

Gesamtergebnisplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.138.096,53	17.005.400,00	17.045.500,00	17.311.100,00	17.531.200,00	17.736.200,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	493.361,22	498.600,00	493.000,00	487.200,00	475.600,00	468.500,00
	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	476.163,05	371.100,00	385.600,00	392.700,00	399.400,00	406.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	193.517,37	192.000,00	178.000,00	180.200,00	182.200,00	183.900,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.368,17	1.004.200,00	1.112.000,00	1.090.700,00	1.088.900,00	1.078.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.728,86	11.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
	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	461.474,15	280.500,00	148.100,00	150.000,00	152.100,00	154.200,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	18.757.709,35	19.362.800,00	19.365.600,00	19.615.300,00	19.832.900,00	20.031.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.175.151,74	6.571.100,00	6.809.700,00	6.877.800,00	7.013.400,00	7.151.800,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	117.506,39	77.000,00	125.500,00	136.000,00	146.600,00	152.100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.405,48	3.675.800,00	3.840.100,00	3.881.500,00	3.918.400,00	3.993.300,00
	16. Abschreibungen	919.949,57	942.900,00	969.700,00	914.500,00	875.200,00	836.200,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.456,79	341.500,00	362.200,00	352.900,00	342.900,00	332.400,00
	18. Transferaufwendungen	6.144.956,52	6.596.500,00	6.086.900,00	6.245.700,00	6.357.600,00	6.468.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	949.939,02	1.011.700,00	1.006.900,00	1.034.500,00	1.033.700,00	1.094.900,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.735.365,51	19.216.500,00	19.201.000,00	19.442.900,00	19.687.800,00	20.029.200,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.022.343,84	146.300,00	164.600,00	172.400,00	145.100,00	2.000,00
	23. außerordentliche Erträge	25.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	4.802,78	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	4.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-20.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Jahresergebnis	1.042.797,39	146.300,00	164.600,00	172.400,00	145.100,00	2.000,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2018

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.138.638,89	17.005.400,00	17.045.500,00	17.311.100,00	17.531.200,00	17.736.200,00
	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)	317.731,87	371.100,00	385.600,00	392.700,00	399.400,00	406.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	197.727,75	192.000,00	178.000,00	180.200,00	182.200,00	183.900,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	949.330,96	1.004.200,00	1.112.000,00	1.090.700,00	1.088.900,00	1.078.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.728,86	11.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.553,43	90.700,00	79.700,00	80.300,00	80.900,00	81.500,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.879.711,76	18.674.400,00	18.804.200,00	19.058.400,00	19.286.100,00	19.490.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.835.134,07	-6.315.300,00	-6.593.800,00	-6.659.000,00	-6.790.900,00	-6.926.100,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-104.237,50	-108.800,00	-134.100,00	-145.500,00	-156.400,00	-162.500,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.522.908,92	-3.676.400,00	-3.841.700,00	-3.883.100,00	-3.920.100,00	-3.995.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.107,64	-341.500,00	-362.200,00	-352.900,00	-342.900,00	-332.400,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.188.832,74	-6.596.500,00	-6.086.900,00	-6.245.700,00	-6.357.600,00	-6.468.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.670,33	-1.044.100,00	-1.038.500,00	-1.066.400,00	-1.066.000,00	-1.093.200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.915.891,20	-18.082.600,00	-18.057.200,00	-18.352.600,00	-18.633.900,00	-18.977.700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.820,56	591.800,00	747.000,00	705.800,00	652.200,00	512.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.102,89	2.212.000,00	475.400,00	0,00	0,00	0,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	438.943,45	2.212.000,00	475.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.732,58	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-2.995.470,33	-4.125.100,00	-1.905.000,00	-4.700.000,00	-5.800.000,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-772.200,82	-545.200,00	-339.700,00	0,00	0,00	0,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.398,81	-14.800,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-800,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-342.882,95	-26.000,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.197.485,49	-4.731.100,00	-2.384.200,00	-4.715.900,00	-5.816.100,00	-16.300,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.758.542,04	-2.519.100,00	-1.908.800,00	-4.715.900,00	-5.816.100,00	-16.300,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.794.721,48	-1.927.300,00	-1.161.800,00	-4.010.100,00	-5.163.900,00	496.000,00

Haushaltplan 2018

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde 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.	3.291.900,00	2.504.300,00	-1.894.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-351.135,60	-405.000,00	-424.700,00	-436.200,00	-714.200,00	-722.200,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.764,40	2.099.300,00	-2.318.700,00	-436.200,00	3.785.800,00	-722.200,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	146.042,92	172.000,00	-3.480.500,00	-4.446.300,00	-1.378.100,00	-226.200,00
	38. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Anfang des HHJ	1.860.759,93	8.120.061,00	7.183.261,00	2.467.661,00	-2.165.639,00	-3.703.739,00
	39. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	2.062.197,74	7.183.261,00	2.467.661,00	-2.165.639,00	-3.703.739,00	-4.477.739,00

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)

Zielgruppen Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde 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	63,80	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	243.340,00	57.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-243.760,40	-57.700,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.217,75	512.300,00	454.100,00	518.100,00	526.800,00	535.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	4.120,00	0,00	700,00	700,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,65	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.434,11	8.700,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.816,51	530.500,00	473.500,00	537.800,00	546.700,00	556.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-168.056,11	-472.800,00	-442.500,00	-506.300,00	-514.700,00	-523.500,00
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)	-168.056,11	-472.800,00	-442.500,00	-506.300,00	-514.700,00	-523.500,00
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	168.056,11	472.800,00	442.500,00	506.300,00	514.700,00	523.500,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.0	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-8.000
2	11.1.0	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-64		
3	11.1.0	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-243.340	-57.700	-23.000
4	11.1.0	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung			
5	11.1.0	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-357		
6	11.1.0	4011000 Dienstaufw. Beamte	194.596	191.800	197.600
7	11.1.0	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	52.521	52.800	54.300
8	11.1.0	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	91.851	110.800	115.500
9	11.1.0	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.592	3.600	3.800
10	11.1.0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.544	10.600	11.000
11	11.1.0	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	306	5.900	8.700
12	11.1.0	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		118.500	54.800
13	11.1.0	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		18.300	8.400
14	11.1.0	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	41.808		
15	11.1.0	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			600
16	11.1.0	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	4.120		100
17	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
18	11.1.0	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
19	11.1.0	4261002 Aus- und Fortbildung	4.832	9.500	9.000
20	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500
21	11.1.0	4291001 KSL	982		
22	11.1.0	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230		
23	11.1.0	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
24	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	2.201	2.500	2.500
25	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.131	2.700	2.700
26	11.1.0	4431001 Reisekosten	1.651	2.000	3.000
27	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	45		
28	11.1.0	4431020 Telefonkosten	1.277		
29	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel			
30	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten	130	1.500	
31	11.1.0	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			168.056	472.800	442.500

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde 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)	63,80	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.200,32	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-337.844,85	-375.500,00	-390.900,00	-454.300,00	-462.300,00	-470.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814,65	-9.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.692,44	-8.700,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.581,94	-393.700,00	-409.600,00	-473.300,00	-481.400,00	-489.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-341.381,62	-393.700,00	-401.600,00	-465.300,00	-473.400,00	-481.800,00
	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)	-341.381,62	-393.700,00	-401.600,00	-465.300,00	-473.400,00	-481.800,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde 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)	-341.381,62	-393.700,00	-401.600,00	-465.300,00	-473.400,00	-481.800,00

Haushaltplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	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	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	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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde 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	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-100.000
Summe					-100.000

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	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	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)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Haushaltsplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Allgemeine Ziele Verbesserung der Lage von Frauen und Mädchen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde 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)	3.253,29	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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.253,29	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	28.100,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
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	2.866,00	3.300,00	2.000,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.866,00	34.900,00	39.000,00	39.700,00	40.800,00	41.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	387,29	-15.400,00	-19.500,00	-20.200,00	-21.300,00	-22.000,00
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)	387,29	-15.400,00	-19.500,00	-20.200,00	-21.300,00	-22.000,00
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	-387,29	15.400,00	19.500,00	20.200,00	21.300,00	22.000,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.3	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.253		
2	11.1.3	3481000 Erstattungen vom Land		-19.500	-19.500
3	11.1.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	11.1.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		22.100	24.300
5	11.1.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.500	1.700
6	11.1.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		4.500	5.000
7	11.1.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			500
8	11.1.3	4261002 Aus- und Fortbildung			500
9	11.1.3	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	5.000
10	11.1.3	4291001 KSL			
11	11.1.3	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
12	11.1.3	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	1.500	
13	11.1.3	4429100 Mitgliedsbeiträge			
14	11.1.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	116	1.300	1.500
15	11.1.3	4431001 Reisekosten		500	500
16	11.1.3	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	350		
Summe			-387	15.400	19.500

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde 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)	3.253,29	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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.253,29	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-28.100,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.800,00	-33.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
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	-2.866,00	-3.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866,00	-34.900,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	387,29	-15.400,00	-19.500,00	-20.200,00	-21.300,00	-22.000,00
	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)	387,29	-15.400,00	-19.500,00	-20.200,00	-21.300,00	-22.000,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde 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)	387,29	-15.400,00	-19.500,00	-20.200,00	-21.300,00	-22.000,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, EDV, Einkauf		Verantwortliche Person(en) Hubert Schwedland
Produktbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NGG		
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation

Zielgruppen Mitarbeiter/Innen, Produkte

Allgemeine Ziele Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
Information und Transparenz
Mitarbeiterzufriedenheit
Sicherheit des künftigen Personalbedarfs

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	2.000,00	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	13.393,60	13.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	863,47	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	26.930,00	50.700,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-43.187,07	-69.800,00	-35.100,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	557.563,60	473.000,00	583.700,00	491.700,00	500.600,00	510.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	107.996,39	77.000,00	121.300,00	131.700,00	142.000,00	147.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.861,73	65.600,00	56.800,00	57.400,00	58.200,00	58.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	13.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,79	16.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	750.542,01	632.100,00	773.300,00	692.400,00	712.500,00	728.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-707.354,94	-562.300,00	-738.200,00	-656.900,00	-676.500,00	-691.600,00
22	außerordentliche Erträge	5.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-701.683,65	-562.300,00	-738.200,00	-656.900,00	-676.500,00	-691.600,00
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	701.683,65	562.300,00	738.200,00	656.900,00	676.500,00	691.600,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000		
2	11.1.4	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	11.1.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.376	-5.600	-6.800
4	11.1.4	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-7.018	-7.500	-7.500
5	11.1.4	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
6	11.1.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
7	11.1.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-26.930	-50.700	-17.400
8	11.1.4	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung			
9	11.1.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-863	-6.000	-3.400
10	11.1.4	4011000 Dienstaufw. Beamte	37.373	37.400	39.100
11	11.1.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	128.598	131.000	171.000
12	11.1.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	268.799	250.800	275.400
13	11.1.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.337	9.000	21.200
14	11.1.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.487	25.900	39.000
15	11.1.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.478	7.000	10.100
16	11.1.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		10.300	24.200
17	11.1.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.600	3.700
18	11.1.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	81.491		
19	11.1.4	4111000 Versorgungsaufw. Beamte			
20	11.1.4	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	83.266	77.000	100.000
21	11.1.4	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	13.370		18.400
22	11.1.4	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	11.360		2.900
23	11.1.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.690		
24	11.1.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		15.300	18.800
25	11.1.4	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102		
26	11.1.4	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
27	11.1.4	4261002 Aus- und Fortbildung	46.955	48.300	35.300
28	11.1.4	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
29	11.1.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	116		
30	11.1.4	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV		2.000	2.700
31	11.1.4	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.404		
32	11.1.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.273	6.000	1.000
33	11.1.4	4429100 Mitgliedsbeiträge			
34	11.1.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.981	10.000	10.000
35	11.1.4	4431001 Reisekosten	463	500	500
36	11.1.4	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
37	11.1.4	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
38	11.1.4	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
39	11.1.4	4482000 Säumniszuschläge			
40	11.1.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-5.671		
41	11.1.4	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			701.684	562.300	738.200

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	13.379,10	13.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	863,47	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.485,39	19.100,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-433.317,55	-461.100,00	-555.800,00	-463.700,00	-472.300,00	-482.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-104.237,50	-108.800,00	-134.100,00	-145.500,00	-156.400,00	-162.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.183,57	-65.600,00	-56.800,00	-57.400,00	-58.200,00	-58.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.069,96	-49.500,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.700,00	-11.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.212,08	-685.000,00	-791.400,00	-711.700,00	-732.600,00	-714.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-600.726,69	-665.900,00	-773.700,00	-693.900,00	-714.600,00	-696.700,00
	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)	-600.726,69	-665.900,00	-773.700,00	-693.900,00	-714.600,00	-696.700,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	-600.726,69	-665.900,00	-773.700,00	-693.900,00	-714.600,00	-696.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

Produktbeschreibung

Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, TVöD, NBG, NLVO, NPersVG, NLVO, VwGO, VwVfG, VwZG, GemHKVO, NKBesVO, BRRG, Satzung Versorgungskasse, Satzung Studieninstitut, Schwerbeh. G, BRKG, BBesG, BKGG, Steuergesetze, Steuertabellen, Sozialversicherungsrecht, Beihilftvorschriften, Tarifverträge, KGST-Richtlinien, VBL-Satzung, Leitfaden für den Zivildienst, MuSchG, BErzGG, SchwG, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/Innen, Produkte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalkosten je Einwohner/Innen			
Arbeitsplatzkosten			
Fortbildungskosten je Mitarbeiter/Innen			
Ausbildungsstellen			

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefonanlagenbetreuung, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botedienste, Datenschutz, Schreibdienst, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter
Zielgruppen	Produkte, Mitarbeiter/Innen, schwer behinderte Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen, Einrichtungen der Samtgemeinde, Besucher/Innen Rathaus
Allgemeine Ziele	<u>EDV</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes in allen Abteilungen und Außenstellen, Beseitigung vorhandener Medienbrüche, Optimierung des Hardware- und Softwareeinsatzes, Richtwert EDV-Ausstattung 100 % <u>Beschaffung</u> Verbrauchserfassung und günstige Konditionen <u>Dienstwagen:</u> Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Dienstwagen <u>Schreibdienst:</u> Fehlerfreier Schreibdienst, schnelle Bearbeitung <u>Arbeitsschutz:</u> Fachkraft für Arbeitssicherheit: Gewährung bzw. Verbesserung des Arbeitsschutzes Elektrofachkraft: Gewährleistung der Sicherheitsstandards Sicherheitsbeauftragter: Vermeidung von Arbeitsunfällen, Einhaltung des sicherheitsgerechten Zustandes <u>Datenschutz:</u> Recht auf informelle Selbstbestimmung gewährleisten und personenbezogene Daten schützen <u>Interne Rechtsangelegenheiten:</u> Umfassende und zügige Erledigung <u>Personalrat:</u> Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Mitarbeiterschutz <u>Schwerbehindertenvertreter:</u> Eingliederung und Sicherstellung der schwer behinderten Mitarbeiter/Innen im Arbeitsleben <u>Empfang:</u> Kompetente und freundliche Beratung <u>Korruptionsbeauftragter:</u> Einhaltung der Vorschriften und Vermeidung von Korruptionsfällen
künftige Entwicklung	<u>Arbeitsschutz</u> Elektrofachkraft: Ausreichende Arbeitszeiten zur Verfügung stellen

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	4.710,24	1.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036,82	700,00	800,00	700,00	400,00	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)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.650,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.390,75	657.800,00	649.800,00	650.800,00	651.800,00	652.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,50	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-673.885,67	-665.100,00	-669.200,00	-670.100,00	-670.800,00	-671.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	608.650,31	803.800,00	688.600,00	702.400,00	716.400,00	730.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.353,65	163.100,00	193.000,00	173.900,00	175.800,00	177.000,00
16	Abschreibungen	51.071,14	41.500,00	43.800,00	24.400,00	17.800,00	9.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.972,14	221.400,00	215.100,00	215.900,00	219.800,00	221.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.047,24	1.243.400,00	1.154.500,00	1.130.600,00	1.143.800,00	1.152.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-294.161,57	-578.300,00	-485.300,00	-460.500,00	-473.000,00	-480.400,00
22	außerordentliche Erträge	13.991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-280.218,67	-578.300,00	-485.300,00	-460.500,00	-473.000,00	-480.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-56.800,00	-58.000,00	-60.000,00	-62.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.300,00	56.800,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	280.218,67	686.600,00	542.100,00	518.500,00	533.000,00	542.400,00

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.066	-1.000	-1.000
2	11.1.5	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			-4.800
3	11.1.5	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	-3.644		-12.000
4	11.1.5	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-283	-700	-800
5	11.1.5	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-753		
6	11.1.5	3311000 Verwaltungsgebühren		-500	-500
7	11.1.5	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
8	11.1.5	3421000 Erträge aus Verkauf	-47	-100	-100
9	11.1.5	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.604		
10	11.1.5	3480100 Erstattungen vom Bund	-20		
11	11.1.5	3481000 Erstattungen vom Land	-908		
12	11.1.5	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-593.346	-590.000	-581.000
13	11.1.5	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	11.1.5	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-66.463	-67.800	-68.800
15	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
16	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.653		
17	11.1.5	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-4.800	
18	11.1.5	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1	-200	-200
19	11.1.5	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-96		
20	11.1.5	4011000 Dienstaufw. Beamte	57.899	78.600	24.900
21	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	395.029	499.100	495.100
22	11.1.5	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	9.083	7.800	9.800
23	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.280	33.100	33.100
24	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	79.745	101.700	98.900
25	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.083	11.400	16.300
26	11.1.5	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		71.100	9.000
27	11.1.5	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.000	1.500
28	11.1.5	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	33.532		
29	11.1.5	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng			
30	11.1.5	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
31	11.1.5	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
32	11.1.5	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
33	11.1.5	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.200	6.200	5.700
34	11.1.5	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	763	20.300	26.300
35	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.902	9.600	38.900
36	11.1.5	4231000 Mieten und Pachten	20.912	15.700	13.700
37	11.1.5	4231001 Mieten und Pachten EDV	35	3.700	8.600
38	11.1.5	4232000 Leasing	8.841	15.900	15.700
39	11.1.5	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
40	11.1.5	4241002 Müllgebühren			
41	11.1.5	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
42	11.1.5	4251000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	9.000
43	11.1.5	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	5.773		
44	11.1.5	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	4.015		
45	11.1.5	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
46	11.1.5	4251005 KFZ-Steuern	510		
47	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.134	15.700	14.000
48	11.1.5	4261002 Aus- und Fortbildung	9.696	24.500	24.000
49	11.1.5	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	10.000
50	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.755	24.500	3.500
51	11.1.5	4291001 KSL	691		
52	11.1.5	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV	1.129		23.600
53	11.1.5	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		13.600	14.000
54	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
55	11.1.5	4332000 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen			
56	11.1.5	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	3.800	2.000
57	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	11.729	17.200	17.300
58	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	68.738	89.300	77.500
59	11.1.5	4431001 Reisekosten	1.896	2.400	2.700
60	11.1.5	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		200	200
61	11.1.5	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
62	11.1.5	4431020 Telefonkosten	18.684	12.500	10.800
63	11.1.5	4431022 Telefonkosten EDV		9.800	9.900
64	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.410	69.300	76.900
65	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
66	11.1.5	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
67	11.1.5	4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderved. u. Beteilig.	15.584	15.600	16.500
68	11.1.5	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.125	1.300	1.300
69	11.1.5	4482000 Säumniszuschläge	7		
70	11.1.5	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	24.676		19.600
71	11.1.5	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
72	11.1.5	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.780	41.500	9.900
73	11.1.5	4711800 Auflösung Sammelposten	18.615		14.300
74	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-13.991		
75	11.1.5	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	48		
76	11.1.5	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
77	11.1.5	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
78	11.1.5	5313000 Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR			
79	11.1.5	5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
Summe			280.219	578.300	485.300

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	4.710,24	1.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.651,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	669.526,61	657.800,00	649.800,00	650.800,00	651.800,00	652.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.607,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.593,14	659.600,00	668.400,00	669.400,00	670.400,00	671.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-566.553,64	-731.700,00	-678.100,00	-691.700,00	-705.500,00	-719.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.857,56	-163.300,00	-193.200,00	-174.100,00	-176.100,00	-177.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181.805,53	-221.200,00	-214.900,00	-215.700,00	-219.500,00	-220.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.216,73	-1.129.800,00	-1.100.200,00	-1.095.500,00	-1.115.100,00	-1.131.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-153.623,59	-470.200,00	-431.800,00	-426.100,00	-444.700,00	-460.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.398,40	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	-18.014,58	-46.900,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.855,72	-14.800,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-3.717,03	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-36.587,33	-77.700,00	-36.400,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.188,93	-77.700,00	-36.400,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-188.812,52	-547.900,00	-468.200,00	-442.000,00	-460.800,00	-476.600,00

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	-188.812,52	-547.900,00	-468.200,00	-442.000,00	-460.800,00	-476.600,00

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

Produktbeschreibung

Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefonanlagenbetreuung, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botedienste, Datenschutz, Schreibdienst,
Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<u>EDV:</u>			
Kosten pro Arbeitsplatz			
Kosten pro Einwohner			
<u>Beschaffung:</u>			
Kosten pro Mitarbeiter			
<u>Dienstwagen:</u>			
Auslastungsgrad der Dienstwagen			
<u>Schreibdienst:</u>			
Fehlerquote			
Durchlaufzeiten			
<u>Arbeitsschutz: Kennzahl Arbeitsunfälle</u>			
Kennzahl Arbeitsunfälle			
<u>Eletrofachkraft:</u>			
Anzahl der Kontrollen			
<u>Sicherheitsbeauftragter:</u>			
Anzahl der Arbeitsunfälle			
<u>Datenschutz:</u>			
Anzahl der datenschutzrelevanten Fälle			
Häufigkeit der Einrichtung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten			
Prozentualer Anteil der schwer behinderten Mitarbeiter/Innen in der Mitarbeiterschaft			

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.018 Spam- und Antivirenservers EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.019 Firewall EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.020 Notstromvorrichtung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.081 KDO Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.192 Erwerb ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.001 Sammelposten 150-1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.002 Anschaffungen über 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.003 Sammelposten 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.004 Anschaffungen über 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.005 Anschaffungen Software, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.101 Anschaffung VMware VShere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.007 SP 150-1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.011 90 Office Lizenzen, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.012 Zugänge DV Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.013 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.121 Zuschuss Arbeitsplatz f. Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.001 SP 150 - 1000 EUR, Abt. 1	-989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.002 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.003 SP 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.006 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.007 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.138 Einzahlung Zuschuss SG f. EDV imArchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.001 SP zw. 150 - 1000 EUR, Abt. 1	-1.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.002 Anschaffungen ü. 1.000 EUR, Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.003 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Hardware	-11.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	-46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV15.006 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.118 Zuschuss Büroausstattung Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.038 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	-2.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.040 EDV Software	-3.670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung	-1.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.021 SP 150 - 1.000 € EDV	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.022 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.023 Software EDV	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.024 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.025 Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.030 SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.031 SP 150 - 1.000 € EDV/Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.020 SP 150-1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.021 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.022 Software EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.023 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.024 Beschaffungen über 1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.039 EDV Hardware	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.040 Büroausstattung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.041 Zeiterfassungssystem LOGA/KDO	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.014 SP 150-1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.015 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.016 Software EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.017 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.018 Beschaffung über 1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde 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)	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,07	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	547,67	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	21.681,41	24.200,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-23.261,65	-41.000,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	583.399,73	515.400,00	709.600,00	723.700,00	738.100,00	752.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.980,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635,72	53.600,00	82.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16	Abschreibungen	1.849,61	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	19.026,40	21.200,00	19.700,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	650.891,46	590.200,00	812.500,00	819.700,00	834.600,00	849.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-627.629,81	-549.200,00	-785.800,00	-792.800,00	-807.500,00	-822.600,00
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)	-627.629,81	-549.200,00	-785.800,00	-792.800,00	-807.500,00	-822.600,00
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	627.629,81	549.200,00	785.800,00	792.800,00	807.500,00	822.600,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3311000 Verwaltungsgebühren	-118		
2	11.1.6	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-915	-16.800	-16.800
3	11.1.6	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
4	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
5	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-19.870	-24.200	-9.900
6	11.1.6	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalsrückstellung			
7	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.811		
8	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-34		
10	11.1.6	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-513		
11	11.1.6	4011000 Dienstaufw. Beamte	74.100	54.200	57.100
12	11.1.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	314.574	315.600	416.600
13	11.1.6	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	85.311	51.800	69.600
14	11.1.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.313	21.600	28.500
15	11.1.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	64.657	62.200	83.400
16	11.1.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.904	10.000	10.900
17	11.1.6	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			37.500
18	11.1.6	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			6.000
19	11.1.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	16.540		
20	11.1.6	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			200
21	11.1.6	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	1.980		100
22	11.1.6	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
23	11.1.6	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	39.112	43.600	49.400
24	11.1.6	4261002 Aus- und Fortbildung	5.523	10.000	17.500
25	11.1.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000
26	11.1.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
27	11.1.6	4291001 KSL			
28	11.1.6	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV			6.000
29	11.1.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
30	11.1.6	4429100 Mitgliedsbeiträge	20		
31	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	15.865	20.200	18.000
32	11.1.6	4431001 Reisekosten	150	1.000	1.200
33	11.1.6	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	2.986		500
34	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	5		
35	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
36	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.850		
37	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
38	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			627.630	549.200	785.800

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde 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)	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	915,07	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.816,96	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-546.623,50	-515.400,00	-666.100,00	-679.500,00	-693.200,00	-707.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.622,12	-53.600,00	-83.400,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.701,24	-21.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.946,86	-590.200,00	-768.700,00	-775.200,00	-789.400,00	-804.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-588.129,90	-573.400,00	-751.900,00	-758.400,00	-772.600,00	-787.200,00
	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.	2.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.691,96	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	-7.000,00	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	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.691,96	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-585.437,94	-573.400,00	-758.900,00	-758.400,00	-772.600,00	-787.200,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde 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)	-585.437,94	-573.400,00	-758.900,00	-758.400,00	-772.600,00	-787.200,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.6	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Silke Hartwig	
Produktbeschreibung Haushaltswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung, Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge, Doppik, Beteiligungen/Sondervermögen, Betriebe gewerblicher Art			
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG, NKAG, AO, BauGB, GewStG, GrStG, AbwAG, Satzungen, Beschlüsse, Eigenbetriebsrecht, HGB, Betriebsvereinbarung			
Zielgruppen Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtige, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ausgabendeckungsquote			
Bearbeitungszeiten			
Zahl der Klagen			
Meilensteine des Zeit- und Maßnahmenplans			

Haushaltplan 2018

Investitionen 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV18.043 Lizenzen new system	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

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

Zielgruppen Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde 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)	16.063,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.187,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	59.604,04	61.900,00	47.700,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-93.947,21	-65.900,00	-51.700,00	-51.800,00	-51.900,00	-52.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	361.324,36	374.100,00	374.000,00	381.400,00	389.100,00	396.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	1.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.950,81	376.600,00	376.000,00	383.400,00	391.100,00	398.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-273.003,60	-310.700,00	-324.300,00	-331.600,00	-339.200,00	-346.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-273.003,60	-310.700,00	-324.300,00	-331.600,00	-339.200,00	-346.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	273.003,60	310.700,00	324.300,00	331.600,00	339.200,00	346.900,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.7	3311000 Verwaltungsgebühren	-16.063	-500	-500
2	11.1.7	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.375	-3.500	-3.500
3	11.1.7	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-812		
4	11.1.7	3562000 Säumniszuschläge	-47.134	-55.000	-45.000
5	11.1.7	3562900 Rücklastschrifterträge	-1.168		
6	11.1.7	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-10.980	-6.900	-2.700
7	11.1.7	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalsrückstellung			
8	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-303		
9	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19		
10	11.1.7	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-93		
11	11.1.7	4011000 Dienstaufw. Beamte	737		
12	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	282.937	290.700	287.900
13	11.1.7	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.134		
14	11.1.7	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.296	19.800	19.500
15	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	55.725	57.000	57.800
16	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.146	6.600	7.800
17	11.1.7	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			800
18	11.1.7	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
19	11.1.7	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	350		
20	11.1.7	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
21	11.1.7	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
22	11.1.7	4261002 Aus- und Fortbildung	111		
23	11.1.7	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
24	11.1.7	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.498	2.500	2.000
25	11.1.7	4431001 Reisekosten	118		
26	11.1.7	4431900 Rücklastschriftgebühren	1.314		
27	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.491		
28	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	94		
29	11.1.7	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
30	11.1.7	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			273.004	310.700	324.300

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde 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)	16.063,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.912,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92,63	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	61.229,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.297,17	59.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-355.931,19	-374.100,00	-373.000,00	-380.400,00	-388.100,00	-395.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.900,66	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.942,47	-376.600,00	-375.000,00	-382.400,00	-390.100,00	-397.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-260.645,30	-317.600,00	-326.000,00	-333.400,00	-341.100,00	-348.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-260.645,30	-317.600,00	-326.000,00	-333.400,00	-341.100,00	-348.900,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde 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)	-260.645,30	-317.600,00	-326.000,00	-333.400,00	-341.100,00	-348.900,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.7	Kasse
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Silke Hartwig
Produktbeschreibung Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrtgellass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung		
Auftragsgrundlage GemHKVO, AO, LHO, NDSG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO		
Zielgruppen Zahlungspflichtige und ZahlungsempfängerInnen		

Haushaltsplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Rücklagen

Zielgruppen Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft
Reduzierung der Haushaltsdefizite
Günstige Zinskonditionen

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	15.728.736,00	16.638.600,00	16.814.400,00	17.080.000,00	17.300.000,00	17.505.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	372,07	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.729.112,36	-16.643.100,00	-16.818.400,00	-17.084.000,00	-17.304.000,00	-17.509.000,00
	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	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.067.574,00	5.323.000,00	4.720.100,00	4.877.000,00	4.987.000,00	5.096.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.071.315,10	5.327.500,00	4.724.100,00	4.881.000,00	4.991.000,00	5.100.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.657.797,26	11.315.600,00	12.094.300,00	12.203.000,00	12.313.000,00	12.409.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.657.797,26	11.315.600,00	12.094.300,00	12.203.000,00	12.313.000,00	12.409.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.657.797,26	-11.315.600,00	-12.094.300,00	-12.203.000,00	-12.313.000,00	-12.409.000,00

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer			
2	61.1.1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.313.984	-9.537.300	-8.512.100
3	61.1.1	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land			
4	61.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-454.880	-480.000	-480.000
5	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
6	61.1.1	3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-5.959.872	-6.621.300	-7.822.300
7	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-372		
8	61.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.500	-4.000
9	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge	22		
10	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
11	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-26		
12	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
13	61.1.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
14	61.1.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			
15	61.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
16	61.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
17	61.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
18	61.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
19	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage			
20	61.1.1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	46.928	48.000	48.000
21	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		75.300	75.500
22	61.1.1	4372001 Kreisumlage	5.020.646	5.199.700	4.596.600
23	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
24	61.1.1	4431020 Telefonkosten			
25	61.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471	4.500	4.000
26	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land			
27	61.1.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
28	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
29	61.1.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			
30	61.1.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
31	61.1.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
32	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	270		
33	61.1.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
34	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
35	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
36	61.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			-10.657.797	-11.315.600	-12.094.300

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	15.728.736,00	16.638.600,00	16.814.400,00	17.080.000,00	17.300.000,00	17.505.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	372,07	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.729.258,41	16.643.100,00	16.818.400,00	17.084.000,00	17.304.000,00	17.509.000,00
	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)	-5.096.184,00	-5.323.000,00	-4.720.100,00	-4.877.000,00	-4.987.000,00	-5.096.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.977,68	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.100.161,68	-5.327.500,00	-4.724.100,00	-4.881.000,00	-4.991.000,00	-5.100.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.629.096,73	11.315.600,00	12.094.300,00	12.203.000,00	12.313.000,00	12.409.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.629.096,73	11.315.600,00	12.094.300,00	12.203.000,00	12.313.000,00	12.409.000,00

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde 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)	10.629.096,73	11.315.600,00	12.094.300,00	12.203.000,00	12.313.000,00	12.409.000,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

Produktbeschreibung

Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG

Zielgruppen

Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pro-Kopf-Verschuldung			
Reduzierung des Fehlbetrages			

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden

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

Allgemeine Ziele

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde 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)	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.399,40	114.900,00	120.300,00	119.100,00	118.200,00	118.200,00
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)	325,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	174.920,47	186.600,00	173.200,00	175.400,00	177.300,00	179.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.614,46	117.500,00	117.600,00	87.500,00	89.000,00	90.400,00
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	6.283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-427.663,21	-422.000,00	-411.300,00	-382.200,00	-384.700,00	-387.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.119.645,10	1.232.700,00	1.090.800,00	1.112.600,00	1.134.800,00	1.157.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.355,83	973.900,00	1.153.300,00	1.187.900,00	1.227.000,00	1.266.200,00
16	Abschreibungen	344.831,04	359.800,00	362.500,00	359.800,00	349.800,00	345.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.624,92	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.990,32	4.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.525.447,21	2.570.400,00	2.613.000,00	2.666.900,00	2.718.300,00	2.775.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.097.784,00	-2.148.400,00	-2.201.700,00	-2.284.700,00	-2.333.600,00	-2.388.000,00
22	außerordentliche Erträge	1.135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.098.920,00	-2.148.400,00	-2.201.700,00	-2.284.700,00	-2.333.600,00	-2.388.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,28	1.588.700,00	2.678.400,00	1.283.500,00	1.295.900,00	1.309.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.588.700,00	-2.678.400,00	-1.283.500,00	-1.295.900,00	-1.309.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.098.920,00	559.700,00	-476.700,00	1.001.200,00	1.037.700,00	1.078.300,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.120		
2	11.1.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
3	11.1.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
4	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-115.399	-114.900	-120.300
5	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
6	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-325	-3.000	-200
7	11.1.8	3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 %			
8	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-111.315	-128.400	-122.800
9	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-50.231	-58.000	-50.200
10	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf			
11	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.375	-200	-200
12	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-81.924	-85.000	-78.200
13	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden		-14.000	-10.000
14	11.1.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
15	11.1.8	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-18.208	-6.500	-18.000
16	11.1.8	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		-12.000	
17	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.336		-5.000
18	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.146		-6.400
19	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
20	11.1.8	3562100 Stundungszinsen			
21	11.1.8	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-5.515		
22	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-769		
23	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
24	11.1.8	4011000 Dienstaufw. Beamte			
25	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	891.916	958.000	841.500
26	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.542	64.800	57.100
27	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	176.898	189.400	167.800
28	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.749	20.500	24.400
29	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-14.460		
30	11.1.8	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
31	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.892	323.300	371.500
32	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	230.087		300
33	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	11.215		
34	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
35	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	126		
36	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
37	11.1.8	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
38	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.544	1.000	2.400
39	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	27		
40	11.1.8	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens			5.000
41	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.154		
42	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	37.197	32.100	41.600

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.855	390.600	20.000
44	11.1.8	4241001 Grundsteuern	3.624		3.400
45	11.1.8	4241002 Müllgebühren	24.460		23.100
46	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	50.861		45.100
47	11.1.8	4241004 Strom	140.828	17.700	148.100
48	11.1.8	4241005 Gas/Öl	157.388		164.000
49	11.1.8	4241006 Wasser	11.314		9.100
50	11.1.8	4241007 Abwasser	11.646		10.600
51	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	2.996		3.100
52	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.285		6.900
53	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	170.954	129.100	180.000
54	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	23.992		16.600
55	11.1.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen	43		
56	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	1.172		1.100
57	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	268		400
58	11.1.8	4261002 Aus- und Fortbildung	4.115	6.000	6.000
59	11.1.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
60	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
61	11.1.8	4291001 KSL	104.313	74.100	95.000
62	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625		1.200
63	11.1.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
64	11.1.8	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
65	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
66	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	-7		
67	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.390		1.000
68	11.1.8	4431001 Reisekosten	1.783	1.000	1.200
69	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
70	11.1.8	4431020 Telefonkosten	143		
71	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950		
72	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.231	3.000	3.000
73	11.1.8	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.501		
74	11.1.8	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
75	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
76	11.1.8	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.265		
77	11.1.8	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	164		4.300
78	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	315.609	359.800	356.700
79	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			
80	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.295		600
81	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	4.342		
82	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			900
83	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.157		
84	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
85	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-1.136		
86	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.272		
87	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
88	11.1.8	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert> 1.000 EUR			
Summe			2.098.920	2.148.400	2.201.700

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde 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)	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	325,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	178.281,40	186.600,00	173.200,00	175.400,00	177.300,00	179.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	105.381,29	117.500,00	117.600,00	87.500,00	89.000,00	90.400,00
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	30.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.264,33	307.100,00	291.000,00	263.100,00	266.500,00	269.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.119.882,02	-1.232.700,00	-1.090.800,00	-1.112.600,00	-1.134.800,00	-1.157.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.470,17	-973.900,00	-1.153.300,00	-1.187.900,00	-1.227.000,00	-1.266.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.624,92	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.470,05	-4.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.669.447,16	-2.210.600,00	-2.250.500,00	-2.307.100,00	-2.368.500,00	-2.430.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.349.182,83	-1.903.500,00	-1.959.500,00	-2.044.000,00	-2.102.000,00	-2.161.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.176,00	1.917.000,00	355.400,00	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	58.176,00	1.917.000,00	355.400,00	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	-34.163,09	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.693.890,10	-3.700.100,00	-1.660.000,00	-4.700.000,00	-5.800.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.660,01	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	-332.679,05	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.077.392,25	-3.700.100,00	-1.739.000,00	-4.700.000,00	-5.800.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.019.216,25	-1.783.100,00	-1.383.600,00	-4.700.000,00	-5.800.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.368.399,08	-3.686.600,00	-3.343.100,00	-6.744.000,00	-7.902.000,00	-2.161.000,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde 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)	-5.368.399,08	-3.686.600,00	-3.343.100,00	-6.744.000,00	-7.902.000,00	-2.161.000,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Markus Kehbein

Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden

Auftragsgrundlage

BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien,
Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien

Zielgruppen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mieterträge je vermietenden m ²			
Verkaufserlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Bewirtschaftungskosten / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf			
Mietspiegel			
Kennzahlen Reinigung			
Kennzahlen Energie			

Haushaltplan 2018

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.025 Ausbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.031 Raumteiler GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.032 Beschattung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.035 Wärmedämmputz WDW GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.036 Mietwohnung GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.037 Dach Rathaus Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.038 Notlicht Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.039 Eingangsbereich Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.041 Sammelkasten zw. 150-1000 Abt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.090 Baumaßnahmen Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.099 Grunderwerb Samtgemeinde HAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow	-2.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.102 Einrichtung Ganztagschule GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.103 Fluchttreppe und Tür GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.104 Dacherneuerung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.006 Sanierung GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.008 Feuerwehrgerätehaus Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.011 Zuschuss Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV12.115 Zuschuss GS Wustrow Leseschiff Immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.014 Neubau Grundschule Clenze	-1.754.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche	-3.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.016 Grundschule Wustrow, Lärmschutz Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.018 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.019 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung, Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.020 Sporthalle Clenze, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.021 Sporthalle Clenze, Beleuchtung Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.026 FF Billerbeck, Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau FGH	-94.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.028 Spielkreis Schweskau, Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.029 Spielkreis Schweskau, Küche Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.031 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.059 Investitionsplanung 2 FF-Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.127 Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.132 Stromanschluss FF-Haus Püggen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.134 Zuschuss Container FF- Haus Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.008 Feuerwehrgerätehaus Dünsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.009 Feuerwehrgerätehaus Püggen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese	-34.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	-51.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.052 Finanzplanung Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.113 Neukonzeption Backhaus Künstlerhof Schreyahn	-696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.115 Feuerwehrgerätehaus Lüthenthien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.007 Photovoltaikanlage Neubau GS Clenze	-1.771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV15.008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem	-131.036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.010 Neue Heizung FGH FF Trebel	-11.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.011 Neubau Hortgebäude in Clenze	-623.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.049 Investitionsprogramm Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.122 Zuschuss Backhaus Künstlerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow	-189.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	-31.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.063 Neubau FGH Beesem	-41.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.064 Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3	-1.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.065 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3	-1.597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.066 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.067 Anbau FGH Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.072 Hausalarmierung GS Lüchow	-15.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.078 Zuschuss v. Land Sanierung Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.158 Überdachter Freisitz GS Lüchow	-3.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.001 Zuschuss Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.002 Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.003 Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.004 Neubau Fahrzeughalle FF Gistenbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.005 Heizungsanlage FF Schnega	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.006 Anbau FGH Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.007 Anbau FGH Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.008 Heizungsanlage FGH Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.009 Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.020 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.026 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.027 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.032 Zuschuss v. Land FGH Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.033 Zuschuss v. Land Sporthalle Schweskau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.034 Sanierung Sporthalle Schweskau	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.035 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.036 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	-600.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV17.074 Abgasabsauganlage FGH Bergen/D.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.001 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.002 Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.003 Zuschuss Sanierung GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.004 Neubau GS Wustrow	0,00	0,00	-300.000,00	-2.400.000,00	-2.800.000,00	0,00	
INV18.005 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.006 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.007 Zuschuss Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.008 Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.019 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.025 Neubau FGH Bergen/D.	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.029 newsystem Kommunal Liegenschafts-& Gebäudemanagmen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.035 BGA Altenwohnanlage Clenze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.036 Einnahme Zuschuss Leader GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.037 Umnutzung GS Bergen zum Gemeindezentrum	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.038 Zuschuss Leader GS Bergen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.062 Neubau Rathaus Lüchow	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
INV18.069 Wärmeleitung Grundschule Lüchow	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.070 Wärmeleitung Grundschule Lüchow Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft Bösel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.002 Zuschuss Sanierung GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.003 Sanierung GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.019 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.020 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.022 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
INV20.001 Neubau Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Schulträgerschaft, Schulentwicklungsplan, Schulelternvertretungen, Schülerunfallanzeigen, Schulsekretärinnen

Zielgruppen Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages.
- Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse.
- Vorhaltung der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen.
- Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel.
- Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten bzw. -versuchen.

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde 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)	27.183,97	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.241,83	1.000,00	1.200,00	1.100,00	800,00	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	719,06	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	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.507,22	-5.100,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.300,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	300.626,02	309.000,00	318.300,00	324.600,00	331.100,00	337.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.615,30	256.700,00	267.700,00	274.200,00	282.000,00	288.700,00
16	Abschreibungen	68.959,16	107.400,00	108.600,00	101.600,00	91.100,00	85.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.501,00	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.472,91	79.300,00	79.900,00	81.600,00	83.900,00	85.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.174,39	757.300,00	779.800,00	787.400,00	793.800,00	803.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-608.667,17	-752.200,00	-774.200,00	-781.900,00	-788.500,00	-798.200,00
22	außerordentliche Erträge	143,50	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)	-143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-608.523,67	-752.200,00	-774.200,00	-781.900,00	-788.500,00	-798.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094.300,00	1.734.600,00	931.700,00	939.900,00	948.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094.300,00	1.734.600,00	931.700,00	939.900,00	948.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	608.523,67	1.846.500,00	2.508.800,00	1.713.600,00	1.728.400,00	1.746.300,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-3.816	-4.100	
2	21.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.352		-4.400
3	21.1.1	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			
4	21.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
5	21.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-750		
6	21.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-266		
7	21.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-766		
8	21.1.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-476	-1.000	-1.200
9	21.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
10	21.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
11	21.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-719		
12	21.1.1	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
13	21.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	21.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
15	21.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-350		
16	21.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-12		
17	21.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	6.552	6.600	6.900
18	21.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	226.636	230.400	234.800
19	21.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.559	3.100	3.300
20	21.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.313	15.600	16.300
21	21.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	45.543	46.100	47.000
22	21.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	889	5.300	6.300
23	21.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.600	3.200
24	21.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		300	500
25	21.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.134		
26	21.1.1	4131000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Beamte			
27	21.1.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
28	21.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702		
29	21.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351		
30	21.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.556	19.900	23.300
31	21.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.590	18.200	45.000
32	21.1.1	4231000 Mieten und Pachten	10.243	10.800	9.300
33	21.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
34	21.1.1	4241002 Müllgebühren			
35	21.1.1	4241011 Reinigungsmittel			
36	21.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
37	21.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	4.365	11.300	3.800
38	21.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.026	87.500	72.800
39	21.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	73.146	88.500	94.500
40	21.1.1	4291001 KSL	17.634	20.500	19.000
41	21.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
42	21.1.1	4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.816	4.300	

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	21.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	685	600	5.300
44	21.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
45	21.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
46	21.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221		
47	21.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	180		
48	21.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
49	21.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.348	24.600	16.000
50	21.1.1	4431001 Reisekosten	1.518	1.200	1.500
51	21.1.1	4431020 Telefonkosten	7.198	7.100	6.400
52	21.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.008	46.400	56.000
53	21.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
54	21.1.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
55	21.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
56	21.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.322	107.400	108.600
57	21.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	27.638		
58	21.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
59	21.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
60	21.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
61	21.1.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert > 150-1000EUR	-144		
Summe			608.524	752.200	774.200

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde 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)	27.183,97	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
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)	2.434,45	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	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.237,73	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-294.430,80	-307.100,00	-314.600,00	-320.800,00	-327.200,00	-333.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.156,96	-256.700,00	-267.700,00	-274.200,00	-282.000,00	-288.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.451,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.835,99	-79.300,00	-79.900,00	-81.600,00	-83.900,00	-85.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.874,75	-648.000,00	-667.500,00	-682.000,00	-698.800,00	-714.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-522.637,02	-643.900,00	-663.100,00	-677.600,00	-694.300,00	-709.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	829,90	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	376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.206,56	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	-400.248,02	-83.000,00	-40.000,00	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	-400.248,02	-83.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-399.041,46	-83.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-921.678,48	-726.900,00	-703.100,00	-677.600,00	-694.300,00	-709.500,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde 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)	-921.678,48	-726.900,00	-703.100,00	-677.600,00	-694.300,00	-709.500,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en) Claudia Lange	
Produktbeschreibung Schulträgerschaft, Schulentwicklungsplan, Schulelternvertretungen, Schülerunfallanzeigen, Schulsekretärinnen			
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Schüler-/Elternwahlordnung			
Zielgruppen Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kosten Lehr- und Lernmittel pro Schüler			
Geschäftskosten pro Schüler			

Haushaltplan 2018

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.049 Sammelkosten zw. 150-1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.051 Sammelkosten zw. 150-1000 GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.053 Sammelkosten zw. 150-1000 GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.054 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.055 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.057 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.059 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.060 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.061 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.062 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.063 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.064 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.065 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.066 Sammelkosten zw. 150-1000, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.067 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.012 Sammelkosten 150-1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.014 Sammelkosten 150-1000, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.015 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.016 Sammelkosten 150-1000 EUR, Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.017 Sammelkosten 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.018 Anschaffungen ü. 1000, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.019 Sammelkosten 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.021 Sammelkosten 150-1000 EUR, Sporthalle Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.022 Sammelkosten 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.023 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.024 Sammelkosten 150-1000 EUR, Sporthalle Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.025 Sammelkosten 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV12.026 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.027 Sammelposten 150- 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.028 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.029 Sammelposten 150- 1000 EUR, Sporthalle Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.030 Sammelposten 150- 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.032 Sammelposten zw. 150- 1000, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.034 Sammelposten 150- 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.036 Sammelposten 150- 1000 EUR, Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.104 SP 150-1000 EUR - HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.105 Anschaffungen ü. 1000 HAR - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.137 Zuschuss Förderverein GS Lüchow Fussballtore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.015 SP 150-1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.018 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.019 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.021 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.026 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.027 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.028 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.029 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.030 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.098 Schulhofgestaltung Grundschule Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.112 Grundschule Bergen ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.134 Anschaffungen ü. 1000 EUR, HAR Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.137 Spende f. GS Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV15.012 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	-22.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.014 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.015 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.018 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	-706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.021 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze	-330.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.126 Anschaffungen über 1.000,00 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	-1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.024 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	-17.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	-1.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	-8.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate	-628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.028 Anschaffungen über 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.029 SP 150 - 1.000 € GS Schnega	-398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.071 Server GS Lüchow	-16.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV16.121 Zuschuss GS Lemgow	829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.010 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.041 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.042 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.043 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.044 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.045 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.046 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.047 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.048 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.049 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.050 Anschaffungen über 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.051 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.052 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.109 Zuschuss zur Doppelturmanlage GS Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.009 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.045 Beamer GS Clenze	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.046 Lichtanlage Bühne GS Clenze	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.047 Sofa Sozialraum GS Clenze	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.048 Küchenzeile GS Küsten	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.049 Sonnenschutz Terasse GS Lemgow	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.050 Theatervorhang Bühne GS Lüchow	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.051 PC-Schrank mit Ladestation GS Trebel	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.052 Bühnenverstärker GS Wustrow	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.053 EDV/Technik Grundschulen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.004 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Beschaffung und Ausleihe von Medien

Zielgruppen Nutzer/Innen der Bücherei

Allgemeine Ziele

- Gezielter Bestandsaufbau
- Erhöhung der registrierten Nutzer/Innen
- Leseförderung
- Kulturförderung durch Veranstaltungen
- Kooperation mit Bildungsreinrichtungen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.203,64	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
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	5.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-42.096,67	-37.500,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.400,00	-39.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.213,45	132.700,00	138.900,00	141.600,00	144.500,00	147.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.042,47	42.400,00	42.900,00	44.000,00	45.000,00	46.100,00
16	Abschreibungen	1.365,10	1.600,00	2.000,00	1.700,00	1.300,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,54	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.521,56	180.000,00	187.100,00	190.600,00	194.400,00	197.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-129.424,89	-142.500,00	-149.600,00	-152.600,00	-156.000,00	-158.700,00
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)	-129.424,89	-142.500,00	-149.600,00	-152.600,00	-156.000,00	-158.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	129.424,89	174.900,00	166.700,00	169.700,00	173.100,00	175.800,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	27.2.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
3	27.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.204	-26.000	-26.000
4	27.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-650		
5	27.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
6	27.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.200	-10.000	-10.000
7	27.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
8	27.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-5.543		
9	27.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
10	27.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	119.679	102.700	107.300
11	27.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.011	6.900	7.100
12	27.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.455	20.800	21.800
13	27.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	416	2.300	2.700
14	27.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-21.348		
15	27.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11		
16	27.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
17	27.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700
18	27.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		4.800	4.800
19	27.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.392	2.300	3.300
20	27.2.1	4231000 Mieten und Pachten			
21	27.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	100	400	400
22	27.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.269	32.200	31.700
23	27.2.1	4291001 KSL	270	2.000	2.000
24	27.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
25	27.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.466		
26	27.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.390	1.100	1.100
27	27.2.1	4431001 Reisekosten	426	400	400
28	27.2.1	4431020 Telefonkosten	1.543	1.800	1.800
29	27.2.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
30	27.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	77		
31	27.2.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
32	27.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86	1.600	2.000
33	27.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.279		
34	27.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
35	27.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			129.425	142.500	149.600

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.153,94	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
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	3.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.571,18	37.500,00	37.500,00	38.000,00	38.400,00	39.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-151.043,61	-132.700,00	-138.900,00	-141.600,00	-144.500,00	-147.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.184,39	-42.400,00	-42.900,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.651,62	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.879,62	-178.400,00	-185.100,00	-188.900,00	-193.100,00	-197.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148.308,44	-140.900,00	-147.600,00	-150.900,00	-154.700,00	-158.000,00
	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	-6.218,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.218,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.218,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-154.526,94	-146.900,00	-147.600,00	-150.900,00	-154.700,00	-158.000,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde 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)	-154.526,94	-146.900,00	-147.600,00	-150.900,00	-154.700,00	-158.000,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.2.1	Bücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en) Claudia Lange	
Produktbeschreibung Beschaffung und Ausleihe von Medien			
Auftragsgrundlage Richtlinien für öffentliche Bibliotheken der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände Satzung			
Zielgruppen Nutzer/Innen der Bücherei			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Anzahl Nutzer/Innen			
Anzahl Printmedien / Nutzung			
Anzahl Nonbook / Nutzung			

Haushaltplan 2018

Investitionen 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.160 Sammelposten 150-1.000 Euro Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.037 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.038 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.034 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.032 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.027 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.028 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.124 über 1.000,00 € Bücherei	-1.551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.003 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.004 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	-4.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.005 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.056 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.057 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.058 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.145 Umstellung auf all-IP Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber

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

Allgemeine Ziele

- Archiv
Lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen, effektive Auskünfte
- Künstlerhof Schreyahn
Erhöhung der Besucherzahlen
- Ausstellungen
Bekanntmachung von heimischen Künstlern

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	103.936,90	128.500,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
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)	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.486,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,44	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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-109.297,34	-133.500,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.862,78	103.100,00	169.700,00	173.100,00	176.500,00	180.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.632,46	243.600,00	108.200,00	109.600,00	112.300,00	114.900,00
16	Abschreibungen	2.355,79	2.400,00	4.300,00	4.200,00	3.500,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804,36	22.000,00	23.300,00	23.600,00	24.100,00	24.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.255,39	372.100,00	306.500,00	311.600,00	317.500,00	323.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-194.958,05	-238.600,00	-264.700,00	-269.800,00	-275.700,00	-281.400,00
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)	-194.958,05	-238.600,00	-264.700,00	-269.800,00	-275.700,00	-281.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600,00	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600,00	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	194.958,05	280.200,00	308.400,00	314.000,00	320.400,00	326.600,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-99.787	-128.500	-37.300
2	28.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-3.200		
3	28.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
4	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-950		
5	28.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
6	28.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-750	-500	-500
7	28.1.1	3411000 Mieten und Pachten		-1.500	-1.000
8	28.1.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-4.176	-3.000	-3.000
9	28.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-310		
10	28.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
11	28.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
12	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-75		
13	28.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-49		
14	28.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	26.207	26.500	27.500
15	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	41.760	43.100	87.800
16	28.1.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	136	300	300
17	28.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	14.235	12.400	13.200
18	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.781	2.900	6.100
19	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.334	8.700	17.700
20	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	143	1.800	2.100
21	28.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		6.400	12.900
22	28.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.000	2.100
23	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	10.268		
24	28.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88		
25	28.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
26	28.1.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
27	28.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
28	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619	1.500	1.500
29	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	876	1.700	3.700
30	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500
31	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	279	2.500	2.000
32	28.1.1	4241002 Müllgebühren			
33	28.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
34	28.1.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
35	28.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
36	28.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
37	28.1.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50		
38	28.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	770	3.500	3.500
39	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.210	217.400	79.500
40	28.1.1	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %	19.124		
41	28.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	91	6.500	6.500
42	28.1.1	4291001 KSL	8.026	9.000	10.000

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	1.000	1.000
44	28.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
45	28.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
46	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	35		
47	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.332	4.200	4.200
48	28.1.1	4431001 Reisekosten	1.025	1.900	1.700
49	28.1.1	4431020 Telefonkosten	419	700	1.000
50	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193	500	500
51	28.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.780	14.700	15.900
52	28.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	20		
53	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
54	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
55	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	413	2.400	4.300
56	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.942		
57	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
58	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			194.958	238.600	264.700

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	106.460,00	128.500,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
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)	725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.486,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,44	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	2.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.253,89	133.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-89.954,27	-95.700,00	-154.700,00	-158.000,00	-161.200,00	-164.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.052,95	-243.600,00	-108.200,00	-109.600,00	-112.300,00	-114.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.429,73	-22.000,00	-23.300,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.036,95	-362.300,00	-287.200,00	-292.300,00	-298.700,00	-305.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-176.783,06	-228.800,00	-245.400,00	-250.500,00	-256.900,00	-263.300,00
	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	-2.120,14	-3.000,00	-25.000,00	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	-2.120,14	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.120,14	-3.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-178.903,20	-231.800,00	-270.400,00	-250.500,00	-256.900,00	-263.300,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde 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)	-178.903,20	-231.800,00	-270.400,00	-250.500,00	-256.900,00	-263.300,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Schule/Kultur/Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

Produktbeschreibung

Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

NArchG, Richtlinien für die Verwaltung des Künstlerhofes Schreyahn, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Archiv:			
Bearbeitungszeiten			

Haushaltplan 2018

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.039 Sammelposten 150-1000, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.032 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.039 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.040 Anschaffungen ü. 1000, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.038 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.039 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.026 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.125 SP 150-1.000 € Welterbe	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	-1.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.017 2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.059 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.060 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.136 Archiv Fritzboxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.146 Umstellung auf all-IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.044 Neumöblierung Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Kindertagesstätten

Zielgruppen Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern

Allgemeine Ziele

- Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Familienunterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

künftige Entwicklung Da freiwillige Aufgabe, die für den Landkreis erledigt wird, hängt es von der politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde 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)	119.281,41	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	491,60	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	25.062,20	18.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-144.876,61	-93.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	315.774,12	186.500,00	228.200,00	232.700,00	237.400,00	242.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572,27	8.300,00	5.300,00	5.400,00	5.800,00	5.800,00
16	Abschreibungen	2.202,29	1.900,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	827.435,11	980.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,71	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.151,50	1.182.100,00	1.278.700,00	1.283.100,00	1.288.200,00	1.292.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.011.274,89	-1.088.500,00	-1.188.100,00	-1.192.500,00	-1.197.600,00	-1.202.100,00
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)	-1.011.274,89	-1.088.500,00	-1.188.100,00	-1.192.500,00	-1.197.600,00	-1.202.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.011.274,89	1.140.100,00	1.225.700,00	1.230.500,00	1.236.000,00	1.240.900,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.563	-9.300	-10.000
2	36.5.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-102.434	-65.000	-65.000
3	36.5.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-284		
4	36.5.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-300		
5	36.5.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-192	-600	-600
6	36.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.062	-18.700	-15.000
7	36.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	36.5.1	3581000 Erträge aus Zuschreibungen			
9	36.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
10	36.5.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
11	36.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
12	36.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-41		
13	36.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	22.013	22.300	23.400
14	36.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	219.379	113.700	141.300
15	36.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.639	10.500	11.100
16	36.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.581	7.500	9.400
17	36.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	37.696	21.900	27.900
18	36.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	694	4.800	3.700
19	36.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		5.000	9.900
20	36.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		800	1.500
21	36.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	9.773		
22	36.5.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
23	36.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263		
24	36.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	400
25	36.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	715	900	600
26	36.5.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	160		
27	36.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung	279	900	900
28	36.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.532	2.900	2.400
29	36.5.1	4291001 KSL	2.623	3.000	1.000
30	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	752.435	895.000	950.000
31	36.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	85.000	90.000
32	36.5.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
33	36.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	444	900	600
34	36.5.1	4431001 Reisekosten	1.000	1.400	600
35	36.5.1	4431020 Telefonkosten	2.062	2.400	1.600
36	36.5.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	662	700	400
37	36.5.1	4482000 Säumniszuschläge			
38	36.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	841	1.900	2.000
39	36.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.321		
40	36.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	40		
41	36.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
42	36.5.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		36.5.1	Kindertagesstätten			
			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			1.011.275	1.088.500	1.188.100	

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde 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)	119.300,67	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.938,80	18.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.370,21	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-301.113,95	-180.700,00	-216.800,00	-221.100,00	-225.400,00	-229.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.355,81	-8.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-845.311,32	-980.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.167,84	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.948,92	-1.174.400,00	-1.265.300,00	-1.269.700,00	-1.274.600,00	-1.279.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.006.578,71	-1.081.400,00	-1.175.300,00	-1.179.700,00	-1.184.600,00	-1.189.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.309,00	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	-4.195,87	-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	-4.195,87	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.886,87	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.009.465,58	-1.082.900,00	-1.175.300,00	-1.179.700,00	-1.184.600,00	-1.189.200,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde 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)	-1.009.465,58	-1.082.900,00	-1.175.300,00	-1.179.700,00	-1.184.600,00	-1.189.200,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.1	Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung Kindertagesstätten		
Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse		
Zielgruppen Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern		

Haushaltplan 2018

Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.048 Sammelkosten zw. 150-1000 Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.096 Erwerb ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.195 Spende f. Spielgeräte Spielkreis Liepe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.040 Anschaffungen ü. 1000, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.041 Sammelkosten 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	-2.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.032 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.011 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	-466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.012 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.013 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.118 Zuschuss Spielkreis Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.140 Zuschuss Spielkreis Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.053 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.054 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.055 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren

Zielgruppen Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern

Allgemeine Ziele

- Offene Jugendarbeit
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher
- Offenes Angebot für Alle

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde 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)	90.150,00	90.000,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	105,67	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	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,55	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	-90.494,70	-111.700,00	-106.100,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	236.128,46	235.300,00	258.600,00	263.700,00	269.000,00	274.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,00	18.300,00	17.300,00	17.400,00	17.800,00	18.000,00
16	Abschreibungen	2.590,71	2.300,00	2.200,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.859,79	33.300,00	35.300,00	35.500,00	35.800,00	36.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.216,96	296.200,00	320.400,00	324.900,00	330.700,00	336.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-194.722,26	-184.500,00	-214.300,00	-218.600,00	-224.200,00	-229.700,00
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)	-194.722,26	-184.500,00	-214.300,00	-218.600,00	-224.200,00	-229.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900,00	22.600,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900,00	22.600,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	194.722,26	207.400,00	236.900,00	241.400,00	247.100,00	252.700,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	36.6.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-90.150	-90.000	-95.100
3	36.6.1	3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
4	36.6.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
5	36.6.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
6	36.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-106		
7	36.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelstellen			
8	36.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
9	36.6.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-192		
10	36.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
11	36.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
12	36.6.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-10.700	-11.000
13	36.6.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-11.000	
14	36.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
15	36.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
16	36.6.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
17	36.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
18	36.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-47		
19	36.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	24.743	25.100	26.200
20	36.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	146.810	147.900	159.600
21	36.6.1	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte			
22	36.6.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
23	36.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	14.121	11.800	12.300
24	36.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.460	9.600	10.800
25	36.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.286	30.400	31.900
26	36.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	544	4.000	4.700
27	36.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		5.600	11.300
28	36.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		900	1.800
29	36.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	10.164		
30	36.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
31	36.6.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
32	36.6.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
33	36.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22		
34	36.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349	500	500
35	36.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.124	3.500	2.500
36	36.6.1	4231000 Mieten und Pachten			
37	36.6.1	4231001 Mieten und Pachten EDV		300	300
38	36.6.1	4241002 Müllgebühren			
39	36.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000
40	36.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	152		
41	36.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
42	36.6.1	4251005 KFZ-Steuern			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.083	4.000	4.000
44	36.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.588	8.000	8.000
45	36.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
46	36.6.1	4291001 KSL	820		
47	36.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	7.000	7.000
48	36.6.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
49	36.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
50	36.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
51	36.6.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
52	36.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
53	36.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	571	2.300	2.300
54	36.6.1	4431001 Reisekosten	686	3.000	2.400
55	36.6.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		300	300
56	36.6.1	4431020 Telefonkosten	1.445		
57	36.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.525	26.000	28.600
58	36.6.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.633	1.700	1.700
59	36.6.1	4482000 Säumniszuschläge			
60	36.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	612	2.300	2.200
61	36.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.979		
62	36.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			194.722	184.500	214.300

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde 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)	90.150,00	90.000,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	21.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,55	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	5.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.051,17	111.700,00	106.100,00	106.300,00	106.500,00	106.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-220.993,56	-228.800,00	-245.500,00	-250.300,00	-255.300,00	-260.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293,25	-18.600,00	-17.600,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.998,91	-33.000,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.500,00	-35.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.785,72	-287.400,00	-305.100,00	-310.200,00	-315.900,00	-321.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-169.734,55	-175.700,00	-199.000,00	-203.900,00	-209.400,00	-214.600,00
	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	-1.792,85	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.792,85	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.792,85	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-171.527,40	-182.500,00	-199.000,00	-203.900,00	-209.400,00	-214.600,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde 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)	-171.527,40	-182.500,00	-199.000,00	-203.900,00	-209.400,00	-214.600,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 36.6.1 Offene Jugendarbeit Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1	Offene Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren		
Auftragsgrundlage Jugendhilfegesetz, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse		
Zielgruppen Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern		

Haushaltplan 2018

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.043 Sammelkosten zw. 150-1000 JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.044 Anschaffung Büromöbel, Küche usw.JZ. Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.045 Sammelkosten zw. 150-1000 JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.047 Sammelkosten 150-1000 and. Jugendtreffs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.188 Sammelkosten 150-1000 EUR, Niko-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.206 NIKO Anschaffung APE für Jam-Keeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.207 Spenden Anschaffung NIKO - APE f. Jamkeeper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.042 Sammelkosten 150-1000, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.043 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.044 Sammelkosten 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.045 Sammelkosten 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.038 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.041 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.043 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.040 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.041 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.033 SP zw. 150-1000 EUR, Jeff Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.034 Zuschuss Soccercourt Jeff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.035 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Wustrow	-134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.037 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendtreff Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.117 Zuschuss JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.014 SP 150 - 1.000 € JZ Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.015 Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow	-1.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.016 SP 150 - 1.000 € JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.061 Sp 150 - 1.000 € JZ Lüchow	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.062 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Lüchow	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.063 SP 150 - 1.000,00 € JZ Wustrow	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.064 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.065 SP 150 - 1.000,00 € JZ Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.066 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Bergen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.067 SP 150 - 1.000,00 € JZ Clenze	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Spielplätze, Skateranlage

Zielgruppen Einwohner/Innen

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde 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	1.791,20	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	1.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.791,20	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)	-1.791,20	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	1.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
2	36.6.2	4011000 Dienstaufw. Beamte			
3	36.6.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.361		
4	36.6.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
5	36.6.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
6	36.6.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
7	36.6.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-570		
8	36.6.2	4291001 KSL			
Summe			1.791		

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde 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	-1.770,90	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	-1.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.770,90	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)	-1.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde 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)	-1.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltplan 2018

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

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung der Tourismuswirtschaft

Zielgruppen EWT
Touristen, Unternehmen, Bevölkerung

Allgemeine Ziele Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde 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	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.231,92	5.100,00	6.100,00	6.300,00	6.700,00	6.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	10,21	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	5.412,80	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.062,09	148.500,00	148.500,00	149.500,00	150.500,00	151.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.977,22	158.600,00	159.600,00	160.900,00	162.400,00	163.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.972,07	-158.600,00	-159.600,00	-160.900,00	-162.400,00	-163.700,00
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)	-140.972,07	-158.600,00	-159.600,00	-160.900,00	-162.400,00	-163.700,00
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	140.972,07	158.600,00	159.600,00	160.900,00	162.400,00	163.700,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.5.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2	57.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
3	57.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
4	57.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-5		
5	57.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.730	2.800	2.900
6	57.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.483	1.300	1.400
7	57.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
8	57.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	-2	100	100
9	57.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		700	1.400
10	57.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		200	300
11	57.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.021		
12	57.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
13	57.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
14	57.5.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
15	57.5.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
16	57.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
17	57.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
18	57.5.1	4291001 KSL	260		
19	57.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500		
20	57.5.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
21	57.5.1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
22	57.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.913	5.000	5.000
23	57.5.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
24	57.5.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	51.772	52.000	52.000
25	57.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	150	500	500
26	57.5.1	4431001 Reisekosten	23		
27	57.5.1	4431020 Telefonkosten			
28	57.5.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118		
29	57.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.000	96.000	96.000
30	57.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
31	57.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
32	57.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten	10		
33	57.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			140.972	158.600	159.600

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde 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	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.935,16	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,75	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)	-5.412,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.062,09	-148.500,00	-148.500,00	-149.500,00	-150.500,00	-151.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.503,80	-157.700,00	-157.900,00	-159.200,00	-160.600,00	-161.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-143.397,12	-157.700,00	-157.900,00	-159.200,00	-160.600,00	-161.900,00
	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	1.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.546,94	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	-20.000,00	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	-612,85	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	-612,85	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	934,09	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-142.463,03	-157.700,00	-177.900,00	-159.200,00	-160.600,00	-161.900,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde 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)	-142.463,03	-157.700,00	-177.900,00	-159.200,00	-160.600,00	-161.900,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.1	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung Förderung der Tourismuswirtschaft		
Auftragsgrundlage Beschlüsse		
Zielgruppen EWT Touristen, Unternehmen, Bevölkerung		

Haushaltplan 2018

Investitionen 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV16.053 Büroausstattung Tourist- Info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.146 Anteilige Kosten Messestand	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.063 Aussichtsturm Starrel	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.064 Zuschuss Aussichtsturm Starrel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Wahlen, Erhebungen / Zählungen (Volkszählung)

Zielgruppen Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik

Allgemeine Ziele Verringerung der Zahl der Wahlbezirke erreichen
Hohe Rücklaufquote an vollständig ausgefüllten Formularen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde 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)	54,00	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	11.681,44	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.942,44	-20.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.191,18	96.800,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,00	4.300,00	3.900,00	3.400,00	1.900,00	3.900,00
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	51.381,86	32.600,00	5.300,00	20.600,00	1.700,00	48.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.842,04	133.700,00	80.200,00	96.400,00	77.400,00	127.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.899,60	-113.700,00	-80.200,00	-90.400,00	-77.400,00	-117.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-102.899,60	-113.700,00	-80.200,00	-90.400,00	-77.400,00	-117.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	102.899,60	113.700,00	80.200,00	90.400,00	77.400,00	117.900,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-54		
2	12.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	12.1.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
4	12.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-11.681	-20.000	
5	12.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6	12.1.1	3561000 Bußgelder	-207		
7	12.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	26.992	40.400	14.100
8	12.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	17.309	21.600	38.100
9	12.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	324	17.600	6.700
10	12.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.207	1.400	2.600
11	12.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.651	4.300	7.700
12	12.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.230	400	1.800
13	12.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		9.600	
14	12.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.500	
15	12.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	11.478		
16	12.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		800	800
17	12.1.1	4231000 Mieten und Pachten	143		
18	12.1.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			600
19	12.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
20	12.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	722	1.500	500
21	12.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30		
22	12.1.1	4291001 KSL	375	2.000	2.000
23	12.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
24	12.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.394	7.000	
25	12.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	42.754	25.000	5.000
26	12.1.1	4431001 Reisekosten		300	
27	12.1.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
28	12.1.1	4431020 Telefonkosten			
29	12.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234	300	300
30	12.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			102.900	113.700	80.200

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde 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)	54,00	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)	11.681,44	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.074,96	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.200,67	-85.700,00	-71.000,00	-72.400,00	-73.800,00	-75.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,60	-4.300,00	-3.900,00	-3.400,00	-1.900,00	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.381,86	-32.600,00	-5.300,00	-20.600,00	-1.700,00	-48.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.755,13	-122.600,00	-80.200,00	-96.400,00	-77.400,00	-127.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-91.680,17	-102.600,00	-80.200,00	-90.400,00	-77.400,00	-117.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-91.680,17	-102.600,00	-85.000,00	-90.400,00	-77.400,00	-117.900,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde 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)	-91.680,17	-102.600,00	-85.000,00	-90.400,00	-77.400,00	-117.900,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.1.1 Statistik und Wahlen Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.1.1	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en) Silke Hartwig	
Produktbeschreibung Wahlen, Erhebungen / Zählungen (Volkszählung)			
Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, LWahlG, LWO, KomWG, KomWO, Gesetze Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Statistikgesetze, Volks-, Berufs, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählungen Gesetze, Mikrozensus			
Zielgruppen Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rücklaufquote			
Anzahl der Wahlbezirke			

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV18.042 votemanager EDV	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen

Zielgruppen Jede/r mit einem berechtigten Interesse

Allgemeine Ziele Kompetente und freundliche Beratung

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde 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)	17.849,45	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.165,23	0,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	6.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,14	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	2.380,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-39.410,82	-20.400,00	-49.300,00	-50.100,00	-50.400,00	-27.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.183,27	186.100,00	213.000,00	224.000,00	228.700,00	233.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,74	15.500,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,51	6.900,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.469,52	208.500,00	236.400,00	247.300,00	252.100,00	256.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-156.058,70	-188.100,00	-187.100,00	-197.200,00	-201.700,00	-229.100,00
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)	-156.058,70	-188.100,00	-187.100,00	-197.200,00	-201.700,00	-229.100,00
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	156.058,70	188.100,00	187.100,00	197.200,00	201.700,00	229.100,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.3	3311000 Verwaltungsgebühren	-17.849	-19.000	-19.500
2	12.2.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.165		-29.200
3	12.2.3	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	12.2.3	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-2.380	-1.400	-600
5	12.2.3	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung			
6	12.2.3	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-16		
7	12.2.3	4011000 Dienstaufw. Beamte			2.600
8	12.2.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	138.868	144.000	162.000
9	12.2.3	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	60		1.700
10	12.2.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.649	10.000	10.900
11	12.2.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.834	28.700	32.000
12	12.2.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	627	3.400	3.800
13	12.2.3	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
14	12.2.3	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
15	12.2.3	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.145		
16	12.2.3	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
17	12.2.3	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.473		
18	12.2.3	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		11.000	11.500
19	12.2.3	4231000 Mieten und Pachten	388		
20	12.2.3	4231001 Mieten und Pachten EDV			200
21	12.2.3	4261002 Aus- und Fortbildung	734	4.500	3.500
22	12.2.3	4291001 KSL			
23	12.2.3	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	200	400
24	12.2.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	125	200	200
25	12.2.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.523	6.000	6.000
26	12.2.3	4431001 Reisekosten	170	500	1.100
27	12.2.3	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	530		500
28	12.2.3	4431020 Telefonkosten	190		
29	12.2.3	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
30	12.2.3	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			156.059	188.100	187.100

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde 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)	17.849,45	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.517,26	0,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	6.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,14	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	4.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.682,70	19.000,00	48.700,00	49.500,00	49.800,00	27.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-175.071,95	-186.100,00	-213.000,00	-224.000,00	-228.700,00	-233.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.125,17	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.958,08	-6.900,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.155,20	-208.500,00	-236.400,00	-247.300,00	-252.100,00	-256.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.472,50	-189.500,00	-187.700,00	-197.800,00	-202.300,00	-229.700,00
	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)	-151.472,50	-189.500,00	-187.700,00	-197.800,00	-202.300,00	-229.700,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde 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)	-151.472,50	-189.500,00	-187.700,00	-197.800,00	-202.300,00	-229.700,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.2.3 Personenstandswesen Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.3	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en) Heinz-Adolf Klauck	
Produktbeschreibung Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage GG, EheG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, ZPO, NÄndG, IPR, MiZi, DA, LPartG, AuslG, BVFG			
Zielgruppen Jede/r mit einem berechtigten Interesse			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahl der Eheschließungen			
Zahl der Beurkundungen			

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, Melderegister

Zielgruppen Einwohner/Innen, Obdachlose

Allgemeine Ziele Erfassung aller Einwohner/Innen (durch Ordnungswidrigkeitenverfahren)
Kompetente und freundliche Beratung

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde 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)	2.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	134.237,25	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	125.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,14	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.270,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-141.270,31	-123.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-133.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.633,25	201.000,00	311.200,00	310.900,00	317.200,00	323.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,05	19.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
16	Abschreibungen	1.776,28	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.663,36	90.500,00	90.500,00	92.500,00	94.500,00	95.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.372,94	310.600,00	422.600,00	424.300,00	432.600,00	438.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-162.102,63	-187.600,00	-294.600,00	-294.300,00	-300.600,00	-305.800,00
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)	-162.102,63	-187.600,00	-294.600,00	-294.300,00	-300.600,00	-305.800,00
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	162.102,63	187.600,00	294.600,00	294.300,00	300.600,00	305.800,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.725		
2	12.2.4	3311000 Verwaltungsgebühren	-134.237	-120.000	-120.000
3	12.2.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-6.000
4	12.2.4	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-38		
6	12.2.4	3561000 Bußgelder	-3.894	-3.000	-2.000
7	12.2.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	12.2.4	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-376		
9	12.2.4	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.077	5.100	27.800
10	12.2.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	151.039	148.000	204.200
11	12.2.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	636	2.400	13.100
12	12.2.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.372	9.900	13.800
13	12.2.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.846	29.600	40.500
14	12.2.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.909	4.600	4.400
15	12.2.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.200	6.400
16	12.2.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		200	1.000
17	12.2.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	5.753		
18	12.2.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.091		
19	12.2.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		12.300	12.900
20	12.2.4	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
21	12.2.4	4231000 Mieten und Pachten	442	200	200
22	12.2.4	4231001 Mieten und Pachten EDV		1.100	1.100
23	12.2.4	4261002 Aus- und Fortbildung	776	2.500	2.500
24	12.2.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	360		
25	12.2.4	4291001 KSL	631	3.000	3.000
26	12.2.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
27	12.2.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	74.604	80.000	80.000
28	12.2.4	4431001 Reisekosten	18	500	500
29	12.2.4	4450001 Erstattungen an den Bund	8.042	10.000	10.000
30	12.2.4	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	990		1.200
31	12.2.4	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	787		
32	12.2.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			162.103	187.600	294.600

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde 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)	2.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	134.227,25	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	125.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38,14	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	8.014,26	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.004,37	123.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00	133.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-199.972,51	-199.600,00	-303.800,00	-303.400,00	-309.500,00	-315.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.352,05	-19.100,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	-82.984,13	-90.500,00	-90.500,00	-92.500,00	-94.500,00	-95.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.308,69	-309.200,00	-414.000,00	-415.600,00	-423.700,00	-430.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-149.304,32	-186.200,00	-286.000,00	-285.600,00	-291.700,00	-297.900,00
	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	-5.938,10	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	-6.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-12.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-161.729,29	-186.200,00	-286.000,00	-285.600,00	-291.700,00	-297.900,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde 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)	-161.729,29	-186.200,00	-286.000,00	-285.600,00	-291.700,00	-297.900,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.2.4 Meldewesen Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.4	Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice/Wahlen		Verantwortliche Person(en) Heinz-Adolf Klauck	
Produktbeschreibung Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, Melderegister			
Auftragsgrundlage Nds.SOG, MRRG, NMG, Pass- und Personalausweisrecht, ALLGO, BGB, Steuerrecht, Landesverwaltungsvorschriften			
Zielgruppen Einwohner/Innen, Obdachlose			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahl der Beglaubigungen			
Zahl der Reisepässe bzw. Personalausweise			

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV15.038 Bürgerkoffer für den Bürgerservice	-5.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.039 Software "migewa-Upgrade + eAkte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.059 Digitalisierung Bestände EMA	-6.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz

Zielgruppen Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Allgemeine Ziele Ordnungsangelegenheiten:
Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Eilentscheidungen im Sofortvollzug im Rahmen der geltenden Gesetze und nach pflichtgemäßen Ermessen schnell tätigen.
Beschwerden und Fragen der Bürger/Innen zügig und zufrieden stellend abarbeiten und beantworten.

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde 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)	19.194,29	3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	587,72	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	48.708,65	42.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-106.930,56	-45.400,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.445,69	210.200,00	232.000,00	236.500,00	241.100,00	245.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	3.410,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,12	41.100,00	38.700,00	39.600,00	40.700,00	41.800,00
16	Abschreibungen	3.759,54	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	29.879,34	34.200,00	34.200,00	35.000,00	35.900,00	36.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.453,69	285.500,00	308.100,00	314.400,00	321.200,00	327.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.523,13	-240.100,00	-288.400,00	-294.300,00	-300.500,00	-306.800,00
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)	-141.523,13	-240.100,00	-288.400,00	-294.300,00	-300.500,00	-306.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	141.523,13	273.100,00	313.700,00	319.700,00	326.000,00	332.400,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-5.980	-2.400	-3.400
2	12.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.214	-1.000	-1.000
3	12.2.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-8		
4	12.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
5	12.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	12.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-28.963		
7	12.2.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
8	12.2.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
9	12.2.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.469		
10	12.2.1	3561000 Bußgelder	-427	-500	-500
11	12.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
12	12.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-43.790	-39.500	-12.800
13	12.2.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalsrückstellung			
14	12.2.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-215		
15	12.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.276	-2.000	-2.000
16	12.2.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-588		
17	12.2.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	819		2.600
18	12.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	137.970	162.900	175.100
19	12.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.361		1.300
20	12.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.554	11.200	12.000
21	12.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.294	32.700	35.200
22	12.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	784	3.400	4.300
23	12.2.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			1.300
24	12.2.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
25	12.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.665		
26	12.2.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			2.800
27	12.2.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	3.410		400
28	12.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
29	12.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
30	12.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.295	5.000	5.000
31	12.2.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	257		
32	12.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
33	12.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		2.200	3.200
34	12.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
35	12.2.1	4241002 Müllgebühren			
36	12.2.1	4241004 Strom			
37	12.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	553		
38	12.2.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	385		100
39	12.2.1	4241010 Gebäudereinigung			
40	12.2.1	4241011 Reinigungsmittel			
41	12.2.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung		300	300
42	12.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	663	2.100	2.100

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	2.500
44	12.2.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
45	12.2.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.978	11.500	11.500
46	12.2.1	4291001 KSL	10.828	15.000	14.000
47	12.2.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
48	12.2.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
49	12.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		200	200
50	12.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.420	6.400	6.400
51	12.2.1	4431001 Reisekosten	293	1.600	1.600
52	12.2.1	4431020 Telefonkosten	166		
53	12.2.1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	25.000		26.000
54	12.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche		26.000	
55	12.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten	31		
56	12.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	3.729		
57	12.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			141.523	240.100	288.400

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde 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)	15.776,41	3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.487,91	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.946,23	5.900,00	6.900,00	7.100,00	7.500,00	7.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-176.253,10	-210.200,00	-230.500,00	-235.000,00	-239.600,00	-244.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.408,64	-41.100,00	-38.700,00	-39.600,00	-40.700,00	-41.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.836,29	-34.200,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.900,00	-36.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.498,03	-285.500,00	-303.400,00	-309.600,00	-316.200,00	-322.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-187.551,80	-279.600,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.700,00	-315.200,00
	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	-369,22	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	-369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-187.921,02	-279.600,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.700,00	-315.200,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde 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)	-187.921,02	-279.600,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.700,00	-315.200,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz
Produktbeschreibung Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz		
Auftragsgrundlage NdsNachbarG, GewO, OwiG, WJSchadVO, IfsG, WaffenG, NFeiertagsG, NStrG, LadenschlussG, GastG, BImSchG, BauGB, Nds. NaturschutzG, NAbfG, JArbSchG, NdsFischereiGes, Nds. JagdG, TierschuG, NWaldLG, NWG, FStrG, GVG, Verordnungen, Satzungen, JuSchG		
Zielgruppen Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts		

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV16.044 SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6	-369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde 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)	8.539,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	30.133,06	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-38.769,89	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.787,56	122.600,00	133.600,00	136.200,00	139.000,00	141.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,45	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.958,50	132.100,00	139.500,00	142.100,00	145.500,00	148.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.188,61	-97.100,00	-104.500,00	-106.400,00	-109.100,00	-111.300,00
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)	-96.188,61	-97.100,00	-104.500,00	-106.400,00	-109.100,00	-111.300,00
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	96.188,61	97.100,00	104.500,00	106.400,00	109.100,00	111.300,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.2	3311000 Verwaltungsgebühren	-8.539	-5.000	-5.000
2	12.2.2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
3	12.2.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40		
4	12.2.2	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-25		
6	12.2.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
7	12.2.2	3561000 Bußgelder	-30.093	-30.000	-30.000
8	12.2.2	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-40		
9	12.2.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-33		
10	12.2.2	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.733		
11	12.2.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	95.139	97.700	99.900
12	12.2.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	4.622		
13	12.2.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.499	2.800	6.800
14	12.2.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.967	19.400	20.000
15	12.2.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	369	2.700	2.600
16	12.2.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			3.700
17	12.2.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			600
18	12.2.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-540		
19	12.2.2	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	12.2.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
21	12.2.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
22	12.2.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
23	12.2.2	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
24	12.2.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.082	5.000	2.000
25	12.2.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	1.000
26	12.2.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
27	12.2.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
28	12.2.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163		
29	12.2.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000
30	12.2.2	4291001 KSL	159	1.000	
31	12.2.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
32	12.2.2	4429100 Mitgliedsbeiträge			
33	12.2.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	571	1.300	1.300
34	12.2.2	4431001 Reisekosten	135	100	100
35	12.2.2	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV		100	100
36	12.2.2	4431020 Telefonkosten	22		
37	12.2.2	4431022 Telefonkosten EDV			
38	12.2.2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40		
39	12.2.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			400
40	12.2.2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
41	12.2.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			96.189	97.100	104.500

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde 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)	8.442,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,83	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	34.103,55	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.643,38	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.227,61	-122.600,00	-129.300,00	-131.700,00	-134.400,00	-137.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359,10	-8.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-768,31	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.355,02	-132.100,00	-134.800,00	-137.200,00	-140.500,00	-143.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-89.711,64	-97.100,00	-99.800,00	-101.500,00	-104.100,00	-106.100,00
	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-89.711,64	-97.100,00	-103.300,00	-101.500,00	-104.100,00	-106.100,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde 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)	-89.711,64	-97.100,00	-103.300,00	-101.500,00	-104.100,00	-106.100,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz	
Produktbeschreibung Verkehrsbehördliche Anordnung Dritter, Straßenwidmung, Verkehrsschilder, Verkehrskonzeption, Verkehrsberuhigung, Ruhender Verkehr			
Auftragsgrundlage OWiG, StVG, StVO, NStrG, R-FGÜ, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).			
Zielgruppen Einwohner/Innen, IHG Lüchow, Verkehrsteilnehmer/Innen, Antragsteller/Innen			
Erläuterungen Durch die Beteiligung des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Behandlung in den Gremien entstehen lange Bearbeitungszeiten			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ruhender Verkehr: Kostendeckungsgrad			

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV14.049 Beschaffung Tempomessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.032 Tempomessgerät	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Feuerschutz

Zielgruppen Einwohner/Innen, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer/Innen

Allgemeine Ziele Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksstellen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene, sach- und fachgerecht Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten.

künftige Entwicklung Optimierung der Feuerwehren im Samtgemeindebereich

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde 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	76.974,44	67.100,00	67.000,00	63.000,00	59.400,00	55.900,00
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)	47.587,65	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.123,08	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	4,69	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	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-128.920,18	-82.100,00	-82.000,00	-78.500,00	-75.400,00	-72.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.896,98	55.000,00	63.900,00	65.100,00	66.500,00	67.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.451,72	364.900,00	471.900,00	479.300,00	446.300,00	453.100,00
16	Abschreibungen	251.403,94	248.900,00	265.200,00	252.700,00	242.100,00	226.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	29.687,01	38.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.061,43	119.000,00	152.300,00	155.800,00	159.300,00	164.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.501,08	825.800,00	991.300,00	991.900,00	954.200,00	952.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-687.580,90	-743.700,00	-909.300,00	-913.400,00	-878.800,00	-880.400,00
22	außerordentliche Erträge	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-686.321,40	-743.700,00	-909.300,00	-913.400,00	-878.800,00	-880.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.600,00	740.700,00	146.500,00	147.800,00	150.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.600,00	740.700,00	146.500,00	147.800,00	150.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	686.321,40	948.300,00	1.650.000,00	1.059.900,00	1.026.600,00	1.030.900,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-64.210	-67.100	-67.000
2	12.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-12.764		
3	12.6.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
4	12.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.588	-15.000	-15.000
5	12.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.123		
6	12.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
7	12.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
8	12.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
9	12.6.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-230		
10	12.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
11	12.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-5		
12	12.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	819		
13	12.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	41.394	42.700	48.400
14	12.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.301		
15	12.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.863	2.900	3.300
16	12.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.112	8.300	9.500
17	12.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	179	1.100	1.200
18	12.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			1.300
19	12.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
20	12.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-770		
21	12.6.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
22	12.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
23	12.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
24	12.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.392	110.000	110.000
25	12.6.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
26	12.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.929	9.000	105.000
27	12.6.1	4231000 Mieten und Pachten	4.922	6.900	6.900
28	12.6.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	208		
29	12.6.1	4241002 Müllgebühren	331		
30	12.6.1	4241003 Gebäudeversicherungen			4.000
31	12.6.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	166		
32	12.6.1	4241011 Reinigungsmittel			
33	12.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		115.000	120.000
34	12.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	29.231		
35	12.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	53.197		
36	12.6.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ	8.114		
37	12.6.1	4251004 KFZ-Versicherungen	20.564		
38	12.6.1	4251005 KFZ-Steuer	116		
39	12.6.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.406		
40	12.6.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	71.286	85.000	85.000
41	12.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	40.836	36.000	40.000
42	12.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	115		

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.6.1	4291001 KSL	1.637	3.000	1.000
44	12.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.687	38.000	38.000
45	12.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
46	12.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.399	52.000	52.000
47	12.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	8.924		
48	12.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.195	17.000	50.000
49	12.6.1	4431001 Reisekosten	396		300
50	12.6.1	4431020 Telefonkosten	2.596		
51	12.6.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.123		
52	12.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.428	50.000	50.000
53	12.6.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
54	12.6.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	406		
55	12.6.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.619	6.000	5.800
56	12.6.1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.962	196.500	218.300
57	12.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.380	46.400	25.200
58	12.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	37.909		15.900
59	12.6.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	12.128		
60	12.6.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-69		
61	12.6.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
62	12.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
63	12.6.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	577		
64	12.6.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.906		
65	12.6.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-3.674		
66	12.6.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
67	12.6.1	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR			
Summe			686.321	743.700	909.300

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde 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)	38.074,45	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.123,08	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	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.910,12	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.578,80	-55.000,00	-62.400,00	-63.600,00	-65.000,00	-66.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.180,13	-364.900,00	-471.900,00	-479.300,00	-446.300,00	-453.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.677,01	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.011,16	-119.000,00	-152.300,00	-155.800,00	-159.300,00	-164.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.447,10	-576.900,00	-724.600,00	-737.700,00	-710.600,00	-724.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-472.536,98	-561.900,00	-709.600,00	-722.200,00	-694.600,00	-708.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.062,64	120.000,00	120.000,00	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	3.675,00	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	214.737,64	120.000,00	120.000,00	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	-7.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.575,60	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.973,72	-398.000,00	-240.000,00	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	-323.848,02	-413.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-109.110,38	-293.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-581.647,36	-854.900,00	-854.600,00	-722.200,00	-694.600,00	-708.200,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde 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)	-581.647,36	-854.900,00	-854.600,00	-722.200,00	-694.600,00	-708.200,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 12.6.1 Brandschutz Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	12.6.1	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz	
Produktbeschreibung Feuerschutz			
Auftragsgrundlage NBrandSchG, Verordnungen, Satzungen			
Zielgruppen Einwohner/Innen, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aktive Feuerwehrmitglieder / Einwohner/Innen			
Ausbildungskosten / Feuerwehrmitglieder			
Ausbildungskosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Feuerwehrmitglieder			

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.010 FF-Fahrzeug DAN - F 5061 Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.011 FF-Fahrzeug DAN - F 5510 Kiefen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.068 Zuschuss Landkreis aus Feuerschutzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.069 Sammelkosten zw. 150-1000 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.070 Erwerb ü. 1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.071 TLF für FF Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.072 TSF für FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.073 Neubau Löschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.091 FF-Fahrzeuge Investitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.094 TSF-W FF Tüschau-Krummasel DAN F - 4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.105 Verkauf FF-Fahrzeug DAN-D 178, TLF 8/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.197 Verkauf MTW, DAN-D 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.048 Neuanschaffung TSF FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.049 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.050 Sammelkosten 150-1000, Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.051 Zuschüsse Brandschutz HJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.093 Verkauf alte FF-Fahrzeuge im HJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.110 Anschaffung gebrauchte Drehleiter f. FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.116 Verkauf altes FF-Fahrzeug FF Schweskau/Volzendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.118 Verkauf FFw-Fahrzeug DAN-D 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.044 TSFW Dangenstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.045 TSFW Karmitz Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.046 TSFW Lensian, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.047 TSFW Lübbow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.048 Drehleiterbeschaffung Einzahlung Zuschuss Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.049 TSFW Dangenstorf, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.050 2 TS, 2 Notstromaggregate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.051 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.052 Löschbrunnen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.053 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.054 Verkauf Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.060 Investitionsplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.043 LF bzw. HLF 10 FF Bergen	-240.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.044 4 TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.045 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV14.046 Löschbrunnen	-20.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.047 Einzahlungen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.053 Finanzplanung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.087 TSFW FF Dünsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.107 Verkauf TLF DAN-D 196 FF Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.108 Verkauf TSF DAN-D 187, FF Lensian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.109 Verkauf TSF DAN-L 471, FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.110 Verkauf TSF DAN-D 116, FF Dangenstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.111 Verkauf TSF DAN-D 118, FF Lübbow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.121 Boot für FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.131 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - D 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.132 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.133 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 5061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.135 HAR Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.040 HLF 10 für FF Clenze	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.041 TSF-W FF Beesem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.042 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Brandschutz	-1.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.043 Einzahlungen Brandschutz 2015	86.029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.048 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz	-2.321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.050 Investitionsprogramm Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.080 Verkauf altes Boot der FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.087 Fahrzeugverkauf FF Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.045 Zugänge FFw.- Fahrzeuge Abt. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.046 Anschaffung von 3 Tragkraftspritzen Abt. 6	-29.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.047 SP 150 - 1.000,00 € FFw. Abt. 6	-28.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.048 Neubau Feuerlöschbrunnen Abt. 6	-1.594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.119 Verkauf FF-Fahrzeug DAN D-310, FF Clenze, LF 8	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.126 Einzahlungen Brandschutz	125.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.013 Fahrzeug FF Küsten	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.014 Fahrzeug FF Sachau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.015 SP 150,00-1.000,00 € FFw.	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.016 Beschaffung über 1.000,00 € FFw.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.017 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.018 Feuerschutzsteuer	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV17.127 Kompensationszahlungen wg. Feuerkartell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.131 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.012 Fahrzeug FF Lüchow	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.013 Fahrzeug FF Wustrow	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.014 SP 150-1.000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.015 Beschaffung über 1.000,00 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.016 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.017 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.033 Tragkraftspritzen (Feuerwehr)	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.034 Neuanschaffung LKW Bergungssatz	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.006 Fahrzeug FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.007 Fahrzeug FF Nienbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.008 SP 150-1.000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.009 Beschaffung über 1.0000 € FFw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.010 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.011 Umrüstung Funk auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.012 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV21.002 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Vorhalten von zwei Freibädern

Zielgruppen Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen

Allgemeine Ziele Vorhalten von attraktiven, hygienischen Einrichtungen
Steigerung der Besucherzahlen
Erhöhung des Kostendeckungsgrades

künftige Entwicklung Halten der bestehenden Einrichtungen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde 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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.132,48	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	36.315,42	35.000,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.061,48	800,00	500,00	500,00	600,00	600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,27	70.000,00	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	-98.432,65	-112.900,00	-42.600,00	-44.100,00	-45.700,00	-47.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.737,10	104.900,00	97.900,00	99.800,00	101.800,00	103.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.059,99	74.300,00	69.300,00	71.900,00	74.600,00	77.400,00
16	Abschreibungen	14.446,55	17.400,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00	17.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	180.252,10	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997,41	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.493,15	410.700,00	429.300,00	433.900,00	438.700,00	443.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-269.060,50	-297.800,00	-386.700,00	-389.800,00	-393.000,00	-396.100,00
22	außerordentliche Erträge	505,56	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)	-505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-268.554,94	-297.800,00	-386.700,00	-389.800,00	-393.000,00	-396.100,00
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	268.554,94	297.800,00	386.700,00	389.800,00	393.000,00	396.100,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-50.000		
2	42.4.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
3	42.4.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-7.132	-7.100	-7.100
4	42.4.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-35.000	-35.000
5	42.4.1	3321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7 %	-36.315		
6	42.4.1	3411000 Mieten und Pachten	-515	-800	-500
7	42.4.1	3411010 Mieten und Pachten 19 %			
8	42.4.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-1.547		
9	42.4.1	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %			
10	42.4.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
11	42.4.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-70.000	
12	42.4.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.623		
13	42.4.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-300		
14	42.4.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
15	42.4.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
16	42.4.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
17	42.4.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	76.701	81.900	76.300
18	42.4.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.036	5.300	4.700
19	42.4.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.042	16.000	14.800
20	42.4.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	298	1.700	2.100
21	42.4.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.660		
22	42.4.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
23	42.4.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
24	42.4.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
25	42.4.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	21.876	18.000	18.000
26	42.4.1	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %		4.000	4.000
27	42.4.1	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %		1.000	1.000
28	42.4.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25		
29	42.4.1	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %	14	4.000	1.000
30	42.4.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84		
31	42.4.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	1.372	3.000	1.000
32	42.4.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	119		
33	42.4.1	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	373	1.500	1.500
34	42.4.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
35	42.4.1	4241001 Grundsteuern	15		
36	42.4.1	4241002 Müllgebühren	1.619		
37	42.4.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
38	42.4.1	4241005 Gas/Öl			
39	42.4.1	4241006 Wasser			
40	42.4.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
41	42.4.1	4241012 Müllentsorgung 19 %			
42	42.4.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	42.4.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
44	42.4.1	4261002 Aus- und Fortbildung	203		
45	42.4.1	4261003 Dienst- und Schutzkleidung 19 %	535	300	300
46	42.4.1	4261004 Aus- und Fortbildung 19%		500	500
47	42.4.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670		
48	42.4.1	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %		500	500
49	42.4.1	4271010 Strombezugskosten 0 %			
50	42.4.1	4271011 Strombezugskosten 19 %	13.626	15.000	15.000
51	42.4.1	4271020 Gasbezugskosten 0 %			
52	42.4.1	4271021 Gasbezugskosten 19 %	13.599	15.000	15.000
53	42.4.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
54	42.4.1	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	903	500	500
55	42.4.1	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	3.935		
56	42.4.1	4271050 Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 %	2.839	5.000	5.000
57	42.4.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
58	42.4.1	4291001 KSL	6.255	6.000	6.000
59	42.4.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
60	42.4.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.252	210.000	240.000
61	42.4.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
62	42.4.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	825		
63	42.4.1	4431001 Reisekosten	43	100	100
64	42.4.1	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	155	200	200
65	42.4.1	4431020 Telefonkosten			
66	42.4.1	4431021 Telefonkosten 19 %	333	300	300
67	42.4.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.642	1.000	1.000
68	42.4.1	4441001 Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 %		2.500	2.500
69	42.4.1	4482000 Säumniszuschläge			
70	42.4.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	27		
71	42.4.1	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte		7.400	7.400
72	42.4.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	7.491		
73	42.4.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			
74	42.4.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		10.000	10.600
75	42.4.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	751		
76	42.4.1	4711800 Auflösung Sammelposten	765		
77	42.4.1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.413		
78	42.4.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
79	42.4.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
80	42.4.1	5129001 Sonst. periodenfremder Aufwand 19%			
81	42.4.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
82	42.4.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 150-1000EUR	-506		
Summe			268.555	297.800	386.700

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde 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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	36.315,41	35.000,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.392,30	800,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.923,27	70.000,00	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	17.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.178,62	105.800,00	35.500,00	37.000,00	38.600,00	40.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-96.067,56	-104.900,00	-97.900,00	-99.800,00	-101.800,00	-103.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.945,62	-74.300,00	-69.300,00	-71.900,00	-74.600,00	-77.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-180.252,10	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.642,99	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.908,27	-393.300,00	-411.300,00	-415.900,00	-420.800,00	-425.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-240.729,65	-287.500,00	-375.800,00	-378.900,00	-382.200,00	-385.700,00
	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	550,00	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	550,00	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	-4.589,35	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	-13.939,46	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-800,00	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	-19.328,81	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.778,81	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.508,46	-287.500,00	-379.300,00	-378.900,00	-382.200,00	-385.700,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde 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)	-259.508,46	-287.500,00	-379.300,00	-378.900,00	-382.200,00	-385.700,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	42.	Sportförderung	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.1	Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz	
Produktbeschreibung Vorhalten von zwei Freibädern			
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzung			
Zielgruppen Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucherzahlen			
Kostendeckungsgrad			

Haushaltplan 2018

Investitionen 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.074 Sammelposten zw. 100-1500, Freib. Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.075 Kindersicheres Geländer Freibad Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.077 Sammelposten zw. 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.198 Hochdruckreiniger Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.052 Sammelposten 150-1000, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.054 Schimmeisterturm Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.055 Sammelposten 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.055 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.056 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.048 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.139 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Freibad Bergen	-1.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.140 unentgeltliche Vermögensübertragung - SG -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.044 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.045 Container für Kassenhäuschen Freibad Bergen	-5.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.054 SP 150 - 1.000,00 € Freibad Bergen	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.055 Schwimmbeckenreiniger Freibad Bergen	-12.869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.134 Verkauf Schwimmbeckenreiniger	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.142 Zuschuss Freibad Bergen/D.	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.040 SP 150 - 1.000 € Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.030 Rasenmäher Freibad Bergen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge

Zielgruppen Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen

Allgemeine Ziele
F-Pläne
Vorgabe städtebaulicher Ziele
Bekämpfung von Fehlentwicklungen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde 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	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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	25.625,39	0,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.090,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-30.768,51	-69.700,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.237,54	134.500,00	144.800,00	115.500,00	117.800,00	120.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.568,50	83.500,00	76.500,00	77.700,00	78.800,00	80.000,00
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	38.779,54	48.100,00	49.100,00	49.400,00	49.800,00	50.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.585,58	266.100,00	270.400,00	242.600,00	246.400,00	250.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-184.817,07	-196.400,00	-206.400,00	-178.100,00	-181.300,00	-184.700,00
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)	-184.817,07	-196.400,00	-206.400,00	-178.100,00	-181.300,00	-184.700,00
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	184.817,07	196.400,00	206.400,00	178.100,00	181.300,00	184.700,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	51.1.1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV		-67.400	
2	51.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
3	51.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-7.736		
4	51.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000		-63.000
5	51.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
6	51.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-25		
7	51.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.864		
8	51.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-5.090	-2.300	-1.000
9	51.1.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung			
10	51.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
11	51.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-53		
12	51.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.095		
13	51.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	92.219	104.900	110.700
14	51.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.301		
15	51.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.202	7.200	8.000
16	51.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.029	20.400	22.000
17	51.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	402	2.000	2.600
18	51.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			1.300
19	51.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
20	51.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-4.010		
21	51.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
22	51.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
23	51.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
24	51.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
25	51.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	843	1.500	1.500
26	51.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
27	51.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	57.725	82.000	75.000
28	51.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
29	51.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
30	51.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.965	7.700	8.700
31	51.1.1	4431001 Reisekosten	375	400	400
32	51.1.1	4431020 Telefonkosten	117		
33	51.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.323	40.000	40.000
34	51.1.1	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
35	51.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			184.817	196.400	206.400

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde 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	67.400,00	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)	17.440,88	0,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,12	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	2.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.831,76	67.400,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-120.786,39	-134.500,00	-143.300,00	-114.000,00	-116.300,00	-118.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.779,48	-83.500,00	-76.500,00	-77.700,00	-78.800,00	-80.000,00
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	-34.888,79	-48.100,00	-49.100,00	-49.400,00	-49.800,00	-50.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.454,66	-266.100,00	-268.900,00	-241.100,00	-244.900,00	-248.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-210.622,90	-198.700,00	-205.900,00	-177.600,00	-180.900,00	-184.300,00
	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)	-210.622,90	-198.700,00	-205.900,00	-177.600,00	-180.900,00	-184.300,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde 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)	-210.622,90	-198.700,00	-205.900,00	-177.600,00	-180.900,00	-184.300,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.1	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz	
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge			
Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, BauNVO, NNatG, BImSchG, LROP, PROP, PlanzV, HOAI, NROG, BKleinG, NStrG, BNatschG			
Zielgruppen Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der F-Pläne (Neuaufstellung/Änderung)			
Anzahl städtebaulicher Verträge			
Dauer des Verfahrens			
Anzahl der Einwendungen			
Anzahl der Beratungsgespräche			
Anzahl der Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen			

Haushaltplan 2018

Investitionen 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV16.049 Einnahmen Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.050 Ausgaben Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.052 Erstattung an LK Planungskosten Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde 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	72.819,35	89.000,00	77.900,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
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)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	146,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.402,68	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39,06	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	5.090,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-111.772,29	-127.300,00	-124.100,00	-123.700,00	-123.800,00	-123.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.216,62	158.400,00	182.500,00	186.100,00	189.800,00	193.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.672,31	945.300,00	944.800,00	952.000,00	959.300,00	965.500,00
16	Abschreibungen	152.433,21	145.600,00	155.000,00	144.700,00	144.700,00	143.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,24	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	898.250,46	1.251.800,00	1.284.400,00	1.285.000,00	1.296.200,00	1.305.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-786.478,17	-1.124.500,00	-1.160.300,00	-1.161.300,00	-1.172.400,00	-1.181.500,00
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)	-786.478,17	-1.124.500,00	-1.160.300,00	-1.161.300,00	-1.172.400,00	-1.181.500,00
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	786.478,17	1.124.500,00	1.160.300,00	1.161.300,00	1.172.400,00	1.181.500,00

Haushaltsplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-72.819	-89.000	-77.900
2	54.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
3	54.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-275		
4	54.1.1	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.			
5	54.1.1	3411000 Mieten und Pachten	-146		-200
6	54.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
7	54.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
8	54.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
9	54.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-31.583	-36.000	-45.000
10	54.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
11	54.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
12	54.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.820		
13	54.1.1	3562100 Stundungszinsen			
14	54.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflö. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-5.090	-2.300	-1.000
15	54.1.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung			
16	54.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
17	54.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-39		
18	54.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.638		
19	54.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	91.616	121.800	137.900
20	54.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	5.082		
21	54.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.256	8.200	9.400
22	54.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.789	24.400	26.000
23	54.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	446	4.000	3.400
24	54.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			5.000
25	54.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			800
26	54.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-1.610		
27	54.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
28	54.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
29	54.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
30	54.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.543	300.000	300.000
31	54.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	19.403		
32	54.1.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	67.126		
33	54.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	1.000
34	54.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	300
35	54.1.1	4241001 Grundsteuern			
36	54.1.1	4241002 Müllgebühren			
37	54.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
38	54.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
39	54.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	500
40	54.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	2	3.000	3.000
41	54.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
42	54.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.1.1	4291001 KSL	501.598	640.000	640.000
44	54.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
45	54.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.586		
46	54.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
47	54.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		900	
48	54.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	116	500	500
49	54.1.1	4431001 Reisekosten	1.226	1.100	1.600
50	54.1.1	4431020 Telefonkosten			
51	54.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
52	54.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.088		
53	54.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
54	54.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	145.346	145.600	155.000
55	54.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
56	54.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
57	54.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
58	54.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
59	54.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
60	54.1.1	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
61	54.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
Summe			786.478	1.124.500	1.160.300

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde 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)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	146,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.666,25	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39,06	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	3.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.677,57	36.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-118.834,95	-158.400,00	-176.700,00	-180.100,00	-183.600,00	-187.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.575,43	-945.300,00	-944.800,00	-952.000,00	-959.300,00	-965.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.342,24	-2.500,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.338,70	-1.106.200,00	-1.123.600,00	-1.134.300,00	-1.145.300,00	-1.155.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-679.661,13	-1.070.200,00	-1.078.400,00	-1.089.100,00	-1.100.100,00	-1.110.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.326,95	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	157.326,95	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-287.004,63	-410.000,00	-220.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-308.686,07	-420.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-151.359,12	-245.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-831.020,25	-1.315.200,00	-1.298.400,00	-1.089.100,00	-1.100.100,00	-1.110.000,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde 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)	-831.020,25	-1.315.200,00	-1.298.400,00	-1.089.100,00	-1.100.100,00	-1.110.000,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege		
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Straßen und Wege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Udo Schulz
Produktbeschreibung		
Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege, Öffentliche Parkplätze		
Auftragsgrundlage		
Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/Innen		

Haushaltplan 2018

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	13.220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.050 Ausbau der C 7 Quartza- Reddereitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.054 Finanzplan Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.046 Erneuerung OV-Straßen 2015	-18.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.116 Ausbau GV-Str. 2, Saaße-Bösel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.051 Anschaffung Baumkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.056 GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen	-68.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.057 Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel	-199.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.058 Zuschuss Ausbau GV- Straße Saaße - Bösel	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.011 Zuschuss OV-Straße 31	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.012 OV-Straßen	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.078 Anschaffung EDV f. Baumkontrolleur	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.010 Zuschuss OV-Straße C 15 (Lefitz-Schlanau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.011 OV-Straße C 15 (Lefitz- Schlanau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.031 Ausbau Gemeindeverbindungsstraßen K 31 Schwiepke	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.005 Fahrradweg Lüchow- Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV21.001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Handreinigung, Kehrmaschine, Papierkörbe, Winterdienst lt. Satzung und NStrG, Straßenbeleuchtung

Zielgruppen Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen

Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit
Erhöhung der Effektivität sowie Effizienz der Straßenreinigung
Stabilität des Gebührensatzes

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde 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)	145.194,99	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,08	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,69	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	-163.620,76	-135.000,00	-155.000,00	-157.400,00	-159.700,00	-162.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.280,36	25.800,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.140,94	244.800,00	224.800,00	228.300,00	231.700,00	234.800,00
16	Abschreibungen	654,50	300,00	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	427,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.503,73	271.100,00	254.000,00	258.000,00	262.000,00	265.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.882,97	-136.100,00	-99.000,00	-100.600,00	-102.300,00	-103.700,00
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)	-102.882,97	-136.100,00	-99.000,00	-100.600,00	-102.300,00	-103.700,00
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	102.882,97	136.100,00	99.000,00	100.600,00	102.300,00	103.700,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.195	-120.000	-140.000
2	54.5.1	3381000 Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich			
3	54.5.1	3481000 Erstattungen vom Land	-399		
4	54.5.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.104	-15.000	-15.000
5	54.5.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-280		
6	54.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.638		
7	54.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	54.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	54.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-5		
10	54.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	819		
11	54.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.826	19.900	20.200
12	54.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.601		
13	54.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.374	1.400	1.400
14	54.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.059	3.900	4.000
15	54.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	61	600	500
16	54.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			2.500
17	54.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			400
18	54.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	540		
19	54.5.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
20	54.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
21	54.5.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
22	54.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.998	43.000	26.000
23	54.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	27.450		
24	54.5.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe	15.744		
25	54.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
26	54.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	264		3.000
27	54.5.1	4231000 Mieten und Pachten	714	800	800
28	54.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
29	54.5.1	4241002 Müllgebühren			
30	54.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
31	54.5.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
32	54.5.1	4241011 Reinigungsmittel	680		
33	54.5.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	5.000
34	54.5.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
35	54.5.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
36	54.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung	295		
37	54.5.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
38	54.5.1	4291001 KSL	177.996	190.000	190.000
39	54.5.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
40	54.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	350		
41	54.5.1	4431001 Reisekosten	78	200	200
42	54.5.1	4431020 Telefonkosten			

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.5.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
44	54.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
45	54.5.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
46	54.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	655		
47	54.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300	
48	54.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
49	54.5.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
50	54.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			102.883	136.100	99.000

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde 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	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
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)	15.685,30	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,69	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	809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.499,70	135.000,00	155.000,00	157.400,00	159.700,00	162.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.697,24	-25.800,00	-26.100,00	-26.500,00	-26.900,00	-27.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.879,90	-244.800,00	-224.800,00	-228.300,00	-231.700,00	-234.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-427,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.005,07	-270.800,00	-251.100,00	-255.000,00	-258.800,00	-262.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-240.505,37	-135.800,00	-96.100,00	-97.600,00	-99.100,00	-100.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-240.505,37	-135.800,00	-96.100,00	-97.600,00	-99.100,00	-100.400,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde 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)	-240.505,37	-135.800,00	-96.100,00	-97.600,00	-99.100,00	-100.400,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Udo Schulz	
Produktbeschreibung Handreinigung, Kehrmaschine, Papierkörbe, Winterdienst lt. Satzung und NStrG, Straßenbeleuchtung			
Auftragsgrundlage §§ 6, 8 40 NGO, NKAG, AO, § 52 NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung			
Zielgruppen Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebührensatz			
Anzahl der Beschwerden			
Anzahl der Klagen			

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

Zielgruppen Einwohner/Innen

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde 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)	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,88	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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	-4.349,38	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	778,99	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,26	7.500,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.554,17	10.500,00	8.100,00	8.300,00	8.800,00	8.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.204,79	-7.200,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00
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)	-8.204,79	-7.200,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00
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	8.204,79	7.200,00	4.800,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.3.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-23		
2	55.3.1	3481000 Erstattungen vom Land	-3.337	-3.300	-3.300
3	55.3.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-990		
4	55.3.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	55.3.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	629	700	700
6	55.3.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	43		
7	55.3.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114	100	100
8	55.3.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3	100	100
9	55.3.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-10		
10	55.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.646	1.000	1.000
11	55.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800
12	55.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	56		
13	55.3.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77		
14	55.3.1	4291001 KSL	8.884	5.700	2.000
15	55.3.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	3.300
16	55.3.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
17	55.3.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	109	100	100
18	55.3.1	4431001 Reisekosten	4		
19	55.3.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			8.205	7.200	4.800

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde 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)	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.326,88	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.369,69	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-779,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.434,91	-7.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.278,63	-10.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.800,00	-8.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.908,94	-7.200,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00
	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)	-7.908,94	-7.200,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde 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)	-7.908,94	-7.200,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Udo Schulz
Produktbeschreibung		
Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz		
Auftragsgrundlage		
Gräbergesetz		
Zielgruppen		
Einwohner/Innen		

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung

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

Allgemeine Ziele Zeitnahe Protokollführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

künftige Entwicklung Schrittweise Umstellung auf Nutzung des Ratsinformationssystems, Online-Versendung von Einladungen usw., Veröffentlichung von Einladungen und Protokollen im Internet, bessere Bürgerinformation (auch durch Internet u. ä.)

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde 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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.309,09	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	201.740,53	277.500,00	229.800,00	247.900,00	252.900,00	257.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694,05	20.000,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.000,00
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	80.172,58	81.100,00	81.100,00	81.900,00	82.600,00	83.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.607,16	378.600,00	323.000,00	342.300,00	348.400,00	354.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-287.298,07	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00
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)	-287.298,07	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00
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	287.298,07	378.600,00	323.000,00	342.300,00	348.400,00	354.600,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20		
2	11.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.562		
3	11.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
4	11.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-727		
5	11.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
6	11.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	157.062	207.900	177.000
7	11.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
8	11.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.516	14.300	12.000
9	11.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.976	51.400	35.200
10	11.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.117	3.900	5.600
11	11.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.070		
12	11.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
13	11.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.904		
14	11.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	769	12.500	6.600
15	11.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
16	11.1.1	4231000 Mieten und Pachten	374		
17	11.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	3.648	7.000	5.000
18	11.1.1	4291001 KSL		500	500
19	11.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
20	11.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.194	73.000	73.000
21	11.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	74	1.000	1.000
22	11.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.909	3.000	4.000
23	11.1.1	4431001 Reisekosten	599	1.500	1.500
24	11.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.469	1.600	1.600
25	11.1.1	4492000 Verfügungsmittel			
26	11.1.1	4493000 Repräsentationskosten	927	1.000	
27	11.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			287.298	378.600	323.000

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde 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)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	727,39	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	5.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.327,27	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	-197.106,93	-277.500,00	-229.800,00	-247.900,00	-252.900,00	-257.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.925,55	-20.000,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.000,00
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	-79.718,18	-81.100,00	-81.100,00	-81.900,00	-82.600,00	-83.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.750,66	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-276.423,39	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00
	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)	-276.423,39	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde 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)	-276.423,39	-378.600,00	-323.000,00	-342.300,00	-348.400,00	-354.600,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.1	Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle		Verantwortliche Person(en) Petra Bauer	
Produktbeschreibung Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung			
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Verordnung über amtliche Bekanntmachungen, Satzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) über Auslagenersatz, Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung			
Zielgruppen Ratsmitglieder, beratende Mitglieder der Ausschüsse, Presse, Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Sitzungen			
Zeitliche Dauer der Sitzungen			
Kosten Sitzungsdienst je Einwohner/Innen			
Kosten der Verwaltung je Sitzung			
Höhe Aufwandsentschädigung je Einwohner/Innen			

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Neubürgerbroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit, Tourismus

Zielgruppen Einwohner/Innen, Gäste, Investoren/Innen, Institutionen, Medien, Internetnutzer/Innen

Allgemeine Ziele Bekanntheitsgrad erhöhen.
Internet/Website
Viele Informationen aus dem Rathaus transparent darstellen, gemeinsames Internetportal mit den anderen
Samtgemeinde auf Kreisebene,
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde 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	35.283,47	38.400,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00	42.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,85	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,19	15.500,00	16.000,00	16.100,00	16.600,00	16.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.888,51	55.400,00	61.000,00	62.000,00	63.200,00	64.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.888,51	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00
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)	-48.888,51	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00
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	48.888,51	55.400,00	61.000,00	62.000,00	63.200,00	64.100,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
2	11.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.396	29.800	31.100
3	11.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.967	2.000	2.200
4	11.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.689	5.900	6.300
5	11.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	162	700	900
6	11.1.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-930		
7	11.1.2	4261002 Aus- und Fortbildung	184	1.500	3.000
8	11.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700		
9	11.1.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
10	11.1.2	4291001 KSL	460		1.500
11	11.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	11.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.892	15.000	15.000
13	11.1.2	4431001 Reisekosten	369	500	1.000
14	11.1.2	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
15	11.1.2	4493000 Repräsentationskosten			
16	11.1.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			48.889	55.400	61.000

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde 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	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949,32	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	-35.752,98	-38.400,00	-40.500,00	-41.400,00	-42.100,00	-42.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,85	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.189,19	-15.500,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.600,00	-16.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.287,02	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.337,70	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00
	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)	-48.337,70	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde 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)	-48.337,70	-55.400,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.100,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle		Verantwortliche Person(en) Petra Bauer	
Produktbeschreibung Neubürgerbroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit, Tourismus			
Auftragsgrundlage Teledienstgesetz, BGB, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, PresseGN, Beschlüsse, Verträge			
Zielgruppen Einwohner/Innen, Gäste, Investoren/Innen, Institutionen, Medien, Internetnutzer/Innen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Neubürgerbroschüre Auflagenhöhe			
Neubürgerbroschüre Abfluss			
Internet/Website Benutzerzugriffe			

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung	KommBi Wendland ist ein Projekt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Das Projekt verbindet die regionalen Berufsfachschulen - Technische/r Assistent/in für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe (kurz: TA NaWaRo), zweijährig, - Metalltechnik, einjährig
Zielgruppen	Agentur für Arbeit, Berufsbildene Schulen Lüchow, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg, Nieders. Kultusministerium, Region Aktiv/Elbetal e. V., Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg
Allgemeine Ziele	Ziel ist eine verkürzte duale Ausbildung in - Metallberufe - Elektroberufe - Landwirtschaftliche Berufe

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde 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

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.5.6	3130100 Sonstige allg. Zuw. vom Bund			
2	31.5.6	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
3	31.5.6	3421000 Erträge aus Verkauf			
4	31.5.6	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	31.5.6	4011000 Dienstaufw. Beamte			
6	31.5.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
7	31.5.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
8	31.5.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
9	31.5.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
10	31.5.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
11	31.5.6	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
12	31.5.6	4231000 Mieten und Pachten			
13	31.5.6	4261002 Aus- und Fortbildung			
14	31.5.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
15	31.5.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
16	31.5.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
17	31.5.6	4429100 Mitgliedsbeiträge			
18	31.5.6	4431000 Geschäftsaufwendungen			
19	31.5.6	4431001 Reisekosten			
20	31.5.6	4450001 Erstattungen an den Bund			
21	31.5.6	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
22	31.5.6	4493000 Repräsentationskosten			
23	31.5.6	4510001 Zinsaufwendungen an Bund			
Summe					

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde 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

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde 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

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Petra Bauer

Produktbeschreibung

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

Das Projekt verbindet die regionalen Berufsfachschulen

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des SGA.

Zielgruppen

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

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Produktbeschreibung Leader, Region aktiv, EU Förderung

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

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde 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	1.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.552,77	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	7.147,31	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,15	7.500,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
16	Abschreibungen	17.127,02	13.800,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.150,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,80	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.982,28	42.200,00	32.500,00	31.500,00	32.400,00	33.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.429,51	-42.200,00	-32.500,00	-31.500,00	-32.400,00	-33.200,00
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)	-37.429,51	-42.200,00	-32.500,00	-31.500,00	-32.400,00	-33.200,00
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	37.429,51	42.200,00	32.500,00	31.500,00	32.400,00	33.200,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	57.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
3	57.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	57.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	57.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.553		
6	57.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.546	5.700	5.900
7	57.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	382	400	400
8	57.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.062	1.100	1.100
9	57.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	28	200	100
10	57.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	130		
11	57.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
12	57.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		500	500
13	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.881	7.000	7.000
14	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
15	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.150	12.000	12.000
16	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
17	57.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
18	57.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
19	57.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	50		
20	57.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	850		
21	57.1.1	4431001 Reisekosten	77	1.500	1.000
22	57.1.1	4451000 Erstattungen an das Land			
23	57.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
24	57.1.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	700		
25	57.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
26	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	17.127		
27	57.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		13.800	4.500
28	57.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
29	57.1.1	5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
Summe			37.430	42.200	32.500

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde 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	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.931,66	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.036,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.600,01	-12.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-776,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.345,03	-28.400,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.709,65	-28.400,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.709,65	-48.400,00	-48.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde 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)	-24.709,65	-48.400,00	-48.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse Samtgemeinde Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle		Verantwortliche Person(en) Petra Bauer
Produktbeschreibung Leader, Region aktiv, EU Förderung		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des SG-Rates, SGA zur LAG-Bildung mit 8 weiteren Kommunen		
Zielgruppen Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen		

Haushaltplan 2018

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
INV11.016 Zuschuss an Gem. Schneega Parkplatz Bhf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.051 Regionalentwicklungsprozesse CO- Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.047 Zuschuss Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.002 Zuschuss Leader Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.019 Zuschuss Laeder- Projekte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.018 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.013 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltplan 2018

A. Produkte des Teilhaushaltes 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktinformation

Haushaltplan 2018

B. Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde 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	218.159,63	218.200,00	218.100,00	218.100,00	211.600,00	208.700,00
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)	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	5.151,52	5.000,00	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	-223.311,15	-223.200,00	-218.100,00	-218.100,00	-211.600,00	-208.700,00
	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	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	307.456,79	341.500,00	362.200,00	352.900,00	342.900,00	332.400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.506,79	341.500,00	362.200,00	352.900,00	342.900,00	332.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-84.195,64	-118.300,00	-144.100,00	-134.800,00	-131.300,00	-123.700,00
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)	-84.195,64	-118.300,00	-144.100,00	-134.800,00	-131.300,00	-123.700,00
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	84.195,64	118.300,00	144.100,00	134.800,00	131.300,00	123.700,00

Haushaltplan 2018

Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 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.	-218.160	-218.200	-218.100
2	61.2.1	3231000 Schuldendiensthilfen vom Land			
3	61.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
4	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-5.000	
5	61.2.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
6	61.2.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	-5.152		
7	61.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
8	61.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
9	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	50		
10	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	7.192		
11	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
12	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	261.243	311.500	332.200
13	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	29.100	30.000	30.000
14	61.2.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten	9.922		
15	61.2.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
16	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
17	61.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
18	61.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			84.196	118.300	144.100

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde 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	5.151,52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.151,52	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	-308.107,64	-341.500,00	-362.200,00	-352.900,00	-342.900,00	-332.400,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.157,64	-341.500,00	-362.200,00	-352.900,00	-342.900,00	-332.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-303.006,12	-336.500,00	-362.200,00	-352.900,00	-342.900,00	-332.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-303.006,12	-336.500,00	-362.200,00	-352.900,00	-342.900,00	-332.400,00

Haushaltplan 2018

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde 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.	3.291.900,00	2.504.300,00	-1.894.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-351.135,60	-405.000,00	-424.700,00	-436.200,00	-714.200,00	-722.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.764,40	2.099.300,00	-2.318.700,00	-436.200,00	3.785.800,00	-722.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.637.758,28	1.762.800,00	-2.680.900,00	-789.100,00	3.442.900,00	-1.054.600,00

Haushaltplan 2018

Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig
Michael Hansen (Vertretung)