

Schul-, Jugend- u. Sozialausschuss
am 30.10.2018, TOP 11

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400,00	-32.909,00	-4.000,00	400,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.400,00	-32.909,00	-4.000,00	400,00	0,00
3.	Auflösungserträge Sonderposten	-1.200,00	-812,20	-1.100,00	100,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-609,49	-900,00	-900,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.200,00	-202,71	-200,00	1.000,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattung und -umlagen	0,00	-23,15	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-23,15	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-5.600,00	-33.755,35	-5.100,00	500,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.300,00	223.992,82	337.100,00	18.800,00	0,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	6.900,00	5.715,55	6.900,00	0,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	234.800,00	165.177,45	253.400,00	18.600,00	0,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.300,00	3.209,64	3.400,00	100,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.300,00	11.873,96	17.300,00	1.000,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	47.000,00	32.983,32	51.100,00	4.100,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.300,00	1.132,90	2.000,00	-4.300,00	0,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	3.200,00	3.200,00	2.400,00	-800,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	500,00	700,00	600,00	100,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.700,00	108.844,56	273.100,00	5.400,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	672,28	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300,00	10.021,29	23.800,00	500,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	45.000,00	2.769,83	56.200,00	11.200,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	9.300,00	7.419,34	8.900,00	-400,00	0,00
4241002	Müllgebühren	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
4241003	Gebäudeversicherungen	0,00	5.200,69	0,00	0,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	3.800,00	2.798,44	6.900,00	3.100,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.800,00	28.733,04	69.800,00	-3.000,00	0,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	94.500,00	36.410,50	86.000,00	-8.500,00	0,00
4291001	KSL	19.000,00	14.730,25	21.500,00	2.500,00	0,00
16.	Abschreibungen	108.600,00	47.306,61	74.100,00	-34.500,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108.600,00	33.174,47	60.300,00	-48.300,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	14.132,14	13.800,00	13.800,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.300,00	4.655,00	4.900,00	-400,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	4.655,00	3.400,00	-1.900,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500,00	56.516,26	79.300,00	-1.200,00	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	4.346,36	14.000,00	-2.000,00	0,00
4431001	Reisekosten	1.500,00	747,09	1.500,00	0,00	0,00
4431020	Telefonkosten	7.000,00	4.826,77	6.800,00	-200,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.000,00	46.506,24	57.000,00	1.000,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	780.400,00	441.315,25	773.200,00	-7.200,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	774.800,00	407.559,90	768.100,00	-6.700,00	0,00
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	1.734.600,00	0,00	0,00	-1.734.600,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	1.734.600,00	0,00	0,00	-1.734.600,00	0,00
	Jahresergebnis	2.509.400,00	407.410,90	768.100,00	-1.741.300,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.000,00	-14.310,10	-23.000,00	3.000,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.000,00	-14.310,10	-23.000,00	3.000,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.029,71	-200,00	-200,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.520,71	-100,00	-100,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.509,00	-100,00	-100,00	0,00
7.	Kostenerstattung und -umlagen	-10.000,00	-10.500,00	-10.300,00	-300,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000,00	-10.500,00	-10.300,00	-300,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-37.500,00	-27.889,81	-35.000,00	2.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.900,00	90.945,84	134.600,00	-4.300,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	107.300,00	71.403,34	105.200,00	-2.100,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.100,00	4.716,04	7.000,00	-100,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	21.800,00	14.465,54	21.400,00	-400,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.700,00	360,92	1.000,00	-1.700,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900,00	25.332,78	57.000,00	14.100,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4221002	Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	4.800,00	2.004,91	2.500,00	-2.300,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.300,00	2.803,65	11.400,00	8.100,00	0,00
4241003	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	400,00	83,70	400,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.700,00	20.440,52	41.100,00	9.400,00	0,00
4291001	KSL	2.000,00	0,00	300,00	-1.700,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.000,00	1.296,80	1.800,00	-200,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	57,46	300,00	-1.700,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.239,34	1.500,00	1.500,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.187,33	4.100,00	800,00	0,00
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.441,74	1.500,00	1.500,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	317,43	700,00	-400,00	0,00
4431001	Reisekosten	400,00	322,60	300,00	-100,00	0,00
4431020	Telefonkosten	1.800,00	1.105,56	1.600,00	-200,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	187.100,00	120.762,75	199.500,00	12.400,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	149.600,00	92.872,94	164.500,00	14.900,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00
	Jahresergebnis	166.700,00	92.872,94	164.500,00	-2.200,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.300,00	-17.279,00	-127.300,00	-90.000,00	0,00
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-16.779,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.300,00	0,00	-127.300,00	-90.000,00	0,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-500,00	-1.000,00	-300,00	200,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00	-1.000,00	-300,00	200,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	-4.000,00	-4.434,00	-4.000,00	0,00	0,00
3411000	Mieten und Pachten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
3411100	Erträge aus Mietnebenkosten	-3.000,00	-3.900,00	-3.000,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-534,00	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-41.800,00	-22.713,00	-131.600,00	-89.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.700,00	97.050,43	115.300,00	-54.400,00	0,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	27.500,00	22.862,24	27.700,00	200,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	87.800,00	34.065,34	48.600,00	-39.200,00	0,00
4019001	Künstlersozialkasse Fremde Dritte	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	13.200,00	12.839,04	13.400,00	200,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.100,00	3.708,76	3.200,00	-2.900,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	17.700,00	6.607,09	9.800,00	-7.900,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.100,00	1.667,96	700,00	-1.400,00	0,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	12.900,00	12.700,00	9.500,00	-3.400,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.100,00	2.600,00	2.300,00	200,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200,00	58.993,21	101.300,00	-4.900,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	224,09	300,00	-1.200,00	0,00
4221002	Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.700,00	278,94	1.500,00	-2.200,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	9.700,00	8.200,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	586,43	2.000,00	0,00	0,00
4241003	Gebäudeversicherungen	0,00	299,01	400,00	400,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	1.500,00	578,47	900,00	-600,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.500,00	47.179,17	70.500,00	-9.000,00	0,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.500,00	3.021,40	6.000,00	-500,00	0,00
4291001	KSL	10.000,00	5.269,00	10.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.300,00	1.832,09	6.200,00	1.900,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.300,00	613,92	4.400,00	100,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.218,17	1.800,00	1.800,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300,00	7.600,39	7.300,00	-16.000,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.200,00	1.631,30	5.500,00	1.300,00	0,00
4431001	Reisekosten	1.700,00	175,28	1.300,00	-400,00	0,00
4431020	Telefonkosten	1.000,00	428,46	500,00	-500,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	192,55	0,00	-500,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900,00	5.172,80	0,00	-15.900,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	304.500,00	165.476,12	232.600,00	-71.900,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	262.700,00	142.763,12	101.000,00	-161.700,00	0,00
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00
	Jahresergebnis	306.400,00	142.763,12	101.000,00	-205.400,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.000,00	-84.402,14	-93.000,00	-18.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000,00	-21.926,78	-30.000,00	-20.000,00	0,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-65.000,00	-62.475,36	-63.000,00	2.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge Sonderposten	-600,00	-436,75	-700,00	-100,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-600,00	-236,75	-400,00	200,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.000,00	-9.528,30	0,00	15.000,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-9.528,30	0,00	15.000,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-587,50	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	-587,50	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-90.600,00	-94.954,69	-93.700,00	-3.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	228.200,00	171.158,50	239.500,00	11.300,00	0,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	23.400,00	19.673,47	26.600,00	3.200,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	141.300,00	99.980,12	150.400,00	9.100,00	0,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	11.100,00	10.871,76	12.800,00	1.700,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.400,00	6.637,44	10.200,00	800,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.900,00	19.759,18	29.200,00	1.300,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.700,00	2.536,53	1.400,00	-2.300,00	0,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	9.900,00	9.700,00	7.200,00	-2.700,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	1.500,00	2.000,00	1.700,00	200,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	3.320,72	9.800,00	4.500,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	749,16	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	600,00	0,00	4.000,00	3.400,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00
4241002	Müllgebühren	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	900,00	221,60	900,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	567,40	2.400,00	0,00	0,00
4291001	KSL	1.000,00	1.637,00	1.500,00	500,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.000,00	1.881,75	1.800,00	-200,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	668,55	1.000,00	-1.000,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	625,70	800,00	800,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.040.000,00	962.573,26	1.068.000,00	28.000,00	0,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	950.000,00	866.671,53	950.000,00	0,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	95.901,73	118.000,00	28.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.295,70	4.100,00	900,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	253,34	600,00	0,00	0,00
4431001	Reisekosten	600,00	532,35	700,00	100,00	0,00
4431020	Telefonkosten	1.600,00	983,54	1.600,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	526,47	1.200,00	800,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.700,00	1.141.229,93	1.326.500,00	47.800,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.188.100,00	1.046.275,24	1.232.800,00	44.700,00	0,00
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	37.600,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	37.600,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
	Jahresergebnis	1.225.700,00	1.046.275,24	1.232.800,00	7.100,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.100,00	-97.475,00	-95.000,00	100,00	0,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-95.100,00	-96.375,00	-95.000,00	100,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge Sonderposten	0,00	-53,34	-100,00	-100,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-53,34	-100,00	-100,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	-275,34	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-275,34	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattung und -umlagen	-11.000,00	-9.600,00	0,00	11.000,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.000,00	-9.600,00	0,00	11.000,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-106.100,00	-107.403,68	-95.100,00	11.000,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	258.600,00	195.566,88	298.200,00	39.600,00	0,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	26.200,00	22.054,71	29.400,00	3.200,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	159.600,00	114.215,34	191.200,00	31.600,00	0,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.300,00	12.209,16	14.200,00	1.900,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.800,00	7.442,84	12.600,00	1.800,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	31.900,00	23.616,15	39.300,00	7.400,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.700,00	2.728,68	1.400,00	-3.300,00	0,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	11.300,00	11.000,00	8.200,00	-3.100,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	1.800,00	2.300,00	1.900,00	100,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	10.680,16	23.500,00	6.200,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	77,04	2.500,00	2.000,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500,00	4.519,42	6.000,00	3.500,00	0,00
4231001	Mieten und Pachten EDV	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4241002	Müllgebühren	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4251001	Kraft-/Schmierstoffe	0,00	256,37	0,00	0,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	4.000,00	825,60	4.000,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	3.911,73	9.000,00	1.000,00	0,00
4291001	KSL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.200,00	1.609,03	1.300,00	-900,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.200,00	416,22	600,00	-1.600,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.192,81	700,00	700,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300,00	18.229,73	3.200,00	-32.100,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	532,38	500,00	-1.800,00	0,00
4431001	Reisekosten	2.400,00	599,86	2.400,00	0,00	0,00
4431002	Geschäftsaufwendungen EDV	300,00	35,67	300,00	0,00	0,00
4431020	Telefonkosten	0,00	820,99	0,00	0,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.600,00	15.105,83	0,00	-28.600,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700,00	1.135,00	0,00	-1.700,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	320.400,00	226.085,80	337.000,00	16.600,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	214.300,00	118.682,12	241.900,00	27.600,00	0,00
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
	Jahresergebnis	236.900,00	118.682,12	241.900,00	5.000,00	0,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• GS Clenze; 2 Active Panels	10.000,00
• GS Clenze; Spielgerät Hängematte	2.000,00
• GS Lüchow; Fernsehschrank	1.600,00
• GS Lüchow; Doppelschaukel	5.000,00
• GS Lüchow; Theatervorhang	2.500,00
• GS Trebel; Laptop und Beamer	2.000,00
• GS Küsten; Turnreck	2.000,00
• GS Lemgow; Gartengerätehaus	4.500,00
• Alle GS; EDV/Technik	18.000,00
• Bücherei Clenze; Regalsystem	<u>2.000,00</u>
	49.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Geplante Investitionen - Immobilien:

	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Sporthalle Wustrow (Nachfinanz.)	285.000,00	334.000,00
• Sporthalle Clenze		600.000,00
• GS Bergen; Umnutzung (Nachfinanz.)		100.000,00
• GS Lüchow; Wärmeleitung (Nachfinanz.)	13.500,00	15.000,00
• GS Lemgow; Außenverschattung		6.000,00
• GS Lüchow; Busbahnhof		<u>300.000,00</u>
	298.500,00	1.355.000,00

Nicht im Entwurf enthalten: GS Wustrow und GS Küsten