

Entwurf: 22.10.2018

# Stadt Lüchow

(Wendland)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

## Stadt Lüchow (Wendland)

### Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	3	-	31
Produktübersicht			32
Gesamtergebnisplan			33
Gesamtfinanzplan	34	-	35
Stab:			
11.1.0 Verwaltungsvorstand	36	-	40
Abteilung 1:			
11.1.5 Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	41	-	45
Abteilung 2:			
11.1.6 Finanzverwaltung	46	-	51
11.1.7 Kasse	52	-	56
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, usw.	57	-	61
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62	-	67
Abteilung 3:			
11.1.8 Immobilienmanagement	68	-	76
Abteilung 4:			
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheit	77	-	82
36.2.1 Außerschulische Jugendbildung	83	-	87
36.5.1 Kindertagesstätten	88	-	92
36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen	93	-	98
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	99	-	105
42.1.1 Förderung des Sports	106	-	111
57.1.2 Wirtschaftsförderung	112	-	118
57.3.1 Marktwesen	119	-	123
Abteilung 6:			
42.4.2 Sportstätten	124	-	128
51.1.1 Bauleitplanung	129	-	134
54.1.1 Straßen und Wege	135	-	142
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	143	-	148
54.5.2 Straßenbeleuchtung	149	-	154
54.6.1 Öffentliche Parkplätze	155	-	160
55.1.1 Park- und Grünanlagen	161	-	167
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau	168	-	172
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	173	-	177
55.5.1 Wirtschaftswege	178	-	183

Abteilung 7:			
11.1.1 Gemeindeorgane	184	-	188
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	189	-	193
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	194	-	199
Verpflichtungsermächtigungen			200
Übersicht Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO			201
Übersicht Finanzhaushalt nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO			202
Stellenplan	203	-	210
Übersicht Stand der Schulden			211
Übersicht über die gebildeten Budgets	212	-	213
Liquiditätsberechnung			214
Bilanz zum 31.12.2012	215	-	216
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen			217
Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 - 2018			218
Vermögensentwicklung 2013 - 2018			219
Schuldenentwicklung 2013 - 2018			220
Investitionsprogramm 2018 - 2022			221
Beteiligungsbericht der Stadt Lüchow (Wendland)	222	-	223

## Haushaltssatzung der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 19.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.191.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Ordentliches Ergebnis	14.918.800,00 Euro - 727.500,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00 Euro 0,00 Euro
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.200,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.577.900,00 Euro - 245.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406.000,00 Euro - 3.196.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.196.000,00 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.000,00 Euro 3.020.000,00 Euro
Nachrichtlich Gesamtbetrag:	
- der Einzahlungen des Ergebnishaushaltes	16.738.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes Saldo	17.159.900,00 Euro - 421.700,00 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.196.000,00 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2019 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.222.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer	420 v. H.

Lüchow (Wendland), 19.11.2018  
Stadt Lüchow (Wendland)  
Der Stadtdirektor  
Gez. Schwedland

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019

## Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt.

In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden entwickeln werden.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen.

## Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Ziele

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat seine Haushaltsführung zum 01.01.2011 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt. Als Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wurde auch die Haushaltsführung der Stadt Lüchow (Wendland) zum 01.01.2011 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert in

- Ergebnishaushalt bzw. –rechnung,
- Finanzhaushalt bzw. –rechnung und
- Bilanz.

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant.

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach örtlichen Bedürfnissen in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung oder bildet den örtlichen Produktplan ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

Bei der Stadt Lüchow (Wendland) sind Teilhaushalte Verwaltungsvorstand etc. gebildet worden.

Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zahlungsunwirksame Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Stadt Lüchow (Wendland) sind insgesamt 28 Produkte gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht ganz erheblich die Transparenz des Verwaltungshandelns.

## Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

### Haushaltsjahr 2016

Im Jahr 2016 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläufiges Ergebnis genannt werden.

#### **1.1 Gesamtergebnisplan:**

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	=	12.511.578,90 €
Aufwendungen	=	12.331.594,55 €
Saldo	=	179.984,35 €
Außerordentliche Erträge	=	92.161,52 €
Außerordentliche Aufwendungen	=	58.836,88 €
Außerordentliches Ergebnis	=	33.324,64 €

Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses fiel etwas schlechter aus, als vorab geplant worden war. Dieses ist auf die höheren Abschreibungen zurück zu führen. Trotz deutlich weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und etwas geringen Transferaufwendungen können die höheren Abschreibungen dieses nicht aufwiegen.

#### **1.2 Gesamtfinanzplan:**

Der Gesamtfinanzplan schließt mich folgenden Summen ab:

##### a) Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	=	11.552.950,07 €
Auszahlungen	=	10.461.756,38 €
Saldo	=	1.091.193,69 €

##### b) Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	=	257.285,78 €
Auszahlungen	=	577.269,01 €

##### c) Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	=	0,00 €
Auszahlungen	=	109.612,88 €

##### Insgesamt:

Einzahlungen	=	11.810.235,85 €
Auszahlungen	=	11.148.638,27 €
Ergebnis	=	661.597,58 €

Die Finanzrechnung fällt deutlich besser aus, als die Planungen ergaben. Dieses ist vor allem auf die niedrigen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Es wurden deutlich weniger Auszahlungen für Instandsetzungsarbeiten und auch für den KSL geleistet. Auch bei den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen wurden nur etwa 1/3 der geplanten Summe ausgegeben.

## Haushaltsjahr 2017

Im Jahr 2017 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläufiges Ergebnis genannt werden.

### **1.1 Gesamtergebnisplan:**

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	=	16.581.074,31 €
Aufwendungen	=	13.501.562,80 €
Saldo	=	3.079.511,51 €
Außerordentliche Erträge	=	160.890,26 €
Außerordentliche Aufwendungen	=	9.474,45 €
Außerordentliches Ergebnis	=	151.415,81 €
Gesamtsaldo	=	3.230.927,32 €

Das Jahr 2017 verlief deutlich besser, als die Planungen ergaben. Insbesondere aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge konnte ein sehr gutes Ergebnis ausgemacht werden. Im Gegenzug stiegen auch die Transferauswendungen.

### **1.2 Gesamtfinanzplan:**

Der Gesamtfinanzplan schließt mich folgenden Summen ab:

a) Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	=	15.413.855,96 €
Auszahlungen	=	12.401.712,49 €
Saldo	=	3.012.143,47 €

b) Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	=	546.863,99 €
Auszahlungen	=	352.593,10 €

c) Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	=	1.863.300,00 €
Auszahlungen	=	140.141,45 €

Insgesamt:

Einzahlungen	=	17.824.019,95 €
Auszahlungen	=	12.894.447,04 €
Ergebnis	=	4.929.572,91 €

Auch im Finanzhaushalt wurde ein gutes Ergebnis erzielt. Auch hier sind die höheren Steuereinnahmen als Grund aufzuführen.

## **Haushaltsjahr 2018**

Zu dem Jahr 2018 können keine abschließenden Angaben gemacht werden, da der Haushalt 2019 noch im laufenden Jahr 2018 beschlossen wird.

Die Planungen für das Jahr 2018 ergaben einen positiven Saldo in der Ergebnisrechnung. Nach bisherigem Stand sollte dieser erreicht werden. Ob dieser allerdings höher ausfallen wird, als die Planungen besagten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesehen werden.

Im Finanzhaushalt wurde mit einem deutlichen negativen Ergebnis gerechnet, derzeit kann davon ausgegangen werden, dass ein negatives Ergebnis erzielt wird, dieses aber besser ausfallen könnte, als die Planungen ergaben. Allerdings bleibt auch dieses abzuwarten.

## **2. Eckdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2019**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 weist folgende Beträge aus:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.191.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Ordentliches Ergebnis	14.918.800,00 € - 727.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Verwaltungstätigkeit	13.577.900,00 € - 245.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406.000,00 € - 3.196.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.196.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.000,00 € 3.020.000,00 €
Nachrichtlich Gesamtbetrag:	
- der Einzahlungen des Ergebnishaushaltes	16.738.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.159.900,00 €
Saldo	- 421.700,00 €

## Zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der einzelnen Produkte:

### - Verwaltungsvorstand (11.1.0):

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Leistungen des Verwaltungsvorstandes. Ziel ist es, dass die Verwaltung gesteuert wird, eine hohe Kunden- und Bürgerzufriedenheit herrscht und eine optimale Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger erfolgt.

Die Aufwendungen in Höhe von 4.800,00 € teilen sich wie folgt auf:

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 300,00 € Kosten für den KSL und 200,00 € für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.  
Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden 4.300,00 € veranschlagt. Davon entfallen 2.400,00 € auf die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, 1.500,00 € für Verfügungsmittel (Wandergesellen, Präsente, Bewirtung bei Veranstaltungen etc.), 200,00 € für Reisekosten und 200,00 € für Geschäftsaufwendungen.

### - Abteilung 1:

#### - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (11.1.5):

Das Produkt „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige“ der Samtgemeinde beinhaltet die EDV, die Telefonanlage, Rechtsangelegenheiten der Kommune sowie die Beschaffung.

Hier sind sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 526.900,00 € veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus:

Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.400,00 €
Reisekosten	600,00 €
Steuern, Versicherungen	15.400,00 €
Erstattungen an Gemeinden	<u>504.000,00 €</u>
	<b>526.900,00 €</b>

### - Abteilung 2:

#### - Finanzverwaltung (11.1.6)

Im Produkt 11.1.6 verbirgt sich das Haushaltswesen. Dazu gehören die Betriebe gewerblicher Art, die Beteiligungen, Konzessionsabgaben und die Satzungsangelegenheiten.

In diesem Produkt sind ordentliche Erträge in Höhe von 689.800,00 € veranschlagt.

Sie setzen sich zusammen aus:

Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen in Höhe von 250.000,00 €. Dabei handelt es sich um die Dividende der Avacon-Aktien.  
Der Ertrag in Höhe von 439.800,00 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in ergibt sich aus Konzessionsabgabe der Avacon.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 10.000,00 €, das sind zum einen Geschäftsaufwendungen, sie enthalten u. a. die Prüfgebühr für den Haushalt und die Veröffentlichungskosten für die Haushaltssatzung bzw. Bekanntgabe des Jahresabschlusses.

### **- Kasse (11.1.7):**

In diesem Produkt verlaufen der Zahlungsverkehr, die Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, das Verwahrgelass, die Liquiditätsplanung, die Festgelder, das Mahnwesen, die Vollstreckung und die Zwangsvollstreckung zusammen.

Hier wurden bis zum Jahr 2017 die Erträge aus Säumniszuschläge veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 werden diese Erträge der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zugerechnet.

### **- Allgemeine Finanzwirtschaft (61.1.1):**

Dieses Produkt hat den Schuldendienst, die Umlagen, die Schlüsselzuweisungen, die Rücklagen, die Steuern und Zuweisungen inne.

Hier sind **ordentliche Erträge** in Höhe von 11.804.300,00 € geplant. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	105.800,00 €
Grundsteuer B	1.740.000,00 €
Gewerbsteuer	5.800.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.200.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	800.000,00 €
Vergnügungssteuer	90.000,00 €
Hundesteuer	33.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	7.500,00 €
	<u>11.776.300,00 €</u>

Dazu kommen noch die Zinsen aus Steuernachforderungen in Höhe von 28.000,00 €.

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 9.889.000,00 € und setzen sich zusammen aus:

Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 20.000,00 €

und den Transferaufwendungen in Höhe von 9.869.000,00 €, die sich wie folgt verteilen:

Gewerbsteuerumlage	940.000,00 €
Interner Finanzausgleich	51.700,00 €
Kreisumlage	4.971.300,00 €
Samtgemeindeumlage	<u>3.906.000,00 €</u>
	<b>9.869.000,00 €</b>

Die Umlagenerhöhung von 2018 nach 2019 muss als Rückstellung im Ergebnishalt des Haushaltsjahres 2018 eingebucht werden, da die Ursache (die höheren Steuereinnahmen) in dem Jahr entstanden ist. Im Haushaltsjahr 2019 müssen allerdings die Umlagen in voller Höhe im Finanzhaushalt veranschlagt werden, da die Auszahlung in 2019 erfolgt.

### **- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (61.2.1):**

Als Ertrag sind hier 38.100,00 € als Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 71.900,00 €. Hierbei handelt es sich um die Zinszahlungen an Land in Höhe von 15.100,00 € sowie um Zinszahlungen für Kreditinstitute in Höhe von 56.800,00 €.

### **- Abteilung 3:**

#### **- Immobilienmanagement (11.1.8)**

Das Immobilienmanagement beinhaltet den Ratskeller, den Pavillon, den Markt- und Mehrzweckplatz, die öffentlichen Toiletten, die Plakattafeln und die Anschlagssäulen. Darüber hinaus gehören auch die Sportanlagen, die land- & forstwirtschaftlichen Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz (An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz und Winterdienst) zu dem Produkt 11.1.8.

In diesem Produkt sind ordentliche Erträge in Höhe von 857.500,00 € eingeplant. Sie setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträgen aus Sonderposten	162.600,00 €
Privatrechtlichen Entgelten	<u>694.900,00 €</u>
(darin enthalten sind die Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten)	
	<b>857.500,00 €</b>

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 1.046.500,00 €. Sie teilen sich auf in:

Personalkosten	20.700,00 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten)	519.600,00 €
Abschreibungen	473.300,00 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	3.300,00 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Erstattungen an die SG)	29.600,00 €
	<u>1.046.500,00 €</u>

#### **- Sportstätten (42.4.2)**

Hier werden in 2019 Aufwendungen in Höhe von 2.800,00 € für den Sportplatz in Bösel eingeplant. Hier wird dem TSV Bösel für die Rasenpflege der städtischen Fläche ein Zuschuss gezahlt.

#### **- Abteilung 4:**

##### **- Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (28.1.1):**

Das Produkt „Heimatpflege und Kulturangelegenheiten“ beinhaltet das Archiv, das Museum, die Förderung der Heimatvereine, die Bürgergesellschaft sowie den Ehrenfriedhof.

In diesem Produkt sind ordentliche Erträge in Höhe von 17.200,00 € vorgesehen. Sie verteilen sich auf:

Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Eintrittsgelder Amtsturm)	<u>1.000,00 €</u>
	<u>1.200,00 €</u>

Weitere 16.000,00 € werden als Erstattung eingeplant. Dabei handelt es sich um eine Personalkostenerstattung der Samtgemeinde für die Mitarbeiter des Archivs.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 123.000,00 €. Sie setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	55.200,00 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung des bewegl. Vermögens (400,00 €), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (1.200,00 €), Mieten und Pachten (11.100,00 €), Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (400,00 €) Kosten KSL (1.000,00 €))	14.100,00 €
Abschreibungen	900,00 €
Zuschüsse	51.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen (Archiv), Versicherungen, Reisekosten und Mitgliedsbeiträge (THW), Fachwerkstraße)).	1.800,00 €
	<u>123.000,00 €</u>

##### **- Außerschulische Jugendbildung (36.2.1) (Streetworker):**

Hier sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.100,00 € eingeplant. Sie unterteilen sich in:

- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung 1.500,00 €, Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 500,00 €)	2.000,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Reisekosten iHv. 800,00 € und eine Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde für den Streetworker iHv. 11.300,00 €	12.100,00 €

##### **- Kindertagesstätten (36.5.1)**

Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 324.200,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Zuweisung an den Landkreis gem. Jugendhilfevereinbarung für die KiTas.

### **- Jugend- und Familieneinrichtungen (36.6.2)**

In diesem Produkt sind die Spielplätze und die Skateranlage enthalten.

In diesem Produkt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 106.200,00 € für die Spielplätze veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,00 €
(Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (19.000,00 € + 1.000,00 €), Beschaffung geringfügiger Vermögensgegenstände 2.500,00 €, Kosten KSL für die Kontrolle und Wartung der Spielplätze (74.000,00 €))	
Abschreibungen	8.200,00 €
Transferaufwendungen (Zuschuss TC Lüchow)	<u>1.500,00 €</u>
	<b>106.200,00 €</b>

### **- Sonstige Einrichtungen (36.7.8):**

Unter diesem Produkt ist das Mehrgenerationenhaus (Allerlöd) geführt.

Hier sind ordentliche Erträge in Höhe von 17.000,00 € für das Allerlöd eingeplant. Sie verteilen sich auf:

Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	15.000,00 €
(Verkaufserlöse Frühstück, Mittagstisch, Kaffee, Kuchen, etc.)	<u>17.000,00 €</u>

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 137.300,00 € vorgesehen. Sie setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	103.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00 €
Abschreibungen	5.600,00 €
Transferaufwendungen	100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>3.800,00 €</u>
	<b>137.300,00 €</b>

### **- Förderung des Sports (42.1.1):**

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisung der Stadt in Höhe von 104.300,00 € an die Samtgemeinde zur Förderung des Sports.

### **- Wirtschaftsförderung (57.1.2):**

Im Produkt Wirtschaftsförderung wird das Stadtmarketing (Durchführung von Veranstaltungen und Festen) dargestellt.

In diesem Produkt sind ordentliche Erträge in Höhe von 10.200,00 € veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträgen aus Sonderposten	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Sponsoring für Veranstaltungen)	8.200,00 €
	<b>10.200,00 €</b>

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 95.200,00 € eingeplant. Sie verteilen sich auf:

Aufwendungen für aktives Personal (Künstlersozialkasse)	1.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Veranstaltungen u. ä. (46.900,00 €) Kosten KSL (30.000,00 €) Aus und Fortbildung (500,00 €))	77.400,00 €
Abschreibungen	7.600,00 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse)	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen)	7.200,00 €
	<b>95.200,00 €</b>

### **- Marktwesen (57.3.1):**

Unter dieses Produkt fallen der Wochenmarkt, der Frühjahrs- und der Adventsmarkt, die Flohmärkte sowie die Zirkusveranstaltungen.

Dieses Produkt enthält ordentliche Erträge in Höhe von 8.200,00 €. Hierbei handelt es sich um die Standgebühren für die Märkte.

Weiter sind hier ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.000,00 € veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für aktives Personal (Künstlersozialkasse)	100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten für Bühne, Flyer, Plakate, Strom, Kosten KSL)	29.400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen (Anzeigen))	2.500,00 €
	<b>32.000,00 €</b>

## **- Abteilung 6:**

### **- Bauleitplanung (51.1.1):**

Inhalte dieses Produktes sind die Bebauungspläne, die allgemeine Beratung und Stellungnahme, die Schließung von städtebaulichen Verträgen, die Neuordnung und Umlegung sowie die Dorferneuerung.

Hier werden ordentliche Erträge in Höhe von 19.000,00 € erwartet.

Zum einen handelt es sich um die Gebühren für die Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen in Höhe von 4.000,00 € und zum anderen um Erstattungen in Höhe von 15.000,00 €.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.

### **- Straßen und Wege (54.1.1):**

Das Produkt „Straßen und Wege“ umfasst den Bau und die Unterhaltung Gemeindestraßen, der Brücken- und Durchlassbauwerke, die RW-Kanäle sowie die Rad- und Gehwege und die öffentlichen Parkplätze.

Hier sind ordentliche Erträge in Höhe von 640.000,00 € vorgesehen. Sie verteilen sich auf:

Auflösungserträge aus Sonderposten	557.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)	7.400,00 €
Privatrechtliche Entgelte	70.500,00 €
Kostenerstattungen	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00 €
	<b>640.000,00 €</b>

In den ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.182.500,00 € sind enthalten:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000,00 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (5.000,00 €), Instandhaltungen Straßen (270.000,00 €), Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (2.000,00 €), Bewirtschaftung (5.000,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (25.000,00 €), KSL (215.000,00 €)	
Abschreibungen	649.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €
	<b>1.182.500,00 €</b>

### **- Straßenreinigung und Winterdienst (54.5.1):**

Im Produkt 54.5.1 sind sowohl die Abfallbeseitigung von Restmüll, als auch die Reinigung der Papierkörbe und die grundsätzliche Reinigung vorhanden. In diesem Produkt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 150.400,00 € veranschlagt. Sie verteilen sich auf:

Personalkosten	40.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Kosten KSL (91.000,00 €) für Winterdienstleistungen Beseitigung „Wilder Müll“ und Papierkorbleerung in den Ortsteilen)	108.500,00 €
Abschreibungen	1.300,00 €
	<b>150.400,00 €</b>

### **- Straßenbeleuchtung (54.5.2):**

Hier sind ordentliche Erträge in Höhe von 12.200,00 € vorgesehen. Sie gliedern sich auf in:

Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700,00 €
Kostenerstattungen (Erstattungen von anderen Straßenbaulasträgern)	2.500,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	<u>1.000,00 €</u>
	<b>12.200,00 €</b>

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 173.200,00 €. Sie setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungskosten (35.000,00 €) und Stromkosten (100.000,00 €))	135.000,00 €
Abschreibungen	<u>38.200,00 €</u>
	<b>173.200,00 €</b>

### **- Öffentliche Parkplätze (54.6.1):**

In diesem Produkt sind Erträge aus Parkgebühren in Höhe von 44.000,00 € eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 50.400,00 € veranschlagt.  
Hierbei handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten)	44.000,00 €
Abschreibungen	<u>6.400,00 €</u>
	<b>50.400,00 €</b>

### **- Park- und Grünanlagen (55.1.1):**

Unter dieses Produkt fallen der Amtsgarten, der Schützenpark sowie die sonstigen Grünflächen.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 307.400,00 €. Sie teilen sich auf in:

Personalkosten	45.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung der Grundstücke (130.000,00 €) Bewirtschaftungskosten (5.000,00 €) Kosten KSL (100.000,00) Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (2.000,00 €), Mieten u. Pachten (1.000,00)).	238.000,00 €
Abschreibungen	<u>24.300,00 €</u>
	<b>307.400,00 €</b>

### **- Wasserläufe, Wasserbau (55.2.1):**

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 9.400,00 €. Hierbei handelt es sich um die Zuweisung des Landkreises für den Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 220.000,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00 €
(Unterhaltung der Gräben (50.000,00 €) Kosten KSL (20.000,00 €))	
Beiträge an die Unterhaltungsverbände	<u>150.000,00 €</u>
	<b>220.000,00 €</b>

### **- Friedhofs- und Bestattungswesen (55.3.1):**

Dieses Produkt umfasst ausschließlich alle Aufgaben nach dem Gräbergesetz.

In diesem Produkt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.700,00 veranschlagt. Sie teilen sich auf in:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00 €
(Kosten KSL (4.500,00 €), Unterhaltung der Grundstücke (11.000,00 €))	
Mitgliedsbeitrag	<u>200,00 €</u>
	<b>15.700,00 €</b>

### **- Wirtschaftswege (55.5.1):**

Aus dem Produkt „Wirtschaftswege“ gehen die Unterhaltung und der Bau von Wirtschaftswegen sowie von Brücken und Durchlassbauwerken hervor.

Hier sind 18.400,00 € als Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten vorgesehen. Weitere 6.000,00 € sind aufgrund von Wegenutzungsverträgen veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 188.700,00 € veranschlagt. Das sind im Einzelnen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000,00 €
(Unterhaltung/Instandsetzung (12.000,00 €), Kosten KSL (55.000,000 €))	
Abschreibungen	119.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)	2.500,00 €
	<u>188.700,00 €</u>

**- Abteilung 7:**

**- Gemeindeorgane (11.1.1):**

Dieses Produkt umfasst den Sitzungsdienst der Stadt Lüchow (Wendland) und die Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung.

In diesem Produkt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 75.800,00 € eingeplant. Sie verteilen sich auf:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwandschädigungen (65.000,00 €), Steuern und Versicherungen (1.200,00 €), Geschäftsaufwendungen (3.000,00 €), Reisekosten (1.000,00 €))	70.200,00 €
	<b>75.800,00 €</b>

**- Öffentlichkeitsarbeit (11.1.2):**

Dem Produkt 11.1.2 unterliegen die Städtepartnerschaften, die Ehrungen und Jubiläen sowie die Patenschaften.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9.500,00 €. Eingeplant sind:

Patenschaften (Soldaten)	1.500,00 €
Städtepartnerschaften	4.000,00 €
Ehrungen (Jubiläen u. ä.)	4.000,00 €
	<b>9.500,00 €</b>

**- Regionalentwicklungsprozesse (57.1.1):**

Inhalt dieses Produktes ist die EU-Förderung (z. B. LEADER) und die Gewerbeflächenvermarktung.

Als ordentliche Aufwendungen sind 7.000,00 € veranschlagt. Im Einzelnen:

Gewerbeflächenvermarktung	3.600,00 €
Abschreibungen	3.400,00 €
	<b>7.000,00 €</b>

### 3. Freiwillige Aufwendungen

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
11.1.0	<b>Verwaltungsvorstand</b>		
	Verfüungsmittel	1.500,00	1.500,00
	Repräsentationskosten	800,00	0,00
11.1.1	<b>Gemeindeorgane</b>		
	Repräsentationskosten	6.500,00	6.500,00
11.1.2	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> (Zuschussbedarf)	10.500,00	9.500,00
11.1.5	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
	Mitgliedsbeitrag	4.400,00	4.400,00
28.1.1	<b>Heimatspflege und Kultur</b>		
	Zuschüsse	55.000,00	51.000,00
	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100,00
36.2.1	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>	14.500,00	14.100,00
36.5.1	<b>Kindertagesstätten</b> (Vereinb. LK)	324.200,00	324.200,00
36.6.2	<b>Jugend- u. Familieneinrichtungen</b>	119.200,00	106.200,00
	Die Freiwilligkeit bezieht sich auf die Gestaltung der Spielplätze, als Pflichtaufgabe bleiben jedoch immer die Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht öffentlicher Plätze.		
36.7.8	<b>Sonstige Einrichtungen</b> (Allerlöd)	115.000,00	120.300,00
42.1.1	<b>Förderung des Sports</b> (Ganzjahresbad)	100.000,00	104.300,00
42.4.2	<b>Sportstätten</b> (Zuschuss Bösel)	2.800,00	2.800,00
55.3.1	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		
	Mitgliedsbeitrag	200,00	200,00
57.1.1	<b>Regionalentwicklungsprozesse</b>		
	Gewerbeflächenvermarktung	3.600,00	3.600,00
57.1.2	<b>Wirtschaftsförderung</b> (Zuschussbedarf)	118.500,00	85.000,00
57.3.1	<b>Marktwesen</b> (Zuschussbedarf)	22.400,00	23.800,00
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>900.100,00</b>	<b>858.500,00</b>
	Anteil an den Gesamtaufwendungen:	6,57 %	5,75 %

Das sind 5,75 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.  
Im Vorjahr beliefen sich die freiwilligen Aufwendungen noch auf 6,57 %.

#### **4. Kalkulatorische Kosten**

Abschreibungen gesamt	1.337.900,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten gesamt	789.100,00 €
<b>Netto Belastung für den Ergebnishaushalt</b>	<b>548.800,00 €</b>

#### **5. Finanzhaushalt:**

##### **5.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.386.200,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.618.500,00 €
<b>Saldo:</b>	<b>- 232.300,00 €</b>

##### **5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Einzahlungen	210.000,00 €
Auszahlungen	3.406.000,00 €

(Auflistung siehe gesonderte Aufstellung)

##### **5.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Einzahlungen (Kreditaufnahme)	0,00 €
Auszahlung (Tilgung von Krediten)	176.000,00 €

#### **Budgetierung**

Jedes Produkt ist ein Budget. Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

#### **Festsetzung der Hebesätze**

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	420 v. H.
Grundsteuer B	=	420 v. H.
Gewerbesteuer	=	420 v. H.

## 6. Finanzplanung und Investitionsprogramm

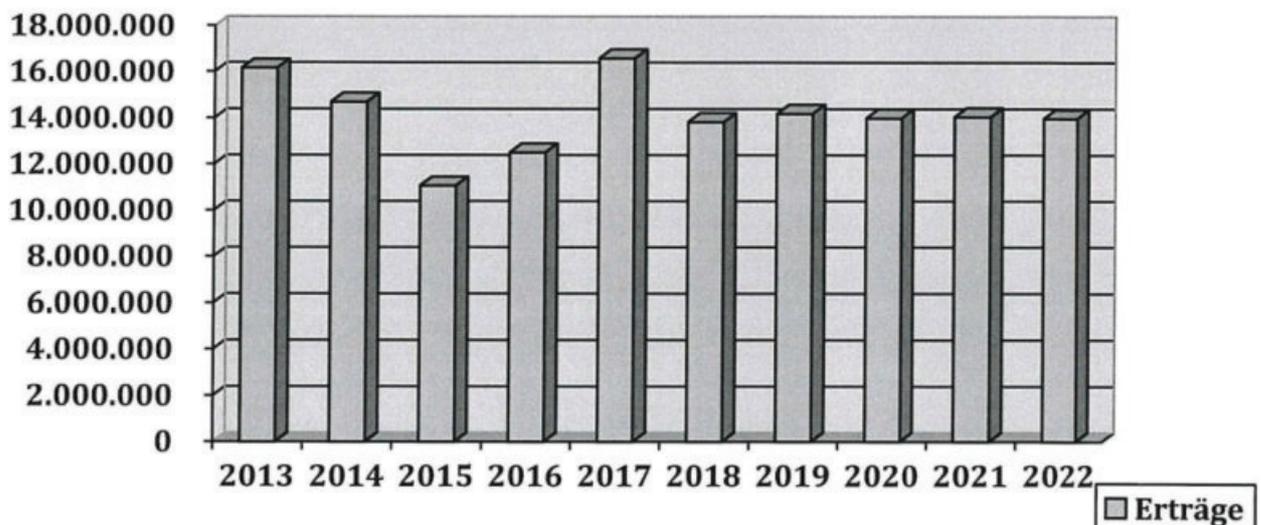
Der Fortschreibung der Zahlen des Finanzplanes bis zum Jahre 2022 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 - 2022 zugrunde. Schon jetzt bekannte tatsächliche Daten wurden berücksichtigt.

Die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes kann dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden.

## 7. Entwicklung der Erträge:

Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt an.

Bei den Werten bis zum Jahr 2017 handelt es sich um die IST-Zahlen, bei den Zahlen ab dem Jahr 2018 handelt es sich um Planzahlen.

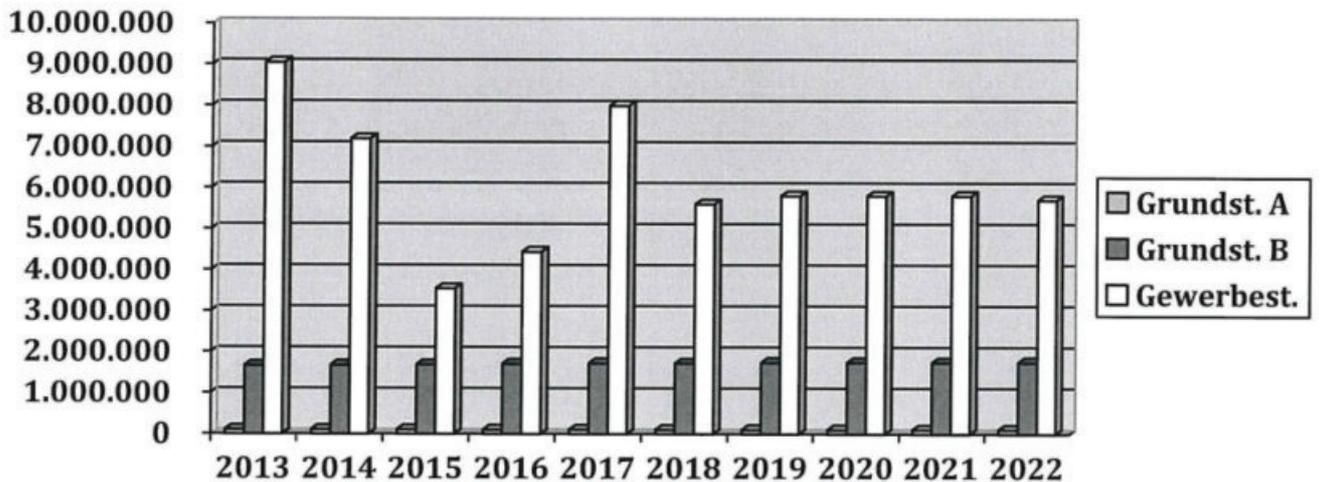


<b>2013</b>	<b>2014</b>
16.164.229	14.700.612
<b>2015</b>	<b>2016</b>
11.069.335	12.511.578
<b>2017</b>	<b>2018</b>
16.581.074	13.836.600
<b>2019</b>	<b>2020</b>
14.191.300	13.992.300
<b>2021</b>	<b>2022</b>
14.049.700	13.977.700

## 8. Entwicklung der Realsteuern:

Bei Realsteuern handelt es sich nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung um die Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.

Ab dem Jahr 2018 handelt es sich um Planzahlen, bis dahin werden die IST-Zahlen abgebildet.

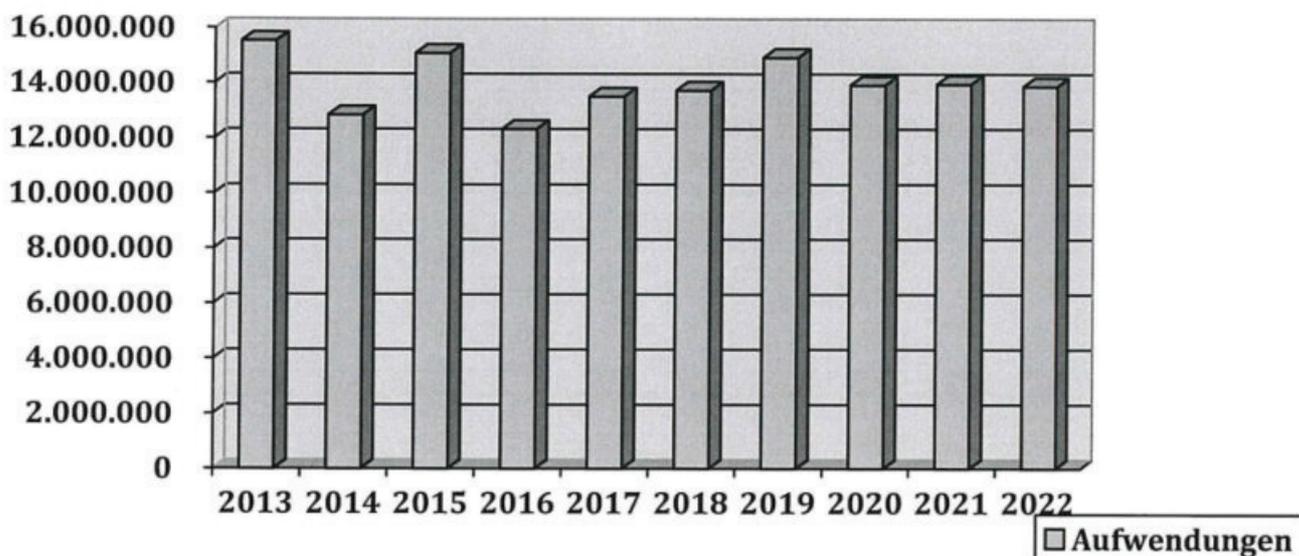


<b>2013</b>		<b>2018</b>	
Grundst. A	107.051	Grundst. A	106.000
Grundst. B	1.665.674	Grundst. B	1.720.000
Gewerbest.	9.051.941	Gewerbest.	5.600.000
<b>2014</b>		<b>2019</b>	
Grundst. A	108.821	Grundst. A	105.800
Grundst. B	1.675.590	Grundst. B	1.740.000
Gewerbest.	7.197.952	Gewerbest.	5.800.000
<b>2015</b>		<b>2020</b>	
Grundst. A	106.417	Grundst. A	106.000
Grundst. B	1.686.842	Grundst. B	1.742.000
Gewerbest.	3.548.086	Gewerbest.	5.800.000
<b>2016</b>		<b>2021</b>	
Grundst. A	106.073	Grundst. A	106.200
Grundst. B	1.707.525	Grundst. B	1.744.000
Gewerbest.	4.443.649	Gewerbest.	5.800.000
<b>2017</b>		<b>2022</b>	
Grundst. A	106.622	Grundst. A	106.400
Grundst. B	1.723.684	Grundst. B	1.745.000
Gewerbest.	7.997.397	Gewerbest.	5.700.000

## 9. Entwicklung der Aufwendungen:

Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Aufwendungen Im Ergebnishaushalt an.

Bei den Werten ab dem Jahr 2018 handelt es sich um die Plan-Zahlen. Für die Jahre 2013 bis 2017 werden die IST-Zahlen abgebildet.

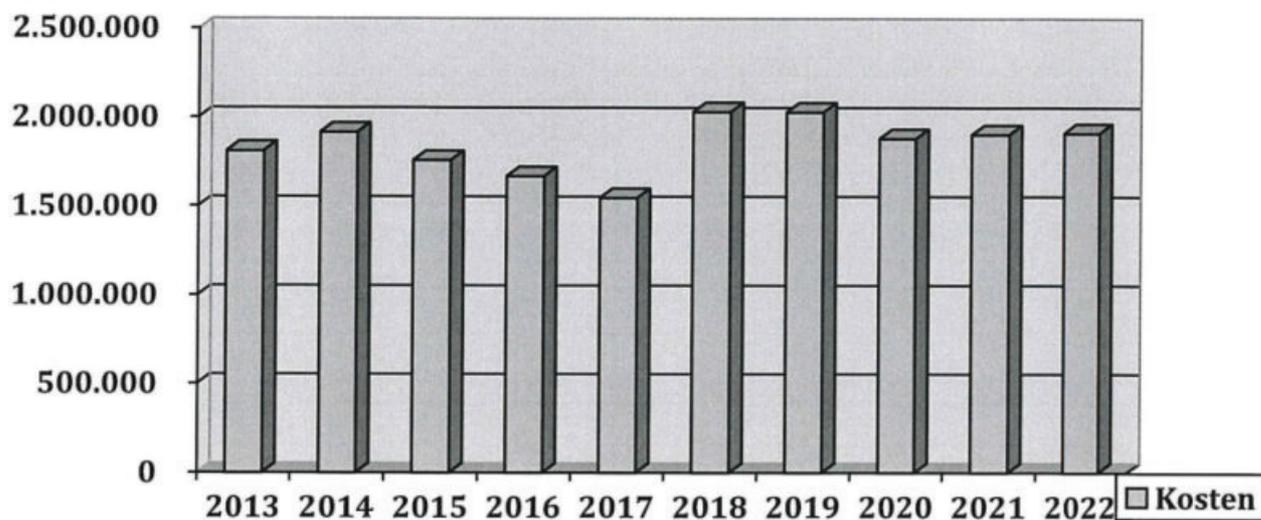


<b>2013</b>	<b>2014</b>
15.524.083	12.837.572
<b>2015</b>	<b>2016</b>
15.072.507	12.331.594
<b>2017</b>	<b>2018</b>
13.501.562	13.726.300
<b>2019</b>	<b>2020</b>
14.918.800	13.919.500
<b>2021</b>	<b>2022</b>
13.952.500	13.876.100

## 10. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen u. a. für Unterhaltungsmaßnahmen.

Ab dem Jahr 2018 handelt es sich um die Plan-Zahlen.



<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.810.639	1.914.823
<b>2015</b>	<b>2016</b>
1.758.248	1.668.874
<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.547.393	2.029.500
<b>2019</b>	<b>2020</b>
2.028.700	1.879.400
<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.903.200	1.909.600

## 11. Entwicklung der Kreis- und Samtgemeindeumlage:

### 11.1 Samtgemeindeumlage

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird unverändert auf 44 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

### 11.2 Kreisumlage

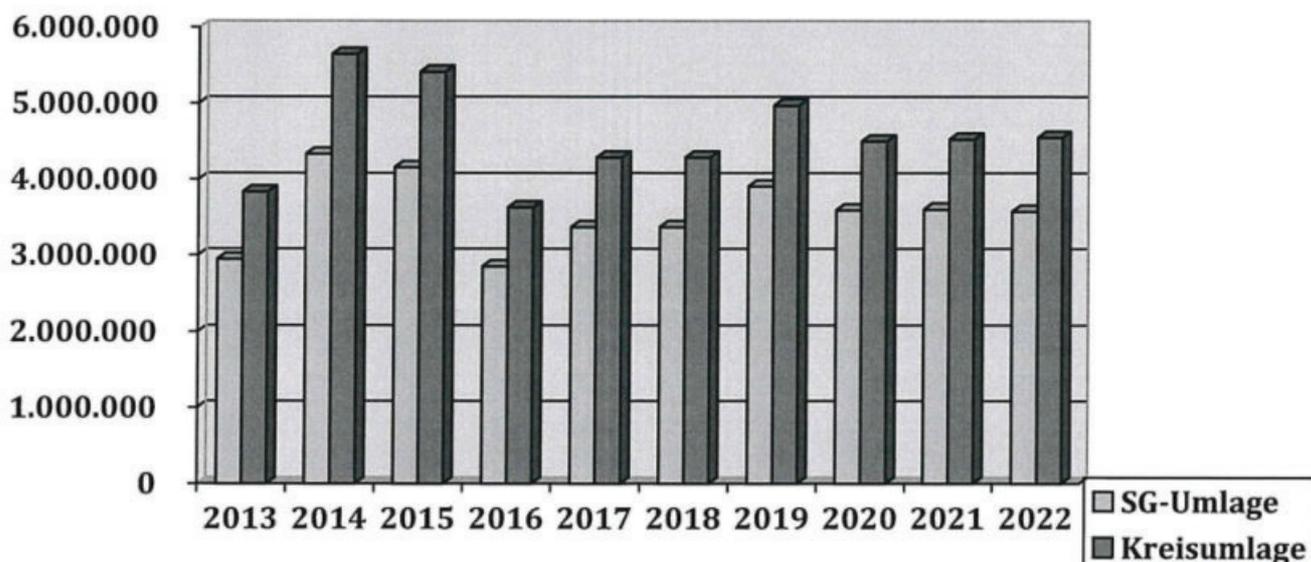
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinden.

Für das Jahr 2018 bleibt die Festsetzung zum Vorjahr auf 56 % festgesetzt.

Die Zahlen ab 2019 sind geschätzt auf dem Ansatz von 2018.

In der Entwicklung stellt sich für die Kreisumlage seit 2013 folgende Darstellung

Parallel zur Entwicklung der Realsteuern erhöhen sich (zeitversetzt um ein Jahr) auch die zu zahlenden Umlagen. Ab dem Jahr 2020 handelt es sich um Schätzungen.

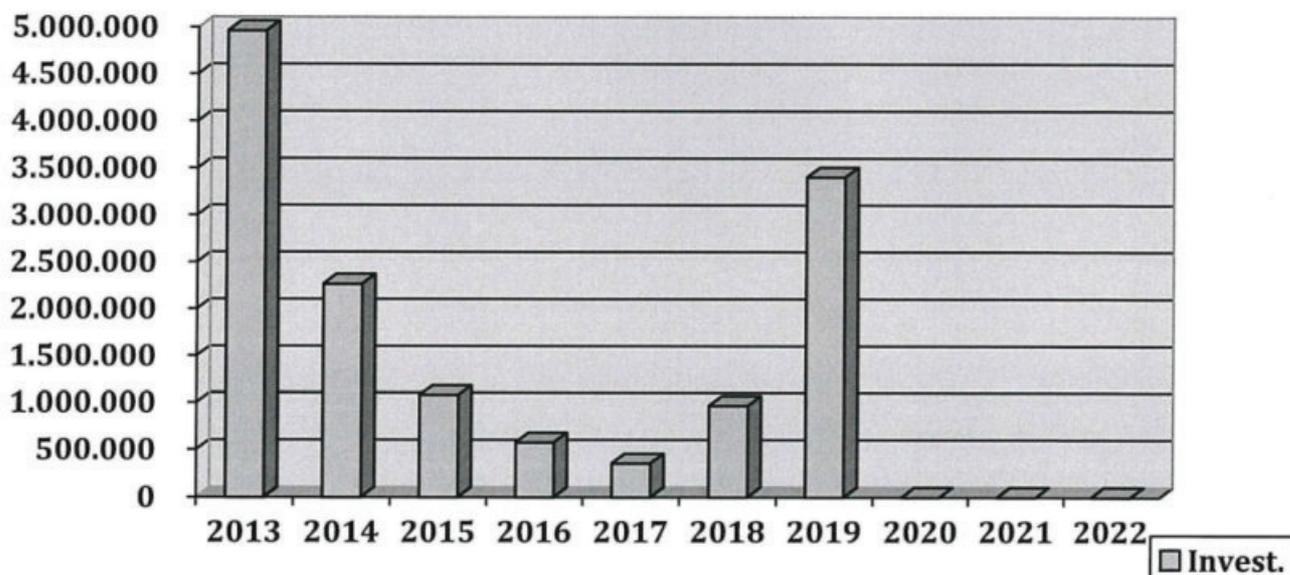


<b>2013 (Finanzhaushalt)</b>		<b>2018 (Ergebnishaushalt)</b>	
SG-Umlage	2.944.760	SG-Umlage	3.368.600
Kreisumlage	3.835.040	Kreisumlage	4.287.300
<b>2014 (Finanzhaushalt)</b>		<b>2019 (Ergebnishaushalt)</b>	
SG-Umlage	4.334.288	SG-Umlage	3.906.000
Kreisumlage	5.644.656	Kreisumlage	4.971.300
<b>2015 (Finanzhaushalt)</b>		<b>2020 (Ergebnishaushalt)</b>	
SG-Umlage	4.156.576	SG-Umlage	3.590.000
Kreisumlage	5.413.216	Kreisumlage	4.500.000
<b>2016 (Finanzhaushalt)</b>		<b>2021 (Ergebnishaushalt)</b>	
SG-Umlage	2.848.936	SG-Umlage	3.600.000
Kreisumlage	3.625.920	Kreisumlage	4.525.000
<b>2017 (Finanzhaushalt)</b>		<b>2022 (Ergebnishaushalt)</b>	
SG-Umlage	3.368.560	SG-Umlage	3.572.000
Kreisumlage	4.287.256	Kreisumlage	4.550.000

## 12. Entwicklung der Ausgaben für Investitionen:

Im Jahr 2013 stammen die hohen Ausgaben für die Investitionen insbesondere für die Sanierungen des Amtsturmes und des Hallenbades. In dem darauf folgenden Jahr halbieren sich die Ausgaben für Investitionen. Weiterhin die Sanierung des Hallenbades, ebenso aber die Umgestaltung des Mehrgenerationshauses sind für die Kosten verantwortlich. In den Jahren 2015 bis 2018 geht die Investitionssumme deutlich zurück.

Für das Jahr 2019 ist neben der Erneuerung der Konsul-Wester Straße die Umgestaltung des Ganzjahresbades geplant. Dabei soll ein Außenbecken entstehen um dadurch das Bad für die Bevölkerung attraktiver zu machen.

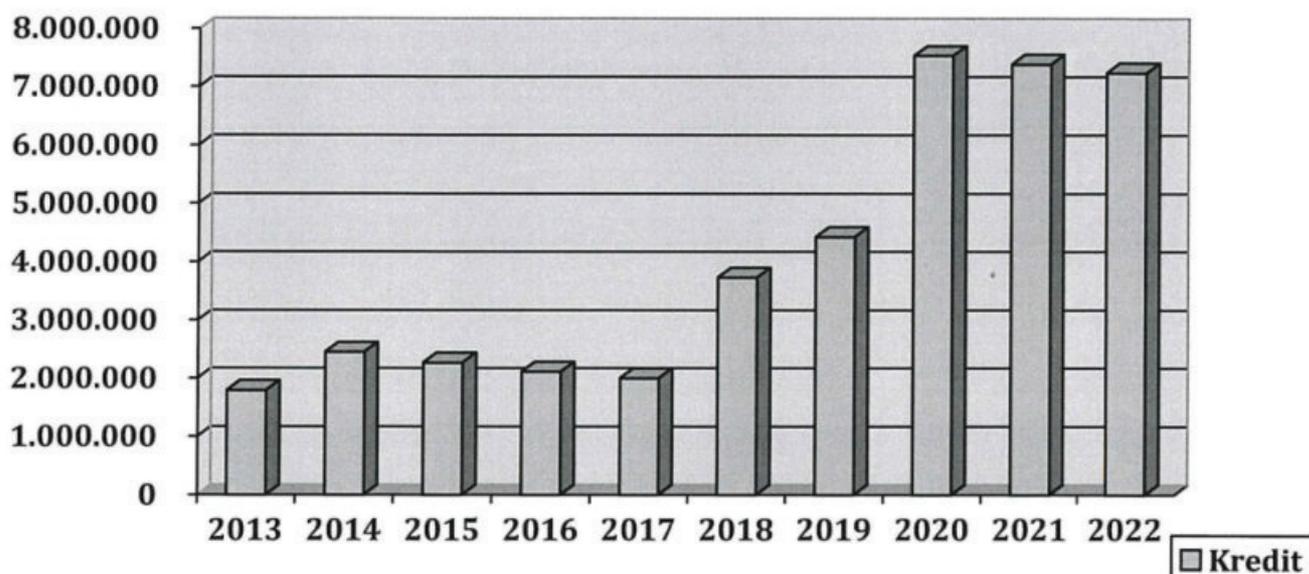


2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.962.820	2.266.708	1.080.017	577.269	352.593	965.000	3.406.000	0	0	0

### 13. Entwicklung der Darlehen:

Die eingeplante Darlehenssumme für das Jahr 2019 wird nach jetzigem Stand erst im Laufe des Jahres 2020 aufgenommen, wenn die Maßnahme abgerechnet ist. Das Darlehen für das Jahr 2017 wurde ebenfalls erst im letzten Quartal 2018 aufgenommen. Bei der unten aufgeführten Prognose werden alle Darlehen erst im Folgejahr der Genehmigung aufgenommen und berücksichtigt. Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine Abnahme der Darlehenssumme, da ab diesem Zeitpunkt geplant ist, dass keine weiteren Darlehen aufgenommen werden. .

Es handelt sich ab dem Jahr 2018 um Plan-Zahlen.



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.792.762	2.454.216	2.266.127	2.111.449	2.001.836	3.731.066	4.425.518	7.533.007	7.382.347	7.234.700

### 14. Entwicklung der Schulden:

Der gesamte Stand der Schulden geht im Vergleich zum Jahr 2017 zurück. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das bewilligte Darlehen für das Jahr 2017 in Höhe von 136.500,00 € erst kurz vor der Bewilligung des Haushaltes 2019 aufgenommen wird. Dadurch werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten erhöhen. Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2018 und 2019 werden die Schulden der Stadt Lüchow (Wendland) weiterhin steigen.

Die Liquiditätskredite dagegen belaufen sich zum Anfang des Haushaltsjahres 2019 auf 0,00 €. Aufgrund von umfangreichen Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen werden, zumindest zu Beginn des Jahres 2019, keine Liquiditätskredite erforderlich sein.

## 15. Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2019

### Aufstellung freiwillige- und Pflichtaufgaben

<b>Investition</b>	<b>Kosten</b>	<b>Pflichtaufgabe/Freiwillig</b>
INV18.061 Außenbecken LüBad	2.432.000,00 €	freiwillig
INV19.052 Neues WLAN im MGH	7.000,00 €	Pflichtaufgabe
INV17.087 Ausbau Konsul-Wester-Straße	462.000,00 €	Pflichtaufgabe
<i>INV19.030 Straßenausbaubeiträge Ausbau Konsul-Wester Straße</i>	<i>190.000,00 €</i>	<i>Einnahme</i>
INV19.031 Ausbau Gehwege gemäß "Gehwegeprogramm	80.000,00 €	Pflichtaufgabe
INV19.032 Zuschusszahlung der ST f. Sanierung Brücke Müggenburg	200.000,00 €	Pflichtaufgabe
INV19.033 Beleuchtungsanlage In der Neuen Straße, Lüchow	40.000,00 €	Pflichtaufgabe
<i>INV19.034 Straßenausbaubeiträge Beleuchtungsanlage In der Neuen Straße</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>Einnahme</i>
INV19.035 Sanierung Stromschaltkästen im Bereich der Stadt Lüchow	80.000,00 €	Pflichtaufgabe
INV19.036 Wohnmobilstellplatz mit Entsorgungsmöglichkeit	80.000,00 €	freiwillig
INV19.037 Spielgeräte Spielplätze Stadt Lüchow	15.000,00 €	Pflichtaufgabe
INV19.053 Amtsgarten Fahrzeug für die Grünflächenpflege	10.000,00 €	freiwillig

### Abteilung 3:

#### INV18.061 Außenbecken LüBad

2.120.000,00 € VE + 312.000,00 €, insgesamt: 2.432.000,00 €

Um die Attraktivität des LüBades zu steigern, wurde beschlossen, das Bad um ein Außenbecken zu erweitern. Da es im Umkreis keine öffentlichen Badegewässer gibt und die Nutzung der privaten Teiche und Seen regelmäßig zu Problemen wegen Lärm und Müllablagerungen führt, soll mit Bau des Außenbeckens dort entgegengewirkt werden. Weiterhin soll den Jugendlichen in den Sommerferien ein Aufenthaltsort gegeben werden. Zusätzlich besteht durch das Außenbecken die Möglichkeit, das Schwimmbzeichen in Silber zu erwerben.

### Abteilung 4:

#### INV19.052 Neues WLAN im MGH

7.000,00 €

Das WLAN im Mehrgenerationenhaus weist vermehrt Fehler aus und kann nicht einwandfrei genutzt werden. Um ein zuverlässiges WLAN aufzubauen müssen anstatt der vorhandenen WLAN-Repeater mit Accesspoints der neuen Generation gearbeitet werden. Um diese nutzen zu können sind neue Netzwerkdosen erforderlich.

Neben den Accesspoints und der ergänzenden Verkabelung ergibt dieses Investitionskosten von 7.000,00 €.

## **Abteilung 6:**

### **INV17.087 Ausbau Konsul-Wester Straße**

452.200,00 €

### **INV17.087 Nachtrag zur VE 2019 Konsul-Wester-Straße**

9.800,00 €

Gesamtsumme: 462.000,00 €

Die jetzige Bauweise im vorhandenen Zustand entspricht hinsichtlich des Schichtenaufbaus nicht der heute anzuwendenden Belastungsklasse gem. RStO 12. Die Tragfähigkeit des Schichtenaufbaus liegt bei etwa 30 % der erforderlichen Werte. Diese Eigenschaft wird durch den ausgeprägt plastischen Schluff im Untergrund noch verstärkt. Die jährlich zunehmende Schwerlastmenge der Industrie- und Handelsbetriebe (Spedition Eich, Lichtner Beton, Getränke Dietrich) führen zu einer starken Überbelastung des gebundenen Oberbaus und somit zu Durchbrüchen der Schichten. Bereits heute sind ständige laufende Kleinreparaturen erforderlich. Die zunehmenden Schwerverkehrsmengen führen demnächst zu Durchbrüchen in den Rollspuren des Schwerlastverkehrs, was einen wirtschaftlichen Totalschaden der Straße gleichkommt. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, um die nötige Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten. Der Ausbau war bereits im Haushaltsplan 2018 angemeldet gewesen, wurde aber als Ansatz herausgenommen und als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 berücksichtigt. Diese Summe muss nach den vorliegenden Zahlen etwas angepasst werden. Statt der Summe von 452.200,00 € aus der VE für 2019 sind weitere 9.800,00 € erforderlich.

### **INV19.030 Straßenausbaubeiträge Ausbau Konsul-Wester Straße**

190.000,00 €

Im Rahmen des Ausbaus wird die Stadt Lüchow (Wendland) Straßenausbaubeiträge der Anlieger einfordern.

### **INV19.031 Ausbau Gehwege gemäß "Gehwegeprogramm"**

80.000,00 €

Bei einem großen Teil der Gehwege sind Unebenheiten und Verformungen der Beläge in einem Maße vorhanden, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht muss das „Gehwegeprogramm“ dringend fortgesetzt werden. Der Rat wird zu gegebener Zeit nach Empfehlung durch den Fachausschuss entscheiden, welcher der Wege am vordringlichsten saniert werden muss.

### **INV19.032 Zuschusszahlung der ST f. Sanierung Brücke Müggenburg**

200.000,00 €

Die Brücke liegt am nordöstlichen Ausgang des Ausganges des Ortsteil Müggenburg. Über diese Brücke führen ein Wirtschaftsweg und ein höhengleicher Bahnübergang der Regionaleisenbahn. Eigentümer der Brücke ist die Deutsche Regionaleisenbahn. Unter der Brücke verläuft die „Alte Jeetzel“. Bei einer Brückenprüfung durch ein Ingenieurbüro, im Auftrag der Deutschen Regionaleisenbahn, wurde festgestellt, dass die Widerlager nicht mehr ihre Funktion erfüllen und die Brücke sofort für den rollenden Verkehr zu sperren ist. Die Sperrung wurde umgesetzt. In einem erneuten Treffen wurde ein Sanierungsplan für die Brücke erarbeitet. Zu diesem Sanierungsplan wird zurzeit eine Kostenschätzung erarbeitet. Eine erste Kostenschätzung ergab Sanierungskosten von rund 400.000,00 €. Diese müssen je zur Hälfte von der Stadt Lüchow (Wendland) und der Deutschen Regionaleisenbahn getragen werden. Eventuelle bestehende Fördermöglichkeiten werden in Erfahrung gebracht und bei Möglichkeit ausgeschöpft.

### **INV19.033 Beleuchtungsanlage In der Neuen Straße, Lüchow**

40.000,00 €

Sieben Seilleuchten hängen über der Straße. Die Seile sind mit Ösenschrauben an den jeweiligen Wohnhäusern gespannt. Mittig dieser Seile ist die Hängeleuchte mit Kugelspiegel befestigt. Laut Avacon AG sind Hängeleuchten 1975 aufgehängt worden.

Im Zuge der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bereich der Stadt Lüchow (Wendland) sollten auch die Neue Straße und die Bahnhofsstraße neue Seil-Leuchten bekommen. Bei der Bestandsaufnahme hat man jedoch festgestellt, dass die Halterungen sowie die Seile ihrem Alter entsprechend arg porös sind. Bei einer Stichprobe wurde festgestellt, dass sich das Seil auflöst. Eine Kugelleuchte ist bereits heruntergefallen, auch diese Befestigungen sind brüchig. Eine Sanierung der Seilleuchten ist nicht zu empfehlen, sondern die komplette Sanierung der Beleuchtungsanlage inklusive des Sicherungskastens.

Die Hängeleuchten sollen dann durch Straßenlaternen ersetzt werden.

### **INV19.034 Straßenausbaubeiträge Beleuchtungsanlage In der Neuen Straße**

20.000,00 €

Im Rahmen des Ausbaus wird die Stadt Lüchow (Wendland) Straßenausbaubeiträge der Anlieger einfordern.

### **INV19.035 Sanierung Stromschaltkästen im Bereich der Stadt Lüchow**

80.000,00 €

Die Schaltstellen (Schaltkästen) im Bereich der Stadt Lüchow (Wendland) nebst Ortsteile sind zum Teil älter als 40 Jahre. Durch die Witterung und das entsprechende Alter der Schaltkästen sind diese nicht mehr verkehrssicher, teilweise sind diese nicht mehr geerdet.

Durch die Porosität des Materials sind einige Schaltkästen gebrochen, sodass eine Erneuerung zwingend notwendig ist.

### **INV19.036 Wohnmobilstellplatz mit Entsorgungsmöglichkeit**

80.000,00 €

Die Stadt Lüchow (Wendland) verfügt über keine öffentlichen Wohnmobilstellplätze mit Versorgungs- und Entsorgungsmöglichkeit. An der Parkstraße sind seit Jahren zwei Längsparkplätze als solche ausgeschildert, die aber den heutigen Anforderungen nicht genügen. Der Wohnmobiltourismus ist ein stetig wachsender Markt. Ein Mittelzentrum wie in Lüchow sollte auch dringend solche Stellplätze für Kurzaufenthalte bereithalten. Derzeit nutzen viele Wohnmobile die Kläranlage des Wasser Verband Wendland (WVW) um dort Abwasser abzulassen und Frischwasser aufzunehmen. Aufgrund der Zertifizierung des WVW hat dieser mitgeteilt, dass diese Möglichkeit im nächsten Jahr nicht mehr besteht. Um die Stadt Lüchow (Wendland) auch für Tagestouristen aus diesem Segment attraktiv zu halten, wird seit Jahren über die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes beraten. Es wird zu prüfen sein, auf welcher Fläche eine Errichtung möglich ist. Seitens der Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung“ wird eine Fläche an der Parkstraße vorgeschlagen. Planungsrechtlich ist eine Fläche am Mehrzweckplatz vorbereitet.

### **INV19.037 Spielgeräte Spielplätze Stadt Lüchow**

15.000,00 €

Der Spielplatzkontrolleur stellte einige Mängel an den Spielgeräten der Stadt Lüchow (Wendland) fest. Ein paar Spielgeräte mussten deshalb sogar abgebaut werden. Da nun einige Spielplätze mit sehr wenigen Spielgeräten ausgestattet sind, sollen die Geräte nun wieder aufgestockt werden.

### **INV19.053 Amtsgarten Fahrzeug für die Grünflächenpflege**

10.000,00 €

Das Grundstück, in welchem das Personal des Amtsgartens zurzeit seine Aufenthaltsraum sowie ihren Abstellraum (gepachtet) hat, wurde verkauft und der neue Eigentümer möchte das Grundstück abreißen.

Da für die Gerätschaften zwingend ein Abstellraum benötigt wird und in der näheren Umgebung des Amtsgartens kein Raum verfügbar ist, ist vorgesehen diesen auf dem Gelände des Kommunal-Service-Lüchow anzumieten. Um die Gerätschaften wie auch Abfälle dann zum Amtsgarten hin bzw. vom Amtsgarten zum Bauhof transportieren zu können, ist die Anschaffung eines Fahrzeugs zwingend notwendig. Geplant ist, einen kleinen Transporter (Typ Caddy oder ähnlich) für einen Preis von maximal 10.000,00 € zu beschaffen.

## **16. Kreditaufnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

*Der Finanzhaushalt 2019 weist Kreditaufnahmen in Höhe von 3.196.000,00 € aus.*

## **17. Kassenkredite**

Die Stadt Lüchow (Wendland) hat derzeit keine laufenden Kassenkredite, da aufgrund von erheblichen Steuermehreinnahmen im Jahr 2018 keine Kassenkredite notwendig gewesen worden sind.

Die liquiden Mittel betragen am 25.10.2018: 2.050.935,69 €.

## **18. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre veranschlagt.

## **19. Vermögensstand einschließlich Liquide Mittel**

Das Sachvermögen beläuft sich am 25.10.2018 auf 32.805.149,36 €. Das Finanzvermögen der Stadt Lüchow (Wendland) beträgt 3.439.761,74 €.

Einschließlich der Liquiden Mittel in Höhe von 2.050.935,69 € und des immateriellen Vermögens (296.503,09 €) ergibt es einen Vermögenswert in Höhe von 42.902.198,67 €.

Dabei ist anzumerken, dass bei der genannten Summe auch die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 27.088,50 € zu berücksichtigen ist.

## **20. Haushaltssicherungskonzept**

Da die Stadt Lüchow (Wendland) über ausreichende Rücklagen verfügt, entfällt die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 NKomVG.

## **21. Jahresabschlüsse**

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss von 2012 vor (geprüft 15.03.2018). Der Jahresabschluss hat öffentlich ausgelegen. Die Bilanz 2012 ist dem Bericht beigefügt. Der Jahresabschluss 2013 ist in der abschließenden Bearbeitung.

## **22. Schlussbemerkung**

Sowohl der Ergebnishaushalt, als auch der Finanzhaushalt weisen für das Jahr 2019 ein deutliches Defizit aus. Durch die vorhandenen Rücklagen der Stadt kann eine solche deutliche Überschreitung im Jahr 2019 im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Zu beachten ist, dass eine solche Überschreitung einmalig ausgeglichen werden kann, dieses aber nicht dauerhaft erfolgen darf. In den nächsten Jahren muss die Stadt Lüchow (Wendland) wieder einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen.

Der Finanzhaushalt weist erneut eine sehr hohe Kreditaufnahme aus. Die Kreditaufnahme ist auf den Bau eines Ausbeckens und Spraypark am Ganzjahresbad zurückzuführen. Zu beachten ist, dass die Abschreibungen, die Zinsen und auch die Tilgung in den nächsten Jahren von der Stadt Lüchow (Wendland) zusätzlich zu leisten sind.

Lüchow (Wendland), 19.11.2018  
Stadt Lüchow (Wendland)  
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

**Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung**

<b><u>Produktnummer</u></b>	<b><u>Name des Produktes</u></b>
	<b>Stab</b>
11.1.0	Verwaltungsvorstand
	<b>Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf</b>
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
	<b>Abteilung 2 Finanzen</b>
11.1.6	Finanzverwaltung
11.1.7	Kasse
61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Abteilung 3 Immobilienmanagement</b>
11.1.8	Immobilienmanagement
	<b>Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur</b>
28.1.1	Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen
36.7.8	Sonstige Einrichtungen
42.1.1	Förderung des Sports
57.1.2	Wirtschaftsförderung
57.3.1	Marktwesen
	<b>Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung</b>
42.4.2	Sportstätten
51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
54.5.2	Straßenbeleuchtung
54.6.1	Öffentliche Parkplätze
55.1.1	Park- und Grünanlagen
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.5.1	Wirtschaftswege
	<b>Abteilung 7 - Gremien / EU / Internet</b>
11.1.1	Gemeindeorgane
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse



## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan

Stadt Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.626.303,16	11.367.000,00	11.776.300,00	11.784.300,00	11.792.400,00	11.800.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.176,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	71.890,13	61.800,00	64.600,00	65.700,00	67.200,00	68.300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	728.032,36	700.900,00	786.400,00	727.500,00	740.000,00	754.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	97.769,80	117.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473.413,30	300.000,00	278.000,00	280.500,00	283.000,00	285.500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.270,65	457.700,00	453.000,00	454.300,00	456.400,00	458.500,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.413.855,96</b>	<b>13.014.400,00</b>	<b>13.402.200,00</b>	<b>13.356.200,00</b>	<b>13.382.900,00</b>	<b>13.411.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-259.205,64	-283.300,00	-266.000,00	-271.300,00	-276.700,00	-281.900,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.610.788,89	-2.029.500,00	-2.028.700,00	-1.879.400,00	-1.903.200,00	-1.909.600,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.603,29	-100.400,00	-91.900,00	-91.600,00	-90.500,00	-90.500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.665.880,72	-11.976.200,00	-10.508.200,00	-9.757.700,00	-9.788.800,00	-9.775.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-769.233,95	-729.800,00	-683.100,00	-695.400,00	-708.200,00	-720.100,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.401.712,49</b>	<b>-15.119.200,00</b>	<b>-13.577.900,00</b>	<b>-12.695.400,00</b>	<b>-12.767.400,00</b>	<b>-12.777.100,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.012.143,47</b>	<b>-2.104.800,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>660.800,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>634.200,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.204,04	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	42.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	474.505,54	210.000,00	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	2.753,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.863,99</b>	<b>230.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.385,87	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-272.183,78	-590.000,00	-3.174.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.523,45	-125.000,00	-32.000,00	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	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.593,10</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-3.406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.270,89</b>	<b>-734.500,00</b>	<b>-3.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.206.414,36</b>	<b>-2.839.300,00</b>	<b>-3.371.700,00</b>	<b>660.800,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>634.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Lüchow (Wendland)							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.863.300,00	734.500,00	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-140.141,45	-176.000,00	-176.000,00	-176.500,00	-176.900,00	-177.300,00
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.723.158,55</b>	<b>558.500,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-177.300,00</b>
	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.929.572,91</b>	<b>-2.280.800,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>438.600,00</b>	<b>456.900,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtdirektor	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hubert Schwedland
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Stadtdirektor und Allgemeiner Vertreter)
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Steuerung der Verwaltung</li><li>- Kunden- und Bürgerzufriedenheit</li><li>- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger</li></ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse

## Haushaltsplan 2019

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand</b>					
Stadt Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 11. Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 11.1 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 11.1.0 Verwaltungsvorstand					
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
2	11.1.0	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
3	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	200
4	11.1.0	4291001 KSL		500	300
5	11.1.0	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.400	2.400
6	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	231	1.500	1.500
7	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	337		200
8	11.1.0	4431001 Reisekosten		200	200
9	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
10	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel			
11	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten	319		
<b>Summe</b>			<b>3.287</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	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	3.286,67	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.286,67</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.286,67</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-3.286,67	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-3.286,67</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

##### Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

**Produktbeschreibung** EDV, Telefon, Rechtsangelegenheiten, Beschaffung usw.

**Zielgruppen** Produkte, Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen

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

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	11.1.5	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
4	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
6	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
7	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
8	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
9	11.1.5	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
10	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
11	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
12	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
13	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
14	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	4.266	4.400	4.400
15	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	23	2.500	2.500
16	11.1.5	4431001 Reisekosten		600	600
17	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.312	11.800	15.400
18	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	485.976	546.000	504.000
19	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>500.577</b>	<b>565.300</b>	<b>526.900</b>

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auflöserträge 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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500.577,44	565.300,00	526.900,00	537.300,00	547.700,00	558.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.577,44</b>	<b>565.300,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>547.700,00</b>	<b>558.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>500.577,44</b>	<b>565.300,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>547.700,00</b>	<b>558.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-500.577,44	-565.300,00	-526.900,00	-537.300,00	-547.700,00	-558.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-500.577,44</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

**Produktbeschreibung** Beteiligungen, Betriebe gewerblicher Art, Satzungsangelegenheiten, Konzessionsabgabe

##### Allgemeine Ziele

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

##### Zielgruppen

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

##### Auftragsgrundlage

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

##### Erläuterungen

Der Ratskeller ist dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet worden.

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3411000 Mieten und Pachten			
2	11.1.6	3511000 Konzessionsabgaben	-456.753	-449.000	-439.800
3	11.1.6	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger	-2.295		
4	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
5	11.1.6	3562100 Stundungszinsen			
6	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
7	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
8	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-324.246	-270.000	-250.000
10	11.1.6	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
11	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	435	7.000	10.000
12	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	51.312		
13	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
14	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
15	11.1.6	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
16	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
17	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>-731.547</b>	<b>-712.000</b>	<b>-679.800</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	324.246,12	270.000,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	459.047,55	449.000,00	439.800,00	441.000,00	443.000,00	445.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-783.293,67</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-689.800,00</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>-701.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	51.747,14	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.747,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>731.546,53</b>	<b>712.000,00</b>	<b>679.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>690.400,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>731.546,53</b>	<b>712.000,00</b>	<b>679.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>690.400,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.546,53</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-679.800,00</b>	<b>-682.800,00</b>	<b>-686.600,00</b>	<b>-690.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	324.246,12	270.000,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.675,39	449.000,00	439.800,00	441.000,00	443.000,00	445.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.921,51</b>	<b>719.000,00</b>	<b>689.800,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>701.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-57.291,14	-7.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.291,14</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>613.630,37</b>	<b>712.000,00</b>	<b>679.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>690.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>601.130,37</b>	<b>712.000,00</b>	<b>679.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>690.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>601.130,37</b>	<b>712.000,00</b>	<b>679.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>690.400,00</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.7 Kasse</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Silke Hartwig
<b>Produktbeschreibung</b>	Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHKVO, AO, LHO, NDSG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.758,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3,47	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>8.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.7	3562000 Säumniszuschläge	-8.337		
2	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-417		
3	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5		
4	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
5	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
6	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
7	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
8	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3		
<b>Summe</b>			<b>-8.755</b>		

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>7.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>7.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>7.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

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

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der Finanzkraft  
Reduzierung der Haushaltsdefizite  
Günstige Zinskonditionen

**Zielgruppen** Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)

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

## Haushaltsplan 2019

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

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3011000 Grundsteuer A	-106.623	-106.000	-105.800
2	61.1.1	3012000 Grundsteuer B	-1.723.685	-1.720.000	-1.740.000
3	61.1.1	3013000 Gewerbesteuer	-7.997.397	-5.600.000	-5.800.000
4	61.1.1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.091.497	-3.100.000	-3.200.000
5	61.1.1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-729.888	-700.000	-800.000
6	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer	-137.695	-100.000	-90.000
7	61.1.1	3032000 Hundesteuer	-33.100	-33.000	-33.000
8	61.1.1	3034000 Zweitwohnungssteuer	-6.862	-8.000	-7.500
9	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
10	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
11	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge			
12	61.1.1	3562100 Stundungszinsen			
13	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
14	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-7.791		
15	61.1.1	3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.			
16	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
17	61.1.1	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-164.167	-30.000	-28.000
18	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage	1.274.469	907.000	940.000
19	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.300	51.700	51.700
20	61.1.1	4372001 Kreisumlage	4.287.256	4.287.300	4.971.300
21	61.1.1	4372002 Samtgemeindeumlage	3.368.560	3.368.600	3.906.000
22	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
23	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land			
24	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
25	61.1.1	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.382	25.000	20.000
26	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	6.054		
27	61.1.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
28	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
29	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.564		
<b>Summe</b>			<b>-4.997.247</b>	<b>-2.757.400</b>	<b>-1.915.300</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.826.746,10	11.367.000,00	11.776.300,00	11.784.300,00	11.792.400,00	11.800.500,00
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	164.166,75	30.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
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	7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.998.703,67</b>	<b>-11.397.000,00</b>	<b>-11.804.300,00</b>	<b>-11.812.800,00</b>	<b>-11.821.400,00</b>	<b>-11.830.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.381,75	25.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
18	Transferaufwendungen	8.968.585,00	8.614.600,00	9.869.000,00	9.084.700,00	9.122.700,00	9.123.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.004.020,70</b>	<b>8.639.600,00</b>	<b>9.889.000,00</b>	<b>9.105.700,00</b>	<b>9.143.700,00</b>	<b>9.145.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.994.682,97</b>	<b>2.757.400,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>2.707.100,00</b>	<b>2.677.700,00</b>	<b>2.684.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	2.564,13	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-2.564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>4.997.247,10</b>	<b>2.757.400,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>2.707.100,00</b>	<b>2.677.700,00</b>	<b>2.684.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.997.247,10</b>	<b>-2.757.400,00</b>	<b>-1.915.300,00</b>	<b>-2.707.100,00</b>	<b>-2.677.700,00</b>	<b>-2.684.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.626.303,16	11.367.000,00	11.776.300,00	11.784.300,00	11.792.400,00	11.800.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investionstätigkeit)	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 Investionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.876,27	30.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.773.743,56</b>	<b>11.397.000,00</b>	<b>11.804.300,00</b>	<b>11.812.800,00</b>	<b>11.821.400,00</b>	<b>11.830.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-27.104,75	-25.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investionstätigkeit)	-9.093.270,00	-11.341.800,00	-9.869.000,00	-9.114.700,00	-9.141.700,00	-9.123.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.120.374,75</b>	<b>-11.366.800,00</b>	<b>-9.889.000,00</b>	<b>-9.135.700,00</b>	<b>-9.162.700,00</b>	<b>-9.145.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>4.653.368,81</b>	<b>30.200,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>2.677.100,00</b>	<b>2.658.700,00</b>	<b>2.684.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	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 Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>4.653.368,81</b>	<b>30.200,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>2.677.100,00</b>	<b>2.658.700,00</b>	<b>2.684.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>4.653.368,81</b>	<b>30.200,00</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>2.677.100,00</b>	<b>2.658.700,00</b>	<b>2.684.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

##### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-40.360	-38.700	-38.100
2	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
3	61.2.1	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			
4	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	100		
5	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	10.728	15.100	15.100
6	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
7	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.639	56.800	56.800
8	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		3.500	
9	61.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
10	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
<b>Summe</b>			<b>29.108</b>	<b>36.700</b>	<b>33.800</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40.359,93	38.700,00	38.100,00	34.400,00	34.100,00	32.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.359,93</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	69.367,54	75.400,00	71.900,00	70.600,00	69.500,00	68.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.467,54</b>	<b>75.400,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.107,61</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-29.107,61</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.107,61</b>	<b>36.700,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-69.367,54	-75.400,00	-71.900,00	-70.600,00	-69.500,00	-68.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.467,54</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-69.467,54</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-68.967,54</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.863.300,00	734.500,00	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-140.141,45	-176.000,00	-176.000,00	-176.500,00	-176.900,00	-177.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.723.158,55</b>	<b>558.500,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-177.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>1.654.191,01</b>	<b>483.100,00</b>	<b>2.948.100,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-245.800,00</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Kehbein
<b>Produktbeschreibung</b>	Ratskeller, Pavillon, Markt- und Mehrzweckplatz, öffentliche Toiletten, Plakatafeln und Anschlagssäulen, Sportanlagen, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz: An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz, Winterdienst.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien Optimierung des Immobilienbestandes Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling Senkung der Bewirtschaftungskosten
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen und sonstige Nutzungsberechtigte
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3144000 Zuweisung, f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	-4.877		
2	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-186.754	-186.100	-162.600
3	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
4	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250		
5	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-448.217	-457.000	-466.900
6	11.1.8	3411010 Mieten und Pachten 19 %	-54.683	-51.600	-46.200
7	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-179.242	-170.800	-181.800
8	11.1.8	3411107 Erträge aus Mietnebenkosten 7 %	-21		
9	11.1.8	3411119 Erträge aus Mietnebenkosten 19 %	-9.965		
10	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.992		
11	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.528		
12	11.1.8	3480100 Erstattungen vom Bund		-4.800	
13	11.1.8	3481000 Erstattungen vom Land			
14	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
15	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
16	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
17	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.509		
18	11.1.8	3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer			
19	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
20	11.1.8	3562100 Stundungszinsen	-2.010		
21	11.1.8	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-73		
22	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
23	11.1.8	3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.			
24	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-541		
25	11.1.8	3610100 Zinserträge vom Bund			
26	11.1.8	3611000 Zinserträge vom Land			
27	11.1.8	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-4.291		
28	11.1.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
29	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.934	15.800	16.300
30	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	963	1.100	1.100
31	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.947	3.200	3.200
32	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	54	100	100
33	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
34	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.468	88.400	98.400
35	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	91.919	36.000	38.000
36	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	3.336	3.000	
37	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	12	600	600
38	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	32.418	44.400	44.400
39	11.1.8	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %			
40	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.191		
41	11.1.8	4212001 Instandhaltungen Straßen			
42	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323	600	100

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
44	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	617		
45	11.1.8	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %			
46	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	37.599	35.700	24.500
47	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.448	24.300	19.300
48	11.1.8	4241001 Grundsteuern	17.506	15.900	16.000
49	11.1.8	4241002 Müllgebühren	17.384	16.100	16.400
50	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	38.138	36.400	33.600
51	11.1.8	4241004 Strom	27.232	28.200	29.400
52	11.1.8	4241005 Gas/Öl	66.633	78.400	74.400
53	11.1.8	4241006 Wasser	8.225	10.000	8.900
54	11.1.8	4241007 Abwasser	14.371	18.300	17.200
55	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	7.207	4.100	4.300
56	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.951	7.300	8.800
57	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	28.778	28.900	26.500
58	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	1.716	2.000	2.000
59	11.1.8	4241012 Müllentsorgung 19 %			
60	11.1.8	4241013 Strom 19 %	25.614		
61	11.1.8	4241014 Sonstige Abgaben und Gebühren 19 %	202		
62	11.1.8	4241015 Gebäudereinigung 19 %	393		
63	11.1.8	4241016 Gas 19 %	746		
64	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	202		
65	11.1.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
66	11.1.8	4251005 KFZ-Steuern			
67	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	4		
68	11.1.8	4271021 Gasbezugskosten 19 %			2.000
69	11.1.8	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
70	11.1.8	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	149		200
71	11.1.8	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	318		
72	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.148	5.000	5.000
73	11.1.8	4291001 KSL	37.868	48.800	49.600
74	11.1.8	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
75	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.219	3.300	3.300
76	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	165	200	200
77	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	212		
78	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.314	2.000	2.000
79	11.1.8	4431001 Reisekosten	21		
80	11.1.8	4431007 Geschäftsaufwendungen 7%			
81	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	4.865	2.100	2.100
82	11.1.8	4431020 Telefonkosten			
83	11.1.8	4431021 Telefonkosten 19 %			
84	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.631		

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
85	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.031	25.300	25.300
86	11.1.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
87	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
88	11.1.8	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen			
89	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	317.103	445.100	335.100
90	11.1.8	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.841		6.900
91	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			
92	11.1.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
93	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.669	9.800	26.800
94	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	7.134		1.500
95	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	106.492		103.000
96	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	664		
97	11.1.8	4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
98	11.1.8	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
99	11.1.8	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
100	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
101	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
102	11.1.8	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
103	11.1.8	5119019 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 19%			
104	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
105	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
106	11.1.8	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-115.076	-170.300	
107	11.1.8	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	9.474		
<b>Summe</b>			<b>83.820</b>	<b>-200</b>	<b>189.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	4.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.753,82	186.100,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.400,00
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)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	699.648,01	679.400,00	694.900,00	705.500,00	717.600,00	731.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.508,65	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.290,91	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	2.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-922.952,01</b>	<b>-870.300,00</b>	<b>-857.500,00</b>	<b>-868.100,00</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>-894.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.897,84	20.200,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.113,92	532.400,00	519.600,00	530.800,00	543.900,00	552.500,00
16	Abschreibungen	468.903,84	454.900,00	473.300,00	472.400,00	458.700,00	452.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.219,30	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239,12	29.600,00	29.600,00	29.700,00	30.300,00	30.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.374,02</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>1.057.400,00</b>	<b>1.057.800,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-189.422,01</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-166.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	115.076,04	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	9.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-105.601,59</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-83.820,42</b>	<b>200,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-166.900,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.820,42</b>	<b>-200,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>166.900,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	4.876,71	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)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	694.944,68	679.400,00	694.900,00	705.500,00	717.600,00	731.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.309,12	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.042,86</b>	<b>684.200,00</b>	<b>694.900,00</b>	<b>705.500,00</b>	<b>717.600,00</b>	<b>731.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.897,84	-20.200,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.740,91	-532.400,00	-519.600,00	-530.800,00	-543.900,00	-552.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.111,48	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.304,24	-29.600,00	-26.600,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.054,47</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-570.200,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-604.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>70.988,39</b>	<b>98.700,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>126.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	435.513,54	210.000,00	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	2.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>437.767,33</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.385,87	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-7.235,81	-260.000,00	-2.432.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.882,03	-10.000,00	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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.503,71</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-2.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>371.263,62</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-2.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>442.252,01</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-2.307.300,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>126.800,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>442.252,01</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-2.307.300,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>126.800,00</b>





## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Claudia Lange
<b>Produktbeschreibung</b>	Archiv, Museum, Förderung der Heimatvereine, Veranstaltungen/Feste, Bürgergesellschaft, Ehrenfriedhof
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Archiv</u> Lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen, effektive Auskünfte <u>Museum/Amtsturm</u> Erhöhung der Besucherzahlen <u>Förderung der Heimatvereine</u> Erhaltung der Heimatvereine <u>Veranstaltungen/Feste</u> Kostengünstige Begleitung <u>Bürgergesellschaft</u> Bürger motivieren sich im Rahmen der Bürgergesellschaft zu engagieren
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Nutzer/Innen, Wendländischer Altertumsverein
<b>Auftragsgrundlage</b>	NArchG, Dienstabweisungen

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-17		
2	28.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-314	-200	-200
3	28.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-879		
4	28.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.226	-1.000	-1.000
5	28.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
6	28.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.159	-15.800	-16.000
7	28.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
8	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	41.169	43.500	44.900
10	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.108	1.200	1.200
11	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.114	8.600	8.800
12	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	168	300	300
13	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
14	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400
15	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	1.200	1.200
16	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten		11.100	11.100
17	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
18	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335	500	400
19	28.1.1	4291001 KSL		2.000	1.000
20	28.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
21	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.455	55.000	51.000
22	28.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
23	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	318	1.000	1.100
24	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	190	500	500
25	28.1.1	4431001 Reisekosten		200	
26	28.1.1	4431020 Telefonkosten	398	500	
27	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	500	200
28	28.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
29	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
30	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	100		
31	28.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.000	
32	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	689	1.000	900
33	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	202		
34	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
35	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>88.950</b>	<b>114.100</b>	<b>105.800</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,16	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.593,66</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.559,36	53.600,00	55.200,00	56.500,00	57.500,00	58.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,59	14.800,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
16	Abschreibungen	991,03	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	53.454,60	55.000,00	51.000,00	51.600,00	52.700,00	53.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,04	2.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.543,62</b>	<b>131.100,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>130.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.949,96</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-88.949,96</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.949,96</b>	<b>114.100,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>112.900,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.159,16	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.279,70</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-50.559,36	-53.600,00	-55.200,00	-56.500,00	-57.500,00	-58.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674,59	-14.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-57.827,90	-55.000,00	-51.000,00	-51.600,00	-52.700,00	-53.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.014,08	-2.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.075,93</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-92.796,23</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-112.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-8.126,15	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.126,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-8.126,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-100.922,38</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-112.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-100.922,38</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-112.200,00</b>



## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2	36.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	150		
3	36.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	701	2.000	1.500
4	36.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	500	500
5	36.2.1	4431001 Reisekosten	162	1.000	800
6	36.2.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.141	11.000	11.300
<b>Summe</b>			<b>11.186</b>	<b>14.500</b>	<b>14.100</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	883,35	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302,58	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.185,93</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.185,93</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	-883,35	-2.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-10.302,58	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-11.185,93</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Claudia Lange
<b>Produktbeschreibung</b>	Kindertagesstätten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familiientlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse

## Haushaltsplan 2019

<b>Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten</b>					
Stadt Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 36.5.1 Kindertagesstätten					
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.620	324.200	324.200
<b>Summe</b>			<b>300.620</b>	<b>324.200</b>	<b>324.200</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	300.620,35	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.620,35</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.620,35</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-300.620,35	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-300.620,35</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Claudia Lange
<b>Produktbeschreibung</b>	Spielplätze, Skateranlage
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag mit dem Landkreis über die Übernahme der offenen Jugendarbeit, Beschlüsse

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-12		
2	36.6.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	36.6.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.381		
4	36.6.2	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	13		
5	36.6.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.726	19.000	19.000
6	36.6.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
7	36.6.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
8	36.6.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		2.500	2.500
9	36.6.2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.000	1.000
10	36.6.2	4241001 Grundsteuern			
11	36.6.2	4241002 Müllgebühren			
12	36.6.2	4241006 Wasser	340		
13	36.6.2	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	416		
14	36.6.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
15	36.6.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
16	36.6.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118		
17	36.6.2	4271030 Wasserbezugskosten 0 %	234		
18	36.6.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
19	36.6.2	4291001 KSL	83.716	74.000	74.000
20	36.6.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500
21	36.6.2	4431000 Geschäftsaufwendungen			
22	36.6.2	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22		
23	36.6.2	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.526		3.500
24	36.6.2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	721	700	700
25	36.6.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.662	9.300	3.900
26	36.6.2	4711800 Auflösung Sammelposten	179		100
27	36.6.2	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		11.200	
28	36.6.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
29	36.6.2	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-4.949		
<b>Summe</b>			<b>108.093</b>	<b>119.200</b>	<b>106.200</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12,04	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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	105.943,72	96.500,00	96.500,00	97.200,00	98.100,00	98.800,00
16	Abschreibungen	7.088,74	21.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	7.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.054,46</b>	<b>119.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>107.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.042,42</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	4.949,04	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-108.093,38</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.093,38</b>	<b>119.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>107.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.583,81	-96.500,00	-96.500,00	-97.200,00	-98.100,00	-98.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.605,81</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-105.605,81</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.140,00	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-115.000,00	-15.000,00	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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-156,80</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>6.983,20</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-98.622,61</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-98.622,61</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-100.300,00</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen</b> Stadt Lüchow (Wendland)	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Claudia Lange
<b>Produktbeschreibung</b>	Mehrgenerationenhaus
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.7.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	36.7.8	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
3	36.7.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-272		
4	36.7.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.859	-2.000	-1.900
5	36.7.8	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-134		-100
6	36.7.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192		
7	36.7.8	3421000 Erträge aus Verkauf			
8	36.7.8	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %	-14.224	-15.000	-15.000
9	36.7.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
10	36.7.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-30.553	-28.500	
11	36.7.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
12	36.7.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
13	36.7.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
14	36.7.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
15	36.7.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	86.934	96.900	79.800
16	36.7.8	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
17	36.7.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.094	6.200	5.000
18	36.7.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	18.454	21.800	18.100
19	36.7.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	387	500	400
20	36.7.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
21	36.7.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
22	36.7.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	1.000
23	36.7.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31	500	1.000
24	36.7.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
25	36.7.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	638	1.000	2.500
26	36.7.8	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	45		
27	36.7.8	4231000 Mieten und Pachten		300	
28	36.7.8	4241011 Reinigungsmittel			
29	36.7.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen	41		100
30	36.7.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
31	36.7.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	1.246	1.300	1.500
32	36.7.8	4251004 KFZ-Versicherungen	793	800	900
33	36.7.8	4251005 KFZ-Steuer	400	400	500
34	36.7.8	4261002 Aus- und Fortbildung	55	500	500
35	36.7.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374	3.000	2.500
36	36.7.8	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %	7.933	10.000	8.000
37	36.7.8	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %	3.757	5.000	3.000
38	36.7.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
39	36.7.8	4291001 KSL	51	2.000	3.000
40	36.7.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100
41	36.7.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
42	36.7.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	55	100	100

## Haushaltsplan 2019

<b>Verwendete Konten Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen</b>					
Stadt Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produkt</b>		36.7.8	Sonstige Einrichtungen		
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.7.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	725	1.200	1.200
44	36.7.8	4431001 Reisekosten		300	300
45	36.7.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
46	36.7.8	4431020 Telefonkosten	418	600	600
47	36.7.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.600
48	36.7.8	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,			
49	36.7.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.483	2.000	
50	36.7.8	4482000 Säumniszuschläge	15		
51	36.7.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.941	2.000	1.900
52	36.7.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	504	3.500	2.300
53	36.7.8	4711800 Auflösung Sammelposten	4.224		1.400
54	36.7.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
55	36.7.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
56	36.7.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
<b>Summe</b>			<b>89.362</b>	<b>115.000</b>	<b>120.300</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.993,02	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00	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)	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.224,37	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.552,63	28.500,00	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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.234,42</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.868,51	125.400,00	103.300,00	105.300,00	107.400,00	109.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.363,48	25.300,00	24.500,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
16	Abschreibungen	6.668,85	5.500,00	5.600,00	5.000,00	3.500,00	2.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,64	4.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.596,48</b>	<b>160.500,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.362,06</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-125.600,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-89.362,06</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-125.600,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.362,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>125.600,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	352,40	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)	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.224,37	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.883,64	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.355,04</b>	<b>43.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-111.868,51	-125.400,00	-103.300,00	-105.300,00	-107.400,00	-109.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.245,45	-25.300,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.800,00	-26.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.154,38	-4.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.399,34</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-139.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-84.044,30</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-464,10	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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-84.008,40</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.700,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-84.008,40</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.700,00</b>



## Haushaltsplan 2019

### Produktbeschreibung Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

##### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

## Haushaltsplan 2019

### Verwendete Konten Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
2	42.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
3	42.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.252	100.000	104.300
4	42.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
5	42.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>100.252</b>	<b>100.000</b>	<b>104.300</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.252,10	100.000,00	104.300,00	106.300,00	108.300,00	110.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.252,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.252,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>110.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-100.252,10	-100.000,00	-104.300,00	-106.300,00	-108.300,00	-110.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan 42.1.1 Förderung des Sports

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-100.252,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.300,00</b>