Auflösung Sammelposten			
25	36.6.2	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		11.800	11.200
26	36.6.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
27	36.6.2	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG			
Summe			101.637	119.800	119.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	363,84	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	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.096,69	-106.500,00	-96.500,00	-100.100,00	-103.100,00	-105.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.096,69	-108.000,00	-98.000,00	-101.600,00	-104.600,00	-106.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-96.732,85	-108.000,00	-98.000,00	-101.600,00	-104.600,00	-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	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-42.105,96	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.487,35	-15.000,00	-115.000,00	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	-60.663,31	-15.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-60.663,31	-15.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-157.396,16	-123.000,00	-227.000,00	-101.600,00	-104.600,00	-106.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-157.396,16	-123.000,00	-227.000,00	-101.600,00	-104.600,00	-106.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Mehrgenerationenhaus

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	1.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.863,99	18.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.808,92	26.000,00	28.500,00	29.300,00	30.100,00	30.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,70	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	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.364,38	-45.900,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.200,00	-47.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.602,42	119.800,00	125.400,00	128.500,00	131.700,00	135.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.113,93	27.500,00	25.300,00	26.100,00	26.600,00	27.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.600,00	5.500,00	3.900,00	3.200,00	1.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,94	5.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.084,29	159.700,00	160.500,00	162.900,00	166.000,00	168.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94.719,91	-113.800,00	-115.000,00	-116.500,00	-118.800,00	-121.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-94.719,91	-113.800,00	-115.000,00	-116.500,00	-118.800,00	-121.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	94.719,91	186.500,00	115.000,00	116.500,00	118.800,00	121.200,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.7.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-250		
2	36.7.8	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
3	36.7.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.084		
4	36.7.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-1.900	-2.000
5	36.7.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
6	36.7.8	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.087		
7	36.7.8	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %	-13.777	-18.000	-15.000
8	36.7.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
9	36.7.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-29.569	-26.000	-28.500
10	36.7.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
11	36.7.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-240		
12	36.7.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.348		
13	36.7.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-10		
14	36.7.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	88.690	93.500	96.900
15	36.7.8	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	130	100	
16	36.7.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.712	6.100	6.200
17	36.7.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.724	19.700	21.800
18	36.7.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	347	400	500
19	36.7.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
20	36.7.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
21	36.7.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298	500	500
22	36.7.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.278	500	500
23	36.7.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	275	1.300	1.000
24	36.7.8	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %			
25	36.7.8	4231000 Mieten und Pachten	280	200	300
26	36.7.8	4241011 Reinigungsmittel			
27	36.7.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
28	36.7.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
29	36.7.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	717	1.300	1.300
30	36.7.8	4251004 KFZ-Versicherungen	790	800	800
31	36.7.8	4251005 KFZ-Steuer	400	400	400
32	36.7.8	4261002 Aus- und Fortbildung	90	500	500
33	36.7.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.040	5.000	3.000
34	36.7.8	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %	8.407	10.000	10.000
35	36.7.8	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %	3.834	5.000	5.000
36	36.7.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
37	36.7.8	4291001 KSL	1.705	2.000	2.000
38	36.7.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100
39	36.7.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
40	36.7.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	55	100	100
41	36.7.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.123	1.000	1.200
42	36.7.8	4431001 Reisekosten	187	300	300

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.7.8	4431020 Telefonkosten	652	800	600
44	36.7.8	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	602	1.500	
45	36.7.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.633	2.000	2.000
46	36.7.8	4482000 Säumniszuschläge	116		
47	36.7.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.000	2.000
48	36.7.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.600	3.500
49	36.7.8	4711800 Auflösung Sammelposten			
50	36.7.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
51	36.7.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
52	36.7.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
Summe			94.720	113.800	115.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	1.253,77	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)	14.864,00	18.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.808,92	26.000,00	28.500,00	29.300,00	30.100,00	30.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.902,11	44.000,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-113.602,42	-119.800,00	-125.400,00	-128.500,00	-131.700,00	-135.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.674,23	-27.500,00	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.886,94	-5.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.163,59	-153.100,00	-155.000,00	-159.000,00	-162.800,00	-166.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-93.261,48	-109.100,00	-111.500,00	-114.600,00	-117.500,00	-120.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	669,51	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	669,51	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	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.698,40	-1.500,00	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	-4.698,40	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.028,89	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-97.290,37	-117.700,00	-111.500,00	-114.600,00	-117.500,00	-120.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-97.290,37	-117.700,00	-111.500,00	-114.600,00	-117.500,00	-120.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	50.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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)	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	50.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
2	42.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
3	42.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	70.000	100.000
4	42.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
5	42.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
Summe			50.000	70.000	100.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-60.084,03	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.192,71	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-60.192,71	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	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)	-60.192,71	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-60.192,71	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Stadtmarketing, Vermittlung von Gewerbeflächen

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Sicherung der Wirtschaftskraft
Verbesserung der Zufriedenheit unterschiedlicher Anspruchsgruppe
Aufbau, Sicherung und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
Sicherung des Bevölkerungspotentials
Steigerung des Bekanntheitsgrades, der Attraktivität und des positiven Images der Stadt Lüchow (Wendland)
Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensqualität

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,82	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	5.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.563,82	-8.200,00	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	608,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.360,09	67.700,00	87.700,00	89.700,00	91.400,00	93.100,00
16	Abschreibungen	0,00	8.400,00	8.400,00	7.600,00	7.200,00	7.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.100,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,37	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.936,88	81.600,00	102.600,00	104.000,00	105.500,00	107.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-80.373,06	-73.400,00	-95.600,00	-97.200,00	-98.700,00	-100.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-80.290,96	-73.400,00	-95.600,00	-97.200,00	-98.700,00	-100.500,00
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	80.290,96	73.400,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00	100.500,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.2	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	57.1.2	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
3	57.1.2	3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
4	57.1.2	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-740		
5	57.1.2	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-4.250		
6	57.1.2	3161100 Ertr. a. d. Auflösv. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-2.300	-2.300
7	57.1.2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
8	57.1.2	3411000 Mieten und Pachten			
9	57.1.2	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten			
10	57.1.2	3421000 Erträge aus Verkauf			
11	57.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.203		
12	57.1.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
13	57.1.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-23		
14	57.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-348		
15	57.1.2	3582000 Erträge a. d. Auflösv. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
16	57.1.2	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.900	-4.700
17	57.1.2	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	608	1.000	1.000
18	57.1.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
19	57.1.2	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
20	57.1.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
21	57.1.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.597		
22	57.1.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.365		
23	57.1.2	4231000 Mieten und Pachten	134		
24	57.1.2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
25	57.1.2	4241004 Strom			
26	57.1.2	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
27	57.1.2	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
28	57.1.2	4261002 Aus- und Fortbildung	83	1.000	1.000
29	57.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.682	36.700	56.700
30	57.1.2	4271010 Strombezugskosten 0 %	607		
31	57.1.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
32	57.1.2	4291001 KSL	23.892	30.000	30.000
33	57.1.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	1.000	2.000
34	57.1.2	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
35	57.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.868	3.500	3.500
36	57.1.2	4431001 Reisekosten			
37	57.1.2	4431020 Telefonkosten			
38	57.1.2	4483000 Aufw.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvertr. u.Bürgscha.			
39	57.1.2	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
40	57.1.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		8.400	8.400
41	57.1.2	4711800 Auflösung Sammelposten			
42	57.1.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	57.1.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-82		
Summe			80.291	73.400	95.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	4.990,00	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)	3.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	370,82	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	5.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.686,72	5.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-857,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.186,84	-67.700,00	-87.700,00	-89.700,00	-91.400,00	-93.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.100,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.859,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.003,32	-73.200,00	-94.200,00	-96.400,00	-98.300,00	-100.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.316,60	-67.300,00	-89.500,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00
	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)	-79.316,60	-67.300,00	-89.500,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-79.316,60	-67.300,00	-89.500,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Wochenmarkt, Frühjahrs- und Adventsmarkt, Flohmärkte, Zirkusveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Märkte

Ordnungsgemäßer Ablauf des Marktgeschehens

Vielfältiges jahreszeitliches Angebot im Bereich der Märkte mit entsprechender Gestaltung, Ausweitung des Warenangebotes beim Wochenmarkt

Umgestaltung des Frühjahrs- und Adventsmarktes (Vorgabe eines Mottos)

Prioritätsverschiebung vom kommerziellen zum künstlerisch, kulinarischen Bereich unter Einbeziehung der im hiesigen Bereich vorhandenen Kräfte (Gewerbe, Bürger/Innen, Einwohner/Innen)

Zirkusveranstaltungen

Bedarfsgerechte Auswahl entsprechender Zirkusunternehmen

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Marktbesucher/Innen, Veranstalter/Innen, Besucher/Innen

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgew VwV, NFeiertagsG mit RdErl des MI, LadSchIG, Lebensmittelhygiene-VO, Satzungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.248,70	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	974,00	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	-10.222,70	-8.100,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	58,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.201,26	31.400,00	27.900,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
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	892,09	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.152,27	33.700,00	30.500,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.929,57	-25.600,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.929,57	-25.600,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.929,57	25.600,00	22.400,00	22.700,00	23.300,00	23.600,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.1 Marktwesen

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.249	-8.100	-8.100
2	57.3.1	3411000 Mieten und Pachten	-974		
3	57.3.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	57.3.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	59	100	100
5	57.3.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
6	57.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
7	57.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6		
8	57.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
9	57.3.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.000	3.000
10	57.3.1	4241004 Strom			
11	57.3.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.421	7.000	8.000
12	57.3.1	4271010 Strombezugskosten 0 %	2.310	1.900	1.900
13	57.3.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
14	57.3.1	4291001 KSL	14.465	17.500	15.000
15	57.3.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	844	2.200	2.500
16	57.3.1	4431001 Reisekosten	48		
17	57.3.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
18	57.3.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			15.930	25.600	22.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	9.697,90	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	974,00	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	10.671,90	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-58,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.034,83	-31.400,00	-27.900,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00
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	-960,85	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.054,60	-33.700,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.700,00	-32.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.382,70	-25.600,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-16.382,70	-25.600,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.3.1 Marktwesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-16.382,70	-25.600,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Förderung der Tourismuswirtschaft

Allgemeine Ziele Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

Zielgruppen Touristen, Unternehmen, Bevölkerung

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
2	57.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
3	57.5.1	4291001 KSL			
4	57.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Summe					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51.1.1 Bauleitplanung Stadt Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Udo Schulz
Produktbeschreibung	Bebauungspläne, allgemeine Beratung/Stellungnahmen, städtebauliche Verträge, Dorferneuerung, Neuordnung/Umlegung
Allgemeine Ziele	<u>Bebauungspläne</u> Schaffung von Wohngebieten, Produktionsgebieten, Sportgebieten u. ä. <u>Städtebauliche Satzungen, Gebote</u> Vermeidung von Gebietsveränderungen Erhaltung von Bevölkerungs- und Nutzungsstrukturen Bekämpfung von Fehlentwicklungen <u>Einzelvorhaben</u> Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung innerhalb bebauter Ortslagen und im Außenbereich Sicherstellung der Umsetzung von Bebauungsplänen
Zielgruppen	Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NatG, BImSchG, NBauO, Dorferneuerungsrichtlinien des Landes Niedersachsen, LROP, PlanzV, NROG, HOAI, BKleinG, NSpG, NDG, NStrG, TA Lärm, BNatschG

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	4.942,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.518,78	20.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
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	-42.460,78	-24.000,00	-64.000,00	-64.100,00	-65.200,00	-65.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.480,98	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.532,43	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.928,35	-36.000,00	-36.000,00	-35.900,00	-34.800,00	-34.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.928,35	-36.000,00	-36.000,00	-35.900,00	-34.800,00	-34.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.928,35	36.000,00	36.000,00	35.900,00	34.800,00	34.700,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	51.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-4.942	-4.000	-4.000
2	51.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
3	51.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
4	51.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.678		
5	51.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-28.840	-20.000	-60.000
6	51.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
7	51.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
8	51.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
9	51.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
10	51.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
11	51.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	37.481	60.000	100.000
12	51.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.051		
13	51.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
14	51.1.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
15	51.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
16	51.1.1	5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			
Summe			-2.928	36.000	36.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.050,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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)	37.883,08	20.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
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	42.933,08	24.000,00	64.000,00	64.100,00	65.200,00	65.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.620,98	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-2.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.672,43	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.260,65	-36.000,00	-36.000,00	-35.900,00	-34.800,00	-34.700,00
	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)	3.260,65	-36.000,00	-36.000,00	-35.900,00	-34.800,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	3.260,65	-36.000,00	-36.000,00	-35.900,00	-34.800,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

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

Allgemeine Ziele Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Substanzerhaltung
Straßenkataster

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	112,78	591.200,00	565.300,00	515.600,00	466.700,00	398.500,00
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)	4.414,39	4.200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.990,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,84	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.761,01	-605.400,00	-583.500,00	-534.200,00	-485.600,00	-417.800,00
	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	308.175,57	317.500,00	472.000,00	482.300,00	490.400,00	498.800,00
16	Abschreibungen	3.099,78	640.800,00	645.400,00	618.900,00	550.700,00	520.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	21.000,00	21.600,00	22.100,00	23.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.728,18	978.300,00	1.138.400,00	1.122.800,00	1.063.200,00	1.041.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-290.967,17	-372.900,00	-554.900,00	-588.600,00	-577.600,00	-624.100,00
22	außerordentliche Erträge	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-298.694,21	-372.900,00	-554.900,00	-588.600,00	-577.600,00	-624.100,00
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	298.694,21	372.900,00	554.900,00	588.600,00	577.600,00	624.100,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	54.1.1	3161100 Ertr. a. d. Aufl.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-591.200	-565.300
3	54.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-256	-300	-300
4	54.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.159	-3.900	-7.400
5	54.1.1	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä hn l. Entg.	-113		
6	54.1.1	3411000 Mieten und Pachten	-3.990		
7	54.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			-500
8	54.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
9	54.1.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
10	54.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
11	54.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
12	54.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000		
13	54.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.244	-6.000	-6.000
14	54.1.1	3562100 Stundungszinsen			
15	54.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
16	54.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000
17	54.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
18	54.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
19	54.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.697	5.000	5.000
20	54.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	74.390	90.000	200.000
21	54.1.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	9.480		
22	54.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
23	54.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	278	2.000	2.000
24	54.1.1	4231000 Mieten und Pachten			
25	54.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.000	5.000
26	54.1.1	4241001 Grundsteuern			
27	54.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	4.235		
28	54.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
29	54.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	290		
30	54.1.1	4271010 Strombezugskosten 0 %	76		
31	54.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		24.000	30.000
32	54.1.1	4291001 KSL	183.729	191.500	230.000
33	54.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
34	54.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.453		
35	54.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
36	54.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			1.000
37	54.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
38	54.1.1	4450001 Erstattungen an den Bund			
39	54.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000
40	54.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
41	54.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
42	54.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.100	640.800	645.400

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
44	54.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse	-1		
45	54.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
46	54.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7.737		
47	54.1.1	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-9		
48	54.1.1	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden			
Summe			298.694	372.900	554.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	4.932,89	4.200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.990,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.855,41	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.778,30	14.200,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.977,23	-317.500,00	-472.000,00	-482.300,00	-490.400,00	-498.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-23.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.430,06	-337.500,00	-493.000,00	-503.900,00	-512.500,00	-521.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-270.651,76	-323.300,00	-474.800,00	-485.300,00	-493.600,00	-502.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.219,84	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	24.219,84	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-169.184,59	-246.700,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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	-169.184,59	-246.700,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-144.964,75	-246.700,00	-358.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-415.616,51	-570.000,00	-832.800,00	-485.300,00	-493.600,00	-502.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-415.616,51	-570.000,00	-832.800,00	-485.300,00	-493.600,00	-502.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Abfallbeseitigung (Restmüll), Papierkörbe, Reinigung

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit

Zielgruppen Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage NStrG, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Lüchow (Wendland), VA-Beschluss

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	36.913,66	38.200,00	39.300,00	40.200,00	41.100,00	42.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.157,79	114.100,00	113.000,00	116.400,00	119.100,00	121.700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	900,00	800,00	500,00	300,00
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	111.071,45	153.500,00	153.200,00	157.400,00	160.700,00	164.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.071,45	-153.500,00	-153.200,00	-157.400,00	-160.700,00	-164.000,00
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)	-111.071,45	-153.500,00	-153.200,00	-157.400,00	-160.700,00	-164.000,00
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	111.071,45	153.500,00	153.200,00	157.400,00	160.700,00	164.000,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.1	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich			
2	54.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
3	54.5.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
4	54.5.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
5	54.5.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
6	54.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	29.053	29.900	30.800
7	54.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.948	2.100	2.100
8	54.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.804	6.000	6.200
9	54.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	109	200	200
10	54.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
11	54.5.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
12	54.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97	19.000	18.000
13	54.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen			
14	54.5.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe			
15	54.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240		
16	54.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	63	2.000	2.000
17	54.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.100	2.000
18	54.5.1	4241002 Müllgebühren	414		
19	54.5.1	4241011 Reinigungsmittel	1.318		
20	54.5.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	145		
21	54.5.1	4291001 KSL	71.882	88.000	91.000
22	54.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.200	900
23	54.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
24	54.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
Summe			111.071	153.500	153.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-36.913,66	-38.200,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.100,00	-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	-73.829,20	-114.100,00	-113.000,00	-116.400,00	-119.100,00	-121.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	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	-110.742,86	-152.300,00	-152.300,00	-156.600,00	-160.200,00	-163.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-110.742,86	-152.300,00	-152.300,00	-156.600,00	-160.200,00	-163.700,00
	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	-2.335,16	-3.000,00	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	-2.335,16	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.335,16	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-113.078,02	-155.300,00	-152.300,00	-156.600,00	-160.200,00	-163.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-113.078,02	-155.300,00	-152.300,00	-156.600,00	-160.200,00	-163.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele Funktionsfähige Straßenbeleuchtung

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00	8.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.808,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.808,17	-9.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.700,00	-10.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.650,08	155.500,00	145.500,00	149.000,00	153.000,00	158.000,00
16	Abschreibungen	0,00	39.500,00	42.900,00	39.300,00	36.600,00	33.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.682,08	195.000,00	188.400,00	188.300,00	189.600,00	191.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.873,91	-185.300,00	-177.400,00	-177.300,00	-178.900,00	-180.400,00
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)	-122.873,91	-185.300,00	-177.400,00	-177.300,00	-178.900,00	-180.400,00
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	122.873,91	185.300,00	177.400,00	177.300,00	178.900,00	180.400,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-7.200	-8.500
2	54.5.2	3311000 Verwaltungsgebühren			
3	54.5.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	54.5.2	3480100 Erstattungen vom Bund			
5	54.5.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
6	54.5.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.808	-2.500	-2.500
7	54.5.2	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
8	54.5.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.436	40.500	40.500
9	54.5.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
10	54.5.2	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %			
11	54.5.2	4241004 Strom			
12	54.5.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
13	54.5.2	4271010 Strombezugskosten 0 %	95.214	115.000	105.000
14	54.5.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
15	54.5.2	4291001 KSL			
16	54.5.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	32		
17	54.5.2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
18	54.5.2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.000
19	54.5.2	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		39.500	38.900
20	54.5.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
21	54.5.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
22	54.5.2	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
Summe			122.874	185.300	177.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	2.438,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.962,49	-155.500,00	-145.500,00	-149.000,00	-153.000,00	-158.000,00
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	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.994,49	-155.500,00	-145.500,00	-149.000,00	-153.000,00	-158.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103.555,82	-153.000,00	-143.000,00	-146.500,00	-150.400,00	-155.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-64.268,71	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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	-64.268,71	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-64.268,71	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-167.824,53	-233.000,00	-223.000,00	-146.500,00	-150.400,00	-155.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-167.824,53	-233.000,00	-223.000,00	-146.500,00	-150.400,00	-155.400,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister/in

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/Innen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	45.892,18	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-45.892,18	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.774,56	56.000,00	56.500,00	58.200,00	59.700,00	61.300,00
16	Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.806,75	59.300,00	59.800,00	61.500,00	63.000,00	64.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.085,43	-18.300,00	-18.800,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.085,43	-18.300,00	-18.800,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.085,43	18.300,00	18.800,00	19.500,00	20.000,00	20.600,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.892	-41.000	-41.000
2	54.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
3	54.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
4	54.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.824	20.000	20.500
5	54.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
6	54.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
7	54.6.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.000	4.000
8	54.6.1	4241002 Müllgebühren	64		
9	54.6.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	1.598		1.500
10	54.6.1	4271010 Strombezugskosten 0 %			
11	54.6.1	4291001 KSL	34.289	30.000	30.500
12	54.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
13	54.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.032		
14	54.6.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.300	3.300
Summe			-6.085	18.300	18.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	44.842,18	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
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	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	44.842,18	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	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	-38.382,15	-56.000,00	-56.500,00	-58.200,00	-59.700,00	-61.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.414,34	-56.000,00	-56.500,00	-58.200,00	-59.700,00	-61.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.427,84	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	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)	5.427,84	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 54.6.1 Öffentliche Parkplätze

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	5.427,84	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Amtsgarten, Schützenpark, sonstige Grünflächen

Allgemeine Ziele Herstellung eines schöneren Stadtbildes, Schaffung und Erhaltung von Ruhezonen, Grünflächenkataster

Zielgruppen Nutzer der Grünanlagen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,60	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	-770,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.537,32	38.000,00	43.700,00	44.800,00	45.800,00	46.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.910,90	187.000,00	192.000,00	196.600,00	200.500,00	204.700,00
16	Abschreibungen	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.238,90	249.400,00	260.100,00	265.800,00	270.700,00	275.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-181.468,30	-248.900,00	-259.600,00	-265.300,00	-270.200,00	-275.400,00
22	außerordentliche Erträge	15.105,09	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)	-15.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-166.363,21	-248.900,00	-259.600,00	-265.300,00	-270.200,00	-275.400,00
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	166.363,21	248.900,00	259.600,00	265.300,00	270.200,00	275.400,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-500	-500
2	55.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
3	55.1.1	3411000 Mieten und Pachten			
4	55.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-290		
5	55.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	55.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
7	55.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
8	55.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-481		
9	55.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.017	29.900	34.400
10	55.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.227	2.000	2.200
11	55.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.153	6.000	6.900
12	55.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	140	100	200
13	55.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
14	55.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	85.000	85.000
15	55.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.926		
16	55.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen			
17	55.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82		
18	55.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	237	2.000	2.000
19	55.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.000	5.000
20	55.1.1	4241002 Müllgebühren			
21	55.1.1	4241006 Wasser			
22	55.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	2.273		
23	55.1.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
24	55.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
25	55.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	321		
26	55.1.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %	281		
27	55.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
28	55.1.1	4291001 KSL	100.790	95.000	100.000
29	55.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	383		
30	55.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
31	55.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
32	55.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
33	55.1.1	4431001 Reisekosten	408		
34	55.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
35	55.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
36	55.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
37	55.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		24.400	24.400
38	55.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
39	55.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
40	55.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
41	55.1.1	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-15.105		
42	55.1.1	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden			

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.1.1 Park- und Grünanlagen						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt		55.1.1	Park- und Grünanlagen			
			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			166.363	248.900	259.600	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	480,60	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	770,60	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	-45.537,32	-38.000,00	-43.700,00	-44.800,00	-45.800,00	-46.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.957,09	-187.000,00	-192.000,00	-196.600,00	-200.500,00	-204.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.285,09	-225.000,00	-235.700,00	-241.400,00	-246.300,00	-251.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.514,49	-225.000,00	-235.700,00	-241.400,00	-246.300,00	-251.500,00
	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.	4.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.120,00	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	24.722,10	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	-949,64	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	-2.767,60	-1.000,00	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	-3.717,24	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	21.004,86	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-156.509,63	-226.000,00	-235.700,00	-241.400,00	-246.300,00	-251.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.1.1 Park- und Grünanlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-156.509,63	-226.000,00	-235.700,00	-241.400,00	-246.300,00	-251.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.410,91	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,52	41.000,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00
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	143.048,76	145.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	150.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.562,28	186.000,00	180.000,00	182.600,00	185.200,00	186.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-136.151,37	-176.600,00	-170.600,00	-173.200,00	-175.700,00	-177.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-136.151,37	-176.600,00	-170.600,00	-173.200,00	-175.700,00	-177.300,00
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	136.151,37	176.600,00	170.600,00	173.200,00	175.700,00	177.300,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.2.1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV			
2	55.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-9.411	-9.400	-9.400
3	55.2.1	3411000 Mieten und Pachten			
4	55.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.362	23.000	30.000
5	55.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
6	55.2.1	4291001 KSL	1.152	18.000	5.000
7	55.2.1	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände			
8	55.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	143.049	145.000	145.000
9	55.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
10	55.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
11	55.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
12	55.2.1	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG			
Summe			136.151	176.600	170.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
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)	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	9.410,91	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
	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	-12.771,12	-41.000,00	-35.000,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-143.048,76	-145.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00	-150.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.819,88	-186.000,00	-180.000,00	-182.600,00	-185.200,00	-186.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-146.408,97	-176.600,00	-170.600,00	-173.200,00	-175.700,00	-177.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142,34	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	-142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-146.551,31	-176.600,00	-170.600,00	-173.200,00	-175.700,00	-177.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-146.551,31	-176.600,00	-170.600,00	-173.200,00	-175.700,00	-177.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Aufgaben nach dem Gräbergesetz

Zielgruppen Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153,39	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
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	153,39	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.3.1	3481000 Erstattungen vom Land			
2	55.3.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
3	55.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
4	55.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
5	55.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
6	55.3.1	4291001 KSL		4.500	4.500
7	55.3.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	153	200	200
Summe			153	5.700	5.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
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	-153,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-153,39	-5.700,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlassbauwerken

Allgemeine Ziele Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen Landwirte, Verkehrsteilnehmer/Innen

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.063,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.113,00	-18.600,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
	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	79.405,12	65.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
16	Abschreibungen	0,00	112.700,00	118.700,00	118.700,00	103.700,00	103.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,84	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.618,18	180.200,00	196.200,00	197.800,00	184.300,00	185.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-74.505,18	-161.600,00	-171.600,00	-173.000,00	-159.300,00	-160.400,00
22	außerordentliche Erträge	317,14	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)	-317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-74.188,04	-161.600,00	-171.600,00	-173.000,00	-159.300,00	-160.400,00
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	74.188,04	161.600,00	171.600,00	173.000,00	159.300,00	160.400,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.5.1 Wirtschaftswege

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.5.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	55.5.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-18.600	-18.600
3	55.5.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
4	55.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50		
5	55.5.1	3411000 Mieten und Pachten	-7.063		-6.000
6	55.5.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
7	55.5.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
8	55.5.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
9	55.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
10	55.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
11	55.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.107	10.000	20.000
12	55.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen			
13	55.5.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	322		
14	55.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
15	55.5.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
16	55.5.1	4291001 KSL	72.976	55.000	55.000
17	55.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.196		
18	55.5.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500
19	55.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	17		
20	55.5.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		112.700	118.700
21	55.5.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
22	55.5.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
23	55.5.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
24	55.5.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
25	55.5.1	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-317		
Summe			74.188	161.600	171.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.063,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
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	7.113,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.761,41	-65.000,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.974,47	-67.500,00	-77.500,00	-79.100,00	-80.600,00	-82.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-73.861,47	-67.500,00	-71.500,00	-72.900,00	-74.200,00	-75.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.107,91	98.800,00	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	500,00	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	75.607,91	98.800,00	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	-175.401,25	-186.600,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.773,89	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	-178.175,14	-186.600,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-102.567,23	-87.800,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-176.428,70	-155.300,00	-221.500,00	-72.900,00	-74.200,00	-75.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 55.5.1 Wirtschaftswege

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-176.428,70	-155.300,00	-221.500,00	-72.900,00	-74.200,00	-75.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/Eigenbetriebe

Verantwortliche Person(en)

Petra Bauer

Produktbeschreibung Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung

Allgemeine Ziele Zeitnahe Protokollführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppen Ratsmitglieder, beratende Mitglieder der Ausschüsse, Presse, Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Verordnung über amtliche Bekanntmachungen, Satzung der Stadt Lüchow (Wendland) über Auslagenersatz, Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,96	2.100,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.186,04	76.700,00	70.200,00	71.300,00	72.600,00	73.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.512,00	78.800,00	75.800,00	77.000,00	78.600,00	79.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.512,00	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-68.512,00	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	68.512,00	78.800,00	75.800,00	77.000,00	78.600,00	79.800,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	11.1.1	4231000 Mieten und Pachten	1.036	1.100	1.100
3	11.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	290	1.000	1.000
4	11.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500
5	11.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
6	11.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.193	65.000	65.000
7	11.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.579	3.000	3.000
8	11.1.1	4431001 Reisekosten	1.159	1.000	1.000
9	11.1.1	4431020 Telefonkosten			
10	11.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	958	1.200	1.200
11	11.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
12	11.1.1	4492000 Verfügungsmittel			
13	11.1.1	4493000 Repräsentationskosten	6.297	6.500	
Summe			68.512	78.800	75.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,96	-2.100,00	-5.600,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.545,53	-76.700,00	-70.200,00	-71.300,00	-72.600,00	-73.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.871,49	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.871,49	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00
	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)	-68.871,49	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-68.871,49	-78.800,00	-75.800,00	-77.000,00	-78.600,00	-79.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung Städtepartnerschaften, Ehrungen und Jubiläen, Patenschaften

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung
Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung fördern.
Repräsentation der Stadt Lüchow (Wendland) in der Öffentlichkeit

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Stadt Lüchow (Wendland) und der Städte Céret, Hällefors und Oborniki,
Ratsmitglieder, Partnerschaftsverein, Jubilare und sonstige zu ehrende Personen

Auftragsgrundlage

Städtepartnerschaftliche Urkunde 1983/84

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	284,98	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	-284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,78	8.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
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	1.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,96	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.581,82	13.500,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.296,84	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.296,84	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00
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	10.296,84	13.500,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.2	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	11.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	11.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-285		
4	11.1.2	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
5	11.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.529	8.500	5.500
6	11.1.2	4291001 KSL			
7	11.1.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.066		
8	11.1.2	4429100 Mitgliedsbeiträge	16		
9	11.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.841	5.000	5.000
10	11.1.2	4431001 Reisekosten	130		
11	11.1.2	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
12	11.1.2	4493000 Repräsentationskosten			
Summe			10.297	13.500	10.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	284,98	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	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.572,81	-8.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.986,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.459,77	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.174,79	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	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)	-10.174,79	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-10.174,79	-13.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Petra Bauer

Produktbeschreibung Leader, Region aktiv, EU Förderung

Zielgruppen Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
16	Abschreibungen	0,00	7.100,00	3.700,00	800,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.285,00	10.700,00	7.300,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.285,00	-10.700,00	-7.300,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.285,00	-10.700,00	-7.300,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.285,00	10.700,00	7.300,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
2	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.785	3.600	3.600
3	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
4	57.1.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	500		
5	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
6	57.1.1	4431001 Reisekosten			
7	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		7.100	3.700
8	57.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
Summe			2.285	10.700	7.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.285,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.285,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.285,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-5.285,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2018

Verpflichtungserm. Stadt Lüchow (Wendland)							
Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Investitionsvol. ab 2023
Ausbau Konsul-Wester-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	VE002 Ausbau Konsul-Wester- Straße	0,00	0,00
Neubau Grundschule Wustrow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	VE003 Neubau Grundschule Wustrow	0,00	0,00