



## Haushaltplan 2020

### Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.468.580,57	17.345.300,00	18.383.200,00	18.444.600,00	18.641.400,00	18.846.300,00
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)	330.743,18	381.300,00	445.700,00	445.100,00	446.500,00	445.800,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	275.698,51	224.600,00	174.500,00	174.600,00	181.500,00	181.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	863.621,50	971.600,00	880.400,00	876.500,00	885.500,00	895.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.276,31	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.045,42	75.200,00	61.300,00	61.300,00	62.300,00	50.300,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.035.965,49</b>	<b>19.001.000,00</b>	<b>19.947.500,00</b>	<b>20.004.500,00</b>	<b>20.219.600,00</b>	<b>20.421.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	-6.195.147,18	-6.787.300,00	-7.289.900,00	-7.340.000,00	-7.427.200,00	-7.507.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	-143.523,35	-109.400,00	-119.000,00	-120.500,00	-122.800,00	-124.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.328.035,14	-3.772.400,00	-3.776.700,00	-3.673.400,00	-3.680.500,00	-3.692.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.366,21	-366.000,00	-455.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.565.539,62	-6.378.500,00	-7.293.000,00	-7.409.900,00	-7.522.000,00	-7.632.600,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-987.651,40	-1.033.900,00	-1.049.800,00	-977.200,00	-977.400,00	-968.700,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.498.262,90</b>	<b>-18.447.500,00</b>	<b>-19.983.400,00</b>	<b>-20.011.000,00</b>	<b>-20.214.900,00</b>	<b>-20.405.600,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.702,59</b>	<b>553.500,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.921,72	589.300,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	17.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.653,98</b>	<b>589.300,00</b>	<b>1.249.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.009,88	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-1.169.386,51	-2.144.500,00	-1.420.000,00	-2.425.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.823,98	-528.300,00	-1.597.500,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.331,84	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00	-10.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.757.552,21</b>	<b>-2.750.700,00</b>	<b>-3.071.500,00</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.321.898,23</b>	<b>-2.161.400,00</b>	<b>-1.821.800,00</b>	<b>-2.414.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>215.804,36</b>	<b>-1.607.900,00</b>	<b>-1.857.700,00</b>	<b>-2.420.800,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>1.700,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.504.300,00	2.144.500,00	1.821.800,00	2.414.300,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-421.163,20	-481.000,00	-560.000,00	-660.000,00	-670.000,00	-680.000,00
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.083.136,80</b>	<b>1.663.500,00</b>	<b>1.261.800,00</b>	<b>1.754.300,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>
	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>2.298.941,16</b>	<b>55.600,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-666.500,00</b>	<b>-679.600,00</b>	<b>-678.300,00</b>

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)

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

**Allgemeine Ziele**

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	8.063,10	8.000,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	535,60	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	aktivierungsfähige 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	35.980,00	58.800,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.578,70</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.400,00</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	Personalaufwendungen	515.994,88	440.800,00	434.400,00	439.900,00	445.000,00	449.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	8.100,00	11.200,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,82	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,93	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.125,63</b>	<b>465.400,00</b>	<b>461.700,00</b>	<b>463.700,00</b>	<b>468.900,00</b>	<b>473.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-485.546,93</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-435.200,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-438.800,00</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>-485.546,93</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-435.200,00</b>	<b>-429.700,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-438.800,00</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>485.546,93</b>	<b>398.600,00</b>	<b>435.200,00</b>	<b>429.700,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>438.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.0	3411000 Mieten und Pachten			
2	11.1.0	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.000	-8.000	-33.400
3	11.1.0	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-63		
4	11.1.0	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	11.1.0	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-35.980	-58.800	7.300
6	11.1.0	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-536		-400
7	11.1.0	4011000 Dienstaufw. Beamte	197.266	197.800	169.300
8	11.1.0	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	54.148	55.400	57.800
9	11.1.0	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	167.659	119.300	157.100
10	11.1.0	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.800
11	11.1.0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.915	11.200	12.100
12	11.1.0	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	246	1.700	1.300
13	11.1.0	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	56.200	42.400	20.400
14	11.1.0	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	11.000	9.200	12.600
15	11.1.0	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	14.860		
16	11.1.0	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		6.600	7.600
17	11.1.0	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
18	11.1.0	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	2.100	1.500	3.600
19	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
20	11.1.0	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
21	11.1.0	4261002 Aus- und Fortbildung	6.299	9.000	9.000
22	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30	500	300
23	11.1.0	4291001 KSL			
24	11.1.0	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250		300
25	11.1.0	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
26	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	1.950	2.500	2.500
27	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.673	2.000	2.000
28	11.1.0	4431001 Reisekosten	1.789	2.500	2.000
29	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
30	11.1.0	4431020 Telefonkosten			
31	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel			
32	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten	40		
33	11.1.0	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>485.547</b>	<b>398.600</b>	<b>435.200</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.063,10	8.000,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535,60	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>8.718,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.400,00</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	Personalauszahlungen	-433.559,76	-389.200,00	-401.400,00	-406.600,00	-411.400,00	-415.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.779,82	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.490,30	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.079,88</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-425.100,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-439.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-438.361,18</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-404.900,00</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>-438.361,18</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-404.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-438.361,18</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-404.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.0	Verwaltungsvorstand

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

Hubert Schwedland

#### Produktbeschreibung

Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse

#### Zielgruppen

Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Imagebroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit

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

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	aktivierungsfähige 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	Personalaufwendungen	39.344,55	41.100,00	42.000,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.648,03	19.500,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.316,51</b>	<b>65.200,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.316,51</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</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>-54.316,51</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</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>54.316,51</b>	<b>65.200,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.300,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	11.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
3	11.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	30.835	32.100	32.900
4	11.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.124	2.200	2.200
5	11.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.195	6.500	6.700
6	11.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	190	300	200
7	11.1.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
8	11.1.2	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		600	700
9	11.1.2	4261002 Aus- und Fortbildung	283	2.000	2.000
10	11.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	722	1.000	1.000
11	11.1.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
12	11.1.2	4291001 KSL	319	1.000	1.000
13	11.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
14	11.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.303	19.000	16.500
15	11.1.2	4431001 Reisekosten	318	500	300
16	11.1.2	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
17	11.1.2	4493000 Repräsentationskosten	27		
18	11.1.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>54.317</b>	<b>65.200</b>	<b>63.500</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	Personalauszahlungen	-39.345,02	-41.100,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.955,45	-19.500,00	-16.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.727,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-53.727,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</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>-53.727,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-53.727,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Gleichstellungsbeauftragte

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	22.393,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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	aktivierungsfähige 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>-22.393,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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	Personalaufwendungen	3.492,92	30.100,00	30.900,00	31.400,00	31.900,00	32.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,60	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.414,03	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.334,55</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.058,45</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</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>3.058,45</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</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>-3.058,45</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		11. Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		11.1 Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>		11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte			
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.3	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.393	-22.000	-20.000
2	11.1.3	3481000 Erstattungen vom Land			
3	11.1.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	11.1.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	622	23.700	24.200
5	11.1.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	178	1.500	1.600
6	11.1.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	545	4.700	4.900
7	11.1.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.148	200	200
8	11.1.3	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		500	500
9	11.1.3	4231000 Mieten und Pachten			500
10	11.1.3	4261002 Aus- und Fortbildung	428	500	800
11	11.1.3	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	4.500
12	11.1.3	4291001 KSL			
13	11.1.3	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
14	11.1.3	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
15	11.1.3	4429100 Mitgliedsbeiträge			200
16	11.1.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.489	2.000	1.300
17	11.1.3	4431001 Reisekosten	74	700	700
18	11.1.3	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.851		
19	11.1.3	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
<b>Summe</b>			<b>-3.058</b>	<b>16.800</b>	<b>19.400</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	22.393,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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>22.393,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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	Personalauszahlungen	-3.492,92	-30.100,00	-30.900,00	-31.400,00	-31.900,00	-32.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,60	-5.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.862,49	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.783,01</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>3.609,99</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</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>3.609,99</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>3.609,99</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

#### Verantwortliche Person(en)

Thomas Raubuch

#### Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NGG

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

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

**Zielgruppen** Mitarbeiter/Innen, Produkte

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	3.200,00	6.800,00	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	8.494,00	13.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	778,42	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	aktivierungsfähige 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	25.790,00	39.400,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.262,42</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</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	Personalaufwendungen	401.066,88	607.600,00	484.400,00	488.900,00	495.900,00	502.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	114.697,39	15.300,00	18.800,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.514,46	55.000,00	54.500,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,32	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.935,05</b>	<b>686.400,00</b>	<b>565.900,00</b>	<b>563.600,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>576.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-527.672,63</b>	<b>-623.700,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-569.100,00</b>	<b>-575.900,00</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>-527.672,63</b>	<b>-623.700,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-569.100,00</b>	<b>-575.900,00</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>527.672,63</b>	<b>623.700,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>575.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 11. Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 11.1 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 11.1.4 Personalangelegenheiten					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.200		
2	11.1.4	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich		-6.800	
3	11.1.4	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	11.1.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-6.000	
5	11.1.4	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-8.494	-7.500	-8.500
6	11.1.4	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
7	11.1.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	11.1.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	2.340		
9	11.1.4	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-28.130	-39.400	19.700
10	11.1.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-778	-3.000	-700
11	11.1.4	4011000 Dienstaufw. Beamte	38.774	39.100	49.400
12	11.1.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	174.824	180.400	241.200
13	11.1.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	99.481	300.000	113.300
14	11.1.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.037	12.400	16.200
15	11.1.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	35.250	54.800	49.800
16	11.1.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.789	2.700	2.300
17	11.1.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	20.000	14.900	10.200
18	11.1.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	4.000	3.300	2.000
19	11.1.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	13.913		
20	11.1.4	4111000 Versorgungsaufw. Beamte		5.700	
21	11.1.4	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	100.697	8.500	10.400
22	11.1.4	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	8.500		
23	11.1.4	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	5.500	1.100	8.400
24	11.1.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
25	11.1.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	13.468	15.400	17.500
26	11.1.4	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
27	11.1.4	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
28	11.1.4	4261002 Aus- und Fortbildung	29.046	37.500	37.000
29	11.1.4	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
30	11.1.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
31	11.1.4	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV		2.100	
32	11.1.4	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
33	11.1.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	179		
34	11.1.4	4429100 Mitgliedsbeiträge	260		
35	11.1.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.886	8.000	8.000
36	11.1.4	4431001 Reisekosten	305		
37	11.1.4	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
38	11.1.4	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26		
39	11.1.4	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche		500	200
40	11.1.4	4482000 Säumniszuschläge			
41	11.1.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
42	11.1.4	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten</b>						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
<b>Produktbereich</b>		11.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>		11.1.4	Personalangelegenheiten			
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
<b>Summe</b>			<b>527.673</b>	<b>623.700</b>	<b>576.400</b>	

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	3.200,00	6.800,00	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)	8.178,00	13.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	778,42	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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>12.156,42</b>	<b>23.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>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	Personalauszahlungen	-364.066,17	-589.400,00	-472.200,00	-476.600,00	-483.300,00	-489.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	-143.523,35	-14.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.700,00	-11.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.666,81	-55.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.446,43	-8.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.702,76</b>	<b>-667.100,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-557.200,00</b>	<b>-563.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-544.546,34</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-550.600,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-563.100,00</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>-544.546,34</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-550.600,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-563.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-544.546,34</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-550.600,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-563.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Produktbeschreibung 11.1.4 Personalangelegenheiten</b>			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11.1.4	Personalangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal, EDV, Einkauf		Thomas Raubuch	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, TVöD, NBG, NLVO, NPersVG, NLVO, VwGO, VwVfG, VwZG, GemHKVO, NKBesVO, BRRG, Satzung Versorgungskasse, Satzung Studieninstitut, Schwerbeh. G, BRKG, BBesG, BKGG, Steuergesetze, Steuertabellen, Sozialversicherungsrecht, Beihilftvorschriften, Tarifverträge, KGST-Richtlinien, VBL-Satzung, Leitfaden für den Zivildienst, MuSchG, BErzGG, SchwG, Dienstanweisungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Mitarbeiter/Innen, Produkte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Personalkosten je Einwohner/Innen			
Arbeitsplatzkosten			
Fortbildungskosten je Mitarbeiter/Innen			
Ausbildungsstellen			

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefon, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botendienste, Datenschutz, Schreibdienst, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter

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

**Allgemeine Ziele**

EDV  
Sicherstellung des Dienstbetriebes in allen Abteilungen und Außenstellen, Beseitigung vorhandener Medienbrüche,  
Optimierung des Hardware- und Softwareeinsatzes, Richtwert EDV-Ausstattung 100 %

Beschaffung  
Verbrauchserfassung und günstige Konditionen

Dienstwagen:  
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Dienstwagen

Schreibdienst:  
Fehlerfreier Schreibdienst, schnelle Bearbeitung

Arbeitsschutz:  
Fachkraft für Arbeitssicherheit: Gewährung bzw. Verbesserung des Arbeitsschutzes  
Elektrofachkraft: Gewährleistung der Sicherheitsstandards  
Sicherheitsbeauftragter: Vermeidung von Arbeitsunfällen, Einhaltung des sicherheitsgerechten Zustandes

Datenschutz:  
Recht auf informelle Selbstbestimmung gewährleisten und personenbezogene Daten schützen

Interne Rechtsangelegenheiten:  
Umfassende und zügige Erledigung

Personalrat:  
Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Arbeitnehmerschutz

Schwerbehindertenvertreter:  
Eingliederung und Sicherstellung der schwer behinderten Mitarbeiter/Innen im Arbeitsleben

Empfang:  
Kompetente und freundliche Beratung

Korruptionsbeauftragter:  
Einhaltung der Vorschriften und Vermeidung von Korruptionsfällen

**künftige Entwicklung** Arbeitsschutz  
Elektrofachkraft: Ausreichende Arbeitszeiten zur Verfügung stellen

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	11.956,72	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	831,21	1.700,00	500,00	300,00	100,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.805,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.350,46	613.200,00	102.100,00	104.400,00	106.600,00	109.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	2.500,00	2.700,00	-2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-589.539,52</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-110.400,00</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	Personalaufwendungen	597.730,44	688.800,00	909.900,00	915.400,00	923.600,00	932.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	10.300,00	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.933,09	237.600,00	259.500,00	211.600,00	211.300,00	211.500,00
16	Abschreibungen	49.938,04	33.300,00	65.500,00	56.400,00	47.200,00	41.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.472,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.928,54	212.600,00	191.200,00	191.100,00	191.000,00	191.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.602,22</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>1.453.800,00</b>	<b>1.402.200,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>1.404.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-416.062,70</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>-1.352.000,00</b>	<b>-1.296.200,00</b>	<b>-1.293.000,00</b>	<b>-1.294.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	428,00	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>-428,00</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>-415.634,70</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>-1.352.000,00</b>	<b>-1.296.200,00</b>	<b>-1.293.000,00</b>	<b>-1.294.100,00</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	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.634,70</b>	<b>646.700,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.294.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.024	-1.600	-1.100
2	11.1.5	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			
3	11.1.5	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	-10.933		
4	11.1.5	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-287	-1.200	-300
5	11.1.5	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-544	-500	-200
6	11.1.5	3311000 Verwaltungsgebühren		-500	
7	11.1.5	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
8	11.1.5	3421000 Erträge aus Verkauf	-32	-100	-100
9	11.1.5	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.774		
10	11.1.5	3480100 Erstattungen vom Bund			
11	11.1.5	3481000 Erstattungen vom Land	-936		
12	11.1.5	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-495.368	-540.000	-27.200
13	11.1.5	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	11.1.5	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-71.046	-73.200	-74.900
15	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
16	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
17	11.1.5	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
18	11.1.5	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung	-2.500	-2.500	2.100
19	11.1.5	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-200	-100
20	11.1.5	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-95		
21	11.1.5	4011000 Dienstaufw. Beamte	16.617	16.800	75.100
22	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	427.785	512.100	635.000
23	11.1.5	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	21.927	9.800	19.000
24	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.502	34.300	42.200
25	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	85.662	102.100	130.700
26	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.762	5.600	3.800
27	11.1.5	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	8.700	6.600	3.400
28	11.1.5	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	1.800	1.500	700
29	11.1.5	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	3.976		
30	11.1.5	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		10.100	11.800
31	11.1.5	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	1.000		
32	11.1.5	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	600	200	900
33	11.1.5	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
34	11.1.5	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	699	5.600	9.800
35	11.1.5	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	20.996	29.700	67.400
36	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.861	33.700	31.800
37	11.1.5	4231000 Mieten und Pachten	15.491	16.000	13.000
38	11.1.5	4231001 Mieten und Pachten EDV	8.235	7.800	9.900
39	11.1.5	4232000 Leasing	15.579	19.200	15.800
40	11.1.5	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
41	11.1.5	4241002 Müllgebühren			

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
42	11.1.5	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
43	11.1.5	4251000 Haltung von Fahrzeugen	20	9.000	9.000
44	11.1.5	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	4.133		
45	11.1.5	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	1.534		
46	11.1.5	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
47	11.1.5	4251005 KFZ-Steuern	392		
48	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.145	13.000	13.200
49	11.1.5	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
50	11.1.5	4261002 Aus- und Fortbildung	7.617	29.500	27.500
51	11.1.5	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.000	46.000
52	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
53	11.1.5	4291001 KSL	909		
54	11.1.5	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV	37.322	29.100	16.100
55	11.1.5	4310001 Zuweisungen an den Bund			
56	11.1.5	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.472	15.000	15.000
57	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
58	11.1.5	4332000 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen			
59	11.1.5	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	670	2.000	1.000
60	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	8.338	9.100	9.000
61	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	57.438	72.200	72.700
62	11.1.5	4431001 Reisekosten	1.732	2.800	4.000
63	11.1.5	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	192	200	200
64	11.1.5	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
65	11.1.5	4431020 Telefonkosten	11.067	13.000	12.000
66	11.1.5	4431022 Telefonkosten EDV	9.381	10.300	7.500
67	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.391	85.200	83.500
68	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
69	11.1.5	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
70	11.1.5	4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	16.278	16.500	
71	11.1.5	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	844	1.300	1.300
72	11.1.5	4482000 Säumniszuschläge	600		
73	11.1.5	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	20.126	9.200	33.200
74	11.1.5	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			2.000
75	11.1.5	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.846	10.100	19.400
76	11.1.5	4711800 Auflösung Sammelposten	17.965	14.000	10.900
77	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
78	11.1.5	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
79	11.1.5	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
80	11.1.5	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-398		
81	11.1.5	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR	-30		
82	11.1.5	5313000 Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR			

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
83	11.1.5	5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
<b>Summe</b>			<b>415.635</b>	<b>577.800</b>	<b>1.352.000</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	11.956,72	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.076,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	566.972,76	613.200,00	102.100,00	104.400,00	106.600,00	109.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.101,74</b>	<b>615.600,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>110.300,00</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	Personalauszahlungen	-593.148,07	-680.700,00	-905.800,00	-911.200,00	-919.300,00	-927.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.100,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.926,83	-237.800,00	-259.700,00	-211.800,00	-211.500,00	-211.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.472,11	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.087,34	-212.400,00	-191.000,00	-190.900,00	-190.800,00	-190.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.634,35</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-1.383.300,00</b>	<b>-1.340.900,00</b>	<b>-1.348.800,00</b>	<b>-1.357.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-338.532,61</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-1.279.900,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.240.900,00</b>	<b>-1.247.600,00</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	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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>15.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</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	-14.157,24	-49.600,00	-188.400,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.331,84	-16.900,00	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>-17.489,08</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-188.400,00</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>-2.360,08</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-340.892,69</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-1.453.600,00</b>	<b>-1.220.500,00</b>	<b>-1.226.200,00</b>	<b>-1.232.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-340.892,69</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-1.453.600,00</b>	<b>-1.220.500,00</b>	<b>-1.226.200,00</b>	<b>-1.232.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, EDV, Einkauf

#### Verantwortliche Person(en)

Thomas Raubuch

#### Produktbeschreibung

Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefon, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botendienste, Datenschutz, Schreibdienst, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

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



## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV15.118 Zuschuss Büroausstattung Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.038 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.040 EDV Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.021 SP 150 - 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.022 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.023 Software EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.024 SP 150-1.000 € Abt. 1	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.025 Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.030 SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.031 SP 150 - 1.000 € EDV/Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.173 Videoüberwachung RH Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.020 SP 150-1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.021 Beschaffungen über 1.000 € EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.022 Software EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.023 SP 150-1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.024 Beschaffungen über 1.000 € Abt. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.039 EDV Hardware	-1.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.040 Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.041 Zeiterfassungssystem LOGA/KDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.098 Verkauf Dienstwagen HZ 31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.101 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.014 Beschaffung ü. 1000 €, EDV Hardware (Festplatten)	0,00	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.015 Beschaffung ü. 1000 €,EDV Software (beBPo)	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.016 Betriebsausstattung ü. 1000 €, Büroausstattung etc	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.017 Betriebsausstattung ü. 1000 €, Defibrillator Ratha	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.039 Neue Telefonanlage	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.040 Digitalisierung gem. OZG und NDIG	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.041 Microsoft Office 2019 Lizenzen	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.072 Zeiterfassungssystem Loga für das Jeff	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.073 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.074 Zweiter Defibrillator für das Rathaus	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.075 Dienstwagen für den Baumkontrolleur	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Umsatzsteuerstelle  
Vergabestelle  
Sonderaufgaben

**Erläuterungen**

1) Umsatzsteuerstelle  
Analyse steuerliche Situation  
Tax-Compliance-Systems  
Optimierung steuerlicher Prozesse

2) Vergabestelle  
Ausschreibungen nach:  
VOB/A  
VOL/A (UVgO)  
VgV für Dienstleistungen  
Liefer- und Dienstleistungen & freiberufliche Leistungen ab 10.000,00 € netto

3) Sonderaufgaben  
Betreuung Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftlichkeitsprüfung (Investition + Verfahren)  
Risiko-Management  
Qualitäts-Management

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	aktivierungsfähige 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	Personalaufwendungen	0,00	152.900,00	153.900,00	157.500,00	161.100,00	164.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	89,25	66.500,00	69.700,00	16.700,00	14.700,00	4.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89,25</b>	<b>233.300,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>181.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</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>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</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>89,25</b>	<b>233.300,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>181.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11.1.9 Stabsangelegenheiten

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.9	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		119.900	120.300
2	11.1.9	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.300	7.900
3	11.1.9	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		24.400	24.800
4	11.1.9	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		300	900
5	11.1.9	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng			2.600
6	11.1.9	4261002 Aus- und Fortbildung		13.100	8.600
7	11.1.9	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800
8	11.1.9	4431000 Geschäftsaufwendungen	89	62.700	66.900
9	11.1.9	4431001 Reisekosten		3.800	2.800
<b>Summe</b>			<b>89</b>	<b>233.300</b>	<b>235.600</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	Personalauszahlungen	0,00	-152.900,00	-153.900,00	-157.500,00	-161.100,00	-164.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-89,25	-66.500,00	-69.700,00	-16.700,00	-14.700,00	-4.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</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>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-89,25</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-181.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.9	Stabsangelegenheiten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

#### Verantwortliche Person(en)

Thomas Raubuch  
Hubert Schwedland (Vertretung)

#### Produktbeschreibung

Umsatzsteuerstelle  
Vergabestelle  
Sonderaufgaben

#### Erläuterungen

1) Umsatzsteuerstelle  
Analyse steuerliche Situation  
Tax-Compliance-Systems  
Optimierung steuerlicher Prozesse

2) Vergabestelle  
Ausschreibungen nach:  
VOB/A  
VOL/A (UVgO)  
VgV für Dienstleistungen  
Liefer- und Dienstleistungen & freiberufliche Leistungen ab 10.000,00 € netto

3) Sonderaufgaben  
Betreuung Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftlichkeitsprüfung (Investition + Verfahren)  
Risiko-Management  
Qualitäts-Management

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	389,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	aktivierungsfähige 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	8.970,00	22.100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.364,47</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</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	Personalaufwendungen	665.336,30	562.000,00	619.200,00	661.700,00	669.900,00	679.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	2.770,00	10.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.994,25	85.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Abschreibungen	1.227,98	1.600,00	11.900,00	11.900,00	10.700,00	10.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.880,14	17.000,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.208,67</b>	<b>676.700,00</b>	<b>748.600,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>808.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-715.844,20</b>	<b>-637.800,00</b>	<b>-732.400,00</b>	<b>-774.500,00</b>	<b>-781.900,00</b>	<b>-791.000,00</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>-715.844,20</b>	<b>-637.800,00</b>	<b>-732.400,00</b>	<b>-774.500,00</b>	<b>-781.900,00</b>	<b>-791.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.117,49	32.000,00	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	-35.117,49	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>680.726,71</b>	<b>605.800,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>781.900,00</b>	<b>791.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3311000 Verwaltungsgebühren	-93		
2	11.1.6	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-112		
3	11.1.6	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.800	-16.800	-16.800
4	11.1.6	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
5	11.1.6	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger	-3.841		
6	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
7	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-157		
8	11.1.6	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung	-4.960	-22.100	800
9	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-11		
10	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1		
11	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-14		
12	11.1.6	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-375		-200
13	11.1.6	4011000 Dienstaufw. Beamte	59.120	57.900	62.200
14	11.1.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	395.396	324.700	353.200
15	11.1.6	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	71.835	71.900	74.100
16	11.1.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.900	22.300	23.400
17	11.1.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	79.025	64.700	72.100
18	11.1.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.565	3.700	3.100
19	11.1.6	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	18.400	13.800	25.900
20	11.1.6	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	3.700	3.000	5.200
21	11.1.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	6.395		
22	11.1.6	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		10.400	9.600
23	11.1.6	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
24	11.1.6	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	2.770		
25	11.1.6	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
26	11.1.6	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	47.066	68.200	70.000
27	11.1.6	4261002 Aus- und Fortbildung	8.929	17.500	10.000
28	11.1.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
29	11.1.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
30	11.1.6	4291001 KSL			
31	11.1.6	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV			
32	11.1.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
33	11.1.6	4429100 Mitgliedsbeiträge	20		
34	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.616	14.000	14.000
35	11.1.6	4431001 Reisekosten	1.347	3.000	1.800
36	11.1.6	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	2.895		
37	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	2		
38	11.1.6	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			12.100
39	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
40	11.1.6	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.217	1.600	1.600
41	11.1.6	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.300
42	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	11		

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 11. Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 11.1 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 11.1.6 Finanzverwaltung					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
44	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>715.844</b>	<b>637.800</b>	<b>732.400</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.397,58</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</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	Personalauszahlungen	-637.568,69	-545.200,00	-588.100,00	-630.200,00	-637.800,00	-646.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.338,25	-85.700,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.793,59	-17.000,00	-27.900,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.700,53</b>	<b>-658.300,00</b>	<b>-705.600,00</b>	<b>-748.100,00</b>	<b>-756.100,00</b>	<b>-765.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-689.302,95</b>	<b>-641.500,00</b>	<b>-688.600,00</b>	<b>-731.100,00</b>	<b>-739.100,00</b>	<b>-748.100,00</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.	17.151,27	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>17.151,27</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	-6.490,00	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>-6.490,00</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>10.661,27</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>-678.641,68</b>	<b>-641.500,00</b>	<b>-688.600,00</b>	<b>-731.100,00</b>	<b>-739.100,00</b>	<b>-748.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-678.641,68</b>	<b>-641.500,00</b>	<b>-688.600,00</b>	<b>-731.100,00</b>	<b>-739.100,00</b>	<b>-748.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

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



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

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

**Zielgruppen** Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

**Allgemeine Ziele**

- a) Zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge
- b) Minimierung der Kassenreste (Forderungen)
- c) Steigerung der Lastschriftenermächtigungen
- d) Liquiditätssicherung
- e) Aushandeln maximaler Konditionen bei Kassenkrediten/Festgelder
- f) rechtzeitiges und vollständiges Einziehen der Einnahmen und termingerechtes Leisten von Ausgaben

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	16.687,93	11.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679,60	3.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	148.282,87	46.200,00	28.700,00	26.000,00	27.000,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-177.699,05</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-50.200,00</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	Personalaufwendungen	398.023,20	366.100,00	381.800,00	385.500,00	390.500,00	396.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	866,07	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	4.492,18	2.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.381,45</b>	<b>374.400,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>406.700,00</b>	<b>412.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.682,40</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-362.200,00</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>-225.682,40</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-362.200,00</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>225.682,40</b>	<b>314.000,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>362.200,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.7	3311000 Verwaltungsgebühren	-16.688	-11.000	-25.200
2	11.1.7	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.150	-3.200	-10.000
3	11.1.7	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.530		
4	11.1.7	3562000 Säumniszuschläge	-65.030	-39.800	-26.000
5	11.1.7	3562900 Rücklastschrifteträge	-942		
6	11.1.7	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
7	11.1.7	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-81.660	-6.400	-2.700
8	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-649		
9	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2		
10	11.1.7	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-49		
11	11.1.7	4011000 Dienstaufw. Beamte			
12	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	283.935	286.800	267.400
13	11.1.7	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	36.524		39.400
14	11.1.7	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.146	19.300	17.600
15	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	56.961	57.400	55.300
16	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.392	2.600	2.100
17	11.1.7	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
18	11.1.7	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
19	11.1.7	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	65		
20	11.1.7	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		5.500	6.300
21	11.1.7	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
22	11.1.7	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
23	11.1.7	4261002 Aus- und Fortbildung			3.000
24	11.1.7	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
25	11.1.7	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.403	2.800	4.500
26	11.1.7	4431001 Reisekosten			700
27	11.1.7	4431900 Rücklastschriftgebühren	1.089		1.500
28	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	740		
29	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	126		
30	11.1.7	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
31	11.1.7	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>225.682</b>	<b>314.000</b>	<b>333.900</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	16.702,52	11.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.354,60	3.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.060,25	39.800,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	15.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.166,02</b>	<b>54.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>50.200,00</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	Personalauszahlungen	-398.214,19	-366.100,00	-381.800,00	-385.500,00	-390.500,00	-396.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.500,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.712,18	-2.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.926,37</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-397.800,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-406.700,00</b>	<b>-412.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-326.760,35</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-362.200,00</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>-326.760,35</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-362.200,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-326.760,35</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-362.200,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.7	Kasse

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

KomHKVO, AO, LHO, NDSG, NGO, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO, Dienstweisung

#### Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen

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

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

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	16.086.096,00	16.931.700,00	18.021.400,00	18.190.000,00	18.395.000,00	18.600.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5,12	200,00	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	aktivierungsfähige 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	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.086.220,60</b>	<b>-16.931.900,00</b>	<b>-18.021.400,00</b>	<b>-18.190.000,00</b>	<b>-18.395.000,00</b>	<b>-18.600.000,00</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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	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	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.345.680,00	4.986.700,00	5.735.000,00	5.837.500,00	5.939.000,00	6.039.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.348.406,28</b>	<b>4.989.800,00</b>	<b>5.737.600,00</b>	<b>5.840.100,00</b>	<b>5.941.600,00</b>	<b>6.039.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.737.814,32</b>	<b>11.942.100,00</b>	<b>12.283.800,00</b>	<b>12.349.900,00</b>	<b>12.453.400,00</b>	<b>12.560.500,00</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>11.737.814,32</b>	<b>11.942.100,00</b>	<b>12.283.800,00</b>	<b>12.349.900,00</b>	<b>12.453.400,00</b>	<b>12.560.500,00</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>-11.737.814,32</b>	<b>-11.942.100,00</b>	<b>-12.283.800,00</b>	<b>-12.349.900,00</b>	<b>-12.453.400,00</b>	<b>-12.560.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer			
2	61.1.1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.794.520	-9.005.800	-10.300.000
3	61.1.1	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land			
4	61.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-460.488	-470.000	-485.000
5	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
6	61.1.1	3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-7.831.088	-7.455.900	-7.236.400
7	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-5		
8	61.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200	
9	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge			
10	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
11	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-119		
12	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
13	61.1.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
14	61.1.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			
15	61.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
16	61.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
17	61.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
18	61.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
19	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage			
20	61.1.1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	47.640	48.000	48.000
21	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.000	75.500	87.000
22	61.1.1	4372001 Kreisumlage	4.209.040	4.863.200	5.600.000
23	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
24	61.1.1	4431020 Telefonkosten			
25	61.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.468	3.100	2.600
26	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land			
27	61.1.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
28	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
29	61.1.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			
30	61.1.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
31	61.1.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
32	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	258		
33	61.1.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
34	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
35	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
36	61.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>-11.737.814</b>	<b>-11.942.100</b>	<b>-12.283.800</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	16.086.096,00	16.931.700,00	18.021.400,00	18.190.000,00	18.395.000,00	18.600.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5,12	200,00	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	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.086.121,32</b>	<b>16.931.900,00</b>	<b>18.021.400,00</b>	<b>18.190.000,00</b>	<b>18.395.000,00</b>	<b>18.600.000,00</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	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	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)	-4.256.680,00	-4.986.700,00	-5.735.000,00	-5.837.500,00	-5.939.000,00	-6.039.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.907,78	-3.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.259.587,78</b>	<b>-4.989.800,00</b>	<b>-5.737.600,00</b>	<b>-5.840.100,00</b>	<b>-5.941.600,00</b>	<b>-6.039.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>11.826.533,54</b>	<b>11.942.100,00</b>	<b>12.283.800,00</b>	<b>12.349.900,00</b>	<b>12.453.400,00</b>	<b>12.560.500,00</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	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>11.826.533,54</b>	<b>11.942.100,00</b>	<b>12.283.800,00</b>	<b>12.349.900,00</b>	<b>12.453.400,00</b>	<b>12.560.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>11.826.533,54</b>	<b>11.942.100,00</b>	<b>12.283.800,00</b>	<b>12.349.900,00</b>	<b>12.453.400,00</b>	<b>12.560.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig

#### Produktbeschreibung

Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, FAG

#### Zielgruppen

Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Zins- und Tilgungsaufwendungen an Kreditinstitutionen  
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
Abschreibungen von vergangenen und zukünftigen Investitionszuweisungen

**Zielgruppen** Kreditinstitutionen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	218.159,64	218.200,00	211.600,00	208.800,00	208.800,00	207.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	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	aktivierungsfähige 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>-218.159,64</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-207.500,00</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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.811,35	366.000,00	455.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00
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>278.811,35</b>	<b>366.000,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>495.700,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>485.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.651,71</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-278.200,00</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>-60.651,71</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-278.200,00</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>60.651,71</b>	<b>147.800,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>278.200,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		61.	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>		61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-218.160	-218.200	-211.600
2	61.2.1	3231000 Schuldendiensthilfen vom Land			
3	61.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
4	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
5	61.2.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
6	61.2.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			
7	61.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
8	61.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
9	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
10	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	8.857		
11	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
12	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.642	336.000	425.000
13	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.312	30.000	30.000
14	61.2.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
15	61.2.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
16	61.2.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			5.700
17	61.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
18	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
19	61.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
20	61.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>60.652</b>	<b>147.800</b>	<b>249.100</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	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	-278.366,21	-366.000,00	-455.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.381,21</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-278.381,21</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-480.000,00</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	-41.100,00	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>-41.100,00</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>-41.100,00</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>-278.381,21</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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.	2.504.300,00	2.144.500,00	1.821.800,00	2.414.300,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-421.163,20	-481.000,00	-560.000,00	-660.000,00	-670.000,00	-680.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.083.136,80</b>	<b>1.663.500,00</b>	<b>1.261.800,00</b>	<b>1.754.300,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>1.804.755,59</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>806.800,00</b>	<b>1.264.300,00</b>	<b>-1.155.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig  
Michael Hansen (Vertretung)

#### Produktbeschreibung

Zins- und Tilgungsaufwendungen an Kreditinstitutionen  
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
Abschreibungen von vergangenen und zukünftigen Investitionszuweisungen

#### Auftragsgrundlage

KomHKVO  
Dienstanweisung

#### Zielgruppen

Kreditinstitutionen



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien Optimierung des Immobilienbestandes Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling Senkung der Bewirtschaftungskosten

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	19.300,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	116.915,53	128.900,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
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)	2.277,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	217.997,50	209.700,00	158.600,00	158.700,00	165.600,00	165.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.403,59	48.000,00	115.000,00	115.200,00	115.700,00	116.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-417.440,16</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>-408.300,00</b>	<b>-408.900,00</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>-417.300,00</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	Personalaufwendungen	1.006.523,27	1.163.000,00	1.291.200,00	1.303.300,00	1.315.700,00	1.316.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.400,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.546,71	1.129.800,00	1.120.000,00	973.900,00	976.000,00	977.600,00
16	Abschreibungen	340.659,51	478.100,00	455.500,00	450.900,00	448.400,00	441.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.005,74	1.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.948,15	8.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531.683,38</b>	<b>2.800.400,00</b>	<b>2.912.700,00</b>	<b>2.774.400,00</b>	<b>2.786.700,00</b>	<b>2.781.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.114.243,22</b>	<b>-2.413.500,00</b>	<b>-2.504.400,00</b>	<b>-2.365.500,00</b>	<b>-2.370.100,00</b>	<b>-2.364.500,00</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>-2.114.243,22</b>	<b>-2.413.500,00</b>	<b>-2.504.400,00</b>	<b>-2.365.500,00</b>	<b>-2.370.100,00</b>	<b>-2.364.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.164,56	1.319.700,00	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	-8.164,56	-1.319.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.106.078,66</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>2.504.400,00</b>	<b>2.365.500,00</b>	<b>2.370.100,00</b>	<b>2.364.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	11.1.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
3	11.1.8	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			-19.300
4	11.1.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
5	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch.	-116.916	-128.900	-115.100
6	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
7	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-786	-300	-300
8	11.1.8	3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft)	-799		
9	11.1.8	3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 %	-693		
10	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-137.178	-151.700	-114.800
11	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-65.458	-57.800	-43.600
12	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf			
13	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.362	-200	-200
14	11.1.8	3481000 Erstattungen vom Land			
15	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-49.435	-24.000	-90.000
16	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden		-6.000	
17	11.1.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.839		
18	11.1.8	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-15.429	-18.000	-18.000
19	11.1.8	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
20	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.406		-7.000
21	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-294		
22	11.1.8	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger	-846		
23	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
24	11.1.8	3562100 Stundungszinsen			
25	11.1.8	3582000 Erträge a. d. Auflö.s. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
26	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
27	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
28	11.1.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
29	11.1.8	4011000 Dienstaufw. Beamte			
30	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	790.665	915.900	1.011.600
31	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.295	61.600	66.500
32	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	156.716	181.800	205.300
33	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.847	3.700	7.800
34	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
35	11.1.8	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
36	11.1.8	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		19.400	19.900
37	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.318	351.900	288.200
38	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	107.712	200	200
39	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	1.561		100
40	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
41	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	904		
42	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544		

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
44	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.230	3.300	3.300
45	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
46	11.1.8	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	2.204	5.000	5.000
47	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.497	800	800
48	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	41.878	41.700	81.900
49	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.884	16.500	14.800
50	11.1.8	4241001 Grundsteuern	3.705	3.200	2.700
51	11.1.8	4241002 Müllgebühren	23.902	23.900	22.900
52	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	47.668	47.600	42.300
53	11.1.8	4241004 Strom	143.358	139.300	163.100
54	11.1.8	4241005 Gas/Öl	189.306	163.500	174.500
55	11.1.8	4241006 Wasser	8.178	8.000	8.200
56	11.1.8	4241007 Abwasser	11.711	9.800	10.900
57	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	3.095	3.000	2.100
58	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.545	7.300	8.700
59	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	180.951	172.600	184.100
60	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	16.326	15.000	16.100
61	11.1.8	4241013 Strom 19 %			
62	11.1.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
63	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	638	1.000	1.000
64	11.1.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	561		
65	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	712	1.400	800
66	11.1.8	4261002 Aus- und Fortbildung	8.343	14.000	14.500
67	11.1.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.379		
68	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	593		
69	11.1.8	4291001 KSL	104.845	100.800	73.800
70	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.006	1.200	11.400
71	11.1.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
72	11.1.8	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
73	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
74	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge			
75	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.314	1.000	
76	11.1.8	4431001 Reisekosten	2.953	2.400	8.900
77	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
78	11.1.8	4431020 Telefonkosten	300	100	300
79	11.1.8	4431021 Telefonkosten 19 %			
80	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.830		
81	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.329	5.400	5.500
82	11.1.8	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	222		
83	11.1.8	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
84	11.1.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		11. Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		11.1 Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>		11.1.8 Immobilienmanagement			
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
85	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
86	11.1.8	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	6.651	6.600	6.600
87	11.1.8	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	407	8.700	6.900
88	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	314.840	445.100	410.400
89	11.1.8	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.000
90	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		600	11.200
91	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.606	15.100	13.200
92	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	2.945	2.000	1.600
93	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			1.600
94	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	210		
95	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
96	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
97	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
98	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
99	11.1.8	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR			
<b>Summe</b>			<b>2.114.243</b>	<b>2.413.500</b>	<b>2.504.400</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	500,00	0,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
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)	2.299,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.596,18	209.700,00	158.600,00	158.700,00	165.600,00	165.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.144,85	48.000,00	115.000,00	115.200,00	115.700,00	116.000,00
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	836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.377,07</b>	<b>258.000,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>293.800,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>302.200,00</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	Personalauszahlungen	-1.006.536,68	-1.163.000,00	-1.291.200,00	-1.303.300,00	-1.315.700,00	-1.316.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.121,03	-1.129.800,00	-1.120.000,00	-973.900,00	-976.000,00	-977.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.417,71	-1.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.559,93	-8.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239.635,35</b>	<b>-2.322.300,00</b>	<b>-2.457.200,00</b>	<b>-2.323.500,00</b>	<b>-2.338.300,00</b>	<b>-2.340.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.930.258,28</b>	<b>-2.064.300,00</b>	<b>-2.164.000,00</b>	<b>-2.029.700,00</b>	<b>-2.036.800,00</b>	<b>-2.038.500,00</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	146.867,75	298.500,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.867,75</b>	<b>298.500,00</b>	<b>990.000,00</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	-4.009,88	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-979.800,24	-1.929.200,00	-1.250.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.176,05	-20.500,00	-200.000,00	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	-30.000,00	0,00	-10.000,00	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>-1.039.986,17</b>	<b>-2.000.700,00</b>	<b>-1.460.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</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>-893.118,42</b>	<b>-1.702.200,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.823.376,70</b>	<b>-3.766.500,00</b>	<b>-2.634.000,00</b>	<b>-4.429.700,00</b>	<b>-2.036.800,00</b>	<b>-2.038.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-2.823.376,70</b>	<b>-3.766.500,00</b>	<b>-2.634.000,00</b>	<b>-4.429.700,00</b>	<b>-2.036.800,00</b>	<b>-2.038.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement</b>			
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)			
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11.1.8	Immobilienmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Immobilienmanagement		Markus Kehbein	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien, Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Mietträge je vermietenden m <sup>2</sup>			
Verkaufserlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Bewirtschaftungskosten / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf			
Mietspiegel			
Kennzahlen Reinigung			
Kennzahlen Energie			







## Haushaltplan 2020

### Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV18.004 Neubau GS Wustrow	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	
INV18.005 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.006 Sanierung Sporthalle Wustrow - nicht verwenden !!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.007 Zuschuss Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.008 Busspur GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.019 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.025 Neubau FGH Bergen/D.	-4.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.029 newsystem Kommunal Liegenschafts-& Gebäudemanagmen	-23.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.035 BGA Altenwohnanlage Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.036 Einnahme Zuschuss Leader GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.037 Umnutzung GS Bergen zum Gemeindezentrum	-22.496,42	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.038 Zuschuss Leader GS Bergen	146.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.062 Neubau Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.069 Wärmeleitung Grundschule Lüchow	-4.430,04	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.070 Wärmeleitung Grundschule Lüchow Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.089 Software Leistungsbeschreibung	-2.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft Bösel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.002 Zuschuss Neubau GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.003 Neubau GS Küsten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.018 Außenverschattung Mensa Grundschule Schweskau	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.019 Anbau Abstellräume Sporthalle Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.020 Sanierung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.022 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.026 Altenwohnanlage Clenze//Wasseruhren & Küchen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.038 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.039 Neubau Feuerwehrgerätehaus Müggenb. NEU20.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.050 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.110 Neubau Obdachlosenunterkunft Tarmitz	0,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.111 Beregnungsanlage Schulsportplatz Schweskau	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.001 Neubau Rathaus Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.003 Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.037 Feuerwehrgerätehaus Gedelitz	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.038 Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.076 Zuschuss an die Grundschule Schweskau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.077 Mögliche Reaktivierung Grundschule Bergen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV20.078 Mögliche Reaktivierung Grundschule Schnega	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.081 Heizungsanlage FGH Schnega (neu)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers</li><li>- Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln und Zuweisung von Haushaltsmitteln an die Schulen</li><li>- Namensgebung von Schulen</li><li>- Finanzierung der Schülerbeförderung</li><li>- Bildung von kommunalen Schulausschüssen (Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeelternrat)</li><li>- Schulentwicklungsplanung</li><li>- Festlegung von Schulbezirken</li><li>- Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li></ul> <p>Bereitstellung des nicht lehrenden Personals</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; drei Schulsekretärinnen</li><li>&gt; drei Schulsozialarbeiterinnen</li><li>- Sicherheitsprüfung Sportgeräte</li></ul> <p>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li><li>- Anschaffungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Einholung Angebote, Vergabevermerk, Auftragserteilung)</li></ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen, Schulleitungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages.</p> <p>Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse.</p> <p>Vorhaltung der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen.</p> <p>Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten bzw. -versuchen.</p>

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	32.909,00	4.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218,31	1.100,00	900,00	500,00	400,00	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)	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-41.445,26</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</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	Personalaufwendungen	329.698,00	337.100,00	355.000,00	359.400,00	362.400,00	366.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.287,30	246.600,00	259.400,00	261.700,00	267.600,00	272.800,00
16	Abschreibungen	71.199,50	74.100,00	66.200,00	60.000,00	54.700,00	50.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.680,00	4.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.857,28	79.300,00	81.700,00	83.800,00	85.800,00	87.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.722,08</b>	<b>746.700,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>771.600,00</b>	<b>777.300,00</b>	<b>784.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-614.276,82</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>-731.400,00</b>	<b>-734.500,00</b>	<b>-740.300,00</b>	<b>-747.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	149,00	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>-149,00</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>-614.127,82</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>-731.400,00</b>	<b>-734.500,00</b>	<b>-740.300,00</b>	<b>-747.100,00</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	857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>614.127,82</b>	<b>1.598.400,00</b>	<b>731.400,00</b>	<b>734.500,00</b>	<b>740.300,00</b>	<b>747.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	21.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.909	-4.400	-36.600
3	21.1.1	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			
4	21.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
5	21.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
6	21.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
7	21.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-914	-900	-800
8	21.1.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-304	-200	-100
9	21.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-1.759		
10	21.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
11	21.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.645		
12	21.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-171		
13	21.1.1	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
14	21.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
15	21.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.731		
16	21.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
17	21.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
18	21.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-12		
19	21.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	6.867	6.900	7.400
20	21.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	246.992	253.400	264.800
21	21.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.354	3.400	3.500
22	21.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.485	17.300	17.200
23	21.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	49.483	51.100	54.800
24	21.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.364	2.000	1.900
25	21.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	3.200	2.400	4.500
26	21.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	700	600	900
27	21.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	254		
28	21.1.1	4131000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Beamte			
29	21.1.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
30	21.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		4.700	5.800
31	21.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398		
32	21.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69		
33	21.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.634	23.800	26.600
34	21.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.786	42.700	41.300
35	21.1.1	4231000 Mieten und Pachten	7.983	8.900	8.700
36	21.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
37	21.1.1	4241002 Müllgebühren	20		
38	21.1.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
39	21.1.1	4241011 Reinigungsmittel			
40	21.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
41	21.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	3.667	6.900	6.900
42	21.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.504	63.800	61.900

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	21.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	63.966	79.000	98.000
44	21.1.1	4291001 KSL	14.258	21.500	16.000
45	21.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
46	21.1.1	4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
47	21.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.680	4.900	800
48	21.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
49	21.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
50	21.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	183		200
51	21.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten			
52	21.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	130		
53	21.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.083	14.000	13.500
54	21.1.1	4431001 Reisekosten	1.185	1.500	1.600
55	21.1.1	4431020 Telefonkosten	6.303	6.800	7.400
56	21.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.973	57.000	59.000
57	21.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
58	21.1.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
59	21.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
60	21.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.242	60.300	58.400
61	21.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	19.957	13.800	7.800
62	21.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
63	21.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
64	21.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
65	21.1.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR	-149		
66	21.1.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 150-1000EUR			
<b>Summe</b>			<b>614.128</b>	<b>741.200</b>	<b>731.400</b>

## Haushaltplan 2020

<b>C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	32.909,00	4.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
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)	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,26	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>38.200,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</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	Personalauszahlungen	-325.585,52	-334.100,00	-349.600,00	-353.900,00	-356.900,00	-360.500,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.287,93	-246.600,00	-259.400,00	-261.700,00	-267.600,00	-272.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.680,00	-4.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.017,90	-79.300,00	-81.700,00	-83.800,00	-85.800,00	-87.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.571,35</b>	<b>-669.600,00</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>-706.100,00</b>	<b>-717.100,00</b>	<b>-728.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-547.370,97</b>	<b>-665.200,00</b>	<b>-660.700,00</b>	<b>-669.500,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-691.400,00</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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	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>150,00</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	-6.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.308,06	-39.100,00	-68.600,00	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>-27.558,71</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-68.600,00</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>-27.408,71</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-68.600,00</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>-574.779,68</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-729.300,00</b>	<b>-669.500,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-691.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-574.779,68</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-729.300,00</b>	<b>-669.500,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-691.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln und Zuweisung von Haushaltsmitteln an die Schulen
- Namensgebung von Schulen
- Finanzierung der Schülerbeförderung
- Bildung von kommunalen Schulausschüssen (Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeelternrat)
- Schulentwicklungsplanung
- Festlegung von Schulbezirken
- Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

- > drei Schulsekretärinnen
- > drei Schulsozialarbeiterinnen
- Sicherheitsprüfung Sportgeräte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Anschaffungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Einholung Angebote, Vergabevermerk, Auftragserteilung)

#### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schüler-/Elternwahlordnung

#### Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen, Schulleitungen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kosten Lehr- und Lernmittel pro Schüler			
Geschäftskosten pro Schüler			





## Haushaltplan 2020

### Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV15.015 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.018 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.021 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.126 Anschaffungen über 1.0000,00 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.024 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.028 Anschaffungen über 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.029 SP 150 - 1.000 € GS Schnega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.071 Server GS Lüchow	-1.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.121 Zuschuss GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.010 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.041 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	-2.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.042 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	-4.246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV17.043 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.044 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.045 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.046 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.047 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	-17.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.048 SP 150 - 1.000 € GS Plate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.049 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.050 Anschaffungen über 1.000 € GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.051 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.052 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.109 Zuschuss zur Doppelturmanlage GS Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.009 Investitionen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.045 Flatscreen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.046 Lichtanlage Bühne GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.047 Sofa Sozialraum GS Clenze	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.048 Küchenzeile GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.049 Sonnenschutz Terasse GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.050 Theatervorhang Bühne GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.051 PC-Schrank mit Ladestation GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.052 Bühnenverstärker GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.053 EDV/Technik Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.004 2 Active Panels GS Clenze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.041 EDV/Technik alle Grundschulen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.042 Fernsehschrank GS Lüchow	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.043 Doppelschaukel GS Lüchow	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.044 Theatervorhang Bühne GS Lüchow	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.045 Beamer + Laptop GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.046 Seilbahn GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.047 Spielgerät "Hängematte" GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.048 Spielereck Grundschule Küsten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.049 Gartengerätehaus GS Schweskau	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.006 Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.009 Neue Sportgeräte für die Sporthalle Clenze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.010 Mensabestuhlung GS Lemgow	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.011 Höhenverstellbarer Schreibtisch GS Lüchow	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV20.012 Sitzlandschaft GS Lüchow	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.013 Sonnensegel GS Trebel	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.014 Seilbahn GS Trebel	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.015 Lautsprecher für Bühnenanlage GS Wustrow	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.016 Kommunikationsplattform GS Küsten	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.017 Kommunikationsplattform GS Lemgow	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.018 Kommunikationsplattform GS Lüchow	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.019 Kommunikationsplattform GS Trebel	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.020 Kommunikationsplattform GS Wustrow	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Beschaffung und Ausleihe von Medien
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätten, Institutionen und Vereine, Bildungs- und Kultureinrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Lese- und Sprachförderung Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz Förderung der Aus- und Weiterbildung Aktuelle, breit gefächerte Medienversorgung Angebot kultureller Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.950,10	19.000,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.614,27	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.768,37</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.500,00</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	Personalaufwendungen	129.476,03	134.600,00	139.600,00	141.400,00	143.600,00	146.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302,19	45.100,00	46.700,00	47.000,00	47.400,00	49.200,00
16	Abschreibungen	1.945,19	1.800,00	1.200,00	700,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,24	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.677,65</b>	<b>187.600,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>202.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.909,28</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-170.100,00</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>-133.909,28</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-170.100,00</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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.909,28</b>	<b>169.800,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>170.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	27.2.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500
3	27.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.950	-19.000	-19.200
4	27.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.562	-100	
5	27.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52	-100	-100
6	27.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.500	-10.300	-11.000
7	27.2.1	3562000 Säumniszuschläge	-154		
8	27.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
9	27.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-50		
10	27.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	101.626	105.200	109.000
11	27.2.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	37		200
12	27.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.707	7.000	7.000
13	27.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	20.628	21.400	22.600
14	27.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	478	1.000	800
15	27.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
16	27.2.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		2.000	2.300
17	27.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
18	27.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
19	27.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	500
20	27.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	2.457	2.500	2.800
21	27.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.089	3.800	3.700
22	27.2.1	4231000 Mieten und Pachten			
23	27.2.1	4241003 Gebäudeversicherungen		600	1.200
24	27.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	237	400	400
25	27.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.519	36.800	37.800
26	27.2.1	4291001 KSL		300	300
27	27.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
28	27.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.442	1.500	1.600
29	27.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	500	700	700
30	27.2.1	4431001 Reisekosten	515	300	500
31	27.2.1	4431020 Telefonkosten	1.498	1.600	1.700
32	27.2.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
33	27.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
34	27.2.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
35	27.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86	300	100
36	27.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.859	1.500	1.100
37	27.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
38	27.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>133.909</b>	<b>156.600</b>	<b>162.500</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.398,50	19.000,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.571,48	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.500,00	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
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	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.083,98</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.500,00</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	Personalauszahlungen	-129.440,48	-134.600,00	-139.600,00	-141.400,00	-143.600,00	-146.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.794,13	-45.100,00	-46.700,00	-47.000,00	-47.400,00	-49.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.954,24	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.188,85</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-202.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-129.104,87</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-170.000,00</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>-129.104,87</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-129.104,87</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	27.1	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	27.2.1	Bücherei

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Medien

#### Auftragsgrundlage

Richtlinien für öffentliche Bibliotheken der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände  
Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Büchereien in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätten, Institutionen und Vereine, Bildungs- und Kultureinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad			
Anzahl Nutzer/Innen			
Anzahl Printmedien / Nutzung			
Anzahl Nonbook / Nutzung			



# Haushaltplan 2020

## A. Produkte des Teilhaushaltes 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

### Produktinformation

#### Produktbeschreibung

- Archiv
- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erfassung archivwürdiger Informationsträger
  - Verwaltung Archivgut
  - Informationsdienste (Öffentlichkeitsarbeit)
  - Sammlung zur Stadt- und Gemeindegeschichte
  - Erforschung des kult. und wissenschaftlichen/schulischen Leben
  - Transkriptionen (Übersetzungen) alter Schriften/Zuordnung
  - Familienforschung (früher Einwohnermeldeamt)
  - Amtshilfe Amtsgericht in Nachlasssachen
  - Nachweise Ahnenforschung
  - Nachweise über Aufenthalt in Lüchow (Wendland) zwecks Erbberechtigung
  - Aus Rezessen für die Verwaltung zur Klärung von Wegerechten und Eigentumsfragen
  - Findbuch (Aufarbeitung und Betreuung)
  - Aktenordnung und Aktenverwaltung

- Ausstellungen Rathaus / Amtshaus / Amtsturm
- Organisation
  - Hilfestellung während und nach der Ausstellung

- Findlingspark
- Touristen, Schulen, Kindergärten
  - Belegungsplan pflegen
  - Reparaturen
  - Pflege /Reinigung der gesamten Außenanlage
  - Sammelgrube überwachen und die Wassergrube befüllen

- Kriegsgräber
- Bepflanzung einschl. gießen
  - Pflege Rasenfläche
  - Pflege Ehrenmal
  - Volkstrauertag (Einladungen, Gottesdienste, Kränze)

#### Zielgruppen

- Nutzer/Innen, Kuratorium, Besucher/Innen, Land Niedersachsen  
Zielgruppen beim Künstlerhof Schreyahn:  
> Stipendiaten der Bereiche "Literatur" und "Musik"  
> Besucher/Innen der auf dem Künstlerhof stattfindenden Lesungen und Konzerte

#### Allgemeine Ziele

- Archiv  
Lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen, effektive Auskünfte
- Künstlerhof Schreyahn  
Dem interessierten Publikum bei Lesungen/Konzerten ein künstlerisch breites Spektrum an nationaler und internationaler Kunst zu präsentieren  
Künstlern aus den Bereichen Literatur und Musik zeitlich begrenzte Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten zur Förderung ihres künstlerischen Schaffens bieten  
Erhöhung der Besucherzahlen
- Ausstellungen  
Bekanntmachung von heimischen Künstlern

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	54.589,00	127.300,00	39.300,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	629,63	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)	1.000,00	300,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.968,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	77.300,00	79.100,00	80.400,00	81.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-62.235,68</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</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	Personalaufwendungen	121.720,01	119.600,00	135.800,00	126.700,00	128.000,00	129.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.175,64	101.300,00	75.500,00	73.000,00	71.700,00	72.500,00
16	Abschreibungen	3.583,53	6.200,00	3.500,00	2.600,00	2.400,00	1.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.463,42	7.300,00	18.500,00	7.500,00	6.500,00	7.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.942,60</b>	<b>236.900,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>210.700,00</b>	<b>213.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.706,92</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-89.900,00</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>-227.706,92</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-89.900,00</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	98.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.706,92</b>	<b>204.100,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>92.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3121000 Bedarfswzuweisungen vom Land	-16.779		
2	28.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.310	-127.300	-39.300
3	28.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-500		
4	28.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
5	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
6	28.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-630		
7	28.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
8	28.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-300	-1.000
9	28.1.1	3411000 Mieten und Pachten		-1.000	-1.000
10	28.1.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-3.930	-3.000	-3.200
11	28.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
12	28.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.038		-500
13	28.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-77.300
14	28.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
15	28.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
16	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
17	28.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-49		
18	28.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	27.466	27.700	29.700
19	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	48.623	52.000	55.000
20	28.1.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte	68	100	100
21	28.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	13.415	13.400	13.900
22	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.701	3.400	3.500
23	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.544	10.500	11.400
24	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.485	700	500
25	28.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	12.700	9.500	18.100
26	28.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.600	2.300	3.600
27	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.118		
28	28.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		2.500	2.000
29	28.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57		
30	28.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
31	28.1.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
32	28.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194		
33	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224	300	300
34	28.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	20		
35	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.016	1.500	1.500
36	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten	9.665	9.700	10.000
37	28.1.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			
38	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	832	2.000	2.000
39	28.1.1	4241002 Müllgebühren			
40	28.1.1	4241003 Gebäudeversicherungen	299	400	300
41	28.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
42	28.1.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen			

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	28.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
44	28.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
45	28.1.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
46	28.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	578	900	300
47	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.348	70.500	46.100
48	28.1.1	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %			
49	28.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.771	6.000	8.000
50	28.1.1	4291001 KSL	5.171	10.000	7.000
51	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
52	28.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
53	28.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
54	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
55	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.571	5.500	17.200
56	28.1.1	4431001 Reisekosten	330	1.300	800
57	28.1.1	4431020 Telefonkosten	590	500	500
58	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193		
59	28.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.780		
60	28.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
61	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
62	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
63	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.766	4.400	2.400
64	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.817	1.800	1.100
65	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
66	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>227.707</b>	<b>105.300</b>	<b>113.000</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	54.589,00	127.300,00	39.300,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	250,00	300,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.894,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	77.300,00	79.100,00	80.400,00	81.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,05	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>60.782,05</b>	<b>131.600,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>123.400,00</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	Personalauszahlungen	-105.454,76	-107.800,00	-114.100,00	-104.700,00	-105.600,00	-106.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.999,45	-101.300,00	-75.500,00	-73.000,00	-71.700,00	-72.500,00
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	-19.422,59	-7.300,00	-18.500,00	-7.500,00	-6.500,00	-7.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.876,80</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-188.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-197.094,75</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-65.400,00</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 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	-20,23	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	-20.000,00	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>-20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</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>-20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</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>-197.114,98</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-197.114,98</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

##### Archiv

- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erfassung archivwürdiger Informationsträger
- Verwaltung Archivgut
- Informationsdienste (Öffentlichkeitsarbeit)
- Sammlung zur Stadt- und Gemeindegeschichte
- Erforschung des kult. und wissenschaftlichen/schulischen Leben
- Transkriptionen (Übersetzungen) alter Schriften/Zuordnung
- Familienforschung (früher Einwohnermeldeamt)
- Amtshilfe Amtsgericht in Nachlasssachen
- Nachweise Ahnenforschung
- Nachweise über Aufenthalt in Lüchow (Wendland) zwecks Erbberechtigung
- Aus Rezessen für die Verwaltung zur Klärung von Wegerechten und Eigentumsfragen
- Findbuch (Aufarbeitung und Betreuung)
- Aktenordnung und Aktenverwaltung

##### Ausstellungen Rathaus / Amtshaus / Amtsturm

- Organisation
- Hilfestellung während und nach der Ausstellung

##### Findlingspark

- Touristen, Schulen, Kindergärten
- Belegungsplan pflegen
- Reparaturen
- Pflege /Reinigung der gesamten Außenanlage
- Sammelgrube überwachen und die Wassergrube befüllen

##### Kriegsgräber

- Bepflanzung einschl. gießen
- Pflege Rasenfläche
- Pflege Ehrenmal
- Volkstrauertag (Einladungen, Gottesdienste, Kränze)

#### Auftragsgrundlage

NArchG, Richtlinien für die Verwaltung des Künstlerhofes Schreyahn, Dienstsanweisungen

#### Zielgruppen

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

Zielgruppen beim Künstlerhof Schreyahn:

- > Stipendiaten der Bereiche "Literatur" und "Musik"
- > Besucher/Innen der auf dem Künstlerhof stattfindenden Lesungen und Konzerte

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Kostendeckungsgrad			
Archiv:			
Bearbeitungszeiten			

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.039 Sammelposten 150-1000, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.032 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.039 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.040 Anschaffungen ü. 1000, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.038 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.039 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.026 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.125 SP 150-1.000 € Welterbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.130 Möbel Backhaus Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.131 Zuschuss Möbel Backhaus Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.017 2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.059 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.060 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.136 Archiv Fritzboxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.146 Umstellung auf all-IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.044 Neumöblierung Künstlerhof Schreyahn	-20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.042 Welterbe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Kindertagesstätten Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 14 Jahren Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Einrichtungen und Trägern. Trägerschaft von Spielkreisen. Mitfinanzierung von bedarfsgerechten Platzkapazitäten. Kindertageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder, Eltern, Einrichtungen, Träger, die einen entsprechenden Bedarf haben oder entsprechende Angebote vorhalten
<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 Familientlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>künftige Entwicklung</b>	Da freiwillige Aufgabe, die für den Landkreis erledigt wird, hängt es von der politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	98.803,74	93.000,00	99.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	655,12	700,00	700,00	400,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.528,30	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	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.617,68</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.500,00</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	Personalaufwendungen	231.291,32	239.500,00	253.000,00	257.200,00	261.300,00	265.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,56	9.800,00	8.100,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	2.499,24	1.800,00	1.600,00	1.100,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	962.573,26	1.018.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,13	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.664,51</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>1.457.900,00</b>	<b>1.466.200,00</b>	<b>1.475.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.094.046,83</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-1.421.000,00</b>	<b>-1.429.200,00</b>	<b>-1.438.100,00</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>-1.094.046,83</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-1.421.000,00</b>	<b>-1.429.200,00</b>	<b>-1.438.100,00</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	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.094.046,83</b>	<b>1.216.200,00</b>	<b>1.356.200,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.438.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.032	-30.000	-35.000
2	36.5.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-76.771	-63.000	-64.000
3	36.5.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
4	36.5.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-300	-300	-300
5	36.5.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-355	-400	-400
6	36.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.528		
7	36.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	36.5.1	3581000 Erträge aus Zuschreibungen			
9	36.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
10	36.5.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-588		
11	36.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
12	36.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-43		
13	36.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	24.143	26.600	28.400
14	36.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	142.266	150.400	153.200
15	36.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	11.359	12.800	13.200
16	36.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.469	10.200	10.000
17	36.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28.186	29.200	30.900
18	36.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.370	1.400	1.300
19	36.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	9.700	7.200	13.300
20	36.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.000	1.700	2.700
21	36.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.798		
22	36.5.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
23	36.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		3.300	4.100
24	36.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171		
25	36.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	749		
26	36.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.500
27	36.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		4.000	2.000
28	36.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38		
29	36.5.1	4241002 Müllgebühren	108		
30	36.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
31	36.5.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
32	36.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung	222	900	600
33	36.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905	2.400	2.000
34	36.5.1	4291001 KSL	2.473	1.500	2.000
35	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	866.672	900.000	1.050.000
36	36.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.902	118.000	135.000
37	36.5.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
38	36.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	253	600	600
39	36.5.1	4431001 Reisekosten	549	700	700
40	36.5.1	4431020 Telefonkosten	1.306	1.600	1.600
41	36.5.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526	1.200	1.200
42	36.5.1	4482000 Säumniszuschläge			

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten</b>					
Samtgemeinde 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.003	1.000	1.000
44	36.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten	909	800	600
45	36.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	588		
46	36.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
47	36.5.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>			<b>1.094.047</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.356.200</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	93.874,24	93.000,00	99.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.620,70	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	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.537,96</b>	<b>93.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.500,00</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	Personalauszahlungen	-217.962,56	-230.600,00	-237.000,00	-241.000,00	-244.700,00	-248.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715,01	-9.800,00	-8.100,00	-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)	-962.573,26	-1.018.000,00	-1.185.000,00	-1.195.000,00	-1.200.000,00	-1.205.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.635,14	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.885,97</b>	<b>-1.265.800,00</b>	<b>-1.438.300,00</b>	<b>-1.440.600,00</b>	<b>-1.449.400,00</b>	<b>-1.458.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.086.348,01</b>	<b>-1.172.800,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.404.100,00</b>	<b>-1.412.400,00</b>	<b>-1.421.100,00</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>-1.086.348,01</b>	<b>-1.172.800,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.404.100,00</b>	<b>-1.412.400,00</b>	<b>-1.421.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-1.086.348,01</b>	<b>-1.172.800,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.404.100,00</b>	<b>-1.412.400,00</b>	<b>-1.421.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde 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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

##### Kindertagesstätten

Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 14 Jahren

Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Einrichtungen und Trägern.

Trägerschaft von Spielkreisen.

Mitfinanzierung von bedarfsgerechten Platzkapazitäten.

Kindertageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Alle Kinder, Eltern, Einrichtungen, Träger, die einen entsprechenden Bedarf haben oder entsprechende Angebote vorhalten



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren

**Zielgruppen** Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern

**Allgemeine Ziele**

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	97.675,00	95.000,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00	92.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047,81	11.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-109.467,59</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-100.600,00</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	Personalaufwendungen	262.698,63	298.200,00	265.400,00	268.300,00	271.400,00	275.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.233,51	23.500,00	19.000,00	18.600,00	19.200,00	20.200,00
16	Abschreibungen	2.172,34	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.521,76	3.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.626,24</b>	<b>337.000,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>316.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.158,65</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-216.300,00</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>-204.158,65</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-216.300,00</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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.158,65</b>	<b>236.600,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>216.300,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
2	36.6.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-96.375	-95.000	-95.000
3	36.6.1	3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung			
4	36.6.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
5	36.6.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300		
6	36.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-80	-100	-100
7	36.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			
8	36.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
9	36.6.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-617		
10	36.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
11	36.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
12	36.6.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.048	-11.200	-8.500
13	36.6.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	36.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
15	36.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
16	36.6.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
17	36.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
18	36.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-48		
19	36.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	27.003	29.400	31.500
20	36.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	161.304	191.200	156.600
21	36.6.1	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte			
22	36.6.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
23	36.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.757	14.200	14.700
24	36.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.542	12.600	9.900
25	36.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	33.343	39.300	33.000
26	36.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.546	1.400	1.400
27	36.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	11.000	8.200	15.200
28	36.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.300	1.900	3.100
29	36.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.904		
30	36.6.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		3.800	5.100
31	36.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
32	36.6.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
33	36.6.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
34	36.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
35	36.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249	2.500	1.500
36	36.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.305	6.000	5.500
37	36.6.1	4231000 Mieten und Pachten			
38	36.6.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			
39	36.6.1	4241002 Müllgebühren	60		
40	36.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	500
41	36.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	352		
42	36.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		36.6.1	Offene Jugendarbeit		
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	36.6.1	4251005 KFZ-Steuern			
44	36.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	826	4.000	4.000
45	36.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.237	9.000	7.500
46	36.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
47	36.6.1	4291001 KSL	1.205		
48	36.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000
49	36.6.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
50	36.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
51	36.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
52	36.6.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten			
53	36.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
54	36.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	831	500	2.500
55	36.6.1	4431001 Reisekosten	974	2.400	2.400
56	36.6.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	36	300	300
57	36.6.1	4431020 Telefonkosten	1.084		
58	36.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.814		2.000
59	36.6.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.783		
60	36.6.1	4482000 Säumniszuschläge			
61	36.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	624	600	600
62	36.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	1.548	700	500
63	36.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>204.159</b>	<b>230.700</b>	<b>201.200</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	49.487,50	95.000,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00	92.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.047,81	11.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.200,09</b>	<b>106.200,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100.500,00</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	Personalauszahlungen	-247.680,02	-288.100,00	-247.100,00	-249.600,00	-252.300,00	-256.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.153,64	-23.800,00	-19.300,00	-18.900,00	-19.500,00	-20.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.377,47	-2.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.211,13</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-233.011,04</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-196.500,00</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	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>-233.011,04</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-196.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-233.011,04</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-196.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren

#### Auftragsgrundlage

Jugendhilfegesetz, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse

#### Zielgruppen

Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (Skateranlage u.ä.)

**Zielgruppen** Einwohner/Innen, NutzerInnen von Spielflächen und Freizeitanlagen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	560,56	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	aktivierungsfähige 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>-560,56</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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe 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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>560,56</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>560,56</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>-560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-561		
2	36.6.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
3	36.6.2	4011000 Dienstaufw. Beamte			
4	36.6.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
5	36.6.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
6	36.6.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
7	36.6.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
8	36.6.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
9	36.6.2	4291001 KSL			
<b>Summe</b>			<b>-561</b>		

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	560,56	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>560,56</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	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	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>560,56</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>560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (Skateranlage u.ä.)

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppen

Einwohner/Innen, NutzerInnen von Spielflächen und Freizeitanlagen

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Förderung der Tourismuswirtschaft

**Zielgruppen** EWT  
Touristen, Unternehmen, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele** Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-5,11</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	Personalaufwendungen	6.196,52	5.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	122,57	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.805,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.091,16	149.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.216,05</b>	<b>160.400,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-162.210,94</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-169.900,00</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>-162.210,94</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-169.900,00</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>162.210,94</b>	<b>160.400,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.5.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
2	57.5.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
3	57.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	57.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	57.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-5		
6	57.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.861	2.900	3.100
7	57.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.397	1.400	1.500
8	57.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
9	57.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	132	100	100
10	57.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	1.400	1.000	1.900
11	57.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	300	300	400
12	57.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	106		
13	57.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		100	100
14	57.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
15	57.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
16	57.5.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
17	57.5.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
18	57.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
19	57.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000
20	57.5.1	4291001 KSL			
21	57.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
22	57.5.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
23	57.5.1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
24	57.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.806	5.000	5.000
25	57.5.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
26	57.5.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	52.820	53.000	54.000
27	57.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen		500	500
28	57.5.1	4431001 Reisekosten	16		1.000
29	57.5.1	4431020 Telefonkosten			
30	57.5.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.255		
31	57.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	96.000	96.000	96.000
32	57.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
33	57.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
34	57.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten	123	100	100
35	57.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>162.211</b>	<b>160.400</b>	<b>169.700</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	5,11	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>5,11</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	Personalauszahlungen	-4.406,83	-4.400,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.091,16	-149.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.497,99</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-155.492,88</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.500,00</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	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>-155.492,88</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-155.492,88</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.5.1	Tourismus

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange

#### Produktbeschreibung

Förderung der Tourismuswirtschaft

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppen

EWT

Touristen, Unternehmen, Bevölkerung



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** 1. Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)  
2. Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik und anderen Berechtigten  
3. Beteiligung am Mikrozensus und am Zensus 2021 (Volkszählung)

**Zielgruppen** Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik

**Allgemeine Ziele** 1. Reibungslose Durchführung der Wahlen  
2. Gewinnung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern  
3. Optimierung der technischen Möglichkeiten innerhalb des rechtlichen Rahmens

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	14.358,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-14.383,81</b>	<b>-15.000,00</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	Personalaufwendungen	24.928,94	23.400,00	24.400,00	24.600,00	25.200,00	25.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,62	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
16	Abschreibungen	24,77	0,00	500,00	500,00	400,00	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	104,43	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.567,76</b>	<b>52.400,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.183,95</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.400,00</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>-11.183,95</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.400,00</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>11.183,95</b>	<b>37.400,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
2	12.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	12.1.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
4	12.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-14.359	-15.000	
5	12.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6	12.1.1	3561000 Bußgelder			
7	12.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-25		
8	12.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.196	5.200	6.000
9	12.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.064	7.400	7.600
10	12.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.730	2.600	2.900
11	12.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	481	500	500
12	12.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.345	1.400	1.500
13	12.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	213		500
14	12.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	6.600	5.100	4.400
15	12.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	1.300	1.200	1.000
16	12.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
17	12.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		1.200	400
18	12.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	510	300	
19	12.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
20	12.1.1	4231000 Mieten und Pachten			
21	12.1.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			2.500
22	12.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
23	12.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		500	
24	12.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
25	12.1.1	4291001 KSL		1.000	
26	12.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
27	12.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.900	
28	12.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	78	19.500	
29	12.1.1	4431001 Reisekosten		300	
30	12.1.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
31	12.1.1	4431020 Telefonkosten			
32	12.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26	300	
33	12.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	25		500
34	12.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>11.184</b>	<b>37.400</b>	<b>27.800</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	14.358,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,11	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>14.383,81</b>	<b>15.000,00</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	Personalauszahlungen	-17.081,58	-17.100,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.600,00	-19.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,62	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104,43	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.695,63</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.311,82</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.800,00</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>-3.311,82</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-3.311,82</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.1	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.1.1	Statistik und Wahlen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice/Wahlen

#### Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

#### Produktbeschreibung

1. Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2. Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik und anderen Berechtigten
3. Beteiligung am Mikrozensus und am Zensus 2021 (Volkszählung)

#### Auftragsgrundlage

EuWG, EuWO, BWG, LWahIG, LWO, KomWG, KomWO,  
Gesetze Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Statistikgesetze, Volks-,  
Berufs, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählungen Gesetze, Mikrozensus

#### Zielgruppen

Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rücklaufquote			
Anzahl der Wahlbezirke			



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen

**Zielgruppen** Jede/r mit einem berechtigten Interesse

**Allgemeine Ziele** Kompetente und freundliche Beratung

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	21.991,50	19.500,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.424,44	6.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	3.340,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.773,24</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.000,00</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	Personalaufwendungen	202.056,38	204.500,00	214.900,00	217.800,00	220.700,00	223.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,90	15.700,00	18.200,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,81	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.094,09</b>	<b>231.500,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>251.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-166.320,85</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-206.900,00</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>-166.320,85</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-206.900,00</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>166.320,85</b>	<b>204.100,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>206.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.3	3311000 Verwaltungsgebühren	-21.992	-19.500	-20.000
2	12.2.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.424	-6.000	-23.000
3	12.2.3	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	12.2.3	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	12.2.3	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-3.340	-1.900	
6	12.2.3	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-17		
7	12.2.3	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.197	5.200	6.000
8	12.2.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	151.027	153.000	156.500
9	12.2.3	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.490	2.500	2.900
10	12.2.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.481	10.700	10.600
11	12.2.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.262	30.400	32.300
12	12.2.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	999	1.400	1.400
13	12.2.3	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	1.300	1.000	4.300
14	12.2.3	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	300	300	900
15	12.2.3	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
16	12.2.3	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		3.100	3.500
17	12.2.3	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
18	12.2.3	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
19	12.2.3	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	8.502	13.200	13.200
20	12.2.3	4231000 Mieten und Pachten			
21	12.2.3	4231001 Mieten und Pachten EDV	817		
22	12.2.3	4261002 Aus- und Fortbildung	1.054	2.500	5.000
23	12.2.3	4291001 KSL			
24	12.2.3	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	500	100
25	12.2.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	175	200	200
26	12.2.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.721	6.000	6.600
27	12.2.3	4431001 Reisekosten	275	1.000	800
28	12.2.3	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	341	500	500
29	12.2.3	4431020 Telefonkosten			
30	12.2.3	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
31	12.2.3	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>166.321</b>	<b>204.100</b>	<b>201.800</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	21.991,50	19.500,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.424,44	6.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,30	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>49.433,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>45.000,00</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	Personalauszahlungen	-200.510,61	-203.200,00	-209.700,00	-212.500,00	-215.200,00	-217.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.713,55	-16.200,00	-18.700,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.206,12	-7.700,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.430,28</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-246.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-167.997,04</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-201.400,00</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 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>-167.997,04</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-201.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-167.997,04</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-201.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.3	Personenstandswesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice/Wahlen

#### Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

#### Produktbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen

#### Auftragsgrundlage

GG, EheG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, ZPO, NÄndG, IPR, MiZi, DA, LPartG, AuslG, BVFG

#### Zielgruppen

Jede/r mit einem berechtigten Interesse

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahl der Eheschließungen			
Zahl der Beurkundungen			



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, führen des Melderegister Ausgabe von Untersuchungsberechtigungscheinen Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen sowie Führen des Gewerberegisters Ausgabe von Fischereischeinen Fundsachen Interne und externe Statistiken Beglaubigungen Beantragung von Führungszeugnissen Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Beantragung von Führungszeugnissen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen, Obdachlose
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfassung aller Einwohner/Innen Kompetente und freundliche Beratung Melderechtliches Erfassen aller Einwohnerinnen und Einwohner und Ausstattung mit den erforderlichen Ausweisen Richtige und aktuelle Datenerfassung und -veränderung Die Laufzeiten für alle Antragsverfahren so klein wie möglich halten

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	1.818,76	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)	153.671,70	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	2.912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-164.451,76</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</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	Personalaufwendungen	291.102,25	294.000,00	328.000,00	332.500,00	337.100,00	341.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.299,12	19.300,00	22.500,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00
16	Abschreibungen	3.169,84	1.200,00	7.600,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.242,10	90.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.813,31</b>	<b>409.600,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>485.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-238.361,55</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-334.000,00</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>-238.361,55</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-334.000,00</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>238.361,55</b>	<b>282.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>329.100,00</b>	<b>334.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.819		
2	12.2.4	3311000 Verwaltungsgebühren	-153.672	-120.000	-150.000
3	12.2.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.000	-6.000	
4	12.2.4	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
6	12.2.4	3561000 Bußgelder	-2.789	-1.000	-1.000
7	12.2.4	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	12.2.4	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-124		
9	12.2.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-49		
10	12.2.4	4011000 Dienstaufw. Beamte	36.377	36.700	42.000
11	12.2.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	170.660	176.500	180.400
12	12.2.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	17.623	17.800	20.200
13	12.2.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.600	11.900	11.800
14	12.2.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	33.804	34.900	36.800
15	12.2.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.738	1.800	1.400
16	12.2.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	15.400	11.800	29.600
17	12.2.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	3.000	2.600	5.800
18	12.2.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-100		
19	12.2.4	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		4.600	5.000
20	12.2.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
21	12.2.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	9.377	13.600	18.000
22	12.2.4	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
23	12.2.4	4231000 Mieten und Pachten	108	200	200
24	12.2.4	4231001 Mieten und Pachten EDV	1.237		300
25	12.2.4	4261002 Aus- und Fortbildung	1.826	2.500	2.500
26	12.2.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
27	12.2.4	4291001 KSL	750	3.000	1.500
28	12.2.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
29	12.2.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	87.020	80.000	99.000
30	12.2.4	4431001 Reisekosten	165	500	500
31	12.2.4	4450001 Erstattungen an den Bund	8.057	10.000	9.000
32	12.2.4	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.622		6.400
33	12.2.4	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.188	1.200	1.200
34	12.2.4	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	361		
35	12.2.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>238.362</b>	<b>282.600</b>	<b>320.600</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	2.350,14	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)	153.671,70	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.081,54</b>	<b>127.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</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	Personalauszahlungen	-273.172,45	-279.600,00	-292.600,00	-296.800,00	-301.100,00	-305.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.278,98	-19.300,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.600,00	-24.100,00
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	-102.595,62	-90.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.047,05</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-433.400,00</b>	<b>-438.400,00</b>	<b>-443.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-225.965,51</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-292.000,00</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	-45.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</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>-225.965,51</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-292.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-225.965,51</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-292.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.4	Meldewesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice/Wahlen

#### Verantwortliche Person(en)

Wilhelm-Andreas Chocholowicz

#### Produktbeschreibung

Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, führen des Melderegister  
 Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen  
 Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen sowie Führen des Gewerberegisters  
 Ausgabe von Fischereischeinen  
 Fundsachen  
 Interne und externe Statistiken  
 Beglaubigungen  
 Beantragung von Führungszeugnissen  
 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister  
 Beantragung von Führungszeugnissen

#### Auftragsgrundlage

Nds.SOG, MRRG, NMG, Pass- und Personalausweisrecht, ALLGO, BGB, Steuerrecht, Landesverwaltungsvorschriften

#### Zielgruppen

Einwohner/Innen, Obdachlose

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Anträge Führungszeugnisse			
Anzahl der ausgestellten Reisepässe / vorläufigen Reisepässe			
Anzahl der ausgestellten Personalausweise / vorläufigen Personalausweisen			
Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe			
Anmeldungen			
Abmeldungen			
Ummeldungen			
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine			
Anzahl der Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen			

## Haushaltplan 2020

<b>Investitionen 12.2.4 Meldewesen</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV15.038 Bürgerkoffer für den Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.039 Software "migewa-Upgrade + eAkte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.059 Digitalisierung Bestände EMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.007 Upgrade auf VOIS im Standesamt/Meldewesen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten Gaststättenangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz, Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Ordnungsangelegenheiten:</u> Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Eilentscheidungen im Sofortvollzug im Rahmen der geltenden Gesetze und nach pflichtgemäßen Ermessen schnell tätigen. Beschwerden und Fragen der Bürger/Innen zügig und zufrieden stellend abarbeiten und beantworten.

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	10.994,45	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150,71	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	493,92	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierungsfähige 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	29.310,46	46.300,00	-2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58.949,54</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</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	Personalaufwendungen	356.104,03	264.900,00	394.200,00	393.700,00	397.800,00	405.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	3.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762,80	98.800,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
16	Abschreibungen	1.223,90	100,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	41.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.876,68	7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.867,41</b>	<b>415.900,00</b>	<b>526.100,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>537.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-348.917,87</b>	<b>-345.100,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-515.100,00</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>-348.917,87</b>	<b>-345.100,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-515.100,00</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	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.917,87</b>	<b>378.000,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>503.400,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>515.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-6.533	-3.400	-3.000
2	12.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.462	-1.100	-1.000
3	12.2.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten			
4	12.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
5	12.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	12.2.1	3481000 Erstattungen vom Land			
7	12.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.655	-20.000	-20.000
8	12.2.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
9	12.2.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
10	12.2.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.495		
11	12.2.1	3561000 Bußgelder	-904	-700	-700
12	12.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
13	12.2.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
14	12.2.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-26.960	-43.600	4.800
15	12.2.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.371		
16	12.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-76	-2.000	-2.000
17	12.2.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-494		-500
18	12.2.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.197	5.200	12.000
19	12.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	184.796	200.800	151.900
20	12.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	105.883	2.500	149.800
21	12.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.672	13.800	10.000
22	12.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	36.888	39.800	30.900
23	12.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.168	1.500	600
24	12.2.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	1.300	1.000	32.500
25	12.2.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	300	300	6.500
26	12.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	7.900		
27	12.2.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		3.400	4.500
28	12.2.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
29	12.2.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	1.900		
30	12.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
31	12.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
32	12.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	50.000
33	12.2.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	138		
34	12.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300		
35	12.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens			
36	12.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15	800	100
37	12.2.1	4231000 Mieten und Pachten	20		
38	12.2.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
39	12.2.1	4241002 Müllgebühren			
40	12.2.1	4241004 Strom			
41	12.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	410		
42	12.2.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.2.1	4241010 Gebäudereinigung			
44	12.2.1	4241011 Reinigungsmittel	907		
45	12.2.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	12	300	300
46	12.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	781	3.100	2.600
47	12.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
48	12.2.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
49	12.2.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.631	11.500	11.500
50	12.2.1	4291001 KSL	7.549	28.000	27.000
51	12.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		41.200	28.000
52	12.2.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
53	12.2.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50		
54	12.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		200	200
55	12.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.935	6.200	4.900
56	12.2.1	4431001 Reisekosten	698	1.100	1.100
57	12.2.1	4431020 Telefonkosten	166		
58	12.2.1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	25.000		
59	12.2.1	4454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	29		
60	12.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
61	12.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.500
62	12.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten	74	100	100
63	12.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.150		
64	12.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>348.918</b>	<b>345.100</b>	<b>503.700</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	13.634,19	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.652,26	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493,92	0,00	500,00	500,00	500,00	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	289,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.069,87</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</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	Personalauszahlungen	-347.367,31	-263.600,00	-355.200,00	-354.300,00	-358.100,00	-365.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.599,45	-98.800,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-41.200,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.857,73	-7.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.824,49</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-485.500,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-495.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-376.754,62</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-466.300,00</b>	<b>-473.500,00</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	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	-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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>-376.754,62</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-466.300,00</b>	<b>-473.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-376.754,62</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-466.300,00</b>	<b>-473.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten  
Gaststättenangelegenheiten, Gerichtswesen, Jugendschutz, Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Auftragsgrundlage

NdsNachbarG, OwiG, WJSchadVO, IfsG, WaffenG, NFeiertagsG, NStrG, LadenschlussG, GastG, BImSchG,  
BauGB, Nds. NaturschutzG, NAbfG, JArbSchG, NdsFischereiGes, Nds. JagdG, TierschuG, NWaldLG, NWG, FStrG, GVG,  
Verordnungen, Satzungen, JuSchG, Nds. SOG

#### Zielgruppen

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

## Haushaltplan 2020

<b>Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV16.044 SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.035 Möbelierung Obdachlosenunterkunft Tarmitz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	6.904,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	27.666,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.570,95</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</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	Personalaufwendungen	127.201,07	126.500,00	128.700,00	130.300,00	132.200,00	134.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,33	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	Abschreibungen	73,50	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	1.137,15	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.091,05</b>	<b>136.200,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>144.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.520,10</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-108.600,00</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>-96.520,10</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-108.600,00</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>96.520,10</b>	<b>100.200,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>108.600,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		12.	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		12.2	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung		
Nr. Produkt Konto/Bezeichnung			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	12.2.2	3311000 Verwaltungsgebühren	-6.904	-6.000	-6.000
2	12.2.2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
3	12.2.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	12.2.2	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
6	12.2.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
7	12.2.2	3561000 Bußgelder	-27.593	-30.000	-30.000
8	12.2.2	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-74		
9	12.2.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
10	12.2.2	4011000 Dienstaufw. Beamte			
11	12.2.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	99.346	99.200	100.700
12	12.2.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
13	12.2.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.796	6.700	6.500
14	12.2.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	19.876	19.700	20.700
15	12.2.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	486	900	800
16	12.2.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
17	12.2.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
18	12.2.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	697		
19	12.2.2	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		2.000	2.200
20	12.2.2	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
21	12.2.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
22	12.2.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
23	12.2.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
24	12.2.2	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
25	12.2.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185	2.000	2.000
26	12.2.2	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	2.243	2.300	2.300
27	12.2.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	1.000
28	12.2.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
29	12.2.2	4261002 Aus- und Fortbildung	251		
30	12.2.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
31	12.2.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000
32	12.2.2	4291001 KSL			
33	12.2.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
34	12.2.2	4429100 Mitgliedsbeiträge			
35	12.2.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.082	1.300	1.700
36	12.2.2	4431001 Reisekosten	54	100	100
37	12.2.2	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
38	12.2.2	4431020 Telefonkosten	1		
39	12.2.2	4431022 Telefonkosten EDV			
40	12.2.2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
41	12.2.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
42	12.2.2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	74		

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.2.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>96.520</b>	<b>100.200</b>	<b>103.000</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	6.734,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.583,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.317,45</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</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	Personalauszahlungen	-126.506,35	-126.500,00	-128.700,00	-130.300,00	-132.200,00	-134.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679,33	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.137,50	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.323,18</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-96.005,73</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-108.600,00</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>-96.005,73</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-108.600,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-96.005,73</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-108.600,00</b>

## Haushaltplan 2020

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



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Feuerschutz

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

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

**künftige Entwicklung** Optimierung der Feuerwehren im Samtgemeindebereich

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	67.011,93	68.800,00	59.400,00	88.300,00	86.200,00	83.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	25.086,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	38.153,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	aktivierungsfähige 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	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-130.318,50</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-108.000,00</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	Personalaufwendungen	61.400,92	61.600,00	94.200,00	95.700,00	97.400,00	98.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.070,78	418.900,00	451.900,00	451.900,00	451.900,00	451.900,00
16	Abschreibungen	241.947,92	255.900,00	299.100,00	283.400,00	270.000,00	258.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	41.953,02	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.152,21	163.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.524,85</b>	<b>938.300,00</b>	<b>1.055.300,00</b>	<b>1.041.100,00</b>	<b>1.029.400,00</b>	<b>1.019.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-779.206,35</b>	<b>-844.500,00</b>	<b>-970.900,00</b>	<b>-927.800,00</b>	<b>-918.200,00</b>	<b>-911.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	11.298,99	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>-11.298,99</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>-767.907,36</b>	<b>-844.500,00</b>	<b>-970.900,00</b>	<b>-927.800,00</b>	<b>-918.200,00</b>	<b>-911.400,00</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	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>767.907,36</b>	<b>1.053.900,00</b>	<b>970.900,00</b>	<b>927.800,00</b>	<b>918.200,00</b>	<b>911.400,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.6.1	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich			
2	12.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-64.010	-67.700	-59.400
3	12.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-3.001	-1.100	
4	12.6.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
5	12.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.086	-15.000	-15.000
6	12.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.154	-10.000	-10.000
7	12.6.1	3480100 Erstattungen vom Bund			
8	12.6.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
9	12.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
10	12.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
11	12.6.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
12	12.6.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-67		
13	12.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
14	12.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
15	12.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
16	12.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	48.221	48.400	73.900
17	12.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
18	12.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.327	3.300	4.900
19	12.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.510	9.500	15.000
20	12.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	244	400	400
21	12.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
22	12.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
23	12.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	100		
24	12.6.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		900	1.100
25	12.6.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
26	12.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
27	12.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.000
28	12.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.071	110.000	110.000
29	12.6.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
30	12.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48.476	40.000	40.000
31	12.6.1	4231000 Mieten und Pachten	3.900	6.900	6.900
32	12.6.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24		
33	12.6.1	4241002 Müllgebühren	51		
34	12.6.1	4241003 Gebäudeversicherungen	2.260	4.000	4.000
35	12.6.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
36	12.6.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
37	12.6.1	4241011 Reinigungsmittel			
38	12.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen	320	122.000	125.000
39	12.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	28.220		
40	12.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	29.260		
41	12.6.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ	10.829		
42	12.6.1	4251004 KFZ-Versicherungen	24.088		

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		12.	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		12.6	Brandschutz		
<b>Produkt</b>		12.6.1	Brandschutz		
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	12.6.1	4251005 KFZ-Steuern	190		
44	12.6.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.094		
45	12.6.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	57.103	85.000	85.000
46	12.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	46.692	50.000	60.000
47	12.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112		
48	12.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	208		
49	12.6.1	4291001 KSL	1.173	1.000	1.000
50	12.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.953	38.000	40.000
51	12.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
52	12.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.881	58.000	59.000
53	12.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.600		
54	12.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	35.273	13.000	13.000
55	12.6.1	4431001 Reisekosten	1.804	2.000	2.000
56	12.6.1	4431020 Telefonkosten	3.070		
57	12.6.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.154	10.000	10.000
58	12.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.371	80.000	85.000
59	12.6.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
60	12.6.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	305	100	100
61	12.6.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.751	4.700	6.700
62	12.6.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			2.000
63	12.6.1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	195.217	200.000	252.000
64	12.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.996	36.900	26.500
65	12.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	19.086	14.200	11.800
66	12.6.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	2.592		
67	12.6.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
68	12.6.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
69	12.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
70	12.6.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
71	12.6.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
72	12.6.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR	-11.299		
73	12.6.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 150-1000EUR			
74	12.6.1	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert> 1.000 EUR			
<b>Summe</b>			<b>767.907</b>	<b>844.500</b>	<b>970.900</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	27.919,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.986,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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>70.906,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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	Personalauszahlungen	-61.302,40	-61.600,00	-94.200,00	-95.700,00	-97.400,00	-98.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.876,91	-418.900,00	-451.900,00	-451.900,00	-451.900,00	-451.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-61.979,52	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.114,27	-163.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.273,10</b>	<b>-682.400,00</b>	<b>-756.200,00</b>	<b>-757.700,00</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-760.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-645.366,44</b>	<b>-657.400,00</b>	<b>-731.200,00</b>	<b>-732.700,00</b>	<b>-734.400,00</b>	<b>-735.900,00</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	200.584,33	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.301,99	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>211.886,32</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.672,40	-351.000,00	-1.070.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.672,40</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-1.095.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-270.786,08</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-955.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-916.152,52</b>	<b>-913.400,00</b>	<b>-1.686.700,00</b>	<b>-757.700,00</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-760.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-916.152,52</b>	<b>-913.400,00</b>	<b>-1.686.700,00</b>	<b>-757.700,00</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-760.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

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







## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Zivil- und Katastrophenschutz

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	aktivierungsfähige 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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	1.082,50	900,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082,50</b>	<b>20.400,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.082,50</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</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>-1.082,50</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</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>1.082,50</b>	<b>20.400,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b>		12.	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		12.8	Katastrophenschutz		
<b>Produkt</b>		12.8.1	Katastrophenschutz		
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.8.1	4261002 Aus- und Fortbildung		15.000	15.000
2	12.8.1	4431000 Geschäftsaufwendungen		4.500	4.500
3	12.8.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.083	900	
<b>Summe</b>			<b>1.083</b>	<b>20.400</b>	<b>19.500</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</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	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>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.8	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12.8.1	Katastrophenschutz

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorhalten von einem Freibad
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhalten von attraktiven, hygienischen Einrichtungen Steigerung der Besucherzahlen Erhöhung des Kostendeckungsgrades
<b>künftige Entwicklung</b>	Halten der bestehenden Einrichtungen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	7.132,46	7.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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)	50.592,99	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.554,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	aktivierungsfähige 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>-61.279,89</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</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	Personalaufwendungen	91.058,22	108.700,00	91.300,00	92.400,00	93.500,00	94.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.169,52	65.800,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
16	Abschreibungen	14.954,06	17.000,00	15.200,00	14.700,00	14.600,00	14.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	244.452,10	246.200,00	253.200,00	257.600,00	262.200,00	266.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,75	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.229,65</b>	<b>442.700,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>448.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-346.949,76</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-405.200,00</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>-346.949,76</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-405.200,00</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>346.949,76</b>	<b>389.800,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>405.200,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	42.4.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
3	42.4.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-7.132	-7.400	-8.200
4	42.4.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-45.000	-35.000
5	42.4.1	3321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7 %	-50.593		
6	42.4.1	3411000 Mieten und Pachten	-534	-500	-500
7	42.4.1	3411010 Mieten und Pachten 19 %			
8	42.4.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-766		
9	42.4.1	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %			
10	42.4.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.255		
11	42.4.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
12	42.4.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
13	42.4.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
14	42.4.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
15	42.4.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
16	42.4.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
17	42.4.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	72.674	86.500	72.200
18	42.4.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.990	4.900	3.900
19	42.4.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.049	16.600	14.600
20	42.4.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	344	700	600
21	42.4.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
22	42.4.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		1.400	1.900
23	42.4.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
24	42.4.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
25	42.4.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
26	42.4.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	14.004	17.400	18.000
27	42.4.1	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %		3.800	4.000
28	42.4.1	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %		1.000	1.000
29	42.4.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
30	42.4.1	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %	9.052	1.000	1.000
31	42.4.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
32	42.4.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	147	900	1.000
33	42.4.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
34	42.4.1	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	277	1.500	1.500
35	42.4.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
36	42.4.1	4241001 Grundsteuern	15		
37	42.4.1	4241002 Müllgebühren	2.487		
38	42.4.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
39	42.4.1	4241005 Gas/Öl			
40	42.4.1	4241006 Wasser			
41	42.4.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
42	42.4.1	4241012 Müllentsorgung 19 %			

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	42.4.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
44	42.4.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
45	42.4.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
46	42.4.1	4261003 Dienst- und Schutzkleidung 19 %	104	300	300
47	42.4.1	4261004 Aus- und Fortbildung 19%	575	500	500
48	42.4.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645		
49	42.4.1	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %		500	500
50	42.4.1	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %			
51	42.4.1	4271010 Strombezugskosten 0 %			
52	42.4.1	4271011 Strombezugskosten 19 %	14.110	13.700	13.000
53	42.4.1	4271020 Gasbezugskosten 0 %			
54	42.4.1	4271021 Gasbezugskosten 19 %	1.692	13.700	15.000
55	42.4.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
56	42.4.1	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	374	500	500
57	42.4.1	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	2.894		
58	42.4.1	4271050 Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 %	3.751	5.000	5.000
59	42.4.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.641		
60	42.4.1	4291001 KSL	402	6.000	6.000
61	42.4.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
62	42.4.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	244.452	246.200	253.200
63	42.4.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
64	42.4.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	305		
65	42.4.1	4431001 Reisekosten	85	100	100
66	42.4.1	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	117	200	200
67	42.4.1	4431020 Telefonkosten			
68	42.4.1	4431021 Telefonkosten 19 %	364	300	300
69	42.4.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.725	3.000	3.000
70	42.4.1	4441001 Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 %			
71	42.4.1	4482000 Säumniszuschläge			
72	42.4.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	160	200	200
73	42.4.1	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte			
74	42.4.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	7.537	7.500	7.500
75	42.4.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			
76	42.4.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		1.100	400
77	42.4.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.287	2.300	1.300
78	42.4.1	4711800 Auflösung Sammelposten	557	500	400
79	42.4.1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.413	5.400	5.400
80	42.4.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
81	42.4.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
82	42.4.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
83	42.4.1	5129001 Sonst. periodenfremder Aufwand 19%			
84	42.4.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 42.4.1 Bäder</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 42. Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 42.4 Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 42.4.1 Bäder					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
85	42.4.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 150-1000EUR			
<b>Summe</b>			<b>346.950</b>	<b>389.800</b>	<b>388.800</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	50.546,27	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.365,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.449,61</b>	<b>45.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</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	Personalauszahlungen	-91.059,22	-108.700,00	-91.300,00	-92.400,00	-93.500,00	-94.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.089,39	-65.800,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-244.452,10	-246.200,00	-253.200,00	-257.600,00	-262.200,00	-266.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.992,66	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.593,37</b>	<b>-425.700,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-422.800,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-434.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-328.143,76</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>-398.900,00</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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	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>10.800,00</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	-27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-10.000,00</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>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-10.000,00</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>-328.143,76</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>-398.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-328.143,76</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>-398.900,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Vorhalten von einem Freibad

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzung

#### Zielgruppen

Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucherzahlen			
Kostendeckungsgrad			

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 42.4.1 Bäder

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV11.074 Sammelposten zw. 100-1500, Freib. Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.075 Kindersicheres Geländer Freibad Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.077 Sammelposten zw. 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.198 Hochdruckreiniger Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.052 Sammelposten 150-1000, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.054 Schimmeisterturm Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.055 Sammelposten 150-1000, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.055 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV13.056 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.048 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.139 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.140 unentgeltliche Vermögensübertragung - SG -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.044 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.045 Container für Kassenhäuschen Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.054 SP 150 - 1.000,00 € Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.055 Schwimmbeckenreiniger Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.134 Verkauf Schwimmbeckenreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.142 Zuschuss Freibad Bergen/D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.040 SP 150 - 1.000 € Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.030 Rasenmäher Freibad Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.023 Badewasserumwälzpumpe Tannenbad Bergen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.024 Förderung Badewasserumwälzpumpe Tannenbad Bergen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.025 Technische Ausstattung für das Freibad Berger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.032 Duschwassererwärmung Tannenbad Bergen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### **A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.2 Sportstätten**

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### **Produktinformation**

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	103.100,00	104.600,00	106.100,00	107.600,00	109.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-103.100,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-109.100,00</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	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe 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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</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>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</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>0,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-109.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>Verwendete Konten Produkt 42.4.2 Sportstätten</b>					
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)					
<b>Produktbereich</b> 42. Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 42.4 Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 42.4.2 Sportstätten					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-103.100	-104.600
<b>Summe</b>				<b>-103.100</b>	<b>-104.600</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	103.100,00	104.600,00	106.100,00	107.600,00	109.100,00
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>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</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	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	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>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</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>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>109.100,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.4.2	Sportstätten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung

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

**Allgemeine Ziele**  
F-Pläne  
Dorfentwicklung  
Vorgabe städtebaulicher Ziele  
Bekämpfung von Fehlentwicklungen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	3.699,87	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)	202,44	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	417,99	34.000,00	55.900,00	56.500,00	56.800,00	57.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	2.115,00	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.460,01</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-57.000,00</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	Personalaufwendungen	143.033,87	153.600,00	158.000,00	159.900,00	162.300,00	165.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.348,72	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.446,69	48.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.829,28</b>	<b>235.800,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>236.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.369,27</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.800,00</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>-225.369,27</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.800,00</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>225.369,27</b>	<b>197.400,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>179.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	51.1.1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-3.700		
2	51.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
3	51.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-202		
4	51.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-393	-34.000	-9.000
5	51.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-46.900
6	51.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
7	51.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-25		
8	51.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
9	51.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
10	51.1.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung	-2.115	-4.400	-2.000
11	51.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
12	51.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-25		
13	51.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
14	51.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	112.007	120.700	123.800
15	51.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
16	51.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.834	8.300	8.400
17	51.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	22.176	23.700	25.000
18	51.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	519	900	800
19	51.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
20	51.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
21	51.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	498		
22	51.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		2.100	2.600
23	51.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
24	51.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
25	51.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
26	51.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
27	51.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
28	51.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	666	1.500	2.000
29	51.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
30	51.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49.683	30.000	18.000
31	51.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
32	51.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
33	51.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.426	8.200	8.700
34	51.1.1	4431001 Reisekosten	355	400	400
35	51.1.1	4431020 Telefonkosten			
36	51.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
37	51.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.666	40.000	40.000
38	51.1.1	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä			
39	51.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>225.369</b>	<b>197.400</b>	<b>171.800</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	3.699,87	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)	202,44	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)	417,99	34.000,00	55.900,00	56.500,00	56.800,00	57.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,71	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>4.345,01</b>	<b>34.000,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>57.000,00</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	Personalauszahlungen	-142.537,99	-153.600,00	-158.000,00	-159.900,00	-162.300,00	-165.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.058,13	-31.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.106,65	-48.600,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.702,77</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-231.600,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-236.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-229.357,76</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.800,00</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>-229.357,76</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-229.357,76</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.1	Bauleitplanung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, allg. Beratung/Stellungnahme, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung

#### Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, BauNVO, NNatG, BImSchG, LROP, PROP, PlanzV, HOAI, NROG, NStrG, BNatschG, ZILE-Richtlinie

#### Zielgruppen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der F-Pläne (Neuaufstellung/Änderung)			
Anzahl städtebaulicher Verträge			
Dauer des Verfahrens			
Anzahl der Einwendungen			
Anzahl der Beratungsgespräche			
Anzahl der Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen			



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege

**Zielgruppen** Verkehrsteilnehmer/Innen

**Allgemeine Ziele** Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
Substanzerhaltung  
Straßenkataster  
Baumkataster

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	78.221,43	71.900,00	96.100,00	96.100,00	94.600,00	78.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	341,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.864,16	45.000,00	165.700,00	167.900,00	170.100,00	173.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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	2.132,40	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120.433,90</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-264.300,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-252.200,00</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	Personalaufwendungen	174.570,12	185.500,00	249.200,00	252.400,00	256.200,00	259.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.074,80	875.700,00	875.500,00	975.500,00	975.500,00	975.500,00
16	Abschreibungen	153.733,79	137.400,00	172.400,00	170.800,00	168.400,00	152.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.234,39</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.403.600,00</b>	<b>1.405.100,00</b>	<b>1.392.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-867.800,49</b>	<b>-1.082.000,00</b>	<b>-1.037.700,00</b>	<b>-1.139.100,00</b>	<b>-1.139.900,00</b>	<b>-1.140.500,00</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>-867.800,49</b>	<b>-1.082.000,00</b>	<b>-1.037.700,00</b>	<b>-1.139.100,00</b>	<b>-1.139.900,00</b>	<b>-1.140.500,00</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>867.800,49</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.037.700,00</b>	<b>1.139.100,00</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>1.140.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-78.221	-71.900	-96.100
2	54.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-100		
3	54.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-750		
4	54.1.1	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.			
5	54.1.1	3411000 Mieten und Pachten	-146	-100	-500
6	54.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-195		
7	54.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
8	54.1.1	3481000 Erstattungen vom Land			
9	54.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-37.465	-45.000	-165.700
10	54.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
11	54.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-465		
12	54.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-934		
13	54.1.1	3562100 Stundungszinsen			
14	54.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
15	54.1.1	3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalarückstellung	-2.115	-4.400	-2.000
16	54.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-17		
17	54.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
18	54.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-25		
19	54.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
20	54.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	138.163	146.400	196.300
21	54.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
22	54.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.410	10.100	13.200
23	54.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	26.117	27.700	38.400
24	54.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	681	1.300	1.300
25	54.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
26	54.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
27	54.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	199		
28	54.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		2.700	3.200
29	54.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
30	54.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
31	54.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
32	54.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.756	230.000	230.000
33	54.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	31.436		
34	54.1.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	65.679		
35	54.1.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe	56		
36	54.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317		
37	54.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	703	900	1.000
38	54.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	483	1.000	1.000
39	54.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	
40	54.1.1	4241001 Grundsteuern			
41	54.1.1	4241002 Müllgebühren	18		
42	54.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
44	54.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	299	500	500
45	54.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.225	3.000	3.000
46	54.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
47	54.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	68		
48	54.1.1	4291001 KSL	529.036	640.000	640.000
49	54.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
50	54.1.1	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände			
51	54.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	943		
52	54.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
53	54.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
54	54.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	127	500	200
55	54.1.1	4431001 Reisekosten	1.787	1.600	1.500
56	54.1.1	4431020 Telefonkosten			
57	54.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
58	54.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.088	7.100	7.300
59	54.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.434	1.400	1.400
60	54.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	143.883	127.600	162.400
61	54.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969	1.000	1.000
62	54.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	343	300	300
63	54.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	17		
64	54.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
65	54.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
66	54.1.1	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
67	54.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
<b>Summe</b>			<b>867.800</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.037.700</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	341,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.799,68	45.000,00	165.700,00	167.900,00	170.100,00	173.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,71	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>42.365,59</b>	<b>45.100,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>173.700,00</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	Personalauszahlungen	-174.372,53	-185.500,00	-249.200,00	-252.400,00	-256.200,00	-259.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.778,35	-875.700,00	-875.500,00	-975.500,00	-975.500,00	-975.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.913,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.948,80</b>	<b>-1.066.000,00</b>	<b>-1.129.600,00</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.236.700,00</b>	<b>-1.240.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-820.583,21</b>	<b>-1.020.900,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-1.064.400,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-1.066.600,00</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	44.469,64	160.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.469,64</b>	<b>160.000,00</b>	<b>105.000,00</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	-183.335,62	-190.300,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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>-183.335,62</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-138.865,98</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-959.449,19</b>	<b>-1.051.200,00</b>	<b>-1.007.400,00</b>	<b>-1.068.400,00</b>	<b>-1.070.100,00</b>	<b>-1.070.600,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-959.449,19</b>	<b>-1.051.200,00</b>	<b>-1.007.400,00</b>	<b>-1.068.400,00</b>	<b>-1.070.100,00</b>	<b>-1.070.600,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/Innen



## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

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

**Zielgruppen** Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	-95,94	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.824,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-22.728,80</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</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	Personalaufwendungen	26.181,03	26.700,00	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.930,36	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.159,65</b>	<b>252.100,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>268.300,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>269.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-240.430,85</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.700,00</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>-240.430,85</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.117,49	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.117,49	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.548,34</b>	<b>129.100,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>124.700,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96	-140.000	-170.000
2	54.5.1	3381000 Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich			
3	54.5.1	3481000 Erstattungen vom Land			
4	54.5.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.554	-15.000	-15.000
5	54.5.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.856		
6	54.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-415		
7	54.5.1	3582000 Erträge a. d. Auflö. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
8	54.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	54.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
10	54.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
11	54.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	20.496	20.900	22.300
12	54.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			5.300
13	54.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.409	1.500	1.500
14	54.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.078	4.100	4.600
15	54.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	99	200	200
16	54.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			7.100
17	54.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			1.400
18	54.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	100		
19	54.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		400	500
20	54.5.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
21	54.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
22	54.5.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
23	54.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.484	26.000	26.000
24	54.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	9.710		
25	54.5.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe	17.328		
26	54.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917		
27	54.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		3.000	3.000
28	54.5.1	4231000 Mieten und Pachten	714	800	800
29	54.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
30	54.5.1	4241002 Müllgebühren	50		
31	54.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
32	54.5.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
33	54.5.1	4241011 Reinigungsmittel	762		
34	54.5.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000
35	54.5.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
36	54.5.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
37	54.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung	196		
38	54.5.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
39	54.5.1	4291001 KSL	184.770	190.000	190.000
40	54.5.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
41	54.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	31		
42	54.5.1	4431001 Reisekosten	17	200	200

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	54.5.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
44	54.5.1	4431020 Telefonkosten			
45	54.5.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
46	54.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
47	54.5.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
48	54.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
49	54.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
50	54.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
51	54.5.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
52	54.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>240.431</b>	<b>97.100</b>	<b>82.900</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	-51,48	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.538,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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>22.486,52</b>	<b>155.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</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	Personalauszahlungen	-26.081,95	-26.700,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.800,00	-35.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.976,34	-224.800,00	-224.800,00	-224.800,00	-224.800,00	-224.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.180,65</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-260.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-245.694,13</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.800,00</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>-245.694,13</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-245.694,13</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

§§ 6, 8 40 NGO, NKAG, AO, § 52 NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

#### Zielgruppen

Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebührensatz			
Anzahl der Beschwerden			
Anzahl der Klagen			

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

**Zielgruppen** Einwohner/Innen

**Allgemeine Ziele** Unterhaltung der Kriegsgräber

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	2.145,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige 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>-2.145,80</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</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	Personalaufwendungen	824,07	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,60	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.220,57</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.074,77</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</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>-3.074,77</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</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>3.074,77</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.3.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
2	55.3.1	3481000 Erstattungen vom Land	-2.146	-3.300	-3.300
3	55.3.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	55.3.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	55.3.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	656	700	700
6	55.3.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	45		
7	55.3.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	120	100	100
8	55.3.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3		100
9	55.3.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
10	55.3.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		100	100
11	55.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.146	500	500
12	55.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56	800	1.000
13	55.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
14	55.3.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77		
15	55.3.1	4291001 KSL	2.014	2.000	2.000
16	55.3.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.300	3.300
17	55.3.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
18	55.3.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	100		
19	55.3.1	4431001 Reisekosten	3		
20	55.3.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100
21	55.3.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>3.075</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	2.145,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145,80</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</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	Personalauszahlungen	-824,09	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,88	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.247,21</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.101,41</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</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>-3.101,41</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-3.101,41</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

#### Produktbeschreibung

Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

#### Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

#### Zielgruppen

Einwohner/Innen

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung

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

**Allgemeine Ziele** Zeitnahe Protokollführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

**künftige Entwicklung** Schrittweise Umstellung auf Nutzung des Ratsinformationssystems, Online-Versendung von Einladungen usw., Veröffentlichung von Einladungen und Protokollen im Internet, bessere Bürgerinformation (auch durch Internet u. ä.)  
optimale Nutzung des Ratsinformationssystem durch die Mandatsträger sowie die Anwendung/Nutzung des Sitzungsdienstprogramm 'Session' durch alle Mitarbeiter/innen

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	4.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,74	0,00	107.500,00	107.800,00	108.000,00	108.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	636,58	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	aktivierungsfähige 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>-5.835,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-109.100,00</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	Personalaufwendungen	215.222,99	229.200,00	237.500,00	241.800,00	244.300,00	246.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,30	13.700,00	13.700,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.594,20	80.500,00	81.500,00	82.800,00	83.800,00	83.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.637,49</b>	<b>326.800,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.802,30</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-239.500,00</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>-297.802,30</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-239.500,00</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>297.802,30</b>	<b>326.800,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>239.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.987		
2	11.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-107.500
3	11.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-212		
4	11.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
5	11.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage	-637		-600
6	11.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
7	11.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	169.404	179.900	186.500
8	11.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
9	11.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.458	12.200	12.400
10	11.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	33.526	35.500	37.200
11	11.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	834	1.600	1.400
12	11.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
13	11.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		3.400	3.900
14	11.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
15	11.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
16	11.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	6.325	7.100	7.200
17	11.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
18	11.1.1	4231000 Mieten und Pachten			
19	11.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.417	4.100	4.000
20	11.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78	2.000	2.000
21	11.1.1	4291001 KSL		500	500
22	11.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
23	11.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.736	73.000	73.000
24	11.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	159		1.000
25	11.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.356	4.000	4.000
26	11.1.1	4431001 Reisekosten	449	1.500	1.500
27	11.1.1	4431020 Telefonkosten	42		
28	11.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.853	2.000	2.000
29	11.1.1	4492000 Verfügungsmittel			
30	11.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
31	11.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
<b>Summe</b>			<b>297.802</b>	<b>326.800</b>	<b>228.500</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	4.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	107.500,00	107.800,00	108.000,00	108.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	636,58	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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>5.623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>109.100,00</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	Personalauszahlungen	-215.226,48	-229.200,00	-237.500,00	-241.800,00	-244.300,00	-246.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.693,20	-13.700,00	-13.700,00	-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.670,71	-80.500,00	-81.500,00	-82.800,00	-83.800,00	-83.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.590,39</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-296.966,94</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-239.500,00</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	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>-296.966,94</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-239.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

<b>C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane</b>							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-296.966,94</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-239.500,00</b>

## Haushaltplan 2020

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

## Haushaltplan 2020

### A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Leader, Region aktiv, EU Förderung

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

## Haushaltplan 2020

### B. Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	4.373,00	62.000,00	50.000,00	6.000,00	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	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.373,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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	Personalaufwendungen	9.926,71	73.900,00	60.300,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,38	13.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	4.501,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.150,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,87	2.600,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.884,88</b>	<b>105.000,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.511,88</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</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>-25.511,88</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.000,00</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>25.511,88</b>	<b>41.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	57.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.373	-62.000	-50.000
3	57.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
4	57.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
5	57.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	57.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-2.800
7	57.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	57.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
9	57.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500
10	57.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.832	58.000	46.800
11	57.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	529	4.000	3.200
12	57.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.526	11.800	9.900
13	57.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	39	100	400
14	57.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
15	57.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		400	1.300
16	57.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	55		
17	57.1.1	4231000 Mieten und Pachten	300	2.400	2.000
18	57.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
19	57.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	578	500	
20	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.043	10.600	700
21	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
22	57.1.1	4291001 KSL			
23	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.150	12.000	9.000
24	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
25	57.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
26	57.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
27	57.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	50		
28	57.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	808	1.400	1.300
29	57.1.1	4431001 Reisekosten	2.472	1.200	1.100
30	57.1.1	4451000 Erstattungen an das Land			
31	57.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
32	57.1.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
33	57.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
34	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	4.502	2.600	2.600
35	57.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
36	57.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
37	57.1.1	5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
<b>Summe</b>			<b>25.512</b>	<b>41.500</b>	<b>24.000</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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)	4.373,00	62.000,00	50.000,00	6.000,00	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	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.068,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.441,15</b>	<b>63.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</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	Personalauszahlungen	-9.926,96	-73.900,00	-60.300,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747,16	-13.500,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.150,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.367,87	-2.600,00	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.191,99</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-23.750,84</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</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	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	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-23.750,84</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>

## Haushaltplan 2020

### C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>-23.750,84</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>

## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gremien/EU

#### Verantwortliche Person(en)

Petra Bauer

#### Produktbeschreibung

Leader, Region aktiv, EU Förderung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des SG-Rates, SGA zur LAG-Bildung mit 8 weiteren Kommunen

#### Zielgruppen

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

## Haushaltplan 2020

### Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
INV11.016 Zuschuss an Gem. Schnege Parkplatz Bhf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV14.051 Regionalentwicklungsprozesse CO- Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV15.047 Zuschuss Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV16.002 Zuschuss Leader Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.019 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.018 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV19.013 Zuschuss Leader- Projekte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV20.034 Zuschuss Leader- Projekte 2020	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltplan 2020

### **A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.2 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

#### **Produktinformation**



## Haushaltplan 2020

### Verwendete Konten Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	57.1.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	57.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	57.1.2	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
5	57.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
6	57.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
7	57.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			
8	57.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
9	57.1.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
10	57.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
11	57.1.2	4291001 KSL			
12	57.1.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
13	57.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
14	57.1.2	4431001 Reisekosten			
15	57.1.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
<b>Summe</b>					





## Haushaltplan 2020

### Produktbeschreibung 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.1.2	Wirtschaftsförderung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder / Jugend / Schule / Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Claudia Lange