Entwurf
Samtgemeinde
Lüchow (Wendland)



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 58
Übersicht der Produkte und Kostenstellen	59
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	60 - 61
Verwaltungsvorstand	
11.1.0 Verwaltungsvorstand	62 - 65
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	66 - 69
42.4.3 Bäder in fremder Regie	70 - 73
11.1.9 Stabsangelegenheiten	74 - 77
Abteilung 1 Peronal/EDV/Einkauf	
11.1.3 Gleichstllungsbeauftragte	78 - 81
11.1.4 Personalangelegenheiten	82 - 85
11.1.5 Einrichtungen für ie gesamte Verwaltung bzw Verw.-angehörige	86 - 90
Abteilung 2 Finanzen	
11.1.6 Finanzverwaltung	91 - 94
11.1.7 Kasse	95 - 98
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen usw.	99 - 102
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103 - 107
Abteilung 3 Immobilienmanagement	
11.1.8 Immobilienmanagement	108 - 113
Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	
21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow	114 - 119
27.2.1 Bücherei	120 - 123
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	124 - 128
36.5.1 Kindertagesstätten	129 - 132
36.6.1 Offene Jugendarbeit	133 - 137
57.5.1 Tourismus	138 - 141
Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen	
12.1.1 Statistik und Wahlen	142 - 145
12.2.3 Personenstandswesen	146 - 150
12.2.4 Meldewesen	151 - 155

Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	156 - 160
12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung	161 - 164
12.6.1 Brandschutz	165 - 169
12.8.1Katastrophenschutz	170 - 173
42.4.1 Bäder in eigener Regie	174 - 178
42.4.2 Sportstättenförderung	179 - 182
51.1.1 Bauleitplanung	183 - 186
54.1.1 Straßen und Wege	187 - 192
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	193 - 196
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	197 - 200

Abteilung 7 Gremien/EU

11.1.1 Gemeindeorgane	201 - 204
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	205 - 209
57.1.2 Wirtschaftsförderung	210 - 213

Übersicht Ergebnishaushalt	214 - 215
Übersicht Finanzhaushalt	216 - 219

Übersicht über die gebildeten Budgets	220 - 224
Investitionsprogramm 2019 - 2024	**225 - 228**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
Bilanz zum 31.12.2016	230 - 231
Stellenplan	232 - 238
Stand der Schulden	239
Liquiditätsberechnung	240

Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 - 2024	241
Vermögensentwicklung 2017 - 2024	242
Schuldenentwicklung 2017- 2024	243

Beteiligungsbericht der SG Lüchow (Wendland)	244 - 246
Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb KSL	247 - 260

Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2017 des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW)	261 - 298

Nettoposition	299

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	300 - 301

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 08.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.179.200,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.453.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.536.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.044.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.867.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.560.500,00 Euro
2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.217.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.461.400,00 Euro
Saldo	- 1.244.000,00 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt:

in den Erträgen	auf	1.720.500,00 Euro
in den Aufwendungen	auf	1.720.500,00 Euro
in dem Jahresergebnis	auf	0,00 Euro

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt:

in den Einnahmen	auf	119.300,00 Euro
in den Ausgaben	auf	119.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 4.560.500,00 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro für die Investitionen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.725.000,00 Euro veranschlagt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.589.400,00 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt für 2021 auf 0,00 Euro.

§ 4 b

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2021 des Eigenbetriebes „Kommunal-Service Lüchow“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 44 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt.

§ 6

Gemäß § 12 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird die Wertgrenze für bauliche Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 30.000,00 Euro festgelegt. Bevor Investitionen oberhalb dieser Wertgrenzen durchgeführt werden, ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Für Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Folgekostenberechnung. Soweit dies im Einzelfall sinnvoll ist, wird auch für Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erstellt.

Lüchow (Wendland), 08.12.2020
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Gliederung des Vorberichts 2021

I. Allgemeine Vorbemerkungen

II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

IV. **Ergebnishaushalt 2021**

- IV. 1 **Entwicklung wichtiger Ertragsarten**
  - IV. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen
  - IV. 1.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  - IV. 1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte
  - IV. 1.4 Auslösungserträge aus Sonderposten
  - IV. 1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
  - IV. 1.6 Sonstige ordentliche Erträge
  - IV. 1.7 Privatrechtliche Entgelte
- IV. 2 **Entwicklung wichtiger Aufwandsarten**
  - IV. 2.1 Transferaufwendungen
  - IV. 2.2 Sonstige ordentliche Aufwendungen
  - IV. 2.3 Aufwendungen für aktives Personal + Versorgung
  - IV. 2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - IV. 2.5 Abschreibungen
  - IV. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- IV. 3 Ergebnishaushalt auf Produktebene
- IV. 4 Freiwillige Aufwendungen

V. **Finanzhaushalt 2021**

- V. 1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit
- V. 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- V. 3 Aufstellung freiwillige und Pflichtaufgaben
- V. 4 Finanzierung der Investitionen
- V. 5 Auswirkung der Maßnahme auf die Folgejahre

VI. Verpflichtungsermächtigungen

VII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

- VII. 1 Ergebnisplanung
- VII. 2 Finanzplanung

VIII. Haushaltssicherungskonzept
IX. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
X. Entwicklung der Kredite für Investitionen

XI. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein
XII. Entwicklung des Gesamtergebnisses
XIII. Entwicklung der Nettoposition

XIV. Entwicklung der Einwohnerzahl
XV. Beteiligungen
XVI. Jahresabschluss
XVII. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt.
In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden entwickeln werden.

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen muss. Nach § 4 Abs. 3 können Teilhaushalte, Produktbereich, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden.

Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Ziele

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat die Haushaltsführung zum 01.01.2011 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gegliedert in

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

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

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach örtlichen Bedürfnissen in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung oder bildet den ordentlichen Produktplan ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.
Bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind Teilhaushalte Verwaltungsvorstand etc. sowie für alle Abteilungen gebildet worden.
Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zahlungsunwirksame Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind ***insgesamt 34 Produkte*** gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht ganz erheblich die Transparenz des Verwaltungshandelns.
Das Produkt 11.1.9 Rechtsangelegenheiten gibt es seit dem Jahr 2019 erstmals. Ein weiteres Produkt, 12.8.1 Katastrophenschutz, wird seit dem Jahr 2019 wieder beplant.

II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2018

Im Jahr 2018 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläufiges Ergebnis genannt werden.

Der **Gesamtergebnisplan** schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab:

	Plan 2018 - Euro -	IST 2018 - Euro -	Saldo 2018 - Euro -
Ordentliche Erträge	19.443.800,00	18.991.784,56	- 452.015,44
Ordentliche Aufwendungen	19.365.000,00	17.867.817,75	- 1.497.182,25
Ordentliches Ergebnis	+ 78.800,00	+ 1.123.966,81	+ 1.045.166,81
Außerordentliche Erträge	0,00	119.354,79	+ 119.354,79
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	262.977,39	- 262.977,39
Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 143.622,60	- 143.622,60
Jahresergebnis	**+ 78.800,00**	**+ 980.344,21**	**+ 901.544,21**

Der **Gesamtfinanzplan** schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab:

	Plan 2018 - Euro -	IST 2018 - Euro -	Saldo 2018 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.882.400,00	18.212.929,06	- 669.470,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.221.200,00	16.481.352,57	+ 1.739.847,43
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 661.200,00	+ 1.731.576,49	+ 1.070.376,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.400,00	450.653,98	- 24.746,02
Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.280.700,00	1.755.650,28	+ 525.049,72
Saldo für Investitionstätigkeit	- 1.805.300,00	- 1.304.996,30	+ 500.303,70
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.789.600,00	2.504.300,00	+ 714.700,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	421.700,00	421.163,21	+ 536,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.367.900,00	+ 2.083.136,79	+ 715.236,79
Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.147.400,00	21.167.883,04	+ 20.483,04
Auszahlungen des Finanzhaushalts	20.923.600,00	18.658.466,06	+ 2.265.433,94,00
Jahresergebnis	**+ 223.800,00**	**+ 2.509.716,98**	**+ 2.285.916,98**

Nettoposition 2018: 24.959.110,79 €

Aufgrund der noch fehlenden Abschlussarbeiten, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Haushaltsjahr 2019

Im Jahr 2019 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläufiges Ergebnis genannt werden.

Der **Gesamtergebnisplan** schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab:

	Plan 2019 - Euro -	IST 2019 - Euro -	Saldo 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge	19.683.300,00	20.739.291,89	+ 1.055.991,89
Ordentliche Aufwendungen	19.616.800,00	19.051.157,00	+ 565.643,00
Ordentliches Ergebnis	+ 66.500,00	+ 1.688.134,89	+ 1.621.634,89
Außerordentliche Erträge	0,00	38.302,98	+ 38.302,98
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	77.274,91	- 77.274,91
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38.971,93	• 38.971,93
Jahresergebnis	**+66.500,00**	**+ 1.649.162,96**	**+ 1.582.662,96**

Der **Gesamtfinanzplan** schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab:

	Plan 2019 - Euro -	IST 2019 - Euro -	Saldo 2019 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.001.000,00	20.283.595,59	+ 1.282.595,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.447.500,00	17.815.712,51	+ 631.787,49
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 553.500,00	+ 2.467.883,08	+ 1.914.383,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589.300,00	1.019.846,18	+ 430.546,18
Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.750.700,00	2.894.910,09	- 144.210,09
Saldo für Investitionstätigkeit	-2.161.400,00	-1.875.063,91	+ 286.336,09
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.144.500,00	0,00	-2.144.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	481.000,00	478.386,43	+2.613,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.663.500,00	-478.386,43	-2.141.886,43
Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.734.800,00	21.303.441,77	-431.358,23
Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.679.200,00	21.189.009,03	+ 490.190,97
Jahresergebnis	**+ 55.600,00**	**+ 114.432,74**	**+58.832,74**

Nettoposition 2019: 27.128.469,32 €

Aufgrund der noch fehlenden Abschlussarbeiten, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Haushaltsjahr 2020

Im Jahr 2020 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant.

Der **Gesamtergebnisplan** wurde mit folgenden Summen geplant:

	Plan 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge	20.497.900,00
Ordentliche Aufwendungen	20.497.900,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	**0,00**

Der **Gesamtfinanzplan** wurde mit folgenden Summe geplant:

	Plan 2020 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.992.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.136.100,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 856.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.163.600,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.957.600,00
Saldo für Investitionstätigkeit	+ 206.000,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.424.100,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	560.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 864.100,00
Einzahlungen des Finanzhaushalts	24.580.200,00
Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.653.700,00
Jahresergebnis	**+ 1.926.500,00**

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021:

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträge und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen. Weiter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.

COVID-19-Pandemie

Mit dem „Gesetz zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie“ vom 15.07.2020 hat das Land auch das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geändert. Aus haushaltsrechtlicher Sicht ist die Einfügung des neuen § 182 Absatz 4 NKomVG mit Sonderregelungen für epidemische Lagen von besonderer Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass eine epidemische Lage nationaler oder landesweiter Tragweite offiziell festgestellt wird, gelten unter anderem folgende Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft:

- Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind in der Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen.
- Die absolute Verschuldungsgrenze nach § 110 Absatz 7 Satz 1 NKomVG darf überschritten werden.
- Der Rat kann beschließen, auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten, wenn der Fehlbetrag durch die epidemische Lage ausgelöst ist.
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung sind zulässig, wenn sie unmittelbar aus der epidemischen Lage resultieren.

Für das Haushaltsjahr 2021 legt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) einen Haushaltsplan mit Jahresfehlbeträgen im zu planenden Haushaltsplan und teilweise in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 vor.
Nachdem der Jahresabschluss 2019 nach vorläufigem Stand insgesamt einen Jahresüberschuss von rd. 1,6 Mio. € ausweisen wird, ist für die Ergebnisrechnung 2020 nach aktuellen Prognosen ebenfalls von einem Überschuss auszugehen.
Mit Stand zum Jahresende 2019 sind noch folgende Fehlbeträge auszugleichen:
Der kamerale Fehlbetrag beläuft sich auf 2,55 Mio. € und die doppischen Fehlbeträge auf rd. 600 T€.

Die finanzielle Situation für 2021 ist den wirtschaftlichen und finanziellen Einflüssen der Corona-Pandemie geschuldet. Im Jahr 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1,27 Mio. € erwartet. Dieser Betrag ist in der Bilanz als Passivposten zum Ende des Jahres 2021 gesondert auszuweisen.
Der ausgewiesene Fehlbedarf hat seine Ursache in der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Hierbei müssen die erheblichen Gewerbesteuerausfälle berücksichtigt werden. Während in den kleineren Gemeinden die Gewerbesteuerausfälle gering sind, so sind sie insbesondere in der Stadt Lüchow (Wendland) in einer Größenordnung zu erwarten, die in keiner Weise kompensiert werden kann. Durch den Finanzverbund von Gemeinden und Samtgemeinde führen die Gewerbesteuerausfälle zu einem erheblichen Rückgang der Umlageeinnahmen auf Seiten der Samtgemeinde. Obwohl Bund und Land die Steuerausfälle durch umlagefähige Zuweisungen kompensieren (wollen), wird diese Kompensation erst im 4. Quartal 2020 bzw. zum Jahresende 2020 erfolgen und damit keine Auswirkungen auf die Samtgemeindeumlage 2021 haben. Allein aus dem Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) müssen Mindereinnahmen bei der Samtgemeinde ausgewiesen werden.

Auch der diesjährige Bau von 4 Kindertagesstätten im Samtgemeindegebiet durch die jeweiligen Mitgliedsgemeinden (Lüchow, Kiefen, Trebel und Clenze) führt zu Folgekosten, die die Samtgemeinde durch entsprechende Vereinbarungen Rückzahlungsverpflichtungen eingegangen ist. Hinzu kommen außerdem Mehrkosten als Folge aus der Pandemie.
Die Samtgemeinde geht jedoch davon aus, dass sich die Finanzsituation aller Kommunen in 2021 erholt und damit in 2022 eine verbesserte Haushaltssituation ausgewiesen werden kann, besonders vor dem Hintergrund, dass die umlagefähige Sonderzuweisung von Bund und Land in die Berechnung der Samtgemeindeumlage 2022 einfließt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes gemäß § 110 Absatz 4 und 5, Ziffer 1 NKomVG nicht als erfüllt gilt, da keine Überschussrücklagen zur Deckung zur Verfügung stehen.

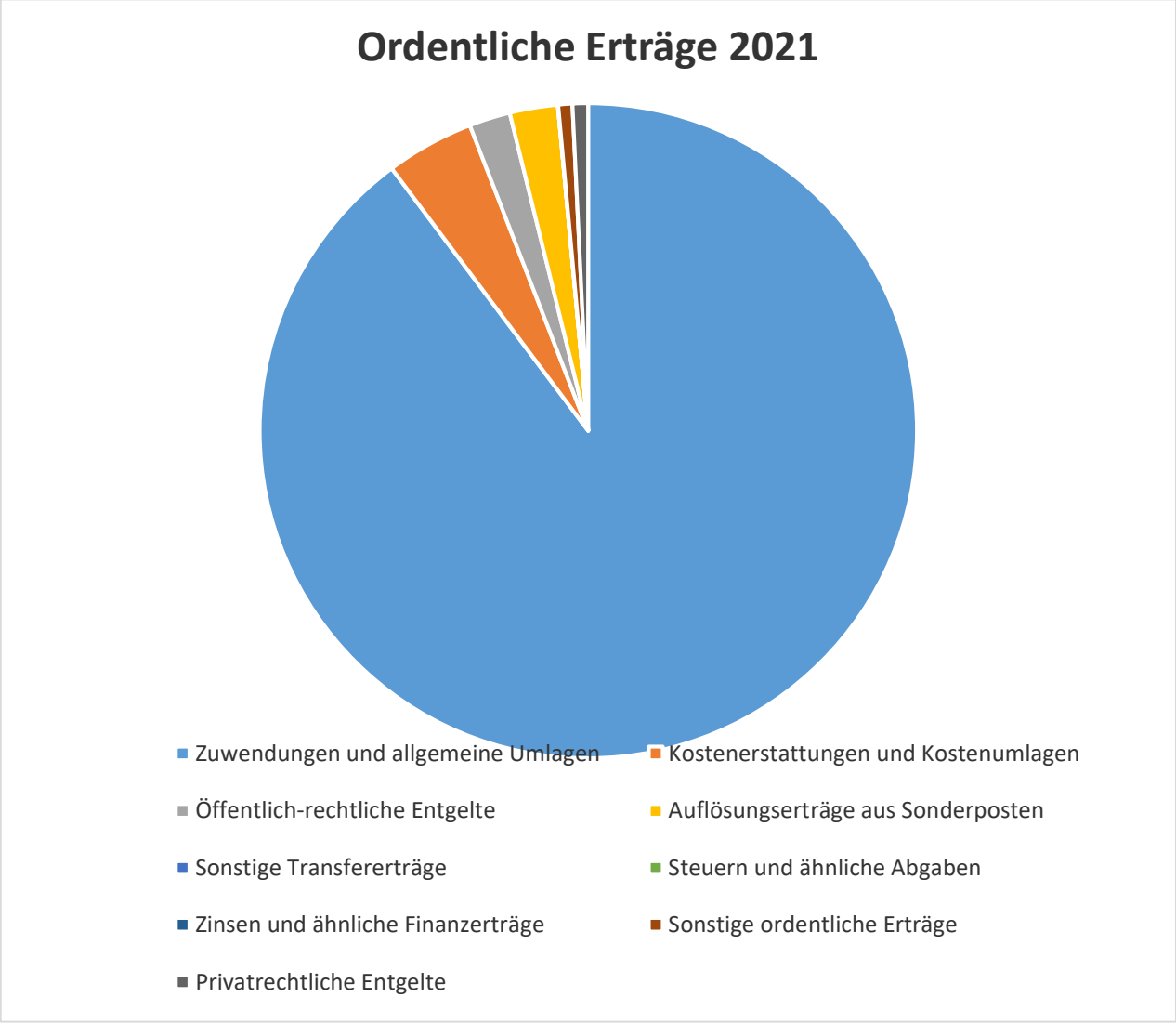
Eckdaten **Gesamtergebnisplan:**

	Plan 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge	22.179.200,00
Ordentliche Aufwendungen	23.453.200,00
Ordentliches Ergebnis	-1.274.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	**-1.274.000,00**

Eckdaten **Gesamtfinanzplan:**

	Plan 2021 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.536.900,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.044.400,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.867.000,00
Saldo für Investitionstätigkeit	-4.747.000,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.560.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+4.010.500,00
Einzahlungen des Finanzhaushalts	26.217.400,00
Auszahlungen des Finanzhaushalts	27.461.400,00
Jahresergebnis	**-1.244.000,00**

IV. Ergebnishaushalt 2021



Ordentliche Erträge 2021	**in €**	**in %**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.914.800,00	89,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.200,00	4,34
Öffentlich-rechtliche Entgelte	447.300,00	2,02
Auflösungserträge aus Sonderposten	528.500,00	2,38
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600,00	0,01
Sonstige ordentliche Erträge	153.000,00	0,69
Privatrechtliche Entgelte	169.800,00	0,77
insgesamt	**22.179.200,00**	**100,00**

IV. 1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten

II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter diesen Erträgen fallen folgende Positionen:
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Nachfolgend werden die größten Posten entsprechend erläutert.

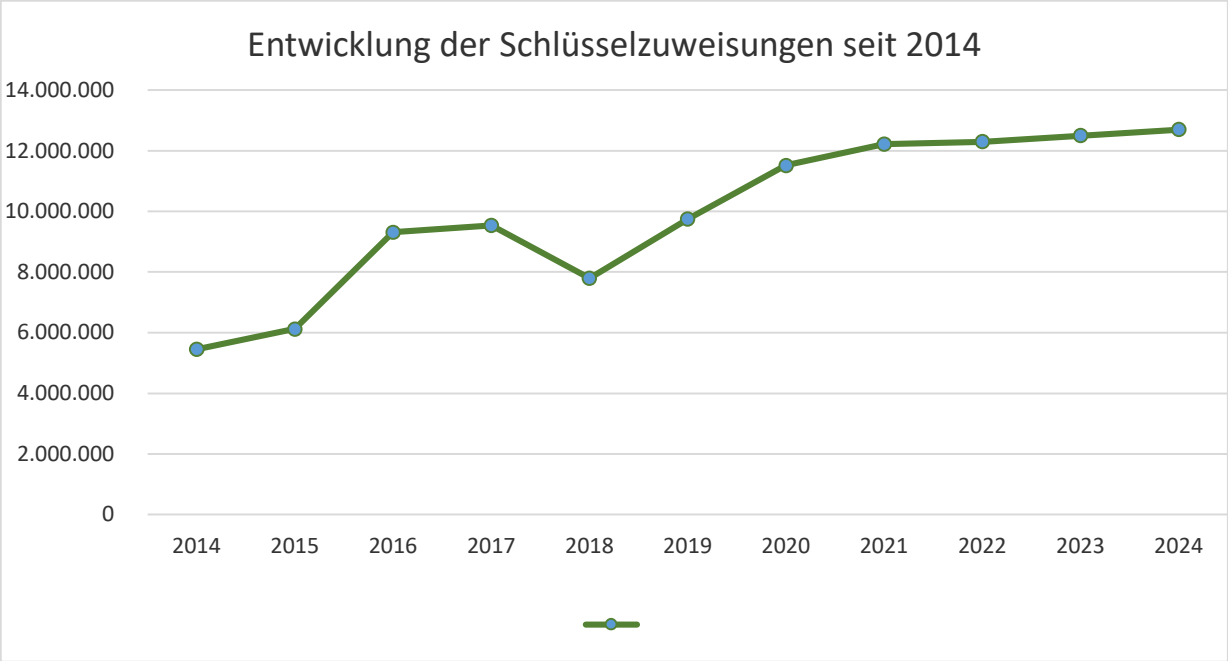
Schlüsselzuweisungen vom Land
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beides wird von der Landesstatistikbehörde verbindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der Gemeinde. Dieser Bedarfsmesszahl wird eine ebenfalls fiktiv ermittelte Steuerkraft gegenübergestellt. Maßgeblich hierfür sind die Ist-Einnahmen der Realsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Nach den Orientierungsdaten ist in den Planjahren von einer Steigerung der Zuweisungsmasse und somit auch mit einer Erhöhung des Grundbetrages zu rechnen. Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 auf einem weiterhin hohen Niveau geblieben. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt wie folgt:

Einwohnerzahl
x Gemeindegrößenansatz
x Grundbetrag
= Bedarfsmesszahl
./. Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden
Unterschiedsbetrag (Schlüsselzahl)
davon 75 %
= Schlüsselzuweisung

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden, die Grundlage für Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom Land sind, stellt sich wie folgt dar:

Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2014	5.449.784,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2015	6.120.176,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2016	9.313.984,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2017	9.537.320,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2018	7.794.520,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2019	9.746.896,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2020	11.513.136,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2021	12.220.000,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2022	12.300.000,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2023	12.500.000,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2024	12.700.000,00 € (Schätzung)

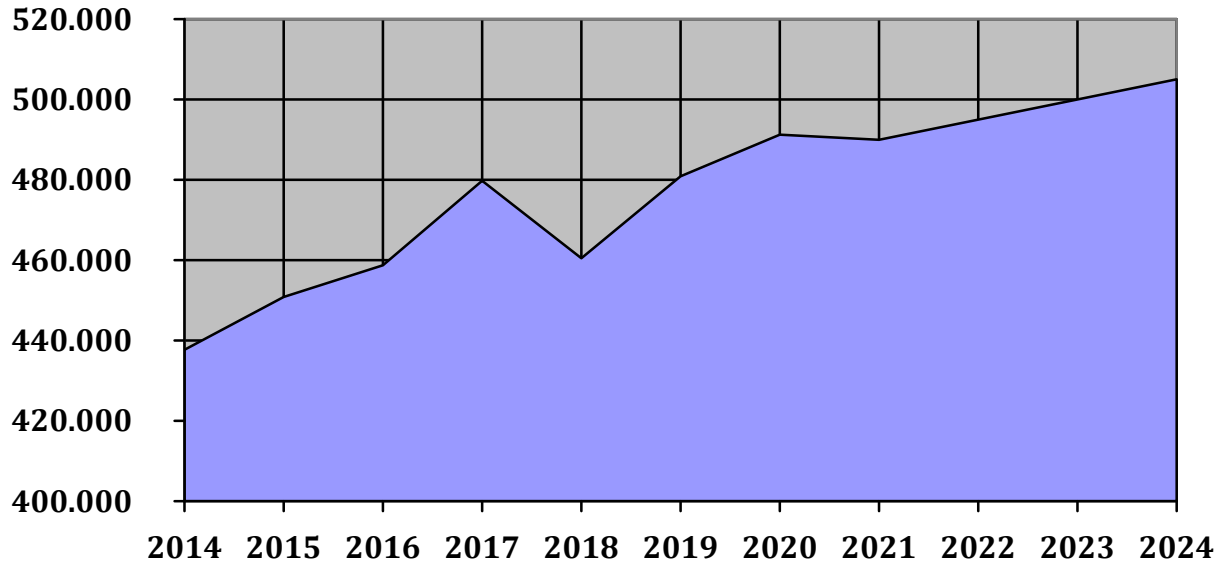


Durch die deutlich höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2019 und 2020 wurden auch die Schätzungen angepasst.

Sonstige allgemeine Zuwendung vom Land (Zuweisung übertragener Wirkungskreis)

Für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde Zahlungen vom Land.

Entwicklungen seit 2014:



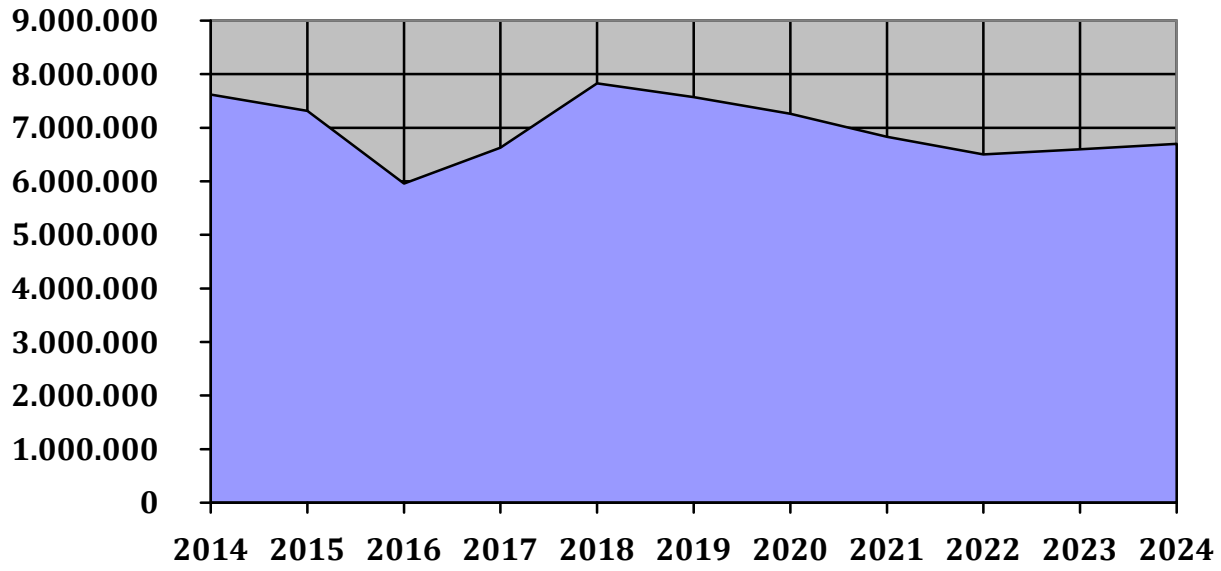
2014	437.672,00 € (IST-Zahl)
2015	450.865,00 € (IST-Zahl)
2016	458.696,00 € (IST-Zahl)
2017	479.728,00 € (IST-Zahl)
2018	460.488,00 € (IST-Zahl)
2019	480.912,00 € (IST-Zahl)
2020	491.272,00 € (IST-Zahl)
2021	490.000,00 € (PLAN-Zahl)
2022	495.000,00 € (PLAN-Zahl)
2023	500.000,00 € (PLAN-Zahl)
2024	505.000,00 € (PLAN-Zahl)

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Samtgemeindeumlage)

Eine Samtgemeinde ist in Niedersachsen ein Gemeindeverband, der bestimmte öffentliche Aufgaben anstelle seiner Mitgliedsgemeinden ausführt. Die Mitgliedsgemeinden bleiben dabei selbständige Körperschaften und führen auch weiterhin einen eigenen Aufgabenkreis selbstverantwortlich durch.

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

Entwicklungen seit 2014:



Samtgemeindeumlage 2014	7.620.832,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2015	7.315.488,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2016	5.959.872,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2017	6.629.184,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2018	7.831.088,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2019	7.569.432,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2020	7.260.184,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2021	6.831.000,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2022	6.500.000,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2023	6.600.000,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2024	6.700.000,00 € (Schätzung)

II. 1.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Personalkostenerstattungen geführt. Wenn das Personal der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für andere Gemeinden etc. tätig wird, werden die Kosten im Rahmen der Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde erstattet.

II. 1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesen Erträgen sind die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsentgelte aufgeführt. Die größten Posten der Benutzungsentgelte ergeben sich aus den Straßenreinigungsgebühren, das Freibad Bergen sowie die Büchereien der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

II. 1.4 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit der Umstellung auf das NKR in einer neuen Position erstmals seit der Haushaltsplanung 2011 abgebildet. Dargestellt wird in diesem Bereich die Gegenposition zur Abschreibung. Empfangene Investitionszuschüsse, Straßenbaubeiträge und ähnliche empfangene Gelder für Investitionen werden hier entsprechend der Nutzungsdauer des mit der Investition hergestellten oder erworbenen Vermögensgegenstands aufgelöst.
Auswirkungen durch die in 2020 eingeplanten förderfähigen Investitionen sind in die Planung eingeflossen und in der mittelfristigen Planung bis 2024 berücksichtigt.

II. 1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die eingestellte Rückstellung der Versorgungsrückstellung für die Beamten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ergibt sich ein jährlicher Zinsertrag, welcher unter dieser Position ausgewiesen wird.

II. 1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Bußgelder und Säumniszuschläge die die Samtgemeinde erhebt und die nicht mehr benötigten Rückstellungen aus den Vorjahren.

II. 1.7 Privatrechtliche Entgelte

Weiterhin werden Pachteinnahmen, unter anderem für Vermietungen und Verpachtungen sowie Erträge aus Mietnebenkosten ausgewiesen.

IV. 2 Entwicklung wichtiger Aufwandsarten



Ordentliche Aufwendungen 2021	**in €**	**in %**
Transferaufwendungen	8.576.500,00	36,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.900,00	4,84
Aufwendungen für aktives Personal + Versorgung	7.710.400,00	32,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.200,00	19,55
Abschreibungen	1.127.600,00	4,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.600,00	1,36
insgesamt	**23.453.200,00**	**100,00**

IV. 2.1 Transferaufwendungen

Hier sind die Übertragungen von Ressourcen auf Dritte, auch ohne Gegenleistungsverpflichtung eingeplant:

a) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
b) Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
c) Zuschüsse an übrige Bereiche
d) Allgemeine Umlagen an das Land
e) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
f) Kreisumlage

Nachfolgend werden die größten Posten entsprechend erläutert.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Unter diese Position fällt die Erstattungen an den Landkreis zwecks der Kindertagesstätten und Zuweisungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Hierunter fallen unter anderem die Zuschusszahlungen im Rahmen der Sportstättenförderung sowie Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen, Zahlungen im Rahmen der Jugendarbeit und des Feuerschutzes der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Allgemeine Umlagen an das Land

Seit 2012 ist an das Land Niedersachsen eine Entschuldungsumlage zu entrichten. Auf Grundlage der §§ 14b und 14c des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) fließt diese Umlage den vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichteten „Entschuldungsfonds“ zu. Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beläuft sich die Entschuldungsumlage auf 48.000,00 €.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

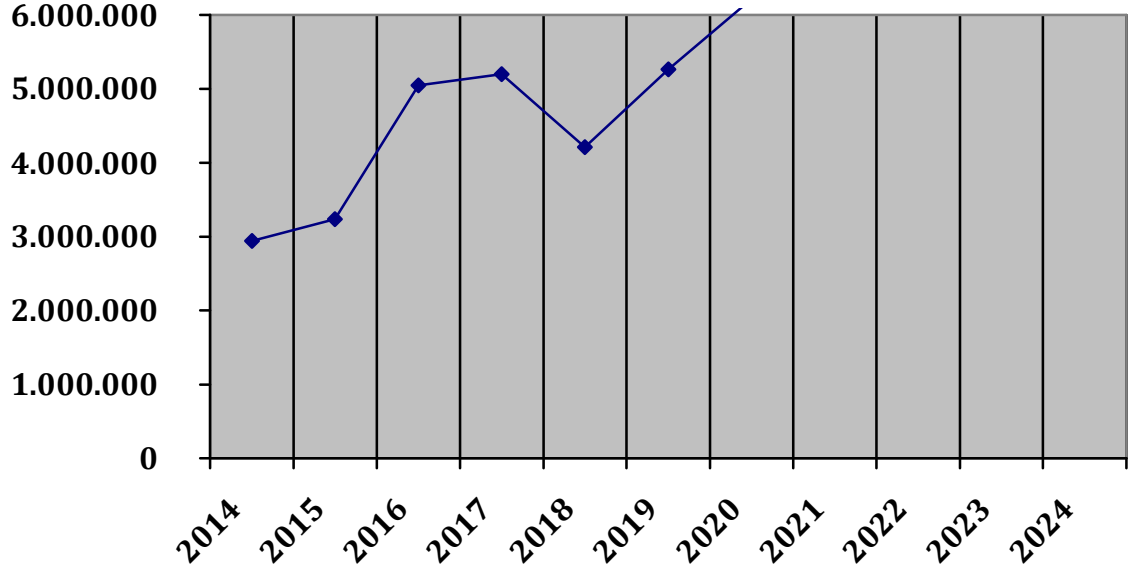
Für den internen Finanzausgleich sind 78.400,00 € veranschlagt.

Kreisumlage

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Gebietskörperschaften an die übergeordnete Gebietskörperschaft Landkreis aufgrund dessen Hebungsrechts leisten, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken.

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinden.
Aus dem Haushaltsplan 2020 des Landkreises ist zu entnehmen, dass der Kreisumlagehebesatz zum Vorjahr auf 56 % festgesetzt wurde. Für 2021 ist mit dem gleichen Prozentsatz zu rechnen.

In der Entwicklung stellt sich für die Kreisumlage seit 2014 folgende Darstellung



- Kreisumlage 2014 2.942.880,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2015 3.235.744,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2016 5.049.256,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2017 5.199.616,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2018 4.209.040,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2019 5.263.320,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2020 6.217.088,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2021 6.598.800,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2022 6.550.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2023 6.570.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2024 6.600.000,00 € (PLAN-Zahl)

IV. 2.2 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen diverse Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwandsentschädigungen für öffentliche Arbeit, Mitgliedsbeiträge, Reise- und Telefonkosten sowie Erstattungen der Bauverwaltung, des Feuerschutzes und des Jugendzentrums.

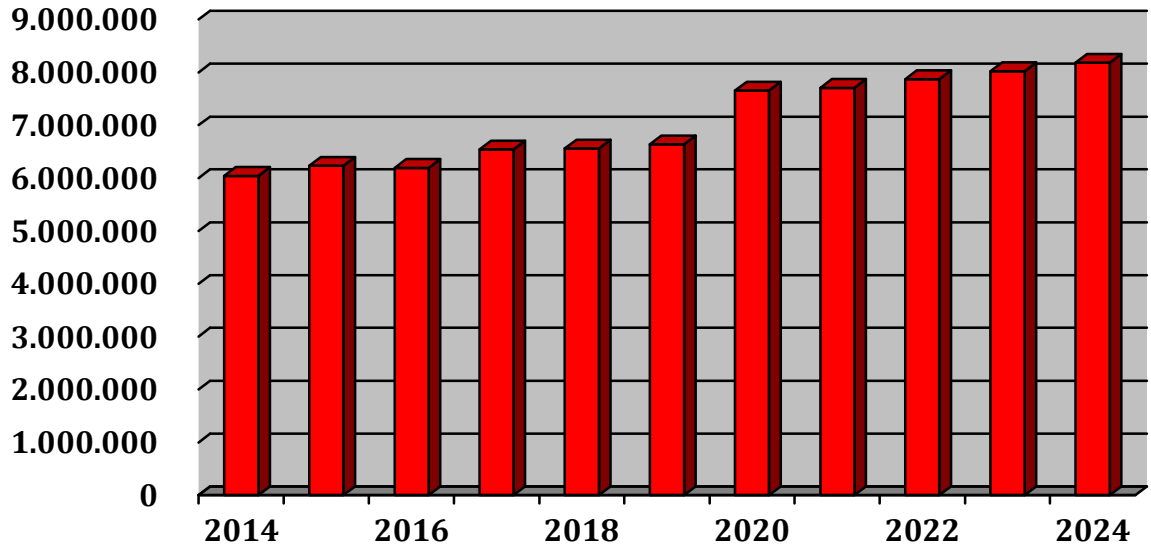
IV. 2.3 Aufwendungen für aktives Personal (Personalaufwendungen)

Im Haushaltsplan 2021 sind Personalaufwendungen in Höhe von rund 7.710.400,00 € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 0,67 % (PLAN im Jahr 2020 7.659.400,00 €).
Darin sind alle Entgeltbestandteile, Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung und die Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse enthalten.
Darüber hinaus sind in diesem Betrag die für die Beamten zu bildenden Rückstellungen auf Pensions- und Beihilfeansprüchen.
Die Personalkosten 2021 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020
um 51.000,00 €.
In der Erhöhung werden die Tariferhöhungen und die noch nicht absehbaren Erhöhungen der Beträge aufgrund der Eingruppierungsüberprüfungen abgebildet.

Entwicklung der Planstellen laut Stellenplan:

Die Veränderungen sind im Stellenplan dargestellt.

Entwicklung der Personalkosten/-aufwendungen (einschl. Versorgung):



Personalkosten/-aufwendungen 2014	6.041.761,83 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2015	6.230.343,40 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2016	6.192.138,42 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2017	6.541.044,88 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2018	6.557.986,53 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2019	6.637.682,07 € (IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2020	7.659.400,00 € (Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2021	7.710.400,00 € (Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2022	7.872.600,00 € (Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2023	8.024.700,00 € (Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2024	8.185.300,00 € (Plan-Zahl)

Bei der Auflistung der Personalkosten/-aufwendungen handelt es sich um Bruttobeträge.

IV. 2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Inventars sowie der Fahrzeuge (Mieten und Pachten, Energie, Reinigung, Versicherung, Instandhaltung), Aus- und Fortbildung, Repräsentationsaufwand usw. nachgewiesen.

Vergleich über die letzten Jahre:

2017	2018	2019	2020	2021
IST-Zahl	IST-Zahl	IST-Zahl	PLAN-Zahl	PLAN-Zahl
3.022.115,44 €	3.312.862,45 €	3.347.027,27 €	3.160.600,00 €	4.584.200,00

IV. 2.5 Abschreibungen

Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen erfolgt bei dieser Position. Die Abschreibungen sind in § 49 KomHKVO geregelt.
In der Haushaltsplanung ist die Abschreibung des vorhandenen Bestandes des Anlagevermögens dargestellt.
Die entstehenden Abschreibungen aus den Investitionen der Jahre 2022 bis 2024 sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Abschreibungen auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend.	39.600,00 €
Abschreibungen auf übrige immaterielle VermGG	19.600,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	429.500,00 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	257.300,00 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.200,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	186.900,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000,00 €
Auflösung Sammelposten	22.300,00 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	45.200,00 €
Gesamt	**1.127.600,00 €**

IV. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Zinsen, welche die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für die Kredite zu leisten hat.

IV. 3 Ergebnishaushalt auf Produktebene

Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

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

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	8.360,09	66.800,00	26.500,00	49.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777,66	-9.500,00	-7.700,00	-7.300,00
Aufwendungen insgesamt	-401.469,00	-465.400,00	-460.100,00	-530.900,00
Saldo	-393.108,91	-398.600,00	-433.600,00	-481.200,00

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Hinter diesem Produkt verbergen sich die Pressearbeit sowie die Internetseite der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).
Darüber hinaus noch die Neubürgerbroschüre der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).
Ziel dieses Produktes ist es, dass das Image der Gemeinde verbessert wird, der Bekanntheitsgrad steigt und eine Präsentation der Gemeinde auf der Internetseite erfolgt.
Die vielen Informationen aus dem Rathaus sollen dem Bürger transparent dargestellt werden und das Angebot der Online-Bürgerdienste soll erweitert werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,73	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
Aufwendungen insgesamt	-50.572,38	-65.200,00	-61.400,00	-55.800,00
Saldo	-50.571,65	-65.200,00	-61.400,00	-55.800,00

Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Förderung des Ganzjahresbades in Lüchow, welches ab dem Jahr 2021 diesem Produkt zugeordnet ist.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00	106.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00	-257.600,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-151.500,00

11.1.9 Rechtsangelegenheiten

Unter diesem Produkt fallen die Umsatzsteuer, der Datenschutz und die Vergabestelle.
Dieses Produkt wurde ab 2019 erstmalig beplant.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8.728,16	-13.900,00	-9.400,00	-12.900,00
Aufwendungen insgesamt	-188.136,45	-233.300,00	-227.700,00	-207.600,00
Saldo	-188.136,45	-233.300,00	-227.700,00	-207.600,00

Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Um die Lage der Frauen und Mädchen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zu verbessern wurde das Produkt „Gleichstellungsbeauftragte“ hinzugefügt.
Ab Mitte 2017 hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Diese Änderung (von nebenamtlich zu hauptamtlich) ergab sich aus einer Gesetzesänderung des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).
Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 NKomVG müssen u.a. Samtgemeinden eine Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigen.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	20.829,00	22.000,00	20.000,00	30.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118,15	-5.500,00	-5.000,00	-3.700,00
Aufwendungen insgesamt	-33.106,80	-38.800,00	-38.600,00	-41.100,00
Saldo	- 12.277,80	-16.800,00	-18.600,00	-10.700,00

Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

In diesem Produkt ist die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, der Stellenplan, die Dienstanweisungen und die allgemeine Organisation Inhalt.
Allgemeine Ziele des Produktes sind die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der Mitarbeiterzufriedenheit. Weiter soll die Sicherheit des künftigen Personalbedarfs sichergestellt werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	20.701,68	62.700,00	28.900,00	41.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.222,52	-55.000,00	-48.200,00	-64.000,00
Aufwendungen insgesamt	-552.043,33	-686.400,00	-565.800,00	-584.800,00
Saldo	-531.341,65	-623.700,00	-536.900,00	-543.800,00

Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Das Produkt „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige“ der Samtgemeinde beinhaltet die EDV, die Telefonanlage, Rechtsangelegenheiten der Kommune sowie die Beschaffung. Darüber hinaus sind auch die Botendienste, der Schreibdienst, der Datenschutz, der Personalrat, der Schwerbehindertenbeauftragter und die Schwerbehindertenvertretung, sowie der Empfang und der Korruptionsbeauftragte Inhalt dieses Produktes.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	646.223,91	619.800,00	103.200,00	139.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.584,12	-237.600,00	-206.700,00	-207.500,00
Aufwendungen insgesamt	-1.046.178,50	-1.197.600,00	-1.401.000,00	-1.377.900,00
Saldo	-399.954,59	-577.800,00	-1.297.800,00	-1.238.500,00

Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Im Produkt 11.1.6 verbirgt sich das Haushaltswesen. Dazu gehören die Kosten- und Leistungsrechnung, die Steuern und Abgaben, die Gebühren, Beiträge, Beteiligungen, das Controlling, die Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung, der Doppik und für Betriebe gewerblicher Art.
Das Ziel des Produktes ist es, die Haushaltsdefizite zu reduzieren, die Haushaltssicherung und einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
Des Weiteren soll eine Steuergerechtigkeit und eine zeitnahe Beitragsabrechnung erreicht und die Bürgerinnen und Bürger sollen kompetent und freundlich beraten werden. Die Doppik, dem neuen kommunalen Rechnungswesen, wurde gemäß der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des festgelegten Zeitrahmens eingeführt.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	56.374,91	38.900,00	16.200,00	98.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.487,16	-94.800,00	-69.200,00	-136.000,00
Aufwendungen insgesamt	-667.657,06	-676.700,00	-737.800,00	-877.000,00
Saldo	-611.282,15	-637.800,00	-721.600,00	-778.500,00

Produkt 11.1.7 Kasse

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

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	81.739,39	60.400,00	63.900,00	62.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,00	-0,00	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen insgesamt	-324.033,56	-374.400,00	-396.900,00	-405.300,00
Saldo	-242.294,17	-314.000,00	-333.000,00	-343.000,00

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Zur Finanzierung der Samtgemeinde wird in diesem Produkt u.a. die Samtgemeindeumlage veranschlagt. Diese wird zurzeit mit 44 v. H. bezogen auf die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.
Dieses Produkt hat den Schuldendienst, die Umlagen, die Schlüsselzuweisungen, die Rücklagen und Zuweisungen inne.
Ziel dieses Produktes ist es, dass die Finanzkraft der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sichergestellt, die vorhandenen Haushaltsdefizite reduziert und das günstige Zinskonditionen erreicht werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	17.799.593,13	16.931.900,00	18.021.400,00	19.541.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Aufwendungen insgesamt	-5.309.960,17	-4.989.800,00	-5.537.600,00	-6.727.200,00
Saldo	+12.489.632,96	+11.942.100,00	+12.483.800,00	+12.813.800,00

Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter diesem Produkt fallen, insbesondere bei den Erträgen, die Auflösung von alten FAG Leistungen, die die Samtgemeinde vor vielen Jahren erhalten hat. Da keine komplette Zuordnung mehr erfolgen konnte, wurde dieses in dem Produkt 61.2.1 veranschlagt.
Bei den Aufwendungen werden die Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit und für die Investitionskredite in diesem Produkt veranschlagt.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	218.497,20	218.200,00	211.600,00	208.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Aufwendungen insgesamt	-307.596,12	-366.000,00	-450.700,00	-319.600,00
Saldo	-89.098,92	-147.800,00	-239.100,00	-110.800,00

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Das Immobilienmanagement kümmert sich um die Vermietung, Verpachtung und den An- und Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus erfolgen die Bewirtschaftung sowie die bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.
Die allgemeinen Ziele sind es, dass die bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilie erfolgt, der Immobilienbedarf optimiert wird, eine bauliche Bestandserhaltung und ein Energiecontrolling erfolgt und schlussendlich die Senkung der Bewirtschaftungskosten erreicht wird.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	375.624,28	386.900,00	408.300,00	406.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.585,89	-1.129.800,00	-982.900,00	-1.667.200,00
Aufwendungen insgesamt	-2.713.157,12	-2.800.400,00	-2.775.600,00	-3.625.200,00
Saldo	-2.337.532,84	-2.413.500,00	-2.367.300,00	-3.218.900,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Das Produkt umfasst die Schulträgerschaft, den Schulentwicklungsplan, die Schulelternvertretungen sowie die Schülerunfallanzeigen und die Schulsekretärinnen.

Die Ziele dieses Produktes sind die Bereitstellung, den Erhalt und die Entwicklung von Grundschulen und Sportschulanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages.
Des Weiteren sollen die noch vorhandenen Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse erhalten und gesichert werden.
Hinzu kommt die Vorhaltung für den Schulbetrieb notwendiger Sportanlagen und die Verbesserung der Ausstattung bezüglich der Einrichtung und der Lehr- und Lernmittel.
Die finanziellen Mittel aus diesem Produkt sollen aber auch für die Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten- bzw. versuchen verwendet werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	63.457,53	5.500,00	61.500,00	36.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.986,89	-246.600,00	-191.200,00	-311.200,00
Aufwendungen insgesamt	-643.418,50	-746.700,00	-700.700,00	-713.300,00
Saldo	-579.960,97	-741.200,00	-639.200,00	-676.700,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem:
Sachkonto: 4221002, KST 416001; KTR 211107 = 26.000,00 €

- 3.800,00 € : **IServ-Schulserver** (3.200,00 €)
  u. jährliche Wartungsgebühr ISERV für GS Clenze
- 17.200,00 € : **jährliche Subscription** Firewall für alle 7 Firewalls

Subcription für 5 Jahre (2021 – 2025)	
GS Wustrow	3.211,73 €
GS Küsten	2.140,76 €
GS Lemgow	3.211,73 €
GS Trebel	2.140,76 €
GS Clenze	3.211,73 €
GS Schnega	0,00 €
GS Lüchow	3.211,73 €
Gesamt 5 J.	**17.128,44 €**

- 4.000,00 € : IT-Support Mittel 2021 - Hardwareunterhaltung
- 1.000,00 € : IT-Support Mittel 2021 - Softwareunterhaltung

Für den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen (Hardware u. Software) werden 2.000,00 € eingeplant.
Die Einnahmedeckung erfolgt teilweise durch einen IT-Kosten-Zuschuss (je Schüler) vom Land (ca. 4.500,00 €).

- Durch die Errichtung der Außenstelle Schnega erhöhen sich die Kosten für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, für die Fahrten zur Sporthalle in Clenze und die Telefonkosten.
- Die Telefonkosten erhöhen sich ebenfalls durch den Wechsel von der Telekom GmbH auf die Breitbandgesellschaft DBN.

Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Grundschule	Schülerzahlen (Stand 10/2020)
Astrid-Lindgren-Südkreisschule Kassauer Straße 6 29459 Clenze	182
Johann Parum Schultze Schule Lüchower Straße 26, 29482 Küsten	51
Grundschule Lemgow Schulstraße 7, 29485 Lemgow	71
Grundschule Lüchow Königshorster Weg 5 29439 Lüchow (Wendland)	242
Grundschule Trebel Klein Trebeler Str. 19 29494 Trebel	50
Christian-Hennings-Schule Mühlensteg 3 29462 Wustrow (Wendland)	122

Produkt 27.2.1 Bücherei

Das Produkt „Bücherei“ umfasst die Beschaffung und Ausleihe von Medien.
Das Ziel soll es sein, dass ein gezielter Bestand aufgebaut wird, eine Erhöhung der registrierten Nutzer und eine Leseförderung erfolgt. Des Weiteren soll eine Kulturförderung durch Veranstaltungen und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen erfolgen.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	34.784,17	31.000,00	31.800,00	32.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.092,39	-45.100,00	-41.600,00	-45.900,00
Aufwendungen insgesamt	-183.293,38	-187.600,00	-189.200,00	-198.400,00
Saldo	-148.509,21	-156.600,00	-157.400,00	-166.100,00

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Das Produkt „Heimatpflege und Kulturangelegenheiten“ beinhaltet das Archiv, den Künstlerhof Schreyahn, diverse Ausstellungen, den Findlingspark und die Kriegsgräber. Darüber hinaus werden unter dieses Produkt auch alle Angelegenheiten des Welterbes aufgeführt.
Das Ziel des Archives ist es, dass eine lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen erfolgt. Dadurch seien auch effektivere Auskünfte möglich.
Der Künstlerhof Schreyahn hat sich das Ziel gesteckt die Besucherzahlen zu erhöhen.
Um die heimischen Künstler bekannter zu machen finden diverse Ausstellungen statt.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	145.594,65	131.600,00	122.300,00	103.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.206,79	-101.300,00	-66.100,00	-111.000,00
Aufwendungen insgesamt	-245.151,76	-236.900,00	-225.900,00	-352.400,00
Saldo	-99.557,11	-105.300,00	-103.600,00	-249.300,00

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Die Ziele der Kindertagesstätten ist es, dass eine Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erfolgt.
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine freiwillige Ausgabe, welche für den Landkreis erledigt wird. Da es sich um eine freiwillige Ausgabe handelt, hängt dieses Produkt von der politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	108.469,48	93.700,00	99.700,00	37.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.804,44	-9.800,00	-8.100,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1.288.320,96	-1.276.500,00	-1.490.900,00	-1.531.700,00
Saldo	-1.179.851,48	-1.182.800,00	-1.391.200,00	-1.494.300,00

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Dieses Produkt umfasst die offene Jugendarbeit und die Jugendzentren der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).
Ziel ist es, die offene Jugendarbeit weiter fortzuführen, um ein positives Lebensgefühl der Jugendlichen zu entwickeln und zu fördern. Ausländische Kinder und Jugendliche sollen integriert werden. Das vorhandene Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendliche egal welchen Alters, Herkunft oder Geschlechts.
In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gibt es Jugendtreffs in Lüchow, Clenze, Bergen und Wustrow.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	114.005,20	106.300,00	114.600,00	116.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.521,36	-23.800,00	-11.700,00	-16.600,00
Aufwendungen insgesamt	-307.348,98	-337.000,00	-297.500,00	-361.800,00
Saldo	-193.343,78	-230.700,00	-182.900,00	-244.900,00

Produkt 57.5.1 Tourismus

Das Produkt „Tourismus“ beinhaltet die Förderung der nachhaltigen Tourismuswirtschaft.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	23,96	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,00	-0,00	-0,00	-1.000,00
Aufwendungen insgesamt	-158.323,66	-160.400,00	-133.700,00	-164.700,00
Saldo	-158.299,70	-160.400,00	-133.700,00	-164.700,00

Die Aufwendungen setzen sich überwiegend zusammen aus:
96.000,00 € Zuschuss an den Wendland Regionalmarketingverein (Ratsbeschluss v. 29.11.2018) sowie 54.000,00 € für Mitgliedsbeiträge

Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Im Produkt „Statistik und Wahlen“ geht es um die Wahlen, die Erhebungen und Zählungen (Volkszählung).
Ziel ist es, dass eine Verringerung der Wahlbezirke erreicht wird eine hohe Rücklaufquote an vollständig ausgefüllten Formularen erfolgt.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	22.777,62	15.000,00	0,00	58.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055,34	-1.800,00	-2.200,00	-5.300,00
Aufwendungen insgesamt	-41.762,31	-52.400,00	-27.500,00	-133.200,00
Saldo	-18.984,69	-37.400,00	-27.500,00	-75.200,00

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 28.000,00 € Bundestagswahl 2021 – Wahlkostenerstattung über das Land
- 30.000,00 € Wahl des Kreistags und des Landrates 2021 – Wahlkostenerstattung
- 4.300,00 € Zu den jährlichen Kosten für die Wahlsoftware kommen zusätzliche 300,00 € für jede der sechs Wahlen
- 1.000,00 € Schulung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung der Wahlen
- 14.200,00 € Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer und den Wahlausschuss
- 70.000,00 € Durchführung der sechs Wahlen 2021
- 18.200,00 € Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen

Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Dieses Produkt beinhaltet die Beurkundungen des Personenstandes und das Personenstandswesen.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	49.955,06	27.400,00	43.000,00	50.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.513,94	-17.600,00	-15.500,00	-17.600,00
Aufwendungen insgesamt	-227.195,25	-231.500,00	-242.100,00	-250.300,00
Saldo	-177.240,19	-204.100,00	-199.100,00	-199.700,00

Seit 2020 ist das Personenstandswesen (Standesamt) nicht mehr auf 3 Kostenstellen verteilt (allgemein, Standesamt Lüchow, Standesamt Clenze). Daher sind alle Aufwendungen und Erträge unter der Kostenstelle 512001 (Standesamt allgemein) zusammengefasst.

Erläuterung einzelner Erträge:
- 22.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 5.000,00 € Anteilige Betreuung des Büros des Fleckens Clenze (Vereinbarung läuft nur bis zum 31.10.2021)

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 11.600,00 € EDV Leistungen
- 1.000,00 € Aufwendungen für Rechte und Leitungen, die nicht direkt den EDV-Kosten zugerechnet werden können
- 5.000,00 € Aus- und Fortbildung
- 6.600,00 € Geschäftsaufwendungen
- 800,00 € Reisekosten
- 500,00 € Bereitstellung von Online Ausgaben des Ortsbuchs etc.

Produkt 12.2.4 Meldewesen

Das Meldewesen umfasst die Ausstellung von Bescheinigungen, Personalausweisen sowie Passangelegenheiten und das Melderegister.
Allgemeine Ziele dieses Produktes sind die Erfassung aller Einwohner/Innen (durch Ordnungswidrigkeitsverfahren) und kompetente und freundliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	176.558,18	127.000,00	151.000,00	160.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.464,23	-19.300,00	-9.400,00	-26.400,00
Aufwendungen insgesamt	-386.933,35	-409.600,00	-458.500,00	-473.100,00
Saldo	-210.375,17	-282.600,00	-307.500,00	-312.700,00

Erläuterung einzelner Erträge:

- 150.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 5.000,00 € Erstattung für das Offenhalten des Gemeindebüros in Clenze (Personalkosten)

Erläuterung einzelner Aufwendungen:

- 19.000,00 € EDV Leistungen (Erhöhung um 2.500,00 € gegenüber 2020 aufgrund von angekündigten Preiserhöhungen für die genutzte EDV-Software und eine erweiterte Nutzung -Onlinedienste, Gebührenkasse)
- 99.000,00 € Bezahlung von Personalausweisen, Reisepässen sowie sonstiger Leistungen, die von der Bundesdruckerei bezogen werden
- 9.000,00 € Abführung an das Bundesverwaltungsamt für Führungszeugnisse und Gewerbeauskünfte
- 6.600,00 € Geschäftsaufwendungen
- 800,00 € Reisekosten
- 500,00 € Bereitstellung von Online Ausgaben des Ortsbuchs etc.

Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ beinhaltet das Gesundheitswesen, die Ordnungsangelegenheiten, die Jagd- und Fischereiangelegenheiten und darüber hinaus Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten. Des Weiteren kümmert sich dieses Produkt um das Gerichtswesen und den Jugendschutz.
Die Ziele des Produktes sind, dass die Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Eilentscheidungen im Sofortvollzug im Rahmen der geltenden Gesetze und nach pflichtgemäßen Ermessen schnell getätigt werden.
Beschwerden und Fragen der Bürgerinnen und Bürger sollen zügig und zufrieden stellend abgearbeitet und beantwortet werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	38.727,39	70.800,00	22.400,00	51.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.817,49	-98.800,00	-79.000,00	-91.500,00
Aufwendungen insgesamt	-389.570,51	-415.900,00	-513.500,00	-535.300,00
Saldo	-350.843,12	-345.100,00	-491.100,00	-483.700,00

Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Der Inhalt des Produktes umfasst die verkehrsbehördlichen Anordnungen Dritter, Straßenwidmungen und die Verkehrsschilder. Weiterer Inhalt ist die Verkehrskonzeption, die Verkehrsberuhigung und der ruhende Verkehr.
Die Optimierung der Verkehrskonzepte ist das oberste Ziel. Darüber hinaus soll mit dem „ruhenden Verkehr“ die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der verbindlich vorgeschriebenen Halte- und Parkregelung erhöht werden. So erhalten die Geschäfte der Innenstadt mehr Kurzzeitparkplätze vor den Geschäften.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	34.464,59	36.000,00	36.000,00	9.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,07	-6.400,00	-5.500,00	-5.000,00
Aufwendungen insgesamt	-133.890,85	-136.200,00	-138.200,00	-133.400,00
Saldo	-99.426,26	-100.200,00	-102.200,00	-124.400,00

Produkt 12.6.1 Brandschutz

Oberstes Ziel dieses Produktes ist es, dass die Ortswehren in die Lage versetzt werden bei Bränden und sonstigen Unglücksstellen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene und sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten.
Künftig sollen die Feuerwehren der Samtgemeinde noch weiter optimiert werden. Dafür wird der Feuerwehrbedarfsplan erstellt.

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat insgesamt 33 Freiwillige Feuerwehren mit den aufgeführten Fahrzeugen. Neben diesen Fahrzeugen haben einzelne Feuerwehren auch eigene Fahrzeuge.

Aufstellung über die Fahrzeuge nach dem Alter (Stand: 12/2019)

Feuerwehr	**Hersteller**	**Fahrzeugart**	**Baujahr**
Lüchow	Daimler	GW	1983
Clenze	Daimler	GW	1984
Schweskau-Volzendorf	Ford	TSF	1987
Gistenbeck	VW	TSF	1988
Trebel	Daimler	TLF 8/18	1988
Wustrow	Daimler	TLF 8/18	1989
Lüchow	Daimler	LF 16	1990
Schnega	Magirus	LF 8	1991
Wustrow	Mercedes	LF 8	1993
Nienbergen	VW	TSF	1993
Luckau	VW	TSF	1994
Gedelitz	VW	TSF	1995
Grabow	Mercedes	TSF	1996
Groß Breese	Mercedes	TSF	1996
Trebel	Mercedes	TSF	1997
Wustrow	Toyota	ELW 1	1998
Künsche	Mercedes	TSF	1998
Lüchow	Daimler	DLK 23/12	1998
Lüchow	Mercedes	ELW	1999
Küsten	Mercedes	TLF	1999

Göttien	Mercedes	TSF	1999
Clenze	Mercedes	ELW	2000
Schnega	Daimler	TLF 16/24	2000
Lemgow	VW	MTW / ELW	2000
Woltersdorf	MAN	LF 8/6	2001
Plate	Daimler	TSF	2002
Bergen an der Dumme	Iveco	TLF 16/24	2003
Lemgow	Iveco	LF10/6	2003
Bösel	Mercedes	TSF	2003
Lüchow	Iveco	TLF 16/30	2004
Kiefen	Daimler	LF 8	2004
Püggen	MAN	TSF-W	2005
Lütenthien	Opel	TSF-Doka	2006
Bergen an der Dumme	Nissan	MTW	2006
Schweskau-Volzendorf	MAN	TSF-W	2006
Vasenthien	MAN	TSF-W	2006
Clenze	MAN	TLF 16/24	2006
Billerbeck	MAN	TSF-W	2008
Lüchow	Iveco	HLF 16/24	2009
Kiefen	Daimler	TLF 16/24	2010
Tüschau-Krummasel	Iveco	TSF-W	2011
Dangenstorf	Iveco	TSF-W	2014
Dünsche	Iveco	TSF-W	2014
Karmitz	Iveco	TSF-W	2014
Lensian	Iveco	TSF-W	2014
Lübbow	Iveco	TSF-W	2014
Lemgow	Daimler	TLF 3000	2014
Clenze	MAN	HLF 20	2015
Bergen an der Dumme	MAN	HLF 10	2016
Küsten	MAN	LF 10	2018
Sachau	Iveco	TSF-W	2018
Beesem-Bülitz	Iveco	TSF-W	2018
Schnega	Daimler	MTW	2014

Durchschnittliche Lebensdauer der Feuerwehrfahrzeuge:

- ELW / MTW haben eine Lebensdauer von ca. 20 - 25 Jahren (Datenberechnung mit 25 Jahren)
- TSF / TSF-W ohne LKW-Fahrgestell haben eine Lebensdauer von ca. 23 - 28 Jahren (Berechnung mit 28 Jahren)
- Großfahrzeuge mit LKW-Fahrgestell haben eine Lebensdauer von ca. 25 -30 Jahren (Berechnung mit 30 Jahren)

Von diesen Zeitangaben kann abgewichen werden, da Fahrzeuge vielleicht schneller ersetzt werden müssen oder diese eventuell auch länger halten, oder auf Vorführ- und Gebrauchtfahrzeuge zurückgegriffen werden kann.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	150.944,80	93.800,00	84.400,00	117.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.827,60	-418.900,00	-385.800,00	-633.900,00
Aufwendungen insgesamt	-949.221,15	-983.300,00	-989.200,00	-1.206.100,00
Saldo	-798.276,35	-844.500,00	-904.800,00	-1.089.000,00

Aufgrund der Gefahr einer Kontaminationsverschleppung ist eine Neueinkleidung der ca. 400 Atemschutzgeräteträger dringend geboten. Hierfür werden 270.000,00 € eingeplant. Aktuell ist nicht darstellbar, wie oft eine Jacke gereinigt wurde. Die maximale Anzahl der Wiederaufbereitungsprozesse, über welche die Schutzfunktion erhalten bleibt, liegt bei ca. 7-8 Waschzyklen. Danach ist die Einsatzkleidung auszusondern. Aktuell kann nicht gesagt werden, wie oft die Einsatzkleidung der Atemschutzgeräteträger gereinigt wurde. Daher müssen künftig alle Kleidungsstücke eine Codierung erhalten, damit alle Reinigungsvorgänge gespeichert und nach Erreichen einer maximalen Reinigungsanzahl (je nach Herstellerangabe) ausgesondert werden müssen.

Des Weiteren wurde ein Zuschuss in Höhe 6.000,00 € für ein Gerät zur vorgeschriebenen jährlichen Prüfung der wasserführenden Armaturen (z.B. Verteiler, Strahlrohr, Rückflussverhinderer) eingeplant. Dieses Gerät benötigt die FTZ, es wird vom Landkreis Lüchow-Dannenberg angeschafft. Da alle drei Samtgemeinden betroffen sind, soll die Summe für die Anschaffung geteilt werden.

Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Unter dieses Produkt fällt der Zivil- und Katastrophenschutz der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Insbesondere der Stab außergewöhnlicher Ereignisse wird unter diesem Produkt geführt. Die Aufwendungen für mögliche Katastrophen etc. wurden erstmals im Jahr 2019 geplant.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,00	-15.000,00	-500,00	-10.000,00
Aufwendungen insgesamt	-901,09	-20.400,00	-500,00	-12.000,00
Saldo	-901,09	-20.400,00	-500,00	-12.000,00

Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Dieses Produkt beinhaltet das Freibad in Bergen.
Das Ziel ist das Vorhalten einer attraktiven und hygienischen Einrichtung. Darüber hinaus sollen die Besucherzahlen gesteigert und der Kostendeckungsgrad erhöht werden.
Zukünftig wird sich darum bemüht, das noch vorhandene Freibad zu halten.

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2015	88.210,33 €	305.233,26 €	217.022,93 €
2016	129.190,31 €	367.435,79 €	238.245,48 €
2017	137.798,78 €	401.693,64 €	263.894,86 €
2018	61.279,89 €	407.148,15 €	345.868,26 €
2019	54.522,13 €	408.489,42 €	353.967,29 €
2020	26.771,10 €	383.967,99 €	357.196,89 €

Bei den Jahren 2017 bis 2020 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis.

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden unter anderem 4.500,00 € eingeplant.

Nach der diesjährigen turnusmäßigen Überprüfung der Chlorgasanlage im Tannenbad Bergen wurde festgestellt, dass ein neues Gasdosiergerät angeschafft werden muss, da das Vorhandene nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und ab 2021 nicht weiter betrieben werden darf. Hinzu kommt, dass ein Alarmregler vorgeschrieben ist.

Produkt 42.4.2 Sportstätten

In dieses Produkt fällt die Unterstützung für die Sportstätten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Der Ansatz der Unterstützung wird erst ab dem Jahr 2018 in dem Produkt Sportstätten abgebildet.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,00	103.100,00	104.600,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Aufwendungen insgesamt	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Saldo	-0,00	103.100,00	104.600,00	0,00

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Inhalte dieses Produktes sind die Flächennutzungspläne, die allgemeine Beratung und Stellungnahme und die Schließung von städtebaulichen Verträgen.
Zu den zukünftigen Zielen zählen die Erreichung der Vorgaben der städtebaulichen Ziele, die Bekämpfung von Fehlentwicklung und die Erstellung neuer F-Pläne.

Des Weiteren fällt auch die Dorferneuerung unter diesem Produkt.
Seit Sommer 2015 befinden sich die 19 Rundlingsdörfer im Förderprogramm des Landes Niedersachsen. Für den kurz als Dorfregion Lüchow betitelten Planungsraum soll die Dorfentwicklung zur Erhaltung und Gestaltung des ländlichen Charakters und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
Der Planungsraum umfasst die Region, die sich um die Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe bemüht.
Am 13. Januar 2015 wurde die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Am 28. Oktober 2015 erhielten wir die konkrete Bewilligung vom Amt für regionale Landesentwicklung (Arl) Lüneburg.
Am 1. Dezember 2016 erhielt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) den Bescheid für die Umsetzungsbegleitung. Die förderfähigen Kosten verteilen sich auf mehrere Jahre.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	26.485,24	38.400,00	57.900,00	84.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.799,41	-31.500,00	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen insgesamt	-228.724,01	-235.800,00	-222.800,00	-229.500,00
Saldo	-202.238,77	-197.400,00	-164.900,00	-144.800,00

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Das Produkt „Straßen und Wege“ umfasst den Bau und die Unterhaltung (auch Kontrolle) der Gemeindeverbindungsstraßen, der Brücken- und Durchlassbauwerke sowie die Radwege und die öffentlichen Parkplätze.
Ziele dieses Produktes sind die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, die Substanzerhaltung und das Erstellen eines Straßenkatasters.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	128.234,37	121.400,00	264.300,00	272.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.934,06	-875.700,00	-731.300,00	-874.500,00
Aufwendungen insgesamt	-1.134.427,61	-1.203.400,00	-1.157.800,00	-1.317.600,00
Saldo	-1.006.193,24	-1.082.000,00	-893.500,00	-1.044.900,00

Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Im vorliegenden Produkt sind die Handreinigung, die Kehrmaschine, die Papierkörbe und der Winterdienst laut Satzung und NStrG enthalten.
Allgemeine Ziele dieses Produktes sind die Gewährleistung der Sauberkeit und die Verkehrssicherheit. Darüber hinaus soll die Effektivität sowie die Effizienz der Straßenreinigung erhöht werden. Der Gebührensatz soll weiterhin stabil gehalten werden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	193.980,09	155.000,00	185.000,00	190.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.834,61	-224.800,00	-202.300,00	-223.800,00
Aufwendungen insgesamt	-234.205,22	-252.100,00	-245.400,00	-242.100,00
Saldo	-40.225,13	-97.100,00	-60.400,00	-52.100,00

Produkt 55.3.1. Friedhofs- und Bestattungswesen

Dieses Produkt umfasst ausschließlich den Friedhof Spithal mit allen Aufgaben nach dem Gräbergesetz.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	2.245,76	3.300,00	3.300,00	2.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,80	-3.300,00	-3.500,00	-2.500,00
Aufwendungen insgesamt	-4.768,03	-7.600,00	-7.200,00	-5.900,00
Saldo	-2.522,27	-4.300,00	-3.900,00	-3.600,00

Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Dieses Produkt umfasst den Sitzungsdienst aller Gremien des Rates der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Samtgemeinderates, des Samtgemeindeausschusses sowie der gebildeten gesetzlichen und freiwilligen Fachausschüsse inklusiver Information, Beratung, organisatorische und fachliche Unterstützung dieser Gremien und Mitglieder durch den Gremiendienst.

Für die Durchführung des Sitzungsdienstes wird ein Sitzungsdienstprogramm (Session) zur kompletten Abwicklung von der Erstellung der Sitzungsvorlagen über die Einladung bis hin zum Protokoll und die Abrechnung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder eingesetzt.

Der Zugang zu den öffentlichen und nichtöffentlichen Informationen und Sitzungen wird allen Mitgliedern des Samtgemeinderates über das internetbasierte Ratsinformationssystem gewährt. Ebenso werden die Unterlagen über das Mitarbeiterportal hausintern zur Verfügung gestellt und über das Bürgerinfo die öffentlichen Unterlagen der Sitzungen für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Durch die Nutzung der Ratsinformationssysteme ist die kommunale Ratsarbeit effektiver, kommunale Verwaltungsabläufe effizienter sowie die Information der Öffentlichkeit transparenter gemacht worden.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	489,30	0,00	108.100,00	108.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.051,35	-13.700,00	-13.700,00	-18.100,00
Aufwendungen insgesamt	-301.082,89	-326.800,00	-327.100,00	-368.400,00
Saldo	-300.593,59	-326.800,00	-219.000,00	-259.700,00

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Inhalt dieses Produktes ist die Darstellung der EU-Förderung der Leader Region Elbtalaue mit der Finanzierung der Geschäftsstelle der AG Elbtalaue / Wendland sowie des Leader-Regionalmanagement. Weiterhin ist die Endabwicklung des Förderprojektes „Dörfliches Carsharing“, gefördert vom 1.11.2018 bis 31.10.2020 durch das Förderprogramm „Kurze Wege für den Klimaschutz“, in diesem Produkt veranschlagt.

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	62.521,80	63.500,00	54.300,00	7.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.593,24	-13.500,00	-2.700,00	-0,00
Aufwendungen insgesamt	-99.364,41	-105.000,00	-76.900,00	-17.900,00
Saldo	-36.842,61	-41.500,00	-22.600,00	-10.100,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

	2019 (IST)	2019(PLAN)	2020(PLAN)	2021(PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	+2.800,00

IV. 4 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2021 (PLAN)	
11.1.5	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	9.100,00 €	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
12.6.1	Brandschutz	48.500,00 €	Zuschüsse für Jugendgruppen, Kameradschaftskasse
21.1.1	Grundschulen	1.200,00 €	Schulsozialarbeit (KTR 211105)
27.2.1	Bücherei	166.100,00 €	Defizit Produkt
28.1.1	Heimatpflege und Kultur	167.000,00 €	Defizit Produkt
42.4.1	Bäder in eigener Regie	131.700,00 €	Defizit Freibad Bergen (KST 622002)
42.4.1/ 42.4.3	Bäder in eigener Regie / Bäder in fremder Regie	151.500,00 €	Zuschuss Ganzjahresbad
42.4.1	Bäder in eigener Regie	10.700,00 €	Bäder in eigener Regie (KST 622001)
57.1.1	Regionalentwicklungs-prozesse	10.100,00 €	Defizit Regionalentwicklungsprozesse
57.5.1	Tourismus	164.600,00 €	Defizit Tourismus
		860.500,00 €	
	Nachrichtlich:		
28.1.1	Heimatpflege und Kultur	81.500,00 €	Defizit Welterbe (KST 419008)
36.5.1	Kindertagesstätten	1.325.000,00 €	Jugendhilfevereinbarung LK / Zweckvereinbarung

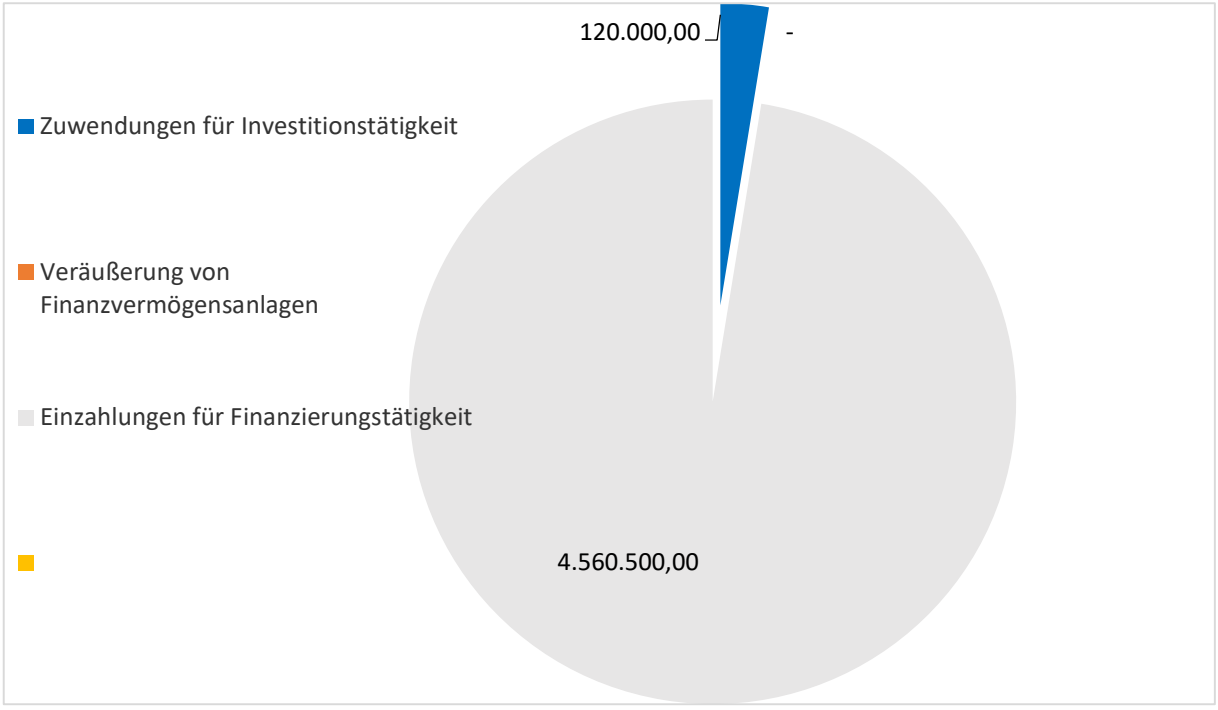
Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes machen die freiwilligen Aufwendungen 3,67 % aus.

V. Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung	Haushalt 2021 - € -
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.536.900,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.044.400,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	120.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.867.000,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.560.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000,00

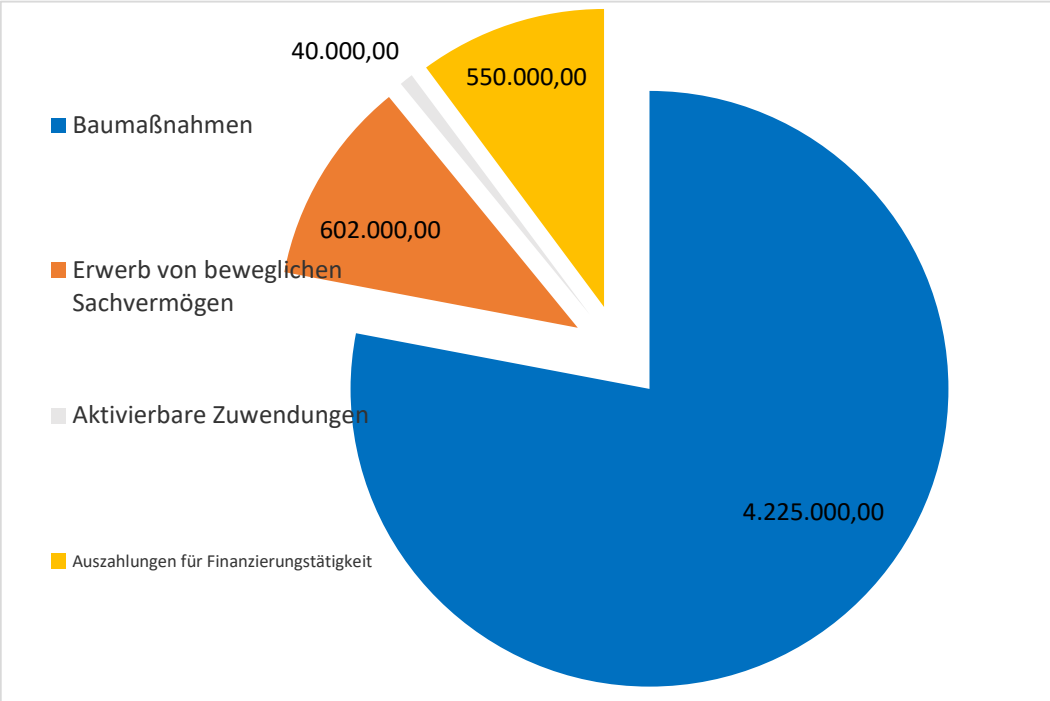
Nach dem Haushalt 2021 ergibt sich ein Negativsaldo im Finanzhaushalt in Höhe von 1.244.000,00 €. Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 4.560.500,00 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung wurde mit insgesamt 550.000,00 € veranschlagt.

Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	in €	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	2,56
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.560.500,00	97,44
insgesamt	**4.680.500,00**	**100,00**

Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	in €	in %
Baumaßnahmen	4.225.000,00	78,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	602.000,00	11,11
Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	0,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.000,00	10,15
insgesamt	**5.417.000,00**	**100,00**

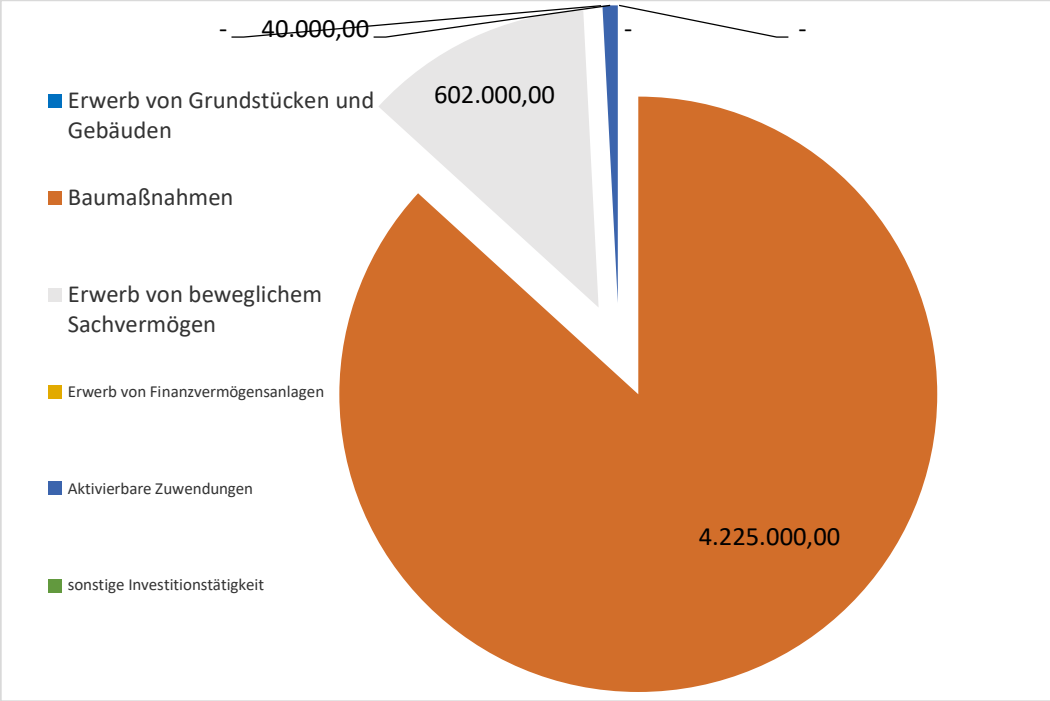
V. 1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV21.002 Feuerschutzsteuer

Einnahme 120.000,00 €

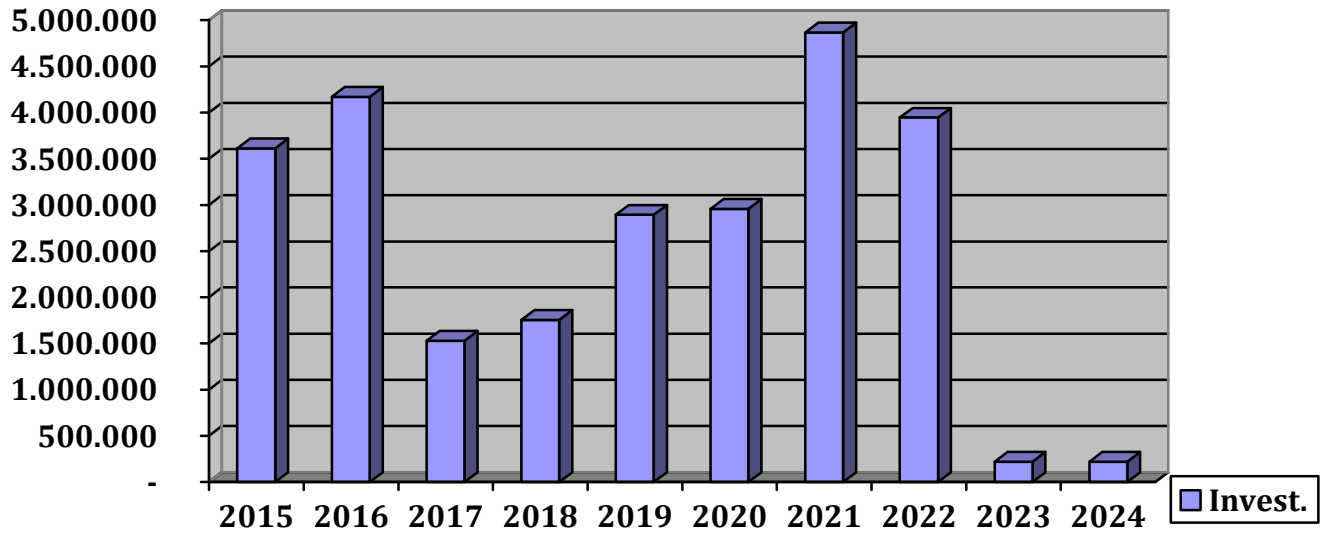
Gem. § 28 (2) Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erhalten die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Gemeinden mit Berufsfeuerwehr Mittel aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer schlüsselmäßig vom Land Niedersachsen zugewiesen. Die übrigen Gemeinde erhalten von den Landkreisen Zuweisungen aus den diesen zugewiesenen Mitteln. Die Verteilung und Verwendung der Mittel ergibt sich aus den vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport erlassenen Richtlinie (RdErl. D. MI v. 20.2.2013, Nds.MBl. Nr. 11/2013). Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer müssen für Investitionen aus dem Bereich der Feuerwehr verwendet werden.

V. 2 Auszahlungen für Investitionsfähigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in €	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
Baumaßnahmen	4.225.000,00	86,81
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.000,00	12,37
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	0,82
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00
insgesamt	**4.867.000,00**	**100,00**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Entwicklung



2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.612.300	4.172.200	1.529.300	1.755.700	2.895.000	2.957.600

2021	2022	2023	2024
4.867.000	3.945.000	220.000	220.000

Investitionen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Abteilung 1:

INV21.017 EDV Hardware
19.000,00 €
Hierbei handelt es sich um den Serverhardwareersatz des 2016 beschafften Virtualisierungsservers.

INV21.018 EDV Lizenzen
22.000,00 €
Hierbei handelt es sich um den Ersatz Firewall (2015) in Höhe von 6.000,00 € und der Microsoftserverdatacenter-Lizenz in Höhe von 16.000,00 €.

Abteilung 2:

-

Abteilung 3:

INV18.004 Sanierung/Neubau Grundschule Wustrow
500.000,00 € 2020
2.400.000,00 € 2021 VE
2.600.000,00 € 2022 VE
Das aktuelle Schulgebäude in Wustrow ist stark sanierungsbedürftig. Absackungen in den Wänden und Fußböden, abgängige Sanitäranlagen und eine veraltete Elektroinstallation lassen das Gebäude in einem nicht tragbaren Zustand erscheinen. Der technische Sicherungsstandard ist auf einem veralteten Stand. Die Installation einer Brand- und Sicherheitsanlage ist unabdingbar. Aufgrund des Umstands, dass sich die Grundschule Wustrow in einem desolaten Zustand befindet und zukünftig zahlreiche Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen würden, kommt lediglich ein Neubau des Gebäudes in Betracht.

Für einen Neubau spricht auch, dass im Falle einer Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten zum einen die bestehenden Mängel behoben werden müssten, als auch eine Anpassung an aktuelle Vorgaben bei der Planung von Grundschulgebäuden Berücksichtigung finden. Ohne umfassende Sanierungsmaßnahmen auch im Bereich der energetischen Sanierung, würden die Energiekosten im Vergleich zu einem Neubau in einem höheren Umfang bestehen bleiben und Folgekosten nach sich ziehen. Ein Neubau würde aufgrund der heutigen energieeffizienteren Bauweise Kosteneinsparungen im Bereich der Energiekosten einbringen. Des Weiteren wurde bei der Entscheidung berücksichtigt, dass im Falle einer Sanierung des Bestandgebäudes den Schüler*innen während der Bauphase ein alternativer Lernort geschaffen werden muss. Auch hier würden über die Bauzeit hinweg weitere Kosten entstehen. Mit einem Neubau können auch diese Kosten eingespart werden.
Den Schüler*innen soll ein nachhaltiger Ort des Lernens mit einem dem aktuellen Standard angepassten Schulgebäude zur Verfügung stehen.

Die Kosten für den Schulneubau wurden grob überschlagen und orientieren sich am Neubau der Grundschule Clenze. Die Planungen haben im Jahr 2019 begonnen und daraufhin erfolgten auch belegbare Kostenschätzungen der Planer. Für 2018 wurden bereits 300.000,00 € an Planungskosten in den Haushalt eingestellt. Diese wurden nach 2019 übertragen, um dann mit den Planungen beginnen zu können. Die Beauftragung der Architekten und Fachplaner soll eine wirtschaftliche Umsetzung des Vorhabens vorbereiten.
Im Haushaltsjahr 2020 wurden zusätzlich 500.000,00 € und 2021 2.400.000,00 € in den Haushalt eingeplant.

INV21.014 GS Lüchow - Lüftungsanlage

15.000,00 €

In der Grundschule Lüchow kann die Lüftung der Klassenräume nur sehr aufwendig gewährleistet werden. Bis zu den Vorgaben aufgrund Covid-19 ist dies nur sporadisch aufgefallen. Um die Vorgaben für die Raumluft in der Schule zukünftig einhalten zu können, soll zunächst ein Ingenieurbüro beauftragt werden, entsprechende Untersuchungen/Planungen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage werden dann weitere Entscheidungen zu treffen sein.

INV21.015 Außenstelle GS Clenze Sanierung

1.500.000,00 € (2021)

1.125.000,00 € (2022 VE)

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat beschlossen, in Schnega eine Außenstelle zu eröffnen. Hintergrund sind die gestiegenen Schülerzahlen im Einzugsbereich der GS Clenze. Eine Erweiterung der Grundschule Clenze wurde abgelehnt, da die geschätzten Kosten für einen Erweiterungsbau in Clenze höher erscheinen als die Sanierung der ehemaligen Grundschule Schnega. Die Untersuchungen für die Gebäudesubstanz in Schnega liegen noch nicht vor. Allerdings muss in zwei Jahren zum Schulbeginn die Maßnahme abgeschlossen sein. Bis dahin ist eine Containeranlage angemietet und in Schnega aufgestellt worden.

INV21.016 Altenwohnanlage Clenze, Klintweg 21

40.000,00 €

Die Heizungsanlage in der Altenwohnanlage in Clenze wurde im Jahr 1994 eingebaut. Nunmehr haben sich die Reparaturen gehäuft und es wurde festgestellt, dass die Heizungsanlage erneuert werden muss. Die Empfehlung eines Heizungsbauers ist, dies möglichst kurzfristig zu machen. Es könne jederzeit zu einem größeren Schaden kommen.

Absauganlage

INV21.039 FGH Bülitz	7.000,00 €
INV21.040 FGH Billerbeck	14.000,00 €
INV21.041 FGH Groß Breese	7.000,00 €
INV21.042 FGH Schweskau	7.000,00 €

Die Absauganlagen sind gem. DIN 14092-1 erforderlich, da die Feuerwehren über Fahrzeuge mit Dieselmotoren verfügen. In den nächsten Jahren sollen alle Gerätehäuser mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet werden.

Abteilung 4:

INV20.042 Welterbe

20.000,00 €

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) betreibt seit 2012 das Antragsverfahren zur Anerkennung der „Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland“ als Weltkulturerbe durch die UNESCO. Zur Erhaltung des Gebäudebestandes sind fortlaufende Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Bewahrung des historischen Gebäudebestands (UNESCO Kriterium (iv)) im Welterbevorschlagsgebiet erforderlich. Um diese Maßnahmen bis zur Anerkennung durch die UNESCO finanziell fördern zu können, hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) das Dorfentwicklungsprogramm mit dem Amt für regionale Landesentwicklung für das Welterbevorschlagsgebiet aufgelegt. Das Förderprogramm zur Dorfentwicklung wird seit Beginn sehr gut nachgefragt. Seit 2017 wurden rund 80 Anträge gestellt, rund die Hälfte der Anträge sind Maßnahmen an Baudenkmälern, alle anderen befinden sich in der Umgebung von Baudenkmalen. Dies zeigt, dass Eigentümer der Hofstellen in den 19 Dörfern des Welterbevorschlagsgebietes ein Interesse haben, die historische Bausubstanz zu erhalten. Die bisher vorgelegten Anträge zeigen aber auch, dass wertvolle, weitgehend bauzeitlich erhaltende Bausubstanz, die sich in einem kritischen Erhaltungszustand befindet, nicht über die Förderpraxis der Dorfentwicklung erhalten werden kann, da die finanziellen Ressourcen der Eigentümer und/oder fehlende Nutzungskonzepte für Wirtschaftsgebäude Begrenzungen bilden.

INV21.004 WLAN Jeff Clenze

2.000,00 €

Die Samtgemeinde muss sich an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen orientieren, die findet eben zu einem Teil online statt. Damit können im Jeff dann unmittelbar Hilfen geleistet werden (Stichwort Cybermobbing, Social Media etc.) oder eben präventiv (übermäßiger Medienkonsum). Medienkompetenz wird somit ganz nebenbei im Alltag im Jeff integriert. Das Jeff wird damit attraktiver, da freies WLAN ein wichtiges Argument bei der Freizeitgestaltung Jugendlicher ist. Und wenn sie dann im Haus sind, kann man sie problemlos mit anderen Dingen jenseits des Handys begeistern – nur dazu müssen sie erstmal da sein.
Die Kosten sind für die Technik und die Einrichtung durch einen Techniker kalkuliert.

INV21.019 Grundschule Clenze – Grünes Klassenzimmer (Sperrvermerk)

13.000,00 €

Das Konzept des „Grünen Klassenzimmers“ wurde bereits mehrmals von der UNESCO als offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Bedeutung eines solchen Projektes im Rahmen der Bildung und Erziehung ist aus schulischer Perspektive wichtig.

Das sogenannte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit vereint hierbei folgende didaktische Aspekte des grünen Klassenzimmers:

- Ökologische Nachhaltigkeit
- Ökonomische Nachhaltigkeit
- Soziale Nachhaltigkeit

INV21.020 Grundschule Lemgow – Renovierung Lehrerzimmer (Sperrvermerk)
16.000,00 €
Die vorhandene Teeküche incl. Anbauwand existiert seit vielen Jahren. Der Verfall und der absehbare Einsturz sind zu erkennen. Der Hausmeister, Herr Richter, hat schon an einigen Stellen ausgebessert (u.a. die Stütze am Waschbecken), da ansonsten der Oberschrank herunterfallen würde. Türen sind vorzogen und lassen sich nicht schließen. Die oberen Schrankteile erreicht man nur mit einer Leiter, somit werden sie auch nur selten genutzt. Hier finden regelmäßig Dienstbesprechungen statt, Konferenzen mit Elternvertretern, Gespräche mit dem Jugendamt, der Landesschulbehörde etc. Deshalb entstand der Wunsch im Team nach einem „Wohlfühlort“ mit heilem Inventar, erreichbarem Stauraum für die Leihbücher, Klassenbuchfächern, abschließbaren Fächern für Wertgegenstände und einer neuen Teeküche.

INV21.021 GS Lüchow – Bühnenvorhang
4.400,00 €
Der Vorhang wird nach dem Neubau der Bühne benötigt. Das in 2020 beantragte Budget in Höhe von 2.500,00 € reichte nicht aus.

INV21.022 GS Lüchow – Spielgeräte Schulhof incl. Aufbau
29.000,00 €
Durch die Einführung der Ganztagsschule werden die Spielgeräte durch die Kinder vermehrt genutzt. Eine vor 9 Jahren von Herrn Kreutzkamp in Eigenregie aufgebaute Ritterburg musste abgebaut werden. Grund war die verwendete Holzart (Fichte). Deshalb soll die neue Kletter- und Spiellandschaft aus dem widerstandsfähigen Robinienholz gefertigt sein, was die Kosten erhöht.

INV21.023 GS Lemgow – Sitzmöbel Schulgarten
2.600,00 €
Rückzugsmöglichkeit für die Lehrerinnen und Lehrer in den Pausen und der Überbrückung in Freistunden. Durch den Ganztagsunterricht erhöht sich die Aufenthaltszeit an der Schule. Es müssen teilweise lange Wartezeiten überbrückt werden. In Zeiten von Corona könnten dann auch Elterngespräche oder Arbeitssitzungen im Freien stattfinden.

INV21.024 GS Lüchow - Stahlschränke
1.300,00 €
Bei einer Begehung der Schule mit Frau Starck und Herrn Kehbein zum Thema Brandschutz und Unfallgefahr wurde deutlich, dass durch die Anschaffung von zwei Stahlschränke im Flurbereich Papier und Gerätschaften dort verstaut werden könnten, um so das Gefahrenpotential zu verringern.

INV21.025 GS Trebel – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau

26.000,00 € (Spielgerät: 18.000,00 €; Aufbau, Fallschutz, etc.: 8.000,00 €)

Die Grundschule Trebel beantragt einen neuen Spielturm für den Schulhof. Die Spielturmanlage ähnelt in seinem Aufbau und seinen Bewegungsmöglichkeiten dem jetzigen Spielturm auf dem Schulhof, welcher jedoch nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, abgängig ist und daher abgebaut werden muss.
Den Schülerinnen und Schülern stehen nur wenige Spielgeräte zur Verfügung, die dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden. Diese sind zudem nur für wenige Personen ausgelegt. Die Burganlage dagegen kann von vielen Kindern gleichzeitig genutzt werden. Die Turmkombination eignet sich für die Nutzung in den Pausen, dient aber auch der Umsetzung des Ganztagskonzeptes im Bereich „Freies Spiel/Erholung“. Die meisten Kinder nutzen das Ganztagsangebot und halten sich demnach viele Stunden in der Schule auf. Daher ist es wichtig, sinnvolle und abwechslungsreiche Spielangebote zu machen. Die „Rittertürme“ laden ein zum Klettern, Balancieren, Rutschen, etc. und sogar zum Verstecken, Lesen und ausruhen. Deshalb sind sie hervorragend geeignet, um dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung aber auch Entspannung gerecht zu werden.
Um die Anschaffungskosten für ein Haushaltsjahr zu senken, könnte man dieses Projekt, wenn möglich, auch innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren realisieren.

INV21.026 GS Wustrow - Soundanlage

2.500,00 €

Für die derzeitige Musikanlage an der Schule wird eine jährliche Miete von 714,00 € gezahlt. Die Musikanlage entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Langfristig rechnet sich somit eine dauernde Mietzahlung nicht mehr.
Die Soundanlage wird für sämtliche Feierlichkeiten (z.B. Weihnachtsfeier, Faschingsfest, Sommerfest, Erntefest, etc.) im Schuljahresablauf genutzt.
Auch bei Klassenveranstaltungen oder Klassenabschlussfeiern könnte diese Anlage verwendet werden. Diese Anlage ist auch mobil im Außenbereich (Sportfest, Laufabzeichen usw.) einsetzbar.
Durch die Mobilität kann sie auch in der neu zu erbauenden Schule eingesetzt und übernommen werden.

INV21.027 Digitalpakt Schulen

186.500,00 €

Im Zuge der Fördermaßnahme Digitalpakt Schulen steht der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für alle sechs Grundschulen eine Summe in Höhe von 336.427,00 € zur Verfügung. Hiervon soll die Infrastruktur der Schulen inklusive Verkabelung, die Ausstattung mit einer Kommunikationsplattform, die Beraterleistung und die Ausstattung mit mobilen Endgeräten finanziert werden.
Die Herstellung der Infrastruktur ist Voraussetzung um die Fördermittel abzurufen. Im Haushaltsjahr 2021 ist geplant die Ausgaben für die Infrastruktur, Kommunikationsplattform und Beraterleistung zu tätigen. Die mobilen Endgeräte (25.000,00 € je Schule) sollen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden. Somit ist im HH-Jahr der Betrag in Höhe von 186.427,00 € einzuplanen.

INV21.028 GS – Anschaffung Firewall – Software - Subscription

9.000,00 €

Im Zuge des Digitalpaktes und der damit verbundenen Schaffung der Infrastruktur wird eine Firewall-Software-Subscription für jeden Schulstandort benötigt. Lediglich die Grundschule in Lüchow ist bislang dahingehend ausgestattet.
Diese Firewall ist nicht durch den Digitalpakt Schule förderfähig und muss somit aus dem Samtgemeindehaushalt bezahlt werden.

Firewalls für den Schutz des gesamten Netzwerkes und die sichere Anbindung an das Internet inkl. Virenscanner und die VPN-Vernetzung der Schulstandorte untereinander und des Rathauses zu Sicherungs-, Administrations- und Datenaustauschzwecken. Preise inkl. Installationsunterstützung durch Dienstleister.

Investiv:

GS Lüchow	bereits vorhanden
GS Wustrow	1.702,60 €
GS Küsten	1.008,98 €
GS Lemgow	1.593,79 €
GS Trebel	1.008,98 €
GS Clenze	1.702,60 €
GS Clenze – Villa	770,98 €
GS Clenze, Außenstelle Schnega	770,98 €
gesamt ca.	8.558,91 €

INV21.043 GS Terminalserver - Lizenzen

1.600,00 €

Terminalserver-Lizenzen für den Zugriff der Grundschulen auf unseren VM-Ware-Server für die Nutzung von Schulverwaltungssoftware und Zeugnisprogrammen:

2x WinServer 2019 Edu	750,00 €
85x WinServer 2019 Edu CAL	800,00 €

Investiv - SK 0025002, KST 416001, KTR 211107.
Die Ausgabe ist lizenzrechtlich und technisch dringend erforderlich.

INV21.044 GS – Microsoft Office

5.100,00 €

85x Microsoft Office 2019 Std. Education
Das Programm ist erforderlich, damit Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulsekretärinnen, etc. auf dem Terminalserver mit Microsoft Office arbeiten können.
Investiv – SK 0025002, KST 416001, KTR 211107.
Die Ausgabe ist lizenzrechtlich erforderlich.

INV21.076 GS Clenze –Server-

4.000,00 €

Die Garantie der Serverhardware der Grundschule Clenze ist ausgelaufen. Im Falle eines Schadens/Ausfalls hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) als Schulträger bzw. die Grundschule keinen Anspruch auf Gewährleistung. Eine Instandsetzung kann daher mit deutlich höheren Kosten verbunden sein.

Auch da die Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Datenvolumen weiter steigen, empfiehlt IServ die Server durch leistungsstarke, neue Serverhardware auszutauschen.

Abteilung 5:

-

Abteilung 6:

INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel
13.000,00 €
Die Motorpumpe ist zum Betreiben des hydraulischen Rettungsgerätes erforderlich. Die Motorpumpe ist stark abgängig und durch die immer wiederkehrenden Reparaturen unwirtschaftlich. Hinzu kommt, dass die FTZ dringend auf eine Ersatzbeschaffung drängt, da die Motorpumpe nur noch notdürftig repariert werden konnte. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend geboten.

Beschaffung von drei Tragkraftspritzen
INV21.006: FF Nienbergen 15.000,00 €
INV21.007: FF Göttien 15.000,00 €
INV21.008: FF Karmitz 15.000,00 €
Es ist die Ersatzbeschaffung von drei Tragkraftspritzen vorgesehen. Da die FF Nienbergen ein neues Fahrzeug bekommt, ist hier die neue PFPN geplant, da sonst ein aufwändiger Umbau des Schlittens erfolgen müsste. Die PFPN ist Baujahr 2006 und soll daher in die Feuerwehr Plate umgesetzt werden. Die Pumpen der Feuerwehren Göttien und Karmitz haben das Alter von 30 Jahren erreicht. Der Reparaturaufwand ist hoch und unwirtschaftlich. Um den Brandschutz sicherstellen zu können, ist die Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow
200.000,00 €
Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist mehr als abgelaufen. Das Fahrzeug ist abgängig, der Reparaturaufwand wird immer größer und unwirtschaftlicher. Die Maßnahme stand bereits 2014 zur Ersatzbeschaffung an.

INV21.010 Instandsetzung GV 43
120.000,00 €
Der vorhandene Streckenabschnitt aus den 70er Jahren verfügt über einen Oberbau, welcher nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen –Achsen bemessen und hergestellt worden ist. Die Dicke des vorhandenen Oberbaus besteht aus 3-6 cm dickem Teerasphaltbeton auf vorwiegend Grobschotter. Die Fahrbahnoberfläche weist diverse Risse, Verformungen und Durchbrüche auf. Diese sind vorwiegend in den moorigen Bereichen des Streckenabschnittes zu finden und resultieren aus einer geringeren Tragfähigkeit des Untergrundes als in den übrigen Streckenabschnitten. Die Verformungen über das Querprofil deuten auf ein erhebliches Tragfähigkeitsdefizit bei Belastungen mit den heute wesentlich schwereren Fahrzeugen hin. Das bituminöse Bindemittel im Asphalt hat im Laufe der Liegezeit der Fläche seine Wirkung im entscheidenden Maß gemindert. Bei den heute vorhandenen Gewichten in der Landwirtschaft mit 11,5 t-Achsen und bis zu 18 m langen Zügen, ist mit einer raschen Zunahme der Schäden zu rechnen. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

INV21.011 Instandsetzung GV 64

90.000,00 €

Der vorhandene Streckenabschnitt aus den Jahren 1986/87 verfügt über einen Oberbau, welcher nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen –Achsen bemessen und hergestellt worden ist. Die Dicke des vorhandenen Oberbaus besteht aus einer ca. 3-12 cm dicken Schicht aus Teerasphaltbeton auf vorwiegend Grobschotter. Die Fahrbahnoberfläche weist diverse Risse, Verformungen und Durchbrüche auf. Diese sind vorwiegend in den moorigen Bereichen des Streckenabschnittes zu finden und resultieren aus einer geringen Tragfähigkeit des Untergrundes. Die Verformungen über das Querprofil deuten auf ein erhebliches Tragfähigkeitsdefizit bei Belastungen mit den heute wesentlich schwereren Fahrzeugen hin. Das bituminöse Bindemittel im Asphalt hat im Laufe der Liegezeit der Fläche seine Wirkung im entscheidenden Maß gemindert. Bei den heute vorhandenen Gewichten in der Landwirtschaft mit 11,5 t-Achsen und bis zu 18 m langen Zügen, ist mit einer raschen Zunahme der Schäden zu rechnen. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

INV21.075 Neubau Wasserentnahmestellen

25.000,00 €

In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gibt es einige Bereiche, welche noch nicht ausreichend mit Löschwasser versorgt sind. Aus diesem Grund ist die Aufrüstung der Löschwasserversorgung durch den Neubau von Wasserentnahmestellen zwingend erforderlich, um auch im Brandfall handlungsfähig zu sein.
Aufgrund des demografischen Wandels sind für die Freiwilligen Feuerwehren weitere Möglichkeiten zur Wasserentnahme erforderlich.
Da hier keine anderen Alternativen bestehen, wird auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung verzichtet.

Abteilung 7:

INV21.045 Zuschuss Leader-Projekte

20.000,00 €

Diese Mittel dienen der Projektförderung im Leaderprozess – lt. Vereinbarung mit Datum vom 3.12.2008 sind die Mitglieder angehalten, jährlich einen Betrag in Höhe von rund 33.000,00 € zur Kofinanzierung bereitzustellen. In den vergangenen Jahren wurde dieser Höchstbetrag nicht ausgereizt und 20.000,00 € zunächst in den Haushalten veranschlagt.
Aktuell liegen keine Förderanträge vor.

V. 3 Aufstellung freiwillige- und Pflichtaufgaben

Investition		Kosten	Pflichtaufgabe/Freiwillig
INV21.004	WLAN Jeff Clenze	2.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.005	Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel	13.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.006	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen	15.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.007	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien	15.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.008	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz	15.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.009	Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow	200.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.010	Instandsetzung GV 43	120.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.011	Instandsetzung GV 64	90.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.014	GS Lüchow – Lüftungsanlage	15.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.015	Außenstelle GS Clenze Sanierung	1.500.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.016	Altenwohnanlage Klintweg 21	40.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.017	EDV Hardware	19.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.018	EDV Lizenzen	22.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.019	GS Clenze – Grünes Klassenzimmer	13.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.020	GS Lemgow – Renovierung Lehrerzimmer	16.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.021	GS Lüchow – Bühnenvorhang	4.400,00	Pflichtaufgabe
INV21.022	GS Lüchow – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau	29.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.023	GS Lüchow – Sitzmöbel Schulgarten	2.600,00	Pflichtaufgabe
INV21.024	GS Lüchow – Stahlschränke	1.300,00	Pflichtaufgabe
INV21.025	GS Trebel – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau	26.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.026	GS Wustrow – Soundanlage	2.500,00	Pflichtaufgabe
INV21.027	Digitalpakt Schulen	186.500,00	Pflichtaufgabe
INV21.028	GS – Anschaffung Firewall – Software - Subscription	9.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.039	Absauganlage FGH Bülitz	7.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.040	Absauganlage FGH Billerbeck	14.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.041	Absauganlage FGH Groß Breese	7.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.042	Absauganlage FGH Schweskau	7.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.043	GS – Terminalserver – Lizenzen	1.600,00	Pflichtaufgabe
INV21.044	GS – Microsoft Office	5.100,00	Pflichtaufgabe
INV21.045	Leader-Projekte 2021	20.000,00	Freiwillig
INV21.075	Neubau Wasserentnahmestellen	25.000,00	Pflichtaufgabe
INV21.076	GS Clenze – Server -	4.000,00	Pflichtaufgabe

V. 4 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen im Jahr 2021 belasten den Finanzhaushalt umfangreich. Eine Deckung aus den vorhandenen liquiden Mitteln wird voraussichtlich nicht möglich sein. Daher wurden im Haushaltsplan 2021 4.560.500,00 € für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt.

Die veranschlagte Kreditaufnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.867.000,00 €
+ Digitalpaket Schulen (erwartete Fördersumme in 2022)	187.000,00 €
Kreditsumme	4.560.000,00 €

V. 5 Auswirkung der Maßnahme auf die Folgejahre

Nach der Durchführung der Investitionsmaßnahmen werden die Abschreibungsbeträge steigen und so den Haushalt in den nächsten Jahren schwächen.

Die anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen für den aufzunehmenden Kredit belasten den Haushalt ebenfalls.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.725.000,00,00 € veranschlagt worden. Gemäß § 119 NKomVG wird die Verwaltung dadurch ermächtigt, bereits 2021 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Zur Zahlbarmachung sind diese Mittel in dem Haushalt 2021 zu veranschlagen.

Dabei handelt es sich um die Sanierung der Grundschule Wustrow (2.600.000,00 € für 2022) und die Sanierung der Außenstelle der Grundschule Clenze in Schnega (1.125.000,00 € für 2022).

VII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VII. 1 Abweichungen Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 ging man für die Ergebnisplanung 2021 von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Mit dem Haushaltsplan 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.274.000,00 € prognostiziert. Es ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Verschlechterung um 1.274.000,00 €.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 stellen sich die eingeplanten ordentlichen Ergebnisse für die Jahre 2022 und 2023 wie folgt dar:

	Nachtrags-HH-Plan 2020 -Euro-	**HH-Plan 2021** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristiges Ergebnis 2022	0,00	- 654.700,00	- 654.700,00
Mittelfristiges Ergebnis 2023	+ 38.600,00	0,00	-38.600,00

Auch für die Jahre 2022 und 2023 geht man von einer Verschlechterung der Jahresergebnisse aus.

VII. 2 Abweichungen Finanzplanung

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 stellen sich die Finanzplanungen für die Jahre 2021 bis 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**Nachtrags-HH-Plan 2020** -Euro-	**HH-Plan 2021** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristiges Ergebnis 2021	24.700,00	120.000,00	+ 95.300,00
Mittelfristiges Ergebnis 2022	14.700,00	120.000,00	+ 105.300,00
Mittelfristiges Ergebnis 2023	14.700,00	120.000,00	+ 105.300,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**Nachtrags-HH-Plan 2020** -Euro-	**HH-Plan 2021** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristiges Ergebnis 2021	2.639.000,00	4.867.000,00	- 2.228.000,00
Mittelfristiges Ergebnis 2022	2.629.000,00	3.945.000,00	- 1.316.000,00
Mittelfristiges Ergebnis 2023	29.000,00	220.000,00	- 191.000,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**Nachtrags-HH-Plan 2020** -Euro-	**HH-Plan 2021** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristiges Ergebnis 2021	2.614.300,00	4.560.500,00	+ 1.946.200,00
Mittelfristiges Ergebnis 2022	2.614.300,00	3.825.000,00	+ 1.210.700,00
Mittelfristiges Ergebnis 2023	0,00	100.000,00	+ 100.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**Nachtrags-HH-Plan 2020** -Euro-	**HH-Plan 2021** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristiges Ergebnis 2021	660.000,00	550.000,00	+ 110.000,00
Mittelfristiges Ergebnis 2022	670.000,00	560.000,00	+ 110.000,00
Mittelfristiges Ergebnis 2023	680.000,00	570.000,00	+ 110.000,00

VIII. Haushaltssicherungskonzept

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.274.000,00 € ab.

Da der Fehlbetrag nicht durch Rücklagen gedeckt werden kann und die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) noch doppische Fehlbeträge aus Vorjahren hat, besteht grundsätzlich die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 NKomVG.

Der Samtgemeinderat kann nach § 182 Absatz Satz 1 Nr. 3 NKomVG beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der der epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Eine dauerhafte Überschuldung muss jedoch vermieden werden.

Der Samtgemeinderat hat unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung in seiner Sitzung am 08.12.2020 beschlossen, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten.

IX. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Die Kommunen können nach § 122 Abs. 1 des NKomVG Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wird der Kassenkreditbedarf auf 3.589.400,00 € festgesetzt.

Dieser Betrag bedarf gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG keiner Genehmigung, da er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

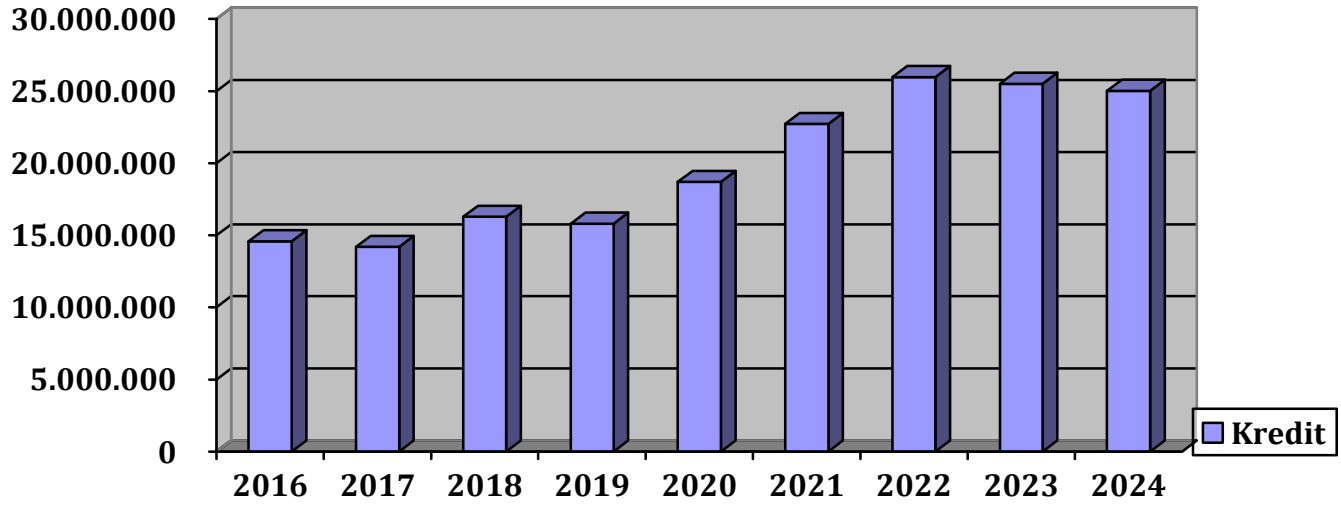
Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2019: 553.797,22 €.

Liquiditätskredite der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Jahr	Liquiditäts-kredite Stand: 31.12. - € -	Zinsen für Liquiditäts-kredite Stand: 31.12. - € -	abzgl. Zins-erträge von Gemeinden	Netto-belastung
2011	15.000.000,00	223.453,38	30.307,72	193.145,66
2012	16.000.000,00	252.001,43	15.981,18	236.020,25
2013	14.478.937,59	98.475,20	8.112,30	90.362,90
2014	1.452.971,06	86.155,67	5.254,72	80.900,95
2015	5.500.000,00	20.299,12	7.974,96	12.324,16
2016	5.500.000,00	29.099,56	7.659,65	21.439,91
2017	3.000.000,00	10.160,81	2.477,11	7.683,70
2018	1.500.000,00	4.311,93	456,92	3.855,01
2019	1.500.000,00	3.575,85	338,54	3.237,31
2020	0,00	30.000,00	0,00	
2021	1.500.000,00	20.000,00	0,00	
2022	1.500.000,00	20.000,00	0,00	
2023	1.500.000,00	20.000,00	0,00	
2024	1.500.000,00	20.000,00	0,00	

X. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen stellt sich wie folgt dar:



2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.585.700	14.202.600	16.281.900	15.807.300	18.699.900	22.710.400

2022	2023	2024
25.975.400	25.505.400	25.025.400

XI. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Das Sachvermögen beläuft sich am 31.12.2019 auf 35.955.012,51 €. Das Finanzvermögen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beträgt 18.913.672,63 €. Einschließlich der Liquiden Mittel (553.797,22 €), des immateriellen Vermögens (1.037.842,85 €) und zuzüglich der Aktiven Rechnungsabgrenzung (94.889,82 €) ergibt es einen Vermögenswert in Höhe von **56.555.215,03 €**.

Die Schulden belaufen sich vorläufig zum 31.12.2019 auf eine Summe in Höhe von 18.441.425,28 €.

Jahr	Vermögen - € -	Schulden - € -
2011	40.009.891,13	21.789.861,83
2012	49.401.617,41	23.320.169,82
2013	47.510.789,37	21.172.209,31
2014	48.465.451,14	13.992.318,18
2015	53.608.891,63	17.925.996,19
2016	**55.715.390,06**	**21.011.513,18**
2017	53.290.884,19	18.371.464,26
2018	54.633.065,47	18.727.631,10
2019	56.555.215,03	18.441.425,28
2020	57.505.223,21	17.766.625,49
2021	59.205.292,80	23.292.125,49
2022	58.319.928,01	26.557.125,49
2023	57.944.195,33	26.087.125,49
2024	57.573.962,65	25.607.125,49

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.
Ab 2020 handelt es sich um Planungen.

XII. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren und Vorschau für die Folgejahre

Aufgrund der bislang noch fehlenden Jahresabschlüsse kann keine abschließende Mitteilung zu den Jahresergebnissen gemacht werden.

Allerdings weisen die Haushalte der letzten Jahre (2011 – 2016) ein Plus in Höhe von rund 9.196.090,58 € aus.

Jahr	Jahresergebnis - € -	Sonderposten Gebührenausgleich	kameraler Fehlbetrag - € -	Summe Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	Bemerkung
		3.000,00	-15.948.482,30		
2011	-372.711,90	43.797,74	-15.927.176,20	-350.220,26	Ergebnis
2012	416.912,10	19.744,02	-15.456.228,07	-384.512,27	Ergebnis
2013	-28.595,96		-15.277.172,54	-592.163,76	Ergebnis
2014	7.135.309,75		-8.141.862,79	-592.163,76	Ergebnis
2015	1.432.838,30		-6.709.024,49	-592.163,76	Ergebnis
2016	612.338,29		-6.096.686,20	-592.163,76	Ergebnis
2017	997.232,91		-5.099.453,29	-592.163,76	vorläufig
2018	980.344,21		-4.119.109,08	-592.163,76	vorläufig
2019	1.739.989,98		-2.379.119,10	-592.163,76	vorläufig
2020	0,00		-2.379.119,10	-592.163,76	vorläufig
2021	-1.274.000,00		-2.379.119,10	-1.866.163,76	vorläufig
2022	-654.700,00		-2.379.119,10	-2.520.863,76	vorläufig
2023	0,00		-2.379.119,10	-2.520.863,76	vorläufig
2024	0,00		-2.379.119,10	-2.520.863,76	vorläufig

XIII. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich wie folgt entwickelt.

Jahr	Bestand am 31.12. - € -
2011	15.714.467,82
2012	15.724.211,77
2013	15.581.017,50
2014	22.208.177,31
2015	23.613.848,36
2016	**23.376.201,38**
2017	24.221.830,87
2018	24.959.110,79
2019	27.128.469,32
2020	29.784.769,32
2021	27.992.269,32
2022	26.813.169,32
2023	26.276.469,32
2024	25.843.869,32

XIV. Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24.573	24.370	24.264	25.022	24.292	24.026	24.059

XV. Beteiligungen

Der Beteiligungsbericht liegt dem Haushaltsplan 2021 als Anlage bei.

XVI. Jahresabschluss

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss aus dem Jahr 2016 vor. Die Bilanz 2016 ist dem Bericht beigefügt. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 sind derzeit in Vorbereitung.

XVII. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

- Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.274.000,00 € aus.

- Es ist weiter erforderlich, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erzielen und die Aufwendungen auf das nötigste Maß zu beschränken.

- Der Kreditbedarf im Haushalt 2021 beträgt 4.560.500,00 €.

- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.589.400,00 € festgesetzt und bedarf keiner Genehmigung.

- Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen können nach wie vor nicht aus eigener Kraft umgesetzt werden, so dass bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) auch im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen einzuplanen sind.

Lüchow (Wendland), 08.12.2020
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

Produktnummer	Name des Produktes
	Verwaltungsvorstand
11.1.0	Verwaltungsvorstand
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
42.4.3	Bäder in fremder Regie
11.1.9	Stabsangelegenheiten
	Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf
11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
11.1.4	Personalangelegenheiten
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige
	Abteilung 2 Finanzen
11.1.6	Finanzverwaltung
11.1.7	Kasse
61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Abteilung 3 Immobilienmanagement
11.1.8	Immobilienmanagement
	Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur
21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow
27.2.1	Bücherei
28.1.1	Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit
57.5.1	Tourismus
	Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen
12.1.1	Statistik und Wahlen
12.2.3	Personenstandswesen
12.2.4	Meldewesen
	Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung
12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung
12.6.1	Brandschutz
12.8.1	Katastrophenschutz
42.4.1	Bäder in eigener Regie
42.4.2	Sportstättenförderung
51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Abteilung 7 Gremien/EU
11.1.1	Gemeindeorgane
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse
57.1.2	Wirtschaftsförderung

Gesamtergebnisplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.400.289,21	18.383.200,00	19.914.800,00	19.627.000,00	19.929.200,00	20.236.400,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	521.273,65	492.600,00	528.500,00	524.400,00	518.100,00	494.100,00
	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	516.463,13	479.700,00	447.300,00	448.200,00	447.300,00	448.200,00
	6. privatrechtliche Entgelte	222.700,88	174.500,00	169.800,00	170.100,00	170.300,00	170.600,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.815,11	891.400,00	964.200,00	916.100,00	926.000,00	935.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.919,97	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	9. 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	94.275,54	74.100,00	153.000,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	**20.735.737,49**	**20.497.900,00**	**22.179.200,00**	**21.875.500,00**	**22.180.600,00**	**22.474.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	6.523.021,21	7.527.500,00	7.563.600,00	7.725.100,00	7.876.400,00	8.036.300,00
	14. Versorgungsaufwendungen	114.660,86	131.900,00	146.800,00	147.500,00	148.300,00	149.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.282,35	3.160.600,00	4.584.200,00	3.704.900,00	3.396.000,00	3.436.800,00
	16. Abschreibungen	1.115.120,01	1.111.300,00	1.127.600,00	1.092.400,00	926.300,00	927.400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.596,12	445.000,00	319.600,00	316.400,00	312.300,00	308.200,00
	18. Transferaufwendungen	6.684.328,62	7.127.300,00	8.576.500,00	8.536.600,00	8.564.300,00	8.610.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	959.012,63	994.300,00	1.134.900,00	1.007.300,00	957.000,00	1.007.100,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.053.021,80**	**20.497.900,00**	**23.453.200,00**	**22.530.200,00**	**22.180.600,00**	**22.474.900,00**
	22. = ordentliches Ergebnis	**1.682.715,69**	**0,00**	**-1.274.000,00**	**-654.700,00**	**0,00**	**0,00**
	23. außerordentliche Erträge	38.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	77.274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**77.274,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27. außerordentliches Ergebnis	**38.971,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28. Jahresergebnis	**1.643.743,76**	**0,00**	**-1.274.000,00**	**-654.700,00**	**0,00**	**0,00**
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.455.231,53	18.383.200,00	19.914.800,00	19.627.000,00	19.929.200,00	20.236.400,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	506.085,89	479.700,00	447.300,00	448.200,00	447.300,00	448.200,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	231.320,99	174.500,00	169.800,00	170.100,00	170.300,00	170.600,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	978.812,06	891.400,00	964.200,00	916.100,00	926.000,00	935.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.883,48	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.261,64	61.300,00	39.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.283.595,59**	**19.992.500,00**	**21.536.900,00**	**21.237.200,00**	**21.548.600,00**	**21.866.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-6.523.593,76	-7.289.900,00	-7.301.400,00	-7.461.300,00	-7.611.300,00	-7.769.800,00
	12. Versorgungsauszahlungen	-145.926,54	-119.000,00	-127.800,00	-128.500,00	-129.300,00	-130.000,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.145.864,19	-3.161.600,00	-4.588.100,00	-3.708.700,00	-3.399.800,00	-3.440.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-325.597,03	-445.000,00	-319.600,00	-316.400,00	-312.300,00	-308.200,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.675.775,40	-7.127.300,00	-8.576.500,00	-8.536.600,00	-8.564.300,00	-8.610.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-999.346,69	-993.300,00	-1.131.000,00	-1.003.500,00	-953.200,00	-1.003.300,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.816.103,61**	**-19.136.100,00**	**-22.044.400,00**	**-21.155.000,00**	**-20.970.200,00**	**-21.262.000,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.467.491,98**	**856.400,00**	**-507.500,00**	**82.200,00**	**578.400,00**	**604.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	983.046,18	3.148.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**1.019.846,18**	**3.163.600,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-2.537.422,89	-1.297.400,00	-4.225.000,00	-3.725.000,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.260,01	-1.604.000,00	-602.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-51.875,63	-56.200,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-2.894.910,09**	**-2.957.600,00**	**-4.867.000,00**	**-3.945.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.875.063,91**	**206.000,00**	**-4.747.000,00**	**-3.825.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**592.428,07**	**1.062.400,00**	**-5.254.500,00**	**-3.742.800,00**	**478.400,00**	**504.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.424.100,00	4.560.500,00	3.825.000,00	100.000,00	100.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-478.386,43	-560.000,00	-550.000,00	-560.000,00	-570.000,00	-580.000,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-478.386,43**	**864.100,00**	**4.010.500,00**	**3.265.000,00**	**-470.000,00**	**-480.000,00**
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**114.041,64**	**1.926.500,00**	**-1.244.000,00**	**-477.800,00**	**8.400,00**	**24.900,00**

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.000,00	33.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360,09	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	-7.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-8.360,09**	**-26.500,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**
13	Personalaufwendungen	395.066,66	434.400,00	500.500,00	510.300,00	520.300,00	530.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.200,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,66	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	375,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.469,00**	**460.100,00**	**530.900,00**	**540.800,00**	**550.800,00**	**561.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-393.108,91**	**-433.600,00**	**-481.200,00**	**-491.100,00**	**-501.100,00**	**-511.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-393.108,91**	**-433.600,00**	**-481.200,00**	**-491.100,00**	**-501.100,00**	**-511.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**393.108,91**	**433.600,00**	**481.200,00**	**491.100,00**	**501.100,00**	**511.300,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	8.000,00	33.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,09	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.360,09**	**33.800,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
11	Personalauszahlungen	-395.353,07	-401.400,00	-415.700,00	-424.800,00	-434.800,00	-444.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.600,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777,66	-7.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-375,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.246,47	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-401.752,20**	**-423.500,00**	**-436.800,00**	**-446.000,00**	**-456.000,00**	**-466.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-393.392,11**	**-389.700,00**	**-428.500,00**	**-437.700,00**	**-447.700,00**	**-457.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-393.392,11**	**-389.700,00**	**-428.500,00**	**-437.700,00**	**-447.700,00**	**-457.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-393.392,11**	**-389.700,00**	**-428.500,00**	**-437.700,00**	**-447.700,00**	**-457.900,00**

Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Samtgemeindebürgermeister	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

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,73	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	42.637,99	42.000,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00	47.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
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	7.934,39	14.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.572,38**	**61.400,00**	**55.800,00**	**56.500,00**	**57.200,00**	**58.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-50.571,65**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-50.571,65**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**50.571,65**	**61.400,00**	**55.800,00**	**56.500,00**	**57.200,00**	**58.900,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-42.687,96	-42.000,00	-44.900,00	-45.600,00	-46.300,00	-47.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,22	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	-8.113,37	-14.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.793,11**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-50.792,38**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-50.792,38**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-50.792,38**	**-61.400,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.200,00**	**-58.900,00**

Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabstelle	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung

Imagebroschüre, Internet/Webseite (Inhalt), Pressearbeit

Auftragsgrundlage

Teledienstgesetz, BGB, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, PresseGN, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppen

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

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

B. Teilergebnisplan 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	106.100,00	108.300,00	110.500,00	112.700,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-106.100,00**	**-108.300,00**	**-110.500,00**	**-112.700,00**
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	257.600,00	262.200,00	266.800,00	271.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**257.600,00**	**262.200,00**	**266.800,00**	**271.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-153.900,00**	**-156.300,00**	**-158.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-153.900,00**	**-156.300,00**	**-158.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**151.500,00**	**153.900,00**	**156.300,00**	**158.800,00**

C. Teilfinanzplan 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	106.100,00	108.300,00	110.500,00	112.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**106.100,00**	**108.300,00**	**110.500,00**	**112.700,00**
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	-257.600,00	-262.200,00	-266.800,00	-271.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-257.600,00**	**-262.200,00**	**-266.800,00**	**-271.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-153.900,00**	**-156.300,00**	**-158.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-153.900,00**	**-156.300,00**	**-158.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-153.900,00**	**-156.300,00**	**-158.800,00**

Produktbeschreibung 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.3	Bäder in fremder Regie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeiner Vertreter	Thomas Raubuch

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	141.719,96	153.900,00	143.700,00	146.500,00	149.300,00	152.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,16	9.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.688,33	61.800,00	48.400,00	48.400,00	28.400,00	48.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.136,45**	**227.700,00**	**207.600,00**	**210.400,00**	**193.200,00**	**216.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-188.136,45**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-188.136,45**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**188.136,45**	**227.700,00**	**207.600,00**	**210.400,00**	**193.200,00**	**216.200,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-141.719,96	-153.900,00	-143.700,00	-146.500,00	-149.300,00	-152.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.011,96	-9.400,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.285,85	-61.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-28.400,00	-48.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.017,77**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-173.017,77**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-173.017,77**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-173.017,77**	**-227.700,00**	**-207.600,00**	**-210.400,00**	**-193.200,00**	**-216.200,00**

Produktbeschreibung 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabstelle	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

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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)

B. Teilergebnisplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	20.829,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-20.829,00**	**-20.000,00**	**-30.400,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.700,00**
13	Personalaufwendungen	29.499,79	30.900,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,15	5.000,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	1.488,86	2.200,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.106,80**	**38.600,00**	**41.100,00**	**41.600,00**	**42.300,00**	**43.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-12.277,80**	**-18.600,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.700,00**	**-12.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-12.277,80**	**-18.600,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.700,00**	**-12.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**12.277,80**	**18.600,00**	**10.700,00**	**11.100,00**	**11.700,00**	**12.300,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	20.829,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.829,00**	**20.000,00**	**30.400,00**	**30.500,00**	**30.600,00**	**30.700,00**
11	Personalauszahlungen	-29.499,79	-30.900,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075,35	-5.000,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-1.919,52	-2.200,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.494,66**	**-38.600,00**	**-41.100,00**	**-41.600,00**	**-42.300,00**	**-43.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.665,66**	**-18.600,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.700,00**	**-12.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.665,66**	**-18.600,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.700,00**	**-12.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-12.665,66**	**-18.600,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.700,00**	**-12.300,00**

Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personal, EDV, Einkauf	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NGG

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.084,32	8.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	617,36	700,00	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	0,00	19.700,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-20.701,68**	**-28.900,00**	**-41.000,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**
13	Personalaufwendungen	370.346,36	484.400,00	497.700,00	511.400,00	524.800,00	538.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	114.660,86	18.800,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.222,52	48.200,00	64.000,00	64.000,00	54.200,00	64.400,00
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	14.813,59	14.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.043,33**	**565.800,00**	**584.800,00**	**598.500,00**	**602.200,00**	**626.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-531.341,65**	**-536.900,00**	**-543.800,00**	**-557.400,00**	**-561.100,00**	**-584.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-531.341,65**	**-536.900,00**	**-543.800,00**	**-557.400,00**	**-561.100,00**	**-584.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**531.341,65**	**536.900,00**	**543.800,00**	**557.400,00**	**561.100,00**	**584.900,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	21.183,39	8.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617,36	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.800,75**	**9.200,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
11	Personalauszahlungen	-369.439,23	-472.200,00	-487.400,00	-501.000,00	-514.300,00	-527.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-145.926,54	-10.400,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.636,17	-48.200,00	-64.000,00	-64.000,00	-54.200,00	-64.400,00
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	-14.859,47	-14.400,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-582.861,41**	**-545.200,00**	**-569.300,00**	**-582.900,00**	**-586.500,00**	**-610.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-561.060,66**	**-536.000,00**	**-549.200,00**	**-562.800,00**	**-566.400,00**	**-590.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-561.060,66**	**-536.000,00**	**-549.200,00**	**-562.800,00**	**-566.400,00**	**-590.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-561.060,66**	**-536.000,00**	**-549.200,00**	**-562.800,00**	**-566.400,00**	**-590.100,00**

Produktbeschreibung 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personal, EDV, Einkauf	Thomas Raubuch Markus Kehbein (Vertretung)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/Innen, Produkte

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

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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 Sicherungstellung 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 Mitarbeiterschutz 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

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.303,31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	797,35	500,00	300,00	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	3.321,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.597,15	102.100,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99,63	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	105,07	-600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-646.223,91**	**-103.200,00**	**-139.400,00**	**-140.200,00**	**-141.200,00**	**-142.200,00**
13	Personalaufwendungen	661.511,05	909.900,00	912.800,00	931.900,00	951.600,00	971.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.700,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.594,02	206.700,00	207.500,00	185.400,00	185.600,00	175.600,00
16	Abschreibungen	32.872,76	65.500,00	22.800,00	13.600,00	3.700,00	1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.177,11	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.091,97	191.200,00	202.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.046.246,91**	**1.401.000,00**	**1.377.900,00**	**1.306.300,00**	**1.316.900,00**	**1.325.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-400.023,00**	**-1.297.800,00**	**-1.238.500,00**	**-1.166.100,00**	**-1.175.700,00**	**-1.182.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-400.023,00**	**-1.297.800,00**	**-1.238.500,00**	**-1.166.100,00**	**-1.175.700,00**	**-1.182.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**400.023,00**	**1.314.800,00**	**1.339.100,00**	**1.266.700,00**	**1.276.300,00**	**1.283.500,00**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.303,31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.132,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	634.968,21	102.100,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645.503,68**	**103.400,00**	**138.000,00**	**139.000,00**	**140.000,00**	**141.000,00**
11	Personalauszahlungen	-660.100,19	-905.800,00	-909.300,00	-928.400,00	-948.000,00	-968.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.800,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.103,24	-206.900,00	-207.700,00	-185.400,00	-185.600,00	-175.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.177,11	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.968,83	-191.000,00	-202.600,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.576,26**	**-1.330.500,00**	**-1.350.400,00**	**-1.288.000,00**	**-1.308.400,00**	**-1.318.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-410.072,58**	**-1.227.100,00**	**-1.212.400,00**	**-1.149.000,00**	**-1.168.400,00**	**-1.177.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.700,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.789,85	-187.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-25.304,96**	**-187.000,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-10.604,96**	**-172.300,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-420.677,54**	**-1.399.400,00**	**-1.253.400,00**	**-1.149.000,00**	**-1.168.400,00**	**-1.177.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-420.677,54**	**-1.399.400,00**	**-1.253.400,00**	**-1.149.000,00**	**-1.168.400,00**	**-1.177.500,00**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personal, EDV, Einkauf	Markus Kehbein

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

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.039 Neue Telefonanlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.040 Digitalisierung gem. OZG und NDIG	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.041 Microsoft Office 2019 Lizenzen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.072 Zeiterfassungssystem Loga für das Jeff	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.073 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.074 Zweiter Defibrillator für das Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.075 Dienstwagen für den Baumkontrolleur	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.017 EDV Hardware	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.018 EDV Lizenzen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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)	36,00	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	46.108,18	16.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	323,23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	9.925,11	-800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-56.392,52**	**-16.200,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**
13	Personalaufwendungen	603.490,45	619.200,00	711.800,00	725.700,00	739.400,00	753.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.487,16	69.200,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00
16	Abschreibungen	1.622,50	11.900,00	1.600,00	400,00	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	6.056,95	27.900,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**667.657,06**	**737.800,00**	**877.000,00**	**891.900,00**	**908.300,00**	**925.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-611.264,54**	**-721.600,00**	**-778.500,00**	**-793.400,00**	**-809.800,00**	**-827.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-611.264,54**	**-721.600,00**	**-778.500,00**	**-793.400,00**	**-809.800,00**	**-827.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.749,85	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.749,85	0,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**572.514,69**	**721.600,00**	**733.500,00**	**747.400,00**	**762.800,00**	**779.100,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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)	36,00	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)	46.108,18	16.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323,23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.815,49**	**17.000,00**	**83.800,00**	**83.800,00**	**83.800,00**	**83.800,00**
11	Personalauszahlungen	-603.547,60	-588.100,00	-685.100,00	-698.800,00	-712.300,00	-726.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.600,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.627,11	-69.200,00	-139.200,00	-141.300,00	-144.300,00	-147.300,00
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	-18.714,44	-27.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.889,15**	**-694.800,00**	**-847.100,00**	**-863.000,00**	**-879.600,00**	**-896.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-626.073,66**	**-677.800,00**	**-763.300,00**	**-779.200,00**	**-795.800,00**	**-812.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-29.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-29.484,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-13.284,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-639.358,40**	**-677.800,00**	**-763.300,00**	**-779.200,00**	**-795.800,00**	**-812.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-639.358,40**	**-677.800,00**	**-763.300,00**	**-779.200,00**	**-795.800,00**	**-812.900,00**

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Silke Hartwig

Produktbeschreibung

Haushaltswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung, Steuern, Abgaben,
Gebühren, Beiträge, Doppik, Beteiligungen/Sondervermögen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, BauGB, GewStG, GrStG, AbwAG,
Satzungen, Beschlüsse, Eigenbetriebsrecht, HGB, Dienstvereinbarung

Zielgruppen

Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtge, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Ausgabendeckungsquote			
Bearbeitungszeiten			
Zahl der Klagen			
Meilensteine des Zeit- und Maßnahmenplans			

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, 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

B. Teilergebnisplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	14.218,43	25.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,80	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	51.414,96	28.700,00	36.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-78.184,99**	**-63.900,00**	**-62.300,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**
13	Personalaufwendungen	316.572,63	381.800,00	390.800,00	398.300,00	406.000,00	413.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	406,32	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	6.986,61	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**324.033,56**	**396.900,00**	**405.300,00**	**412.800,00**	**420.600,00**	**428.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-245.848,57**	**-333.000,00**	**-343.000,00**	**-315.500,00**	**-323.300,00**	**-330.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-245.848,57**	**-333.000,00**	**-343.000,00**	**-315.500,00**	**-323.300,00**	**-330.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**245.848,57**	**333.000,00**	**343.000,00**	**315.500,00**	**323.300,00**	**330.900,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	13.977,05	25.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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)	12.179,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,80	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	57.144,08	26.000,00	31.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.337,73**	**61.200,00**	**57.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
11	Personalauszahlungen	-316.644,45	-381.800,00	-390.800,00	-398.300,00	-406.000,00	-413.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,00	-3.000,00	-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	-7.085,99	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-323.798,44**	**-396.900,00**	**-405.300,00**	**-412.800,00**	**-420.600,00**	**-428.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-240.460,71**	**-335.700,00**	**-348.300,00**	**-320.800,00**	**-328.600,00**	**-336.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-240.460,71**	**-335.700,00**	**-348.300,00**	**-320.800,00**	**-328.600,00**	**-336.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-240.460,71**	**-335.700,00**	**-348.300,00**	**-320.800,00**	**-328.600,00**	**-336.200,00**

Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Silke Hartwig

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen
Zielgruppen	Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft Reduzierung der Haushaltsdefizite Günstige Zinskonditionen

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	17.797.240,00	18.021.400,00	19.541.000,00	19.295.000,00	19.600.000,00	19.905.000,00
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)	2.325,80	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	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-17.799.593,13**	**-18.021.400,00**	**-19.541.000,00**	**-19.295.000,00**	**-19.600.000,00**	**-19.905.000,00**
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	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.309.888,00	5.535.000,00	6.725.200,00	6.671.800,00	6.693.000,00	6.724.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.309.960,17**	**5.537.600,00**	**6.727.200,00**	**6.673.800,00**	**6.695.000,00**	**6.726.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**12.489.632,96**	**12.483.800,00**	**12.813.800,00**	**12.621.200,00**	**12.905.000,00**	**13.178.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**12.489.632,96**	**12.483.800,00**	**12.813.800,00**	**12.621.200,00**	**12.905.000,00**	**13.178.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.489.632,96**	**-12.483.800,00**	**-12.813.800,00**	**-12.621.200,00**	**-12.905.000,00**	**-13.178.900,00**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	17.797.240,00	18.021.400,00	19.541.000,00	19.295.000,00	19.600.000,00	19.905.000,00
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)	2.415,25	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.799.670,25**	**18.021.400,00**	**19.541.000,00**	**19.295.000,00**	**19.600.000,00**	**19.905.000,00**
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)	-5.309.888,00	-5.535.000,00	-6.725.200,00	-6.671.800,00	-6.693.000,00	-6.724.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.462,88	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.312.350,88**	**-5.537.600,00**	**-6.727.200,00**	**-6.673.800,00**	**-6.695.000,00**	**-6.726.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.487.319,37**	**12.483.800,00**	**12.813.800,00**	**12.621.200,00**	**12.905.000,00**	**13.178.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.487.319,37**	**12.483.800,00**	**12.813.800,00**	**12.621.200,00**	**12.905.000,00**	**13.178.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**12.487.319,37**	**12.483.800,00**	**12.813.800,00**	**12.621.200,00**	**12.905.000,00**	**13.178.900,00**

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	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			

A. Produkte des Teilhaushaltes 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	218.158,66	211.600,00	208.800,00	208.800,00	207.500,00	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	338,54	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-218.497,20**	**-211.600,00**	**-208.800,00**	**-208.800,00**	**-207.500,00**	**-207.500,00**
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.596,12	445.000,00	319.600,00	316.400,00	312.300,00	308.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.596,12**	**450.700,00**	**319.600,00**	**316.400,00**	**312.300,00**	**308.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-89.098,92**	**-239.100,00**	**-110.800,00**	**-107.600,00**	**-104.800,00**	**-100.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-89.098,92**	**-239.100,00**	**-110.800,00**	**-107.600,00**	**-104.800,00**	**-100.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**89.098,92**	**239.100,00**	**110.800,00**	**107.600,00**	**104.800,00**	**100.700,00**

C. Teilfinanzplan 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-309.370,14	-445.000,00	-319.600,00	-316.400,00	-312.300,00	-308.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-309.370,14**	**-445.000,00**	**-319.600,00**	**-316.400,00**	**-312.300,00**	**-308.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-309.031,60**	**-445.000,00**	**-319.600,00**	**-316.400,00**	**-312.300,00**	**-308.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-309.031,60**	**-445.000,00**	**-319.600,00**	**-316.400,00**	**-312.300,00**	**-308.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.424.100,00	4.560.500,00	3.825.000,00	100.000,00	100.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-478.386,43	-560.000,00	-550.000,00	-560.000,00	-570.000,00	-580.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-478.386,43**	**864.100,00**	**4.010.500,00**	**3.265.000,00**	**-470.000,00**	**-480.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-787.418,03**	**419.100,00**	**3.690.900,00**	**2.948.600,00**	**-782.300,00**	**-788.200,00**

Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	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

Investitionen 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV19.008 E-Rechnung Workflow Abteilung 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.036 IKVS Berichtswesen/interkomm. Vergleichssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113.435,95	115.100,00	112.700,00	111.600,00	161.300,00	110.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.791,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	176.284,27	158.600,00	153.600,00	153.900,00	154.100,00	154.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.520,68	115.000,00	126.500,00	128.100,00	129.700,00	131.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,49	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	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-375.632,82**	**-408.300,00**	**-406.300,00**	**-407.100,00**	**-458.600,00**	**-409.900,00**
13	Personalaufwendungen	1.081.533,81	1.291.200,00	1.374.100,00	1.401.200,00	1.429.100,00	1.457.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.994,42	982.900,00	1.667.200,00	879.700,00	884.200,00	860.600,00
16	Abschreibungen	569.008,31	455.500,00	521.500,00	512.400,00	466.900,00	501.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.000,02	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191,18	14.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.776.727,74**	**2.775.600,00**	**3.625.200,00**	**2.855.800,00**	**2.842.800,00**	**2.881.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.401.094,92**	**-2.367.300,00**	**-3.218.900,00**	**-2.448.700,00**	**-2.384.200,00**	**-2.471.900,00**
22	außerordentliche Erträge	32.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	77.274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**44.870,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.445.965,85**	**-2.367.300,00**	**-3.218.900,00**	**-2.448.700,00**	**-2.384.200,00**	**-2.471.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.329,12	1.926.500,00	2.167.300,00	1.518.800,00	1.605.900,00	1.525.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.329,12	-1.926.500,00	-2.167.300,00	-1.518.800,00	-1.605.900,00	-1.525.400,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.429.636,73**	**440.800,00**	**1.051.600,00**	**929.900,00**	**778.300,00**	**946.500,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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)	6.081,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	194.607,77	158.600,00	153.600,00	153.900,00	154.100,00	154.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.022,64	115.000,00	126.500,00	128.100,00	129.700,00	131.300,00
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	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.378,85**	**293.200,00**	**293.600,00**	**295.500,00**	**297.300,00**	**299.200,00**
11	Personalauszahlungen	-1.081.533,12	-1.291.200,00	-1.374.100,00	-1.401.200,00	-1.429.100,00	-1.457.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.900,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00	-22.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.541,01	-982.900,00	-1.667.200,00	-879.700,00	-884.200,00	-860.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.205,74	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.538,62	-14.700,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.156.818,49**	**-2.320.100,00**	**-3.103.700,00**	**-2.343.400,00**	**-2.375.900,00**	**-2.380.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.886.439,64**	**-2.026.900,00**	**-2.810.100,00**	**-2.047.900,00**	**-2.078.600,00**	**-2.081.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.166,24	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**323.166,24**	**2.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.306.829,64	-1.120.000,00	-3.990.000,00	-3.725.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.496,51	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-22.416,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.352.322,15**	**-1.332.200,00**	**-3.990.000,00**	**-3.725.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.029.155,91**	**1.077.800,00**	**-3.990.000,00**	**-3.725.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.915.595,55**	**-949.100,00**	**-6.800.100,00**	**-5.772.900,00**	**-2.078.600,00**	**-2.081.400,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.915.595,55**	**-949.100,00**	**-6.800.100,00**	**-5.772.900,00**	**-2.078.600,00**	**-2.081.400,00**

Verpflichtungserm. Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Neubau Grundschule Wustrow	-2.600.000,00	0,00	0,00	VE003 Neubau Grundschule Wustrow
Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	VE004 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow
Außenbecken LüBad	0,00	0,00	0,00	VE005 Außenbecken LüBad
Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	VE006 Sanierung Sporthalle Clenze
Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	VE008 Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow
Neubau Grundschule Küsten	0,00	0,00	0,00	VE013 Neubau Grundschule Küsten
GS Schnega	-1.125.000,00	0,00	0,00	VE015 GS Schnega

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Immobilienmanagement	Martin Todte

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Mieterträge je vermietenden m²			
Verkauferlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Bewirtschaftungskosten / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf			
Mietspiegel			
Kennzahlen Reinigung			
Kennzahlen Energie			

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	-22.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	-225.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV17.003 Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow	-2.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV17.005 Heizungsanlage FF Schnega alt/jetzt INV20.079	-2.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV17.036 Sanierung Sporthalle Wustrow	-912.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.001 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	240.750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.002 Sanierung Sporthalle Clenze	-558.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.004 Neubau GS Wustrow	-141,73	-500.000,00	-2.400.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
INV18.025 Neubau FGH Bergen/D.	-177.246,83	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
INV18.037 Umnutzung GS Bergen zum Gemeindezentrum	-387.515,52	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	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.003 Neubau GS Küsten	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.018 Außenverschattung Mensa Grundschule Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.022 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow	-13.905,56	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.026 Altenwohnanlage Clenze//Wasseruhren & Küchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.038 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.110 Neubau Obdachlosenunterkunft Tarmitz	-24.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.111 Beregnungsanlage Schulsportplatz Schweskau	0,00	0,00	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
INV20.037 Feuerwehrgerätehaus Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.038 Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.076 Zuschuss Sportplatzpflege GS Schweskau	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.077 Mögliche Reaktivierung Grundschule Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.078 Mögliche Reaktivierung Grundschule Schnega	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.081 Heizungsanlage FGH Schnega (neu)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.094 Zuschuss Neubau Busbahnhof GS Lüchow	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.095 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.096 Planungskosten Erweiterung GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.112 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.012 Software Abteilung 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.014 GS Lüchow - Lüftungsanlage -	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.015 Außenstelle GS Clenze - Sanierung -	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00
INV21.016 Altenwohnanlage Klintweg 21	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.039 Absauganlage FGH Bülitz	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.040 Absauganlage FGH Billerbeck	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.041 Absauganlage FGH Groß Breese	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.042 Absauganlage FGH Schweskau	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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 Budgetsverwaltung - Anschaffungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Einholung Angebote, Vergabevermerk, Auftragserteilung)
Zielgruppen	Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen, Schulleitungen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse Vorhaltung der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten bzw. -versuchen

B. Teilergebnisplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	37.178,00	36.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135,97	900,00	500,00	400,00	400,00	200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.776,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,28	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,50	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	1.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-63.457,53**	**-61.500,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.600,00**
13	Personalaufwendungen	332.911,96	355.000,00	262.000,00	267.100,00	272.200,00	277.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.986,89	191.200,00	311.200,00	283.200,00	268.300,00	281.200,00
16	Abschreibungen	74.634,26	66.200,00	51.100,00	53.400,00	36.700,00	46.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	370,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.591,24	81.700,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**670.494,35**	**700.700,00**	**713.300,00**	**692.700,00**	**666.300,00**	**694.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-607.036,82**	**-639.200,00**	**-676.700,00**	**-656.100,00**	**-629.600,00**	**-657.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-607.036,82**	**-639.200,00**	**-676.700,00**	**-656.100,00**	**-629.600,00**	**-657.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	623.200,00	1.700.800,00	1.139.900,00	1.215.200,00	1.145.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	623.200,00	1.700.800,00	1.139.900,00	1.215.200,00	1.145.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**607.036,82**	**1.262.400,00**	**2.377.500,00**	**1.796.000,00**	**1.844.800,00**	**1.803.400,00**

C. Teilfinanzplan 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	37.178,00	36.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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)	18.554,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25,88	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,50	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	1.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.491,12**	**60.600,00**	**36.100,00**	**36.200,00**	**36.300,00**	**36.400,00**
11	Personalauszahlungen	-332.921,93	-349.600,00	-257.200,00	-262.300,00	-267.400,00	-272.500,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.270,71	-191.200,00	-311.200,00	-283.200,00	-268.300,00	-281.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-370,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.694,89	-81.700,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-595.257,53**	**-629.100,00**	**-657.400,00**	**-634.500,00**	**-624.800,00**	**-642.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-531.766,41**	**-568.500,00**	**-621.300,00**	**-598.300,00**	**-588.500,00**	**-606.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.404,90	-83.900,00	-301.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-7.468,27**	**-83.900,00**	**-301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-7.468,27**	**-40.000,00**	**-301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-539.234,68**	**-608.500,00**	**-922.300,00**	**-598.300,00**	**-588.500,00**	**-606.400,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-539.234,68**	**-608.500,00**	**-922.300,00**	**-598.300,00**	**-588.500,00**	**-606.400,00**

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	VE011 Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow

Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	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 Budgetsverwaltung
- 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			

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV18.045 Flatscreen GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.046 Lichtanlage Bühne GS Clenze	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.052 Bühnenverstärker GS Wustrow	-2.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.004 2 Active Panels GS Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.041 EDV/Technik alle Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.042 Fernsehschrank GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.043 Schaukel GS Lüchow	-3.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.044 Theatervorhang Bühne GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.048 Spielereck Grundschule Küsten	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.010 Mensabestuhlung GS Lemgow	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.011 Höhenverstellbarer Schreibtisch GS Lüchow	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.012 Sitzlandschaft GS Lüchow	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.013 Sonnensegel GS Trebel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.014 Seilbahn GS Trebel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.015 Lautsprecher für Bühnenanlage GS Wustrow	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.016 Kommunikationsplattform GS Küsten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.017 Kommunikationsplattform GS Lemgow	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.018 Kommunikationsplattform GS Lüchow	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.019 Kommunikationsplattform GS Trebel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.020 Kommunikationsplattform GS Wustrow	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.097 Zuschuss zu den Planungskosten Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.098 Zuschuss Digitalpakt GS Küsten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.099 Zuschuss Digitalpakt GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.100 Zuschuss Digitalpakt GS Lüchow	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.101 Zuschuss Digitalpakt GS Trebel	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.102 Zuschuss Digitalpakt GS Wustrow	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.019 GS Clenze - Grünes Klassenzimmer -	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.020 GS Lemgow - Renovierung Lehrerzimmer -	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.021 GS Lüchow - Bühnenvorhang -	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
INV21.022 GS Lüchow - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.023 GS Lüchow - Sitzmöbel Schulgarten -	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
INV21.024 GS Lüchow - Stahlschränke -	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
INV21.025 GS Trebel - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau -	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.026 GS Wustrow - Soundanlage -	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
INV21.027 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00
INV21.028 GS - Anschaffung Firewall-Software-Subscription -	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.043 GS - Terminalserver-Lizenzen -	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
INV21.044 GS - Microsoft Office -	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
INV21.076 GS Clenze - Server -	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.023,95	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	377,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-34.784,17**	**-31.800,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**
13	Personalaufwendungen	135.442,29	139.600,00	145.000,00	148.300,00	151.600,00	155.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.092,39	41.600,00	45.900,00	45.900,00	47.000,00	47.100,00
16	Abschreibungen	1.633,48	1.200,00	700,00	100,00	100,00	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	4.125,22	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.293,38**	**189.200,00**	**198.400,00**	**201.100,00**	**205.700,00**	**209.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-148.509,21**	**-157.400,00**	**-166.100,00**	**-168.800,00**	**-173.400,00**	**-176.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-148.509,21**	**-157.400,00**	**-166.100,00**	**-168.800,00**	**-173.400,00**	**-176.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	15.500,00	11.000,00	11.900,00	11.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	15.500,00	11.000,00	11.900,00	11.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**148.509,21**	**169.400,00**	**181.600,00**	**179.800,00**	**185.300,00**	**187.900,00**

C. Teilfinanzplan 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.500,00
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)	21.076,45	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	127,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.975,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.759,43**	**31.800,00**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
11	Personalauszahlungen	-135.479,02	-139.600,00	-145.000,00	-148.300,00	-151.600,00	-155.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.555,06	-41.600,00	-45.900,00	-45.900,00	-47.000,00	-47.100,00
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	-4.137,13	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-178.171,21**	**-188.000,00**	**-197.700,00**	**-201.000,00**	**-205.600,00**	**-209.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-144.411,78**	**-156.200,00**	**-165.400,00**	**-168.700,00**	**-173.300,00**	**-176.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-144.411,78**	**-156.200,00**	**-165.400,00**	**-168.700,00**	**-173.300,00**	**-176.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-144.411,78**	**-156.200,00**	**-165.400,00**	**-168.700,00**	**-173.300,00**	**-176.900,00**

Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	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			

A. Produkte des Teilhaushaltes 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	138.242,75	39.300,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	629,62	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.970,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.592,50	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,80	77.300,00	58.700,00	59.800,00	60.900,00	62.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37,98	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	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-145.594,65**	**-122.300,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.300,00**	**-105.300,00**
13	Personalaufwendungen	104.397,57	135.800,00	210.800,00	214.400,00	218.200,00	222.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.206,79	66.100,00	111.000,00	76.100,00	77.600,00	77.600,00
16	Abschreibungen	5.216,76	3.500,00	3.900,00	3.700,00	1.700,00	2.600,00
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	23.330,64	18.500,00	24.400,00	24.200,00	24.700,00	24.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.151,76**	**225.900,00**	**352.400,00**	**320.700,00**	**324.500,00**	**329.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-99.557,11**	**-103.600,00**	**-249.300,00**	**-217.600,00**	**-221.200,00**	**-224.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-99.557,11**	**-103.600,00**	**-249.300,00**	**-217.600,00**	**-221.200,00**	**-224.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.329,12	54.300,00	41.300,00	33.600,00	44.200,00	34.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.329,12	54.300,00	41.300,00	33.600,00	44.200,00	34.200,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**115.886,23**	**157.900,00**	**290.600,00**	**251.200,00**	**265.400,00**	**258.200,00**

C. Teilfinanzplan 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	138.242,75	39.300,00	39.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.970,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.694,50	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51,80	77.300,00	58.700,00	59.800,00	60.900,00	62.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.997,03**	**122.300,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.700,00**	**104.700,00**
11	Personalauszahlungen	-104.506,07	-114.100,00	-191.800,00	-195.300,00	-199.000,00	-202.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.176,79	-66.100,00	-111.000,00	-76.100,00	-77.600,00	-77.600,00
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	-23.252,27	-18.500,00	-24.400,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.935,13**	**-200.700,00**	**-329.500,00**	**-297.900,00**	**-303.600,00**	**-307.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-89.938,10**	**-78.400,00**	**-227.000,00**	**-195.400,00**	**-200.900,00**	**-202.600,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-21.514,65**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-21.514,65**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-111.452,75**	**-98.400,00**	**-247.000,00**	**-215.400,00**	**-220.900,00**	**-222.600,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-111.452,75**	**-98.400,00**	**-247.000,00**	**-215.400,00**	**-220.900,00**	**-222.600,00**

Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	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, Dienstanweisungen

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

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Kostendeckungsgrad			
Archiv:			
Bearbeitungszeiten			

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.042 Welterbe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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.
Zielgruppen	Alle Kinder, Eltern, Einrichtungen, Träger, die einen entsprechenden Bedarf haben oder entsprechende Angebote vorhalten
Allgemeine Ziele	Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
künftige Entwicklung	Da freiwillige Aufgabe, die für den Landkreis erledigt wird, hängt es von der politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.

B. Teilergebnisplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	107.777,99	99.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	655,12	700,00	400,00	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	36,37	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-108.469,48**	**-99.700,00**	**-37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	232.239,50	253.000,00	56.300,00	57.800,00	59.400,00	60.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,44	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	1.795,34	1.600,00	1.100,00	200,00	200,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.046.467,78	1.220.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00	1.485.000,00	1.495.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,90	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.288.320,96**	**1.490.900,00**	**1.531.700,00**	**1.542.300,00**	**1.549.000,00**	**1.560.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.179.851,48**	**-1.391.200,00**	**-1.494.300,00**	**-1.542.300,00**	**-1.549.000,00**	**-1.560.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.179.851,48**	**-1.391.200,00**	**-1.494.300,00**	**-1.542.300,00**	**-1.549.000,00**	**-1.560.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.179.851,48**	**1.423.800,00**	**1.508.300,00**	**1.556.300,00**	**1.563.000,00**	**1.574.300,00**

C. Teilfinanzplan 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	114.609,45	99.000,00	37.000,00	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	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.645,82**	**99.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-232.407,75	-237.000,00	-42.600,00	-44.000,00	-45.400,00	-46.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.737,61	-8.100,00	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)	-1.046.467,78	-1.220.000,00	-1.470.000,00	-1.480.000,00	-1.485.000,00	-1.495.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.013,89	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.627,03**	**-1.473.300,00**	**-1.516.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.534.800,00**	**-1.546.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.172.981,21**	**-1.374.300,00**	**-1.479.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.534.800,00**	**-1.546.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.172.981,21**	**-1.374.300,00**	**-1.479.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.534.800,00**	**-1.546.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.172.981,21**	**-1.374.300,00**	**-1.479.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.534.800,00**	**-1.546.200,00**

Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	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

A. Produkte des Teilhaushaltes 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	96.440,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.791,11	19.500,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00	28.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,33	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	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-114.005,20**	**-114.600,00**	**-116.900,00**	**-117.300,00**	**-112.700,00**	**-113.000,00**
13	Personalaufwendungen	282.414,35	265.400,00	325.300,00	331.800,00	338.400,00	345.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,36	11.700,00	16.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	Abschreibungen	1.333,63	1.100,00	900,00	700,00	600,00	0,00
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	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079,64	7.200,00	7.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.348,98**	**297.500,00**	**361.800,00**	**360.100,00**	**366.700,00**	**372.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-193.343,78**	**-182.900,00**	**-244.900,00**	**-242.800,00**	**-254.000,00**	**-259.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-193.343,78**	**-182.900,00**	**-244.900,00**	**-242.800,00**	**-254.000,00**	**-259.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**193.343,78**	**182.900,00**	**244.900,00**	**242.800,00**	**254.000,00**	**259.700,00**

C. Teilfinanzplan 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	144.127,50	95.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
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)	524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.791,11	19.500,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00	28.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,33	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	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.612,70**	**114.500,00**	**116.800,00**	**117.200,00**	**112.600,00**	**113.000,00**
11	Personalauszahlungen	-282.586,81	-247.100,00	-309.600,00	-316.000,00	-322.500,00	-329.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.729,98	-12.000,00	-16.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.108,99	-6.900,00	-7.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-306.425,78**	**-278.100,00**	**-345.200,00**	**-343.600,00**	**-350.200,00**	**-356.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-144.813,08**	**-163.600,00**	**-228.400,00**	**-226.400,00**	**-237.600,00**	**-243.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-144.813,08**	**-163.600,00**	**-230.400,00**	**-226.400,00**	**-237.600,00**	**-243.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-144.813,08**	**-163.600,00**	**-230.400,00**	**-226.400,00**	**-237.600,00**	**-243.700,00**

Produktbeschreibung 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Claudia Lange

Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit, NiKO- Kraft, Jugendzentren

Auftragsgrundlage

Jugendhilfegesetz, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse

Zielgruppen

Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21.004 WLAN Jeff Clenze	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft
Zielgruppen	EWT Touristen, Unternehmen, Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

B. Teilergebnisplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,96	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-23,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	4.561,15	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	122,57	100,00	100,00	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	4.811,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.828,14	121.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.323,66**	**133.700,00**	**164.700,00**	**168.700,00**	**168.900,00**	**169.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-158.299,70**	**-133.700,00**	**-164.700,00**	**-168.700,00**	**-168.900,00**	**-169.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-158.299,70**	**-133.700,00**	**-164.700,00**	**-168.700,00**	**-168.900,00**	**-169.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**158.299,70**	**133.700,00**	**164.700,00**	**168.700,00**	**168.900,00**	**169.100,00**

C. Teilfinanzplan 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-4.565,36	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.617,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.828,14	-121.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.011,10**	**-131.300,00**	**-162.600,00**	**-166.700,00**	**-166.900,00**	**-167.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-159.987,14**	**-131.300,00**	**-162.600,00**	**-166.700,00**	**-166.900,00**	**-167.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-159.987,14**	**-131.300,00**	**-162.600,00**	**-166.700,00**	**-166.900,00**	**-167.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-159.987,14**	**-131.300,00**	**-162.600,00**	**-166.700,00**	**-166.900,00**	**-167.000,00**

Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Claudia Lange

Produktbeschreibung

Förderung der Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppen

EWT
Touristen, Unternehmen, Bevölkerung

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	1. Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) 2. Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik und anderen Berechtigten 3. Beteilgung 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

B. Teilergebnisplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.769,92	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,70	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-22.777,62**	**0,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Personalaufwendungen	18.524,37	24.400,00	24.300,00	32.300,00	24.900,00	25.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,34	2.200,00	5.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
16	Abschreibungen	451,95	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.730,65	0,00	102.600,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.762,31**	**27.500,00**	**133.200,00**	**78.200,00**	**70.500,00**	**70.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-18.984,69**	**-27.500,00**	**-75.200,00**	**-78.200,00**	**-70.500,00**	**-70.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-18.984,69**	**-27.500,00**	**-75.200,00**	**-78.200,00**	**-70.500,00**	**-70.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**18.984,69**	**27.500,00**	**75.200,00**	**78.200,00**	**70.500,00**	**70.900,00**

C. Teilfinanzplan 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	22.769,92	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.777,62**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-18.532,78	-19.000,00	-19.500,00	-27.500,00	-20.100,00	-20.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695,34	-2.200,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-19.730,65	0,00	-102.600,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.958,77**	**-21.600,00**	**-127.900,00**	**-73.000,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-18.181,15**	**-21.600,00**	**-69.900,00**	**-73.000,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.794,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.794,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-19.976,05**	**-21.600,00**	**-69.900,00**	**-73.000,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-19.976,05**	**-21.600,00**	**-69.900,00**	**-73.000,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**

Produktbeschreibung 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice/Wahlen	Wilhelm-Andreas Chocholowicz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Rücklaufquote			
Anzahl der Wahlbezirke			

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen
Zielgruppen	Jede/r mit einem berechtigten Interesse
Allgemeine Ziele	Kompetente und freundliche Beratung

B. Teilergebnisplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	21.837,15	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.110,22	23.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,69	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-49.955,06**	**-43.000,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
13	Personalaufwendungen	207.645,43	214.900,00	220.800,00	225.200,00	229.700,00	234.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,94	15.500,00	17.600,00	16.200,00	16.800,00	17.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,88	8.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**227.195,25**	**242.100,00**	**250.300,00**	**253.200,00**	**258.300,00**	**263.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-177.240,19**	**-199.100,00**	**-199.700,00**	**-202.600,00**	**-207.700,00**	**-212.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-177.240,19**	**-199.100,00**	**-199.700,00**	**-202.600,00**	**-207.700,00**	**-212.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**177.240,19**	**199.100,00**	**199.700,00**	**202.600,00**	**207.700,00**	**212.800,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	21.837,15	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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)	28.110,22	23.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.955,06**	**43.000,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
11	Personalauszahlungen	-207.653,77	-209.700,00	-216.200,00	-220.600,00	-225.000,00	-229.500,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.465,28	-16.000,00	-18.100,00	-16.700,00	-17.300,00	-17.800,00
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	-7.542,36	-7.700,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-226.661,41**	**-236.900,00**	**-245.700,00**	**-248.600,00**	**-253.600,00**	**-258.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-176.706,35**	**-193.900,00**	**-195.100,00**	**-198.000,00**	**-203.000,00**	**-208.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-176.706,35**	**-193.900,00**	**-195.100,00**	**-198.000,00**	**-203.000,00**	**-208.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-176.706,35**	**-193.900,00**	**-195.100,00**	**-198.000,00**	**-203.000,00**	**-208.100,00**

Produktbeschreibung 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice/Wahlen	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			

Investitionen 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.008 xx gestrichen xx Möbel Trauzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Obdachlose
Allgemeine Ziele	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

B. Teilergebnisplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	407,62	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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)	168.817,93	150.000,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53,83	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	1.278,80	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-176.558,18**	**-151.000,00**	**-160.400,00**	**-160.400,00**	**-160.400,00**	**-160.400,00**
13	Personalaufwendungen	264.064,27	328.000,00	332.500,00	337.800,00	345.200,00	351.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,23	9.400,00	26.400,00	24.200,00	25.000,00	25.800,00
16	Abschreibungen	2.809,33	7.600,00	200,00	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	105.595,52	108.500,00	108.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**386.933,35**	**458.500,00**	**473.100,00**	**472.100,00**	**480.300,00**	**487.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-210.375,17**	**-307.500,00**	**-312.700,00**	**-311.700,00**	**-319.900,00**	**-327.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-210.375,17**	**-307.500,00**	**-312.700,00**	**-311.700,00**	**-319.900,00**	**-327.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**210.375,17**	**307.500,00**	**312.700,00**	**311.700,00**	**319.900,00**	**327.200,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	830,98	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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)	168.726,73	150.000,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.030,56	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.642,10**	**151.000,00**	**160.400,00**	**160.400,00**	**160.400,00**	**160.400,00**
11	Personalauszahlungen	-264.123,15	-292.600,00	-301.300,00	-306.500,00	-313.800,00	-320.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.366,37	-9.400,00	-26.400,00	-24.200,00	-25.000,00	-25.800,00
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	-106.419,24	-108.500,00	-108.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.908,76**	**-415.500,00**	**-441.700,00**	**-440.800,00**	**-448.900,00**	**-456.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-208.266,66**	**-264.500,00**	**-281.300,00**	**-280.400,00**	**-288.500,00**	**-295.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-208.266,66**	**-309.500,00**	**-281.300,00**	**-280.400,00**	**-288.500,00**	**-295.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-208.266,66**	**-309.500,00**	**-281.300,00**	**-280.400,00**	**-288.500,00**	**-295.700,00**

Produktbeschreibung 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice/Wahlen	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			

Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.007 Upgrade auf VOIS im Standesamt/Meldewesen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	20,00	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)	6.862,00	4.000,00	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	30.646,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	384,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	814,12	-2.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-38.727,39**	**-22.400,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
13	Personalaufwendungen	319.051,10	394.200,00	401.500,00	410.300,00	419.800,00	429.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.817,49	79.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	Abschreibungen	73,84	1.600,00	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.628,08	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**389.570,51**	**513.500,00**	**535.300,00**	**544.100,00**	**553.600,00**	**563.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-350.843,12**	**-491.100,00**	**-483.700,00**	**-492.500,00**	**-502.000,00**	**-511.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-350.843,12**	**-491.100,00**	**-483.700,00**	**-492.500,00**	**-502.000,00**	**-511.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**350.843,12**	**503.000,00**	**497.500,00**	**506.300,00**	**515.800,00**	**525.300,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	20,00	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)	7.415,33	4.000,00	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)	24.259,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781,77	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.860,41**	**27.200,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
11	Personalauszahlungen	-323.197,19	-355.200,00	-360.400,00	-369.000,00	-378.200,00	-387.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.758,88	-79.000,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.286,92	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-391.242,99**	**-472.900,00**	**-492.500,00**	**-501.100,00**	**-510.300,00**	**-519.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-358.382,58**	**-445.700,00**	**-465.500,00**	**-474.100,00**	**-483.300,00**	**-492.600,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-358.382,58**	**-460.700,00**	**-465.500,00**	**-474.100,00**	**-483.300,00**	**-492.600,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-358.382,58**	**-460.700,00**	**-465.500,00**	**-474.100,00**	**-483.300,00**	**-492.600,00**

Produktbeschreibung 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	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

Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.035 Möbelierung Obdachlosenunterkunft Tarmitz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	7.646,00	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	26.818,59	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-34.464,59**	**-36.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
13	Personalaufwendungen	130.382,32	128.700,00	124.500,00	126.900,00	129.400,00	131.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,07	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.235,46	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.890,85**	**138.200,00**	**133.400,00**	**135.800,00**	**138.300,00**	**140.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-99.426,26**	**-102.200,00**	**-124.400,00**	**-126.800,00**	**-129.300,00**	**-131.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-99.426,26**	**-102.200,00**	**-124.400,00**	**-126.800,00**	**-129.300,00**	**-131.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**99.426,26**	**102.200,00**	**124.400,00**	**126.800,00**	**129.300,00**	**131.800,00**

C. Teilfinanzplan 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	6.870,00	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	26.803,59	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.673,59**	**36.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
11	Personalauszahlungen	-130.532,22	-128.700,00	-124.500,00	-126.900,00	-129.400,00	-131.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,07	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1.235,46	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.040,75**	**-138.200,00**	**-133.400,00**	**-135.800,00**	**-138.300,00**	**-140.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-100.367,16**	**-102.200,00**	**-124.400,00**	**-126.800,00**	**-129.300,00**	**-131.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-100.367,16**	**-102.200,00**	**-124.400,00**	**-126.800,00**	**-129.300,00**	**-131.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-100.367,16**	**-102.200,00**	**-124.400,00**	**-126.800,00**	**-129.300,00**	**-131.800,00**

Produktbeschreibung 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

Produktbeschreibung

Verkehrsbehördliche Anordnung Dritter, Straßenwidmung, Verkehrsschilder, Verkehrskonzeption, Verkehrsberuhigung, Ruhender Verkehr

Auftragsgrundlage

OWiG, StVG, StVO, NStrG, R-FGÜ, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Gebührenordnung
für das Parken an Parkscheinautomaten in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Zielgruppen

Einwohner/Innen, IHG Lüchow, Verkehrsteilnehmer/Innen, Antragsteller/Innen

Erläuterungen

Durch die Beteiligung des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Behandlung in den Gremien entstehen lange Bearbeitungszeiten

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Ruhender Verkehr: Kostendeckungsgrad			

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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 fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten
künftige Entwicklung	Optimierung der Feuerwehren im Samtgemeindebereich

B. Teilergebnisplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.469,46	59.400,00	92.100,00	90.000,00	50.500,00	80.100,00
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)	27.812,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	24.060,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	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	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-150.944,80**	**-84.400,00**	**-117.100,00**	**-115.000,00**	**-75.500,00**	**-105.100,00**
13	Personalaufwendungen	82.393,36	94.200,00	106.900,00	109.200,00	111.600,00	114.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.664,25	385.800,00	633.900,00	633.900,00	403.900,00	484.800,00
16	Abschreibungen	243.489,38	299.100,00	243.200,00	229.800,00	188.900,00	202.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	41.410,67	40.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.283,40	169.000,00	172.000,00	172.000,00	142.000,00	172.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**950.241,06**	**989.200,00**	**1.206.100,00**	**1.195.000,00**	**896.500,00**	**1.023.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-799.296,26**	**-904.800,00**	**-1.089.000,00**	**-1.080.000,00**	**-821.000,00**	**-918.500,00**
22	außerordentliche Erträge	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-5.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-793.397,26**	**-904.800,00**	**-1.089.000,00**	**-1.080.000,00**	**-821.000,00**	**-918.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.135.500,00	281.300,00	205.900,00	206.200,00	206.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.135.500,00	281.300,00	205.900,00	206.200,00	206.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**793.397,26**	**2.040.300,00**	**1.370.300,00**	**1.285.900,00**	**1.027.200,00**	**1.124.800,00**

C. Teilfinanzplan 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.428,64	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)	24.045,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.626,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.107,07**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	Personalauszahlungen	-82.393,31	-94.200,00	-106.900,00	-109.200,00	-111.600,00	-114.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.806,11	-385.800,00	-633.900,00	-633.900,00	-403.900,00	-484.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-27.788,17	-40.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.697,84	-169.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-142.000,00	-172.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.685,43**	**-690.100,00**	**-962.900,00**	**-965.200,00**	**-707.600,00**	**-820.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-617.578,36**	**-665.100,00**	**-937.900,00**	**-940.200,00**	**-682.600,00**	**-795.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	529.798,25	590.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**535.698,25**	**590.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.998,93	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229.259,20	-1.063.100,00	-258.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-244.258,13**	**-1.088.100,00**	**-283.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**291.440,12**	**-498.100,00**	**-163.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-326.138,24**	**-1.163.200,00**	**-1.100.900,00**	**-1.020.200,00**	**-762.600,00**	**-875.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-326.138,24**	**-1.163.200,00**	**-1.100.900,00**	**-1.020.200,00**	**-762.600,00**	**-875.900,00**

Produktbeschreibung 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

Produktbeschreibung

Feuerschutz

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppen

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

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Aktive Feuerwehrmitglieder / Einwohner/Innen			
Ausbildungskosten / Feuerwehrmitglieder			
Ausbildungskosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Einwohner/Innen			
Kosten / Feuerwehrmitglieder			

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV16.045 Zugänge FFw.-Fahrzeuge Abt. 6	-85.870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.016 Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.033 Tragkraftspritze, Aggregat f. Rettungsgerät, Leite	-2.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.034 Neuanschaffung LKW Bergungssatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.009 Ersatz/Neubeschaff. v. TragKrSpritzen & Sonargerät	-40.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.010 Neubau Feuerlöschbrunnen	-14.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.011 Umrüstung Funk auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.101 Fahrzeug FF Schnega	-93.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.102 Ersatzbeschaffung von Hebekissen	-3.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.134 EDV-Programm "Fireboard"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.021 Feuerschutzsteuer 2020	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.024 Beschaffung Drehleiter (für FF im Südkreis)	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.025 Mögliche Förderung Drehleiter Südkreis	360.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.026 ELW Feuerwehr Wustrow	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.027 ELW Feuerwehr Lüchow	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.028 TSFW Fahrzeug für die FFW Nienbergen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.029 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für FF Schnega	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.030 Neue Innenausstattung für das Gerätehaus Bergen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.031 Neubau Feuerlöschbrunnen & sonst. Löschwasserverso	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.082 Mannschaftswagen Feuerwehr Lemgow	0,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.002 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.006 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.007 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.008 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV21.013 Neubau FF Nienbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.075 Neubau Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Zivil- und Katastropfenschutz

B. Teilergebnisplan 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	901,09	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	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**901,09**	**500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-901,09**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-901,09**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**901,09**	**500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

C. Teilfinanzplan 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**-500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Produktbeschreibung 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.1	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

Produktbeschreibung

Zivil- und Katastropfenschutz

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.675,24	8.200,00	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)	42.641,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.905,00	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-54.522,13**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
13	Personalaufwendungen	87.744,40	91.300,00	107.500,00	109.600,00	111.700,00	113.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.760,60	34.900,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
16	Abschreibungen	16.322,73	15.200,00	16.600,00	16.400,00	14.100,00	16.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	248.736,10	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,77	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**409.472,60**	**400.100,00**	**196.100,00**	**198.000,00**	**197.800,00**	**202.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-354.950,47**	**-346.400,00**	**-142.400,00**	**-144.300,00**	**-144.100,00**	**-148.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-354.950,47**	**-346.400,00**	**-142.400,00**	**-144.300,00**	**-144.100,00**	**-148.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**354.950,47**	**346.400,00**	**142.400,00**	**144.300,00**	**144.100,00**	**148.400,00**

C. Teilfinanzplan 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	300,00	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)	42.688,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.983,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.139,53**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
11	Personalauszahlungen	-87.744,35	-91.300,00	-107.500,00	-109.600,00	-111.700,00	-113.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.615,42	-34.900,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-248.736,10	-253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.783,12	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.878,99**	**-384.900,00**	**-179.500,00**	**-181.600,00**	**-183.700,00**	**-185.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-358.739,46**	**-339.400,00**	**-134.000,00**	**-136.100,00**	**-138.200,00**	**-140.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.674,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-22.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-22.462,10**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-11.787,59**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-370.527,05**	**-349.400,00**	**-134.000,00**	**-136.100,00**	**-138.200,00**	**-140.400,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-370.527,05**	**-349.400,00**	**-134.000,00**	**-136.100,00**	**-138.200,00**	**-140.400,00**

Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.1	Bäder in eigener Regie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	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			

Investitionen 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV19.023 Badewasserumwälzpumpe Tannenbad Bergen	-26.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.032 Duschwassererwärmung Tannenbad Bergen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

B. Teilergebnisplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	104.600,00	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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. Teilfinanzplan 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

A. Produkte des Teilhaushaltes 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	26.441,80	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)	25,00	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	55.900,00	81.800,00	83.200,00	84.600,00	86.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,44	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	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-26.485,24**	**-57.900,00**	**-84.700,00**	**-86.100,00**	**-87.500,00**	**-88.900,00**
13	Personalaufwendungen	155.931,89	158.000,00	160.700,00	164.000,00	167.300,00	170.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.799,41	20.000,00	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	42.992,71	42.200,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**228.724,01**	**222.800,00**	**229.500,00**	**232.800,00**	**236.100,00**	**239.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-202.238,77**	**-164.900,00**	**-144.800,00**	**-146.700,00**	**-148.600,00**	**-150.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-202.238,77**	**-164.900,00**	**-144.800,00**	**-146.700,00**	**-148.600,00**	**-150.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**202.238,77**	**164.900,00**	**144.800,00**	**146.700,00**	**148.600,00**	**150.600,00**

C. Teilfinanzplan 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	26.441,80	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)	25,00	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)	10.994,82	55.900,00	81.800,00	83.200,00	84.600,00	86.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.480,06**	**55.900,00**	**81.800,00**	**83.200,00**	**84.600,00**	**86.000,00**
11	Personalauszahlungen	-155.981,81	-158.000,00	-160.700,00	-164.000,00	-167.300,00	-170.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.090,00	-20.000,00	-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	-37.475,67	-42.200,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-236.547,48**	**-222.800,00**	**-229.500,00**	**-232.800,00**	**-236.100,00**	**-239.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-199.067,42**	**-166.900,00**	**-147.700,00**	**-149.600,00**	**-151.500,00**	**-153.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-199.067,42**	**-166.900,00**	**-147.700,00**	**-149.600,00**	**-151.500,00**	**-153.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-199.067,42**	**-166.900,00**	**-147.700,00**	**-149.600,00**	**-151.500,00**	**-153.500,00**

Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	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 Planunge			

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	84.236,28	96.100,00	104.800,00	104.600,00	89.400,00	86.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.796,20	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.933,45	165.700,00	163.800,00	165.800,00	167.800,00	169.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,44	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	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-128.234,37**	**-264.300,00**	**-272.700,00**	**-274.500,00**	**-261.300,00**	**-260.600,00**
13	Personalaufwendungen	201.734,69	249.200,00	176.400,00	180.000,00	183.700,00	187.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.934,06	731.300,00	874.500,00	874.500,00	809.500,00	774.500,00
16	Abschreibungen	159.713,95	172.400,00	260.800,00	258.700,00	211.100,00	154.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.134.427,61**	**1.157.800,00**	**1.317.600,00**	**1.319.200,00**	**1.210.300,00**	**1.121.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.006.193,24**	**-893.500,00**	**-1.044.900,00**	**-1.044.700,00**	**-949.000,00**	**-861.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.006.193,24**	**-893.500,00**	**-1.044.900,00**	**-1.044.700,00**	**-949.000,00**	**-861.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.006.193,24**	**893.500,00**	**1.044.900,00**	**1.044.700,00**	**949.000,00**	**861.300,00**

C. Teilfinanzplan 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.251,20	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.674,81	165.700,00	163.800,00	165.800,00	167.800,00	169.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.194,45**	**166.200,00**	**165.000,00**	**167.000,00**	**169.000,00**	**171.000,00**
11	Personalauszahlungen	-201.734,62	-249.200,00	-176.400,00	-180.000,00	-183.700,00	-187.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.364,84	-731.300,00	-874.500,00	-874.500,00	-809.500,00	-774.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.037,77	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-847.137,13**	**-985.400,00**	**-1.056.800,00**	**-1.060.500,00**	**-999.200,00**	**-967.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-804.942,68**	**-819.200,00**	**-891.800,00**	**-893.500,00**	**-830.200,00**	**-796.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.407,18	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**119.407,18**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-190.068,85	-152.400,00	-210.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-190.300,19**	**-156.400,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-70.893,01**	**-51.400,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-875.835,69**	**-870.600,00**	**-1.101.800,00**	**-893.500,00**	**-830.200,00**	**-796.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-875.835,69**	**-870.600,00**	**-1.101.800,00**	**-893.500,00**	**-830.200,00**	**-796.900,00**

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Ausbau Konsul-Wester-Straße	0,00	0,00	0,00	VE002 Ausbau Konsul-Wester-Straße
Ausbau Uelzener Straße Clenze	0,00	0,00	0,00	VE007 Ausbau Uelzener Straße Clenze
L261 Gemeinde Clenze	0,00	0,00	0,00	VE009 L261 Gemeinde Clenze
K18 Gemeinde Clenze	0,00	0,00	0,00	VE010 K18 Gemeinde Clenze
Straßenbaumaßnahme Korviner Str./ Lange Str.	0,00	0,00	0,00	VE012 Straßenbaumaßnahme Korviner Str./ Lange Str.

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/Innen

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV19.027 Ausbau/Instandsetzung C 15 Lefitz-Schlannau	-189.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.022 Ausbau/Instandsetzung C74+75 K23-Starrel-Winterwey	0,00	-152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.023 Förderung C74+75 K23-Starrel-Winterweye mit 73%	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.033 Investiver Zuschuss Elbradwanderweg an LK	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.010 Instandsetzung GV 43	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV21.011 Instandsetzung GV 64	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

B. Teilergebnisplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	170.428,84	170.000,00	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	23.551,25	15.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-193.980,09**	**-185.000,00**	**-190.000,00**	**-190.100,00**	**-190.200,00**	**-190.300,00**
13	Personalaufwendungen	24.730,15	42.400,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.834,61	202.300,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
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	3.640,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.205,22**	**245.400,00**	**242.100,00**	**242.400,00**	**242.700,00**	**243.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-40.225,13**	**-60.400,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-40.225,13**	**-60.400,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.749,85	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.749,85	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**78.974,98**	**100.400,00**	**97.100,00**	**98.300,00**	**99.500,00**	**100.700,00**

C. Teilfinanzplan 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	170.116,47	170.000,00	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)	22.077,74	15.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.194,21**	**185.000,00**	**190.000,00**	**190.100,00**	**190.200,00**	**190.300,00**
11	Personalauszahlungen	-24.730,12	-33.900,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.479,94	-202.300,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
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	-3.671,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.881,42**	**-236.900,00**	**-242.100,00**	**-242.400,00**	**-242.700,00**	**-243.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-43.687,21**	**-51.900,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-43.687,21**	**-51.900,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-43.687,21**	**-51.900,00**	**-52.100,00**	**-52.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**

Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	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			

A. Produkte des Teilhaushaltes 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz
Zielgruppen	Einwohner/Innen
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Kriegsgräber

B. Teilergebnisplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.245,76	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-2.245,76**	**-3.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
13	Personalaufwendungen	843,62	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.768,03**	**7.200,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.522,27**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.522,27**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.522,27**	**3.900,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**

C. Teilfinanzplan 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.221,90	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.221,90**	**3.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	Personalauszahlungen	-843,62	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751,92	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.678,81**	**-7.200,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.456,91**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.456,91**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.456,91**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**

Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Udo Schulz

Produktbeschreibung

Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

Zielgruppen

Einwohner/Innen

A. Produkte des Teilhaushaltes 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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 Ratsinformationssystems durch die Mandatsträger sowie die Anwendung/Nutzung des Sitzungsdienstprogramms 'Session' durch alle Mitarbeiter/Innen

B. Teilergebnisplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	107.500,00	108.300,00	110.400,00	112.500,00	114.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489,30	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-489,30**	**-108.100,00**	**-108.700,00**	**-110.800,00**	**-112.900,00**	**-115.000,00**
13	Personalaufwendungen	221.626,64	237.500,00	264.800,00	270.000,00	275.400,00	280.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,35	13.700,00	18.100,00	16.600,00	15.600,00	15.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.404,90	72.000,00	81.500,00	81.500,00	80.500,00	80.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.082,89**	**327.100,00**	**368.400,00**	**372.200,00**	**375.600,00**	**381.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-300.593,59**	**-219.000,00**	**-259.700,00**	**-261.400,00**	**-262.700,00**	**-266.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-300.593,59**	**-219.000,00**	**-259.700,00**	**-261.400,00**	**-262.700,00**	**-266.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**300.593,59**	**219.000,00**	**259.700,00**	**261.400,00**	**262.700,00**	**266.000,00**

C. Teilfinanzplan 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	211,74	107.500,00	108.300,00	110.400,00	112.500,00	114.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489,30	600,00	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
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701,04**	**108.100,00**	**108.700,00**	**110.800,00**	**112.900,00**	**115.000,00**
11	Personalauszahlungen	-221.626,46	-237.500,00	-264.800,00	-270.000,00	-275.400,00	-280.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.051,35	-13.700,00	-18.100,00	-16.600,00	-15.600,00	-15.600,00
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	-72.841,70	-72.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-80.500,00	-80.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.519,51**	**-327.100,00**	**-368.400,00**	**-372.200,00**	**-375.600,00**	**-381.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-302.818,47**	**-219.000,00**	**-259.700,00**	**-261.400,00**	**-262.700,00**	**-266.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-302.818,47**	**-219.000,00**	**-259.700,00**	**-261.400,00**	**-262.700,00**	**-266.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-302.818,47**	**-219.000,00**	**-259.700,00**	**-261.400,00**	**-262.700,00**	**-266.000,00**

Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gremien/EU	Petra Bauer

Produktbeschreibung

Sitzungsdienst, Grundsatzangelegenheiten der Gemeindeverfassung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**
Anzahl der Sitzungen			
Zeitliche Dauer der Sitzungen			
Kosten Sitzungsdienst je Einwohner/Innen			
Kosten der Verwaltung je Sitzung			
Höhe Aufwandsentschädigung je Einwohner/Innen			

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung	Leader, Region aktiv, EU Förderung
Zielgruppen	Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen

B. Teilergebnisplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	61.100,00	50.000,00	5.000,00	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	1.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	66,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-62.521,80**	**-54.300,00**	**-7.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
13	Personalaufwendungen	74.003,45	60.300,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,24	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	2.639,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.150,00	9.000,00	5.200,00	3.600,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.364,41**	**76.900,00**	**17.900,00**	**16.600,00**	**13.000,00**	**13.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-36.842,61**	**-22.600,00**	**-10.100,00**	**-13.800,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-36.842,61**	**-22.600,00**	**-10.100,00**	**-13.800,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**36.842,61**	**22.600,00**	**10.100,00**	**13.800,00**	**10.200,00**	**10.300,00**

C. Teilfinanzplan 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	61.100,00	50.000,00	5.000,00	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)	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	358,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.673,35**	**54.300,00**	**7.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
11	Personalauszahlungen	-74.003,43	-60.300,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.843,24	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.150,00	-9.000,00	-5.200,00	-3.600,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.310,58	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.307,25**	**-74.300,00**	**-15.300,00**	**-14.000,00**	**-10.700,00**	**-11.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-36.633,90**	**-20.000,00**	**-7.500,00**	**-11.200,00**	**-7.900,00**	**-8.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-36.633,90**	**-40.000,00**	**-27.500,00**	**-11.200,00**	**-7.900,00**	**-8.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-36.633,90**	**-40.000,00**	**-27.500,00**	**-11.200,00**	**-7.900,00**	**-8.200,00**

Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gremien/EU	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

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20.034 Zuschuss Leader-Projekte 2020	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.045 Leader-Projekte 2021	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

A. Produkte des Teilhaushaltes 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

B. Teilergebnisplan 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

C. Teilfinanzplan 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
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
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Produktbeschreibung 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gremien/EU	Petra Bauer

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11.1.0 Verwaltungsvorstand	49.700,00	530.900,00	- 481.200,00	-	-	-
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	-	55.800,00	- 55.800,00	-	-	-
42.4.3 Bäder in fremder Regie	106.100,00	257.600,00	- 151.500,00	-	-	-
11.1.9 Stabsangelegenheiten	-	207.600,00	- 207.600,00	-	-	-
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragt	30.400,00	41.100,00	- 10.700,00	-	-	-
11.1.4 Personalangelegenheiten	41.000,00	584.800,00	- 543.800,00	-	-	-
11.1.5 Einricht. ges. Verw.	139.400,00	1.377.900,00	- 1.238.500,00	-	-	-
11.1.6 Finanzverwaltung	98.500,00	877.000,00	- 778.500,00	-	-	-
11.1.7 Kasse	62.300,00	405.300,00	- 343.000,00	-	-	-
61.1.1 Allgem. Finanzwirtsch.	19.541.000,00	6.727.200,00	12.813.800,00	-	-	-
61.2.1 Sonstige allg. Finanzw.	208.800,00	319.600,00	- 110.800,00	-	-	-
11.1.8 Immobilienmanagement	406.300,00	3.625.200,00	- 3.218.900,00	-	-	-
21.1.1 Grundschulen SG	36.600,00	713.300,00	- 676.700,00	-	-	-
27.2.1 Bücherei	32.300,00	198.400,00	- 166.100,00	-	-	-
28.1.1 Heimatpflege u. Kultur	103.100,00	352.400,00	- 249.300,00	-	-	-
36.5.1 Kindertagesstätten	37.400,00	1.531.700,00	- 1.494.300,00	-	-	-
36.6.1 Offene Jugendarbeit	116.900,00	361.800,00	- 244.900,00	-	-	-

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57.5.1 Tourismus	-	164.700,00	- 164.700,00	-	-	-
12.1.1 Statistik u. Wahlen	58.000,00	133.200,00	- 75.200,00	-	-	-
12.2.3 Personenstandsw.	50.600,00	250.300,00	- 199.700,00	-	-	-
12.2.4 Meldewesen	160.400,00	473.100,00	- 312.700,00	-	-	-
12.2.1 Allgemeine Sicherh.	51.600,00	535.300,00	- 483.700,00	-	-	-
12.2.2 Verkehrsregel. u. -lenk.	9.000,00	133.400,00	- 124.400,00	-	-	-
12.6.1 Brandschutz	117.100,00	1.206.100,00	- 1.089.000,00	-	-	-
12.8.1 Katastrophenschutz	-	12.000,00	- 12.000,00	-	-	-
42.4.1 Bäder in eigener Regie	53.700,00	196.100,00	- 142.400,00	-	-	-
42.4.2 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
51.1.1 Bauleitplanung	84.700,00	229.500,00	- 144.800,00	-	-	-
54.1.1 Straßen und Wege	272.700,00	1.317.600,00	- 1.044.900,00	-	-	-
54.5.1 Straßenrein. u. Winterd.	190.000,00	242.100,00	- 52.100,00	-	-	-
55.3.1 Friedhofs- u. Bestatt.	2.300,00	5.900,00	- 3.600,00	-	-	-
11.1.1 Gemeindeorgane	108.700,00	368.400,00	- 259.700,00	-	-	-
57.1.1 Regionalentwicklungsp.	7.800,00	17.900,00	- 10.100,00	-	-	-
57.1.2 Wirtschaftsförderung	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-
Summe	**22.179.200,00**	**23.453.200,00**	**- 1.274.000,00**	**-**	**-**	**-**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzier.-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.0 Verwaltungsvorstand	8.300,00	436.800,00	-428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.4.3 Bäder in fremder Regie	106.100,00	257.600,00	-151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.9 Stabsangelegenheiten	0,00	207.600,00	-207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte	30.400,00	41.100,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.4 Personalangelegenheiten	20.100,00	569.300,00	-549.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.5 Einricht. F.d.ges. Verw.	138.000,00	1.350.400,00	-1.212.400,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.6 Finanzverwaltung	83.800,00	847.100,00	-763.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.7 Kasse	57.000,00	405.300,00	-348.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.1.1 Allg. Finazwirtschaft, Steue	19.541.000,00	6.727.200,00	12.813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.2.1 Sonst. Allg. Finanzwirtschaf	0,00	319.600,00	-319.600,00	0,00	0,00	0,00	4.560.500,00	550.000,00	4.010.500,00	

11.1.8 Immobilienmanagement	293.600,00	3.103.700,00	-2.810.100,00	0,00	3.990.000,00	-3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00
21.1.1 Grundschulen SG	36.100,00	657.400,00	-621.300,00	0,00	301.000,00	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.2.1 Bücherei	32.300,00	197.700,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.1.1 Heimatpflege u. Kultur	102.500,00	329.500,00	-227.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
36.5.1 Kindertagesstätten	37.000,00	1.516.900,00	-1.479.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.6.1 Offene Jugendarbeit	116.800,00	345.200,00	-228.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
57.5.1 Tourismus	0,00	162.600,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1 Statistik u. Wahlen	58.000,00	127.900,00	-69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3 Personenstandswesen	50.600,00	245.700,00	-195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.4 Meldewesen	160.400,00	441.700,00	-281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 Allgemeine Sicherheit	27.000,00	492.500,00	-465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.2 Verkehrsregeln u. lenk.	9.000,00	133.400,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1 Brandschutz	25.000,00	962.900,00	-937.900,00	120.000,00	283.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1 Katastrophenschutz	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.4.1 Bäder in eigener Regie	45.500,00	179.500,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.4.2 Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzier.-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.1.1 Bauleitplanung	81.800,00	229.500,00	-147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.1 Straßen und Wege	165.000,00	1.056.800,00	-891.800,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
54.5.1 Straßenreinigung und Wint	190.000,00	242.100,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.3.1 Friedhof,Bestattungsw.	2.300,00	5.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1 Gemeindeorgane	108.700,00	368.400,00	-259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.1.1 Regionalentwicklungsproze	7.800,00	15.300,00	-7.500,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
57.1.2 Wirtschaftsförderung	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**21.536.900,00**	**22.044.400,00**	**-507.500,00**	**120.000,00**	**4.867.000,00**	**-4.747.000,00**	**4.560.500,00**	**550.000,00**	**4.010.500,00**	**3.525.000,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.536.900,00	22.044.400,00
Investitionstätigkeit	120.000,00	4.867.000,00
Finanzierungstätigkeit	4.560.500,00	550.000,00
Summe	**26.217.400,00**	**27.461.400,00**

Übersicht aus den gebildten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2021

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

Nr. / SK /Produkt	Beschreibung		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
00_NZW Samtgemeinde Lüchow (W.)		**nicht zahlungswirksam**	(Euro)	(Euro)
Verwaltungsvorstand				
00_045_NZW	11.1.0	SG Verwaltungsvorstand	0,00	
00_046_NZW	11.1.9	SG Rechtsangelegenheiten	0,00	
00_802_NZW	11.1.2	SG Öffentlichkeitsarbeit	0,00	
Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf				
00_103_NZW	11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte	0,00	
00_104_NZW	11.1.4	SG Personalangelegenheiten	0,00	
00_105_NZW	11.1.5	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung	22.800,00	
Abt. 2 Finanzen				
00_206_NZW	11.1.6	SG Finanzverwaltung	1.600,00	
00_207_NZW	11.1.7	SG Kasse	0,00	
00_229_NZW	61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	0,00	
Abt. 3 Immobilienmanagement				
00_308_NZW	11.1.8	SG Immobilienmanagement	521.500,00	
Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur				
00_416_NZW	21.1.1	SG Grundschulen	51.100,00	
00_418_NZW	27.2.1	SG Büchereien	700,00	
00_419_NZW	28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege	3.900,00	
00_420_NZW	36.5.1	SG Förd. v. Kindern in Tageseinr.	1.100,00	
00_421_NZW	36.6.1	SG Einrichtung der Jugendarbeit	900,00	
00_432_NZW	57.5.1	SG Tourismus	100,00	
Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen				
00_509_NZW	12.1.1	SG Wahlen u. Statistik	500,00	
00_512_NZW	12.2.3	SG Personenstandswesen	0,00	
00_513_NZW	12.2.4	SG Meldewesen	200,00	
Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung				
00_610_NZW	12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung	0,00	
00_611_NZW	12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung	0,00	
00_614_NZW	12.6.1	SG Brandschutz	243.200,00	
00_622_NZW	42.4.1	SG Bäder in eigener Regie	16.600,00	
00_623_NZW	51.1.1	SG Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0,00	
00_624_NZW	55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	
00_625_NZW	54.1.1	SG Straßen und Wege	260.800,00	
00_626_NZW	54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	

Abt. 7 Gremien/EU

00_801_NZW	11.1.1	SG Gemeindeorgane	0,00	
00_828_NZW	57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse	2.600,00	

Gesamt **1.127.600,00**

00_Personal Samtgemeinde Lüchow (W.) Personalkostenbudget **zahlungswirksam**

Verwaltungsvorstand

11.1.0	SG Verwaltungsvorstand	517.100,00	423.000,00
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	45.700,00	45.700,00
11.1.9	SG Rechtsangelegenheiten	146.300,00	146.300,00

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte	34.500,00	34.500,00
11.1.4	SG Personalangelegenheiten	511.100,00	495.600,00
11.1.5	SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung	929.300,00	924.600,00

Abt. 2 Finanzen

11.1.6	SG Finanzverwaltung	723.800,00	695.500,00
11.1.7	SG Kasse	397.300,00	397.300,00
61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	0,00	0,00

Abt. 3 Immobilienmanagement

11.1.8	SG Immobilienmanagement	1.395.800,00	1.395.800,00

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

21.1.1	SG Grundschulen	268.000,00	263.200,00
27.2.1	SG Büchereien	147.400,00	147.400,00
28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege	213.100,00	194.100,00
36.5.1	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg.	60.600,00	46.900,00
36.6.1	SG Einrichtung der Jugendarbeit	329.800,00	314.100,00
57.5.1	SG Tourismus	7.100,00	5.100,00

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

12.1.1	SG Wahlen u. Statistik	24.800,00	20.000,00
12.2.3	SG Personenstandswesen	224.500,00	219.900,00
12.2.4	SG Meldewesen	338.000,00	306.800,00

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung	409.900,00	367.100,00
12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung	126.700,00	126.700,00
12.6.1	SG Brandschutz	108.500,00	108.500,00
12.8.1	SG Katastrophenschutz	0,00	0,00
42.4.1	SG Bäder in eigener Regie	109.100,00	109.100,00
51.1.1	SG Räuml. Planungs- u. Entwickl.	163.400,00	163.400,00
54.1.1	SG Straßen und Wege	180.600,00	180.600,00
54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	18.100,00	18.100,00
55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.000,00	1.000,00

Abt. 7 Gremien/EU

11.1.1	SG Gemeindeorgane	268.800,00	268.800,00
57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse	10.100,00	10.100,00

Gesamt Personalkostenbudget

00_PERSONAL	KST-Gr. 1	Personalkosten Samtgemeinde	**7.710.400,00**	**7.429.200,00**

00_Samtgemeinde Lüchow (W.) **zahlungswirksam**

Verwaltungsvorstand

00_045_ZW	11.1.0	SG Verwaltungsvorstand	11.300,00	11.300,00
00_046_ZW	11.1.9	SG Rechtsangelegenheiten	61.300,00	61.300,00
00_802_ZW	11.1.2	SG Öffentlichkeitsarbeit	10.100,00	10.100,00
00_047_ZW	42.4.3	SG Bäder in fremder Regie	257.600,00	257.600,00

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

00_103_ZW	11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte	6.600,00	6.600,00
00_104_ZW	11.1.4	SG Personalangelegenheiten	73.700,00	73.700,00
00_105_ZW	11.1.5	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung	425.800,00	425.800,00

Abt. 2 Finanzen

00_206_ZW	11.1.6	SG Finanzverwaltung	151.600,00	151.600,00
00_207_ZW	11.1.7	SG Kasse	8.000,00	8.000,00
00_209_ZW	61.2.1	SG Finanzverwaltung	319.600,00	319.600,00
00_229_ZW	61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	6.727.200,00	6.727.200,00

Abt. 3 Immobilienmanagement

00_308_ZW	11.1.8	SG Immobilienmanagement	1.707.900,00	1.707.900,00

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

00_416_ZW	21.1.1	SG Grundschulen	394.200,00	394.200,00
00_418_ZW	27.2.1	SG Büchereien	50.300,00	50.300,00
00_419_ZW	28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege	135.400,00	135.400,00
00_420_ZW	36.5.1	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg.	1.470.000,00	1.470.000,00
00_421_ZW	36.6.1	SG Einrichtung d. Jugendarbeit	31.100,00	31.100,00
00_432_ZW	57.5.1	SG Tourismus	157.500,00	157.500,00

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

00_509_ZW	12.1.1	SG Wahlen u. Statistik	107.900,00	107.900,00
00_512_ZW	12.2.3	SG Personenstandswesen	25.800,00	25.800,00
00_513_ZW	12.2.4	SG Meldewesen	134.900,00	134.900,00

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

00_342_ZW	42.4.2	SG Sportplätze	0,00	0,00
00_610_ZW	12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung	125.400,00	125.400,00
00_611_ZW	12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung	6.700,00	6.700,00
00_614_ZW	12.6.1	SG Brandschutz	854.400,00	854.400,00

00_615_ZW	12.8.1	SG Katastrophenschutz	12.000,00	12.000,00
00_622_ZW	42.4.1	SG Bäder in eigener Regie	70.400,00	70.400,00
00_623_ZW	51.1.1	SG Räuml. Planungs- u. Entwickl.	66.100,00	66.100,00
00_624_ZW	55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.900,00	4.900,00
00_625_ZW	54.1.1	SG Straßen und Wege	876.200,00	876.200,00
00_626_ZW	54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	224.000,00	224.000,00

Abt. 7 Gremien/EU

00_801_ZW	11.1.1	SG Gemeindeorgane	99.600,00	99.600,00
00_828_ZW	57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse	5.200,00	5.200,00

Gesamt	14.612.700,00	14.612.700,00

00_INV Samtgemeinde Lüchow (W.) **zahlungswirksam**

Verwaltungsvorstand

00_045_INV	11.1.0	SG Verwaltungsvorstand		0,00
00_046_INV	11.1.9	SG Rechtsangelegenheiten		0,00
00_802_INV	11.1.2	SG Öffentlichkeitsarbeit		0,00

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

00_103_INV	11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte		0,00
00_104_INV	11.1.4	SG Personalangelegenheiten		0,00
00_105_INV	11.1.5	SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung		41.000,00

Abt. 2 Finanzen

00_206_INV	11.1.6	SG Finanzverwaltung		0,00
00_207_INV	11.1.7	SG Kasse		0,00
00_229_INV	61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft		0,00

Abt. 3 Immobilienmanagement

00_308_INV	11.1.8	SG Immobilienmanagement		3.990.000,00

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

00_416_INV	21.1.1	SG Grundschulen		301.000,00
00_418_INV	27.2.1	SG Büchereien		0,00
00_419_INV	28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege		20.000,00
00_420_INV	36.5.1	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg.		0,00
00_421_INV	36.6.1	SG Einrichtung der Jugendarbeit		2.000,00
00_432_INV	57.5.1	SG Tourismus		0,00

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

00_509_INV	12.1.1	SG Wahlen u. Statistik		0,00
00_512_INV	12.2.3	SG Personenstandswesen		0,00
00_513_INV	12.2.4	SG Meldewesen		0,00

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

00_610_INV	12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung		0,00
00_611_INV	12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung		0,00
00_614_INV	12.6.1	SG Brandschutz		283.000,00
00_615_INV	12.8.1	SG Katastrophensch.		0,00
00_622_INV	42.4.1	SG Bäder in eigener Regie		0,00
00_342_INV	42.4.2	SG Sportplätze		0,00
00_623_INV	51.1.1	SG Räuml. Planungs- u. Entwickl.		0,00
00_625_INV	54.1.1	SG Straßen und Wege		210.000,00
00_626_INV	54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst		0,00
00_624_INV	55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,00

Abt. 7 Gremien/EU

00_801_INV	11.1.1	SG Gemeindeorgane		0,00
00_828_INV	57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse		20.000,00

Gesamt			**4.867.000,00**
	nicht budgetiert:		
11.1.0	Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00
61.2.1	Ausz. Tilg. v. Krediten u. Rückz. v. inn. Darl.		550.000,00
Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen:		**23.453.200,00**	**27.461.400,00**

Investitionsprogramm 2019 - 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
INV18.005	11.1.8	Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow		1.240.000,00				
INV18.070	11.1.8	Förderung Wärmeleitung GS Lüchow	13.500,00					
INV19.012	12.6.1	Feuerschutzsteuer	120.000,00					
INV17.035	11.1.8	Sanierung Sporthalle Wustrow	285.000,00					
INV19.024	42.4.1	Förd. Badewasserumwälzpumpe Freibad Bergen	10.800,00					
INV19.028	54.1.1	Zuschuss Ausbau C15 Lefitz-Schlannau	160.000,00					
		Rückzahlung Versorgungsrücklage		14.700,00				
INV20.021	12.6.1	Feuerschutzsteuer 2020		140.000,00				
INV20.023	54.1.1	Zuschuss W.-weg Starrel - Winterweyhe		105.000,00				
INV20.025	12.6.1	Förderung Drehleiter FF Südkreis		450.000,00				
INV20.094	11.1.8	Zuschuss Neubau Busbahnhof GS Lüchow		270.000,00				
INV20.095	11.1.8	Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze		900.000,00				
INV20.097	21.1.1	Zuschuss Planungskosten Digitalpakt						
INV20.098	21.1.1	Zuschuss Digitalpakt GS Küsten		8.000,00				
INV20.099	21.1.1	Zuschuss Digitalpakt GS Lemgow		8.000,00				
INV20.100	21.1.1	Zuschuss Digitalpakt GS Lüchow		10.700,00				
INV20.101	21.1.1	Zuschuss Digitalpakt GS Trebel		8.000,00				
INV20.102	21.1.1	Zuschuss Digitalpakt GS Wustrow		9.200,00				
INV21.002	12.6.1	Feuerschutzsteuer			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Gesamt:			**589.300,00**	**3.163.600,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
		Zuführung zur Versorgungsrücklage	16.900,00					
INV16.061	11.1.8	Neubau FGH Dünsche (Nachfinanzierung)	150.000,00					
INV17.036	11.1.8	Sanierung Sporthalle Wustrow	334.000,00					

INV18.002	11.1.8	Sanierung Sporthalle Clenze	600.000,00					
INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	0,00	500.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00		
INV18.037	11.1.8	Umnutzung GS Bergen	100.000,00					
INV18.069	11.1.8	Wärmeleitung GS Lüchow	15.000,00					
INV19.001	11.1.8	Erweiterung Obdachlosenunterkunft	250.000,00					
INV19.003	11.1.8	Neubau Grundschule Küsten	20.000,00	70.000,00				
INV19.004	21.1.1	2 Active Panels Grundschule Clenze	10.000,00					
INV19.005	12.6.1	Fahrzeug für die Feuerwehr Lüchow	100.000,00					
INV19.006	12.6.1	Fahrzeug für die Feuerwehr Wustrow	100.000,00					
INV19.007	12.6.1	Tragkraftspritzenfahrzeug FF Nienbergen	100.000,00					
INV19.008	61.2.1	E-Rechnung Workflow Abteilung 2	41.100,00					
INV19.009	12.6.1	Ersatz/Neubeschaffungen v. Tragkraftspritzen	41.000,00					
INV19.010	12.6.1	Neubau Feuerlöschbrunnen	25.000,00					
INV19.011	12.6.1	Umrüstung Funk auf Digitalfunk	110.000,00					
INV19.013	57.1.1	Zuschuss Leader-Projekte	20.000,00					
INV19.014	11.1.5	Beschaffung ü. 1.000,00 €,EDV Hardware	8.000,00	9.000,00				
INV19.015	11.1.5	Beschaffung ü. 1.000,00 €, EDV Software	36.000,00					
INV19.016	11.1.5	Betriebsausstattung ü. 1.000,00 €	4.000,00					
INV19.017	11.1.5	Defibrillator Rathaus	1.600,00					
INV19.018	11.1.8	Außenverschattung Mensa GS Schweskau	6.000,00					
INV19.022	11.1.8	Neubau Busbahnhof GS Lüchow	300.000,00	100.000,00				
INV19.023	42.4.1	Badewasserumwälzpumpe Freibad Bergen	27.000,00					
INV19.026	11.1.8	BGA Altenwohnanlage Clenze	10.000,00					
INV19.027	54.1.1	Ausbau Instandsetzung C15 Lefitz-Schlannau	260.000,00					
INV19.038	11.1.8	Grunderwerb FGH Müggenburg	36.000,00					
INV19.041	21.1.1	EDV/Technik alle Grundschulen	13.500,00					
INV19.042	21.1.1	Fernsehschrank GS Lüchow	1.600,00					
INV19.043	21.1.1	Doppelschaukel GS Lüchow	5.000,00					
INV19.044	21.1.1	Theatervorhang Bühne GS Lüchow	2.500,00					
INV19.048	21.1.1	Spielereck Grundschule Küsten	2.000,00					
INV19.049	21.1.1	Gartengeräte Grundschule Schweskau	4.500,00					
INV20.003	11.1.8	Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow		200.000,00				
INV20.007	12.2.4	Upgrade auf VOIS Standes- u. Meldeamt		45.000,00				
INV20.009	21.1.1	Sportgeräte Sporthalle Clenze		10.000,00				
INV20.010	21.1.1	Mensabestuhlung GS Lemgow		6.500,00				
INV20.011	21.1.1	Höhenverstellbarer Schreibtisch GS Lüchow		2.500,00				
INV20.012	21.1.1	Sitzlandschaft GS Lüchow		7.500,00				

INV20.013	21.1.1	Sonnensegel GS Trebel		3.000,00				
INV20.014	21.1.1	Seilbahn GS Trebel		8.000,00				
INV20.015	21.1.1	Laufsprecher f. Bühne GS Wustrow		2.500,00				
INV20.016	21.1.1	Kommunikationsplattform GS Küsten		8.000,00				
INV20.017	21.1.1	Kommunikationsplattform GS Lemgow		8.000,00				
INV20.018	21.1.1	Kommunikationsplattform GS Lüchow		10.700,00				
INV20.019	21.1.1	Kommunikationsplattform GS Trebel		8.000,00				
INV20.020	21.1.1	Kommunikationsplattform GS Wustrow		9.200,00				
INV20.022	54.1.1	Ausbau Starrel - Winterweyhe		145.000,00				
INV20.024	12.6.1	Drehleiter f. FF im Südkreis		650.000,00				
INV20.026	12.6.1	ELW FF Wustrow		125.000,00				
INV20.027	12.6.1	ELW FF Lüchow		125.000,00				
INV20.028	12.6.1	TSFW Fahrzeug FF Nienbergen		100.000,00				
INV20.029	12.6.1	Stromerzeuger FF Schnega		12.000,00				
INV20.030	12.6.1	Innenausstattung FGH Bergen		8.500,00				
INV20.031	12.6.1	Neubau Feuerlöschbrunnen		25.000,00				
INV20.032	42.4.1	Duschwassererwärmung Tannenbad Bergen		10.000,00				
INV20.033	54.1.1	Zuschuss Elberadwanderweg an LK		4.000,00				
INV20.034	57.1.1	Zuschuss Leader-Projekte 2020		20.000,00				
INV20.035	12.2.1	Möbelierung Obdachlosenunterkunft Tarmitz		15.000,00				
INV20.038	11.1.8	Neubau FGH Müggenburg		300.000,00				
INV20.039	11.1.5	neue Telefonanlage Rathaus Lüchow		80.000,00				
INV20.040	11.1.5	Digitalisierung gem. OZG und NDIG		35.000,00				
INV20.041	11.1.5	Microsoft Office 2019 Lizenzen		36.500,00				
INV20.042	28.1.1	Welterbe		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV20.072	11.1.5	Zeiterfassungssystem LOGA f. d. Jeff		12.500,00				
INV20.073	11.1.5	BGA Rathaus Lüchow		4.000,00				
INV20.075	11.1.5	Dienstwagen für den Baumkontrolleur		10.000,00				
INV20.076	11.1.8	Zuschuss GS Schweskau		12.200,00				
INV20.078	11.1.8	Mögliche Reaktivierung GS Schnega		50.000,00				
INV20.081	11.1.8	Heizungsanlage FGH Schnega		50.000,00				
INV20.082	12.6.1	Mannschaftswagen FF Lemgow		50.000,00				
INV20.096	11.1.8	Planungskosten Erweiterung GS Clenze		50.000,00				
INV21.004	36.6.1	WLAN Jeff Clenze			2.000,00			
INV21.005	12.6.1	Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel			13.000,00			
INV21.006	12.6.1	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen			15.000,00			
INV21.007	12.6.1	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien			15.000,00			

INV21.008	12.6.1	Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz			15.000,00			
INV21.009	12.6.1	Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow			200.000,00			
		Beschaffung weiterer Fahrzeuge				200.000,00	200.000,00	200.000,00
INV21.010	54.1.1	Instandsetzung GV 43			120.000,00			
INV21.011	54.1.1	Instandsetzung GV 64			90.000,00			
INV21.014	11.1.8	GS Lüchow - Lüftungsanlage			15.000,00			
INV21.015	11.1.8	Außenstelle GS Clenze Sanierung * 1)			1.500.000,00	1.125.000,00		
INV21.016	11.1.8	Altenwohnanlage Klintweg 21			40.000,00			
INV21.017	11.1.5	EDV Hardware			19.000,00			
INV21.018	11.1.5	EDV Lizenzen			22.000,00			
INV21.019	21.1.1	GS Clenze - Grünes Klassenzimmer			13.000,00			
INV21.020	21.1.1	GS Lemgow - Renovierung Lehrerzimmer			16.000,00			
INV21.021	21.1.1	GS Lüchow - Bühnenvorhang			4.400,00			
INV21.022	21.1.1	GS Lüchow - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau			29.000,00			
INV21.023	21.1.1	GS Lüchow - Sitzmöbel Schulgarten			2.600,00			
INV21.024	21.1.1	GS Lüchow - Stahlschränke			1.300,00			
INV21.025	21.1.1	GS Trebel - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau			26.000,00			
INV21.026	21.1.1	GS Wustrow - Soundanlage			2.500,00			
INV21.027	21.1.1	Digitalpakt Schulen			186.500,00			
INV21.028	21.1.1	GS - Anschaffung Firewall-Software-Subscription			9.000,00			
INV21.039	11.1.8	Absauganlage FGH Bülitz			7.000,00			
INV21.040	11.1.8	Absauganlage FGH Billerbeck			14.000,00			
INV21.041	11.1.8	Absauganlage FGH Groß Breese			7.000,00			
INV21.042	11.1.8	Absauganlage FGH Schweskau			7.000,00			
INV21.043	21.1.1	GS - Terminalserver - Lizenzen			1.600,00			
INV21.044	21.1.1	GS - Microsoft Office			5.100,00			
INV21.045	57.1.1	Leader-Projekte 2021			20.000,00			
INV21.075	12.6.1	Neubau Wasserentnahmestellen			25.000,00			
INV21.076	21.1.1	GS Clenze - Server -			4.000,00			
Gesamt:			**2.750.700,00**	**2.957.600,00**	**4.867.000,00**	**3.945.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**

* 1) Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	3.725.000,00	-	-
2020	2.400.000,00	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
Insgesamt	2.400.000,00	3.725.000,00	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorges. Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2)] In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Aktiva		31.12.15 €	31.12.16 €
1.	Immaterielles Vermögen		
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	63.924,45	52.030,90
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	447.465,05	908.635,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	220.461,47	56.294,04
		731.850,97	1.016.960,14
2.	Sachvermögen		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.655,37	27.655,37
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.780.644,04	19.775.978,64
2.3	Infrastrukturvermögen	8.950.589,98	8.522.634,93
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.025.128,42	1.135.884,11
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.004.416,48	2.093.333,03
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	738.574,79	1.499.264,49
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.007.245,94	218.068,44
		31.534.255,02	33.272.819,01
3.	Finanzvermögen		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.822.120,41	17.822.120,41
3.2	Beteiligungen	10.301,13	5.801,13
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	546.664,69	546.664,69
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	96.188,15	89.910,03
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	347.862,58	268.535,35
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	325.298,48	256.985,96
		19.148.435,44	18.990.017,57
4.	Liquide Mittel	2.015.017,27	2.341.714,01
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	179.332,93	93.879,33

Passiva		31.12.15 €	31.12.16 €
1.	Nettoposition		
1.1	Basis-Reinvermögen		
1.1.1	Reinvermögen	18.409.115,38	17.879.266,56
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-8.141.862,79	-6.709.024,49
		10.267.252,59	11.170.242,07
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.432.838,30	612.338,29
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-592.163,76	-592.163,76
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Zusätzlich: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0,00 €)	0,00	0,00
		840.674,54	20.174,53
1.4	Sonderposten		
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.422.915,78	12.127.608,78
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	83.005,45	58.176,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		12.505.921,23	12.185.784,78
		23.613.848,36	23.376.201,38
2.	Schulden		
2.1	Geldschulden		
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.644.907,73	14.585.672,13
2.1.3	Liquiditätskredite	5.500.000,00	5.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
		17.144.907,73	20.085.672,13
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.848,61	543.509,02
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	56.970,88	76.025,79
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
		56.970,88	76.025,79
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1	Durchlaufende Posten		
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.137,18

Geprüft
07. Okt. 2020
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Aktiva	31.12.15 €	31.12.16 €
Bilanzsumme	53.608.891,63	55.715.390,06

Passiva		31.12.15 €	31.12.16 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	23.242,02	23.084,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	199.657,07	244.492,33
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	3.463,50	33.107,07
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.906,38	4.485,66
		258.268,97	306.306,24
		17.925.996,19	21.011.513,18
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.933.359,93	9.718.408,34
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	219.016,02	185.990,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	1.489.521,13	948.437,16
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	153.570,00	192.760,00
3.7	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	264.580,00	273.080,00
		12.060.047,08	11.318.675,50
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.000,00	9.000,00
Bilanzsumme		53.608.891,63	55.715.390,06

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragung für Investitonen	2.471.133,80 €
2.	Bürgschaften	0,00 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Verpflichtungsermächtigungen	1.650.000,00 €
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6.	über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	19.354,67 €

Lüchow (Wendland), den 29. September 2020

Hubert Schwedland
(Samtgemeindebürgermeister)

Geprüft
07. Okt. 2020
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister/in	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- €
2	Allgemeiner Vertreter	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	SG-Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	1,00	0,23	1,77	
4	SG-Amtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	SG-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
Summe Laufbahngruppe 2			6,00	6,00	3,75	0,23	2,02	
Summe Verwaltung			**8,00**	**8,00**	**5,75**	**0,23**	**2,02**	
Summe			**8,00**	**8,00**	**5,75**	**0,23**	**2,02**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsangestellte/r	13	1,00	0,00	0,00	0,00	Weltkulturerbe
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	0,00	1,00	0,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	11	3,82	5,82	4,64	0,18	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
5	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Systemelektroniker/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Bauingenieur/in	10	3,00	3,00	2,59	0,41	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
8	IT-Systemelektroniker/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,00	2,00	2,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,50	0,50	0,50	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	2,00	2,00	1,00	0,95	
12	Bücherei	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsangestellte/r	09a	10,77	10,77	10,08	0,69	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
14	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	IT-Systemelektroniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Standesbeamtin/ -beamter	09a	2,52	2,52	2,52	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	08	5,64	4,64	4,13	0,51	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
18	Verwaltungsangestellte/r	07	2,77	3,00	3,82	0,00	
19	Bücherei	06	1,00	1,00	0,55	0,45	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
20	Verwaltungsangestellte/r	06	16,37	15,92	12,09	3,06	1,52* KU 05 1,00* KW 01.01.2023 Dorferneuerung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
21	Elektrofachkraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	(zukünftig techn. Ang.)
23	Schwimmbadbeschäftigte/r	06	0,46	0,46	0,46	0,00	
24	Schulsekretär/in	06	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59* KU 05
25	Verwaltungsangestellte/r	05	16,86	17,09	12,82	4,27	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
26	Vollstreckungsbeschäftigte/r	05	2,78	2,78	1,78	1,00	
27	Hausmeister Rathaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Hausmeister Grundschule	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
29	Schwimmbadbeschäftigte/r	05	0,69	0,69	0,69	0,00	
30	Schulsekretär/in	05	0,64	0,64	0,64	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				
		B 4	B 2	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung								
	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00			3,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- € AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
	Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf			1,00			1,00	
	Abteilung 2 - Finanzen				1,00		1,00	
	Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur			1,00		1,00	2,00	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen				1,00		1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**8,00**	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung																						
	Verwaltungsvorstand					0,50															0,50	
	Bürgermeisterbüro							1,00			0,80										1,80	
	(STAB)-Vergabe								1,00		1,00										2,00	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	(STAB)-Umsatzsteuer							1,00													1,00	
	Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf			1,00		1,00	1,00	5,00	1,00	1,77	2,77	4,00									17,54	
	Abteilung 2 - Finanzen			1,82		1,00	1,00	1,00			5,29	6,35									16,46	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung 0,52* KU 05 Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	Abteilung 3 - Liegenschaftsmanagement Grundstücke		1,00		3,00			3,00				2,00									9,00	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur	1,00						1,00				2,00									4,00	Weltkulturerbe Stelleninhaber/in hat befristete Std. reduzierung
	Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen							2,52	1,00		1,00	3,29									7,81	1,00* KU 05 Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	Abteilung 6 - Bauen und öffentliche Ordnung			2,00		1,00		1,77	2,00	1,00	4,00	3,00									14,77	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung 1,00* KW 01.01.2023 (zukünftig techn. Ang.) Dorferneuerung
	Abteilung 7 - Gremien EU Internet			1,00					0,64		3,00										4,64	

Mandant	23100	Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	**Stellenplan**	Zeitraum	**01.01.2021**
Abrechnungskreis			**Zusammenstellung**	Seite	- 1 -
				Stand	19.10.2020 08:51:12 P&I LOGA
				gedruckt	19.10.2020 08:51:12 P&I LOGA Rel.20.6/1.13 /X1.17 / P1.152

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
23100.00001	Verwaltungsvorstand	3,00000	0,50000	3,50000	3,00000	0,50000	3,50000	2,00000	0,73100	2,73100	
23100.00002	Bürgermeisterbüro		1,79800	1,79800		1,79800	1,79800		1,79800	1,79800	
23100.00023	(STAB)-Vergabe		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000		1,48700	1,48700	
23100.00024	(STAB)-Umsatzsteuer		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		0,76900	0,76900	
23100.00004	Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf	1,00000	17,54200	18,54200	1,00000	16,54200	17,54200		13,82050	13,82050	
23100.00006	Abordnung an Gliedgemeinden		0,51900	0,51900		0,51900	0,51900		0,51900	0,51900	
23100.00007	Abteilung 2 - Finanzen	1,00000	16,45700	17,45700	1,00000	15,45700	16,45700	1,00000	12,22200	13,22200	
23100.00008	Abteilung 3 - Liegenschaftsmanagement Grundstücke		9,00000	9,00000		9,00000	9,00000		8,23000	8,23000	
23100.00009	Abteilung 3 - Hausmeisterdienste		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000	
23100.00010	Abteilung 3 - Reinigungsdienst		12,03304	12,03304		10,75100	10,75100		10,03100	10,03100	
23100.00011	Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur	2,00000	4,00000	6,00000	2,00000	3,00000	5,00000	1,75000	2,74400	4,49400	
23100.00012	Abteilung 4 - Büchereien		3,20500	3,20500		3,20500	3,20500		2,75600	2,75600	
23100.00013	Abteilung 4 - Einrichtung der Jugendhilfe		4,04725	4,04725		4,04700	4,04700		3,94392	3,94392	
23100.00014	Abteilung 4 - Spielkreisbetreuung			0,00000		3,58900	3,58900		3,58800	3,58800	
23100.00015	Abteilung 4 - Schulsekretariatsdienste		2,23000	2,23000		2,23000	2,23000		2,23000	2,23000	
23100.00017	Abteilung 4 - Schulsozialarbeit		0,71800	0,71800		2,00000	2,00000		1,35900	1,35900	
23100.00018	Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen	1,00000	7,80800	8,80800	1,00000	7,80800	8,80800	1,00000	7,57700	8,57700	
23100.00019	Abteilung 6 - Bauen und öffentliche Ordnung		14,77000	14,77000		14,77000	14,77000	1,00000	10,01300	11,01300	
23100.00020	Abteilung 6 - Freibäder		3,79500	3,79500		2,79500	2,79500		2,17960	2,17960	
23100.00021	Abteilung 7 - Gremien EU Internet		4,64100	4,64100		5,64100	5,64100		5,28100	5,28100	
Insgesamt		8,00000	111,06329	119,06329	8,00000	111,65200	119,65200	6,75000	96,27902	103,02902	

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Bezeichnung		vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 30.06.2020
Insgesamt		**0**	**0**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	1,00	1,00	FSJ im Jeff
2	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	2,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	4,00	
	Insgesamt		9,00	7,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres -Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.807.277,89	17.275.777,89
1.3 Liquiditätskrediten	1.500.000,00	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
Zwischensumme	17.307.277,89	17.275.777,89
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825.191,88	135.847,60
4. Transferverbindlichkeiten	66.125,60	15.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	242.829,91	340.000,00
Schulden insgesamt	18.441.425,28	17.766.625,49

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Bestand am 01. d. Monats	578.700,00	1.069.450,00	132.550,00	315.700,00	671.750,00	796.150,00	1.142.700,00	1.513.450,00	-645.850,00	62.300,00	-446.750,00	637.750,00
Einzahlungen												
Schlüsselzuweisungen	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00
Zuweisungen/Zuschüsse	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00	94.700,00
Samtgemeindeumlage	853.900,00	0,00	853.900,00	853.900,00	0,00	853.900,00	853.900,00	0,00	853.900,00	853.900,00	0,00	853.900,00
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.200,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.200,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.200,00
privatrechtliche Einzahlungen	14.100,00	14.200,00	14.100,00	14.200,00	14.100,00	14.200,00	14.100,00	14.200,00	14.100,00	14.200,00	14.100,00	14.200,00
sonstige Einzahlungen	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.600,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.600,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.600,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		518.300,00	1.000.000,00		0,00	
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Einzahlungen gesamt	2.619.200,00	143.200,00	2.619.200,00	2.619.100,00	1.567.200,00	3.619.300,00	2.619.200,00	661.300,00	3.619.200,00	2.619.300,00	2.343.100,00	2.619.100,00
Auszahlungen												
Personalkosten	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	773.100,00
Sach- u. Dienstleistungen	382.100,00	382.000,00	382.100,00	382.000,00	383.100,00	383.000,00	382.100,00	383.500,00	382.100,00	382.000,00	382.100,00	382.000,00
Zinsen	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00
Transferzahlungen	830.850,00	0,00	830.850,00	830.850,00	257.600,00	830.850,00	830.850,00	1.594.000,00	830.850,00	830.850,00	78.400,00	830.850,00
Sonstige Auszahlungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	525.000,00	134.700,00	104.000,00	1.360.800,00	120.000,00	145.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.200.000,00
Tilgung	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	2.128.450,00	1.080.100,00	2.436.050,00	2.263.050,00	1.442.800,00	3.272.750,00	2.248.450,00	2.820.600,00	2.911.050,00	3.128.350,00	1.258.600,00	3.278.950,00
Bestand am 31. d. Monats	1.069.450,00	132.550,00	315.700,00	671.750,00	796.150,00	1.142.700,00	1.513.450,00	-645.850,00	62.300,00	-446.750,00	637.750,00	-22.100,00

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) - Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2024

		2017 Plan	2017 Ist	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Ordentliche Erträge												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Inv.tätigk.)	17.005.400,00	17.078.567,65	17.123.700,00	16.520.964,10	17.345.300,00	18.400.289,21	18.383.200,00	19.914.800,00	19.627.000,00	19.929.200,00	20.236.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	498.600,00	517.065,63	493.000,00	517.728,65	498.800,00	521.273,65	492.600,00	528.500,00	524.400,00	518.100,00	494.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	381.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtl. Entg. (ohne Beiträge und Entg. f. Inv.-tätigk.)	371.100,00	543.778,37	385.600,00	471.975,61	224.600,00	520.017,53	479.700,00	447.300,00	448.200,00	447.300,00	448.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	192.000,00	276.571,96	178.000,00	281.886,85	971.600,00	222.700,88	174.500,00	169.800,00	170.100,00	170.300,00	170.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.200,00	1.005.917,67	1.112.000,00	894.625,02	3.000,00	977.815,11	891.400,00	964.200,00	916.100,00	926.000,00	935.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.000,00	5.728,92	3.400,00	3.764,73	0,00	2.919,97	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	280.500,00	192.035,84	148.100,00	300.839,60	258.700,00	94.249,39	74.100,00	153.000,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.362.800,00**	**19.619.666,04**	**19.443.800,00**	**18.991.784,56**	**19.683.300,00**	**20.739.265,74**	**20.497.900,00**	**22.179.200,00**	**21.875.500,00**	**22.180.600,00**	**22.474.900,00**
Ordentliche Aufwendungen												
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.571.100,00	-6.161.454,37	-6.829.700,00	-6.434.919,14	-6.940.400,00	-6.523.021,21	-7.527.500,00	-7.563.600,00	-7.725.100,00	-7.876.400,00	-8.036.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-77.000,00	-379.590,51	-125.500,00	-123.067,39	-112.200,00	-114.660,86	-131.900,00	-146.800,00	-147.500,00	-148.300,00	-149.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.687.000,00	-3.022.115,44	-3.972.400,00	-3.312.862,45	-3.782.800,00	-3.347.027,27	-3.160.600,00	-4.584.200,00	-3.704.900,00	-3.396.000,00	-3.436.800,00
16	Abschreibungen	-942.900,00	-1.096.845,64	-969.700,00	-1.075.196,50	-1.013.400,00	-1.024.683,70	-1.111.300,00	-1.127.600,00	-1.092.400,00	-926.300,00	-927.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-341.500,00	-289.865,90	-360.200,00	-279.313,37	-366.000,00	-307.596,12	-445.000,00	-319.600,00	-316.400,00	-312.300,00	-308.200,00
18	Transferaufwendungen	-6.596.500,00	-6.560.184,66	-6.111.300,00	-5.636.964,71	-6.378.500,00	-6.684.328,62	-7.127.300,00	-8.576.500,00	-8.536.600,00	-8.564.300,00	-8.610.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.500,00	-992.171,16	-996.200,00	-1.005.494,19	-1.023.500,00	-958.986,05	-994.300,00	-1.134.900,00	-1.007.300,00	-957.000,00	-1.007.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-19.216.500,00**	**-18.502.227,68**	**-19.365.000,00**	**-17.867.817,75**	**-19.616.800,00**	**-18.960.303,83**	**-20.497.900,00**	**-23.453.200,00**	**-22.530.200,00**	**-22.180.600,00**	**-22.474.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**146.300,00**	**1.117.438,36**	**78.800,00**	**1.123.966,81**	**66.500,00**	**1.778.961,91**	**0,00**	**-1.274.000,00**	**-654.700,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	2.789,75	0,00	119.354,79	-	38.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-122.995,20	0,00	-262.977,39	-	-77.274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-120.205,45**	**0,00**	**-143.622,60**	**-**	**-38.971,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**146.300,00**	**997.232,91**	**78.800,00**	**980.344,21**	**66.500,00**	**1.739.989,98**	**0,00**	**-1.274.000,00**	**-654.700,00**	**0,00**	**0,00**

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahres-ergebnis	Sonderposten Gebühren-ausgleich	kameraler Fehlbetrag	ordentliches Ergebnis Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	außerordentliches Ergebnis Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	Summe
				3.000,00	-15.948.482,30			
2011	-394.018,00 €	21.306,10 €	-372.711,90 €	43.797,74	-15.927.176,20	-350.220,26 €	0,00 €	-350.220,26 €
2012	451.204,11 €	-34.292,01 €	416.912,10 €	19.744,02	-15.456.228,07	-350.220,26 €	-34.292,01 €	-384.512,27 €
2013	179.055,53 €	-207.651,49 €	-28.595,96 €		-15.277.172,54	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €
2014	7.131.098,09 €	4.211,66 €	7.135.309,75 €		-8.141.862,79	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €
2015	1.294.570,55 €	138.267,75 €	1.432.838,30 €		-6.709.024,49	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €
2016	**916.122,65 €**	**-303.784,36 €**	**612.338,29 €**		**-6.096.686,20**	**-350.220,26 €**	**-241.943,50 €**	**-592.163,76 €**
2017 (vorläufig)	1.117.438,36 €	-120.205,45 €	997.232,91 €		-5.099.453,29	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €
2018 (vorläufig)	1.123.966,81 €	-143.622,60 €	980.344,21 €		-4.119.109,08	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €
2019 (vorläufig)	1.778.961,91 €	-38.971,93 €	1.739.989,98 €		-2.379.119,10	-350.220,26 €	-241.943,50 €	-592.163,76 €

Vermögensentwicklung 2017 bis 2024

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
A1.	**Immaterielles**								
	Immaterielles	**983.596,55**	**986.692,43**	**1.037.842,85**	**1.019.000,00**	**1.002.300,00**	**985.600,00**	**968.900,00**	**952.200,00**
A.1.2	Lizenzen	50.188,92	59.489,73	62.116,50	60.000,00	59.300,00	58.600,00	57.900,00	57.200,00
A1.4	Geleistete Investitionszuweisung	862.113,59	824.992,66	934.219,75	919.000,00	905.000,00	891.000,00	877.000,00	863.000,00
A1.6	sonst. immat. Vermögen	71.294,04	102.210,04	41.506,60	40.000,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
A2.	**Sachvermögen**	**33.645.213,54**	**34.005.226,28**	**35.955.012,51**	**36.993.771,05**	**39.311.266,28**	**38.920.401,49**	**38.552.968,81**	**38.174.536,13**
A2.1	Unbebaute Grundstücke	27.655,37	27.655,37	36.235,37	36.235,37	36.235,37	36.235,37	36.235,37	36.235,37
A2.2	Bebaute Grundstücke	19.375.954,59	19.073.052,12	18.574.427,03	18.355.238,97	18.355.238,97	18.355.238,97	18.355.238,97	18.335.238,97
A2.3	Infrastrukturvermögen	8.720.145,90	8.483.624,90	8.527.562,01	8.434.488,70	10.734.488,70	10.634.488,70	10.534.488,70	10.434.488,70
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.097.168,63	1.067.465,80	1.047.523,36	1.035.890,20	1.018.357,21	1.000.824,21	971.824,21	951.824,21
A2.5	Kulturdenkmale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.930.694,26	2.161.488,38	2.088.463,42	1.863.699,42	1.947.295,42	1.722.531,42	1.497.767,42	1.273.003,42
A2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.440.078,42	1.293.842,52	1.203.374,96	1.171.974,52	1.123.406,74	1.074.838,95	1.061.170,27	1.047.501,59
A2.9	Geleistete Anzahlungen	1.053.516,37	1.898.097,19	4.477.426,36	6.096.243,87	6.096.243,87	6.096.243,87	6.096.243,87	6.096.243,87
A3.	**Finanzvermögen**	**18.873.416,48**	**18.981.991,17**	**18.913.672,63**	**18.913.726,52**	**18.913.726,52**	**18.913.726,52**	**18.913.726,52**	**18.913.726,52**
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41	17.822.120,41
A3.2	Beteiligungen	5.801,13	5.827,64	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75
A.3.3	Sonderrechng.	546.664,69	546.664,69	546.664,69	546.664,69	546.664,69	546.664,69	546.664,69	546.664,69
A3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.6	Öffentl.-rechtl. Forder.	87.432,55	92.865,10	95.572,14	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.8	Privatl.-rechtl. Forder.	134.300,42	258.392,18	153.385,61	157.588,67	157.588,67	157.588,67	157.588,67	157.588,67
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	277.097,28	256.121,15	290.077,03	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
A4.	**Liquide Mittel**	**-272.408,53**	**571.092,29**	**553.797,22**	**578.725,64**	**-22.000,00**	**-499.800,00**	**-491.400,00**	**-466.500,00**
A5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**61.066,15**	**88.063,30**	**94.889,82**					
A	**Summe:**	**53.290.884,19**	**54.633.065,47**	**56.555.215,03**	**57.505.223,21**	**59.205.292,80**	**58.319.928,01**	**57.944.195,33**	**57.573.962,65**

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2020 handelt es sich um Planungen.

Schuldenentwicklung 2017 bis 2024

		2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
P2.	**Schulden**								
P2.1	Geldschulden	17.202.527,53	17.781.896,67	17.307.277,89	17.275.777,89	22.786.277,89	26.051.277,89	25.581.277,89	25.101.277,89
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	14.202.527,53	16.281.896,67	15.807.277,89	17.275.777,89	21.286.277,89	24.551.277,89	24.081.277,89	23.601.277,89
P2.1.3	Liquiditätskredite	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
P2.2	Verbindlichkeiten a. kr. Rechtsgesch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung	608.696,42	519.991,25	825.191,88	135.847,60	135.847,60	135.847,60	135.847,60	135.847,60
P2.4	Transferverbindlichkeiten:	96.378,46	66.836,10	66.125,60	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P2.4.1	Finanzausgleichs-verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweis.	96.378,46	66.836,10	66.125,60	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten:	463.861,85	358.907,08	242.829,91	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
P2.5.1	Durchlaufende Posten	493.040,85	388.827,92	274.077,74	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	10.362,56	19.156,28	32.975,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- u. Kirchenst.	26.850,46	31.427,09	34.882,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	455.827,83	338.244,55	206.220,08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichk.	29.179,00	29.920,84	31.247,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P	**Summe:**	**18.371.464,26**	**18.727.631,10**	**18.441.425,28**	**17.766.625,49**	**23.292.125,49**	**26.557.125,49**	**26.087.125,49**	**25.607.125,49**

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2020 handelt es sich um Planungen.

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

1. Wasser-Verband-Wendland

Gegenstand des Unternehmens:	a für die Grundstückseigentümer/innen und sonstigen Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gem. § 1 Abs. 4 der Verbandssatzung Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und zu verteilen b für die Grundstückseigentümer/innen und sonstigen Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gem. § 1 Abs. 4 der Verbandssatzung Schmutz- und Niederschlagswasser einschließlich Fäkalaschlamm aus Kleinkläranlagen und das in abflußlosen Gruben gesammelte Abwasser zu sammeln, fortzuleiten, zu behandeln, einzuleiten, zu versickern, zu verregnen, zu verrieseln sowie Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung zu entwässern c Trink- und Brauchwasserversorgung im Bereich der Mitgliedssamtgemeinde Gartow durch Unterstützung sicherzustellen Der Verband kann durch Beschluss der Verbandsversammlung weitere Geschäftsfelder im Rahmen des WVG erschließen.
Verbandsmitglieder:	Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Samtgemeinde Gartow
Organe des Verbandes:	1. Verbandsversammlung 2. Verbandsvorstand
Mitglieder der Verbandsversammlung	1. Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2. Samtgemeinde Gartow
Mitglieder des Verbandsvorstandes:	
Geschäftsführung:	Herr Carsten Riebock

2. Wasserverband Höhbeck

Gegenstand des Unternehmens:	a Trink- und Brauchwasserversorgung b zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Verbandsmitglieder:	Samtgemeinde Gartow Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Organe des Verbandes:	1. Verbandsversammlung 2. Verbandsgeschäftsführerin/führer
Mitglieder der Verbandsversammlung	1. Samtgemeinde Gartow 2. Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Verbandsgeschäftsführer:	Herr Hans-Heinrich Drimalski

3. VR PLUS Altmark-Wendland

Anzahl der Geschäftsanteile:	3 Anteile

4. „Kommunal-Service Lüchow“ Eigenbetrieb der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Gegenstand des Unternehmens:	Als kommunales Dienstleistungsunternehmen nimmt der Eigenbetrieb für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedskommunen folgende Aufgaben wahr: a Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen b Winterdienst c maschinelle und manuelle Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen d Papierkorbunterhaltung einschließlich Leerung e Pflege und Unterhaltung von Sportstätten, Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen f Ausführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen g Unterstützung im Rahmen der Gefahrenabwehr h Handwerkertätigkeiten (Schlosserei, Kfz-Werkstatt, Tischlerei etc.) für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedskommunen sowie den Eigenbedarf i sonstige Dienstleistungen Der Eigenbetrieb kann im Übrigen alle seinen Betriebszweck fördernden und wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Er kann sich im Rahmen der ihm obliegenden Aufgaben auch fremden Dritten bedienen.
Organe des Verbandes:	1. Werksleitung 2. Werksausschuss
Mitglieder der Werksleitung	Herr Carsten Busse Frau Dipl.-Kfr. Anne Jirjahlke
Mitglieder des Werksausschusses:	Herr Frank Socha Herr Jürgen Meiburg Herr Torsten Petersen Herr Manfred Ebeling Herr Manfred Liebhaber Herr Wolfgang Kallen (Grundmandat) Herr Rudi Glesemann (Grundmandat)

Wirtschaftsplan 2021

für

den

Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

		Blatt Nr.
I.	Wirtschaftsplan 2021	3
II.	Erfolgsplan 2021	5
III.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	6
IV.	Vermögensplan 2021	9
V.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2021	10
VI.	Stellenplan 2021	12
VII.	Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024	13
VIII.	Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025	14
IX.	Investitionsplan 2021 bis 2025	15

I. Wirtschaftsplan 2021

Auf der Grundlage des § 13 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (EigBetrVO) vom 27. Januar 2011 in der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit dem § 58 Absatz 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung vom ……. 2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan festgesetzt:

		€
in den Erträgen	auf	1.720.500,00
in den Aufwendungen	auf	1.720.500,00
in dem Jahresergebnis	auf	0,00

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Vermögensplan festgesetzt:

		€
in den Einnahmen	auf	119.300,00
in den Ausgaben	auf	119.300,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2021 festgesetzt auf 0,00 € für die Investitionen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für 2021 auf 0,00 €.

§ 4

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2021 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Lüchow (Wendland), den xxxxxxxxx 2020

(Carsten Busse)
techn. Betriebsleiter

(Anne Jirjahlke)
kaufm. Betriebsleiterin

II. Erfolgsplan 2021

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse	1.568.444,86	1.648.000,00	1.693.900,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.144,97	37.500,00	26.600,00
	1.611.589,83	1.685.500,00	1.720.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.569,58	119.100,00	119.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.657,11	69.600,00	67.000,00
	134.226,69	188.700,00	186.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	951.876,85	969.200,00	965.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	272.184,70	270.100,00	269.300,00
	1.224.061,55	1.239.300,00	1.234.700,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	97.063,91	103.200,00	102.800,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.667,72	148.100,00	190.600,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 38.430,04	6.200,00	6.400,00
12. Außerordentliche Erträge	13.506,37	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	13.506,37	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige Steuern	6.214,00	6.200,00	6.400,00
17. Jahresgewinn/-fehlbetrag	- 44.644,04	0,00	0,00

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Erbringung von Leistungen für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedsgemeinden.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	€
Mieten	14.300,00
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	8.300,00
Verkauf von Anlagevermögen	1.000,00
Sonstiges	3.000,00
Insgesamt	26.600,00

Die in den Vorjahren unter den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltenen Erstattungen von Personalkosten durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) entfallen nach der Nachbesetzung der Stelle der Verwaltungskraft.

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	€
Kraft- und Schmierstoffe	54.900,00
Reparaturmaterial	43.300,00
Energiekosten, Wasser, Abwasser	15.500,00
Werkzeuge und Kleinmaterial	5.300,00
Insgesamt	119.000,00

In den Aufwendungen für Reparaturmaterial sind u. a. die Reifenerneuerungen bei drei Schleppern enthalten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€
Unterhaltung	
des Fuhrparks	57.300,00
von Geräten und Werkzeugen	2.900,00
von baulichen Anlagen	6.800,00
Insgesamt	67.000,00

Von den Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen entfallen u. a. auf den Austausch von Fenstern in der Mietwohnung 3.000,00 €.

4. Personalaufwand

Der Ansatz der Personalkosten erfolgt gemäß dem Stellenplan unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 %. Für die durch Erreichen der Altersgrenze frei werdenden drei Stellen sind Nachbesetzungen vorgesehen.

5. Abschreibungen

	€
Abschreibungen auf	
Bestand 30. September 2020	96.100,00
Zugänge 2020	600,00
Zugänge 2021	6.100,00
Insgesamt	102.800,00

Die Abschreibungen ergeben sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€
Erstattungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Verwaltungskosten	69.200,00
Personalgestellung	36.500,00
Versicherungen	25.400,00
Gebäudereinigung	18.000,00
Aus- und Fortbildung	12.200,00
Übertrag	161.300,00

	€
Übertrag	161.300,00
Berufsbekleidung	8.500,00
Bürobedarf, EDV	5.300,00
Telefonkosten	4.000,00
Reisekosten	3.000,00
BAD – Vorsorgeuntersuchungen	2.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	2.500,00
Sonstige Aufwendungen	4.000,00
Insgesamt	190.600,00

Nach Renteneintritt der bisherigen Verwaltungskraft in 2019 werden deren Tätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung durch eine Beschäftigte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten zählen nicht zu den Personalkosten, sondern sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auszuweisen.

8. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Kfz-Steuern mit 6.400,00 €.

7. Jahresgewinn/-fehlbetrag

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes weiterhin zu gewährleisten, wird in der Planung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis für das Jahr 2021 ausgegangen.

IV. Vermögensplan 2021

		€
Finanzierungsmittel		
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2.	Zuführungen zu den Rücklagen	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00
4.	Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
7.	Kredite	
	a) vom Aufgabenträger	0,00
	b) von Dritten	0,00
	c) Kassenkredite (Inanspruchnahme)	0,00
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	102.800,00
9.	Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	16.500,00
	Insgesamt	119.300,00
Finanzierungsbedarf		
1.	Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000,00
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
3.	Entnahme aus den Rücklagen	0,00
4.	Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil	8.300,00
5.	Entnahme aus Rückstellungen	0,00
6.	Tilgungen	0,00
7.	Gewährung von Krediten	
	a) an den Aufgabenträger	0,00
	b) an Dritte	0,00
8.	Jahresfehlbetrag	0,00
9.	Nicht verplante Mittel	0,00
	Insgesamt	119.300,00

V. Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Für das Jahr 2021 erwarten wir erwirtschaftete Abschreibungen über 102.800,00 €, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

2. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans werden Finanzierungsüberhänge aus Vorjahren abgebaut.

Finanzierungsbedarf

3. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	€
Transporter über 3,5 t (Ersatz für ein Altfahrzeug – Baujahr 1999)	100.000,00
Stromaggregat	2.000,00
Elektrostemmer	1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
Insgesamt	111.000,00

4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil

Die im Rahmen des Erwerbs des Betriebshofes in Lüchow erhaltenen Investitionszuschüsse sind entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen jährlich aufzulösen und als Ausgabe im Vermögenshaushalt darzustellen.

VI. Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen des Vorjahres		Vermerke, Erläuterungen
				Wirtschaftsplan 2020	davon am 30.06. besetzt	
1.	Technischer Werkleiter	9b	1,0	1,0*	1,0	
2.	Beschäftigte(r)	7	1,0	1,0	1,0	Stelle wird künftig in eine Stelle EG 8 umgewandelt
3.	Kaufm. Angestellte(r)	6	1,0	1,0	0,0	Stelle beim KSL nicht besetzt, wird durch Personalgestellung seitens der Samtgemeinde zu 75 % abgedeckt
4.	Beschäftigte(r)	6	2,0	2,0	2,0	
5.	Beschäftigte(r)	5	16,0	16,0	16,0	• eine Stelle befristet für Azubi-Übernahme • eine Stelle Renteneintritt ab 05/2021 – Wiederbesetzung • eine Stelle Renteneintritt ab 06/2021 – Wiederbesetzung
6.	Beschäftigte(r)	4	2,0	2,0	2,0	
			23,0	**23,0**	**22,0**	
	Nachrichtlich:					
7.	Auszubildender Straßenwärter	Ausbildungsver-gütung	1,0	1,0	1,0	
	Beschäftigte gesamt:		**24,0**	**24,0**	**23,0**	

VII. Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024

		Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse	1.648.000,00	1.693.900,00	1.731.400,00	1.761.300,00	1.797.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	37.500,00	26.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.100,00	119.000,00	120.200,00	121.500,00	122.800,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.600,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00
		188.700,00	186.000,00	187.900,00	189.900,00	191.900,00
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	969.200,00	965.400,00	984.800,00	990.400,00	1.010.300,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung	270.100,00	269.300,00	274.700,00	278.800,00	284.400,00
		1.239.300,00	1.234.700,00	1.259.500,00	1.269.200,00	1.294.700,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.200,00	102.800,00	110.500,00	126.500,00	133.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.100,00	190.600,00	192.700,00	194.900,00	197.200,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige Steuern	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17.	Jahresgewinn/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021 bis 2025
	€	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kredite						
a) vom Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen und Anlageabgänge	102.800,00	110.500,00	126.500,00	133.000,00	135.300,00	608.100,00
8. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	16.500,00	160.800,00	6.800,00	0,00	0,00	184.100,00
Insgesamt	119.300,00	271.300,00	133.300,00	133.000,00	135.300,00	792.200,00
Finanzierungsbedarf						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000,00	263.000,00	125.000,00	100.000,00	45.000,00	644.000,00
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	41.500,00
5. Entnahme aus den Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nicht verplante Mittel	0,00	0,00	0,00	24.700,00	82.000,00	106.700,00
Insgesamt	119.300,00	271.300,00	133.300,00	133.000,00	135.300,00	792.200,00

IX. Investitionsplan 2021 bis 2025

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020 bis 2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Transporter über 3,5 t	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Stromaggregat	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.	Elektrostemmer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Straßenkehrmaschine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.	Mulch-/Mähgerat für kleinen Schlepper	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.	Kommunal-Schlepper	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7.	Fahrzeug mit Müllverdichter	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8.	Transporter bis 3,5 t	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
9.	Ausleger mit Anbaugerät	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
	Insgesamt	111.000,00	263.000,00	125.000,00	100.000,00	45.000,00	644.000,00

Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag e.V.

Am Mittelfelde 169
30519 Hannover
Tel. 0511 879 66-20
Fax 0511 879 66-19
pruefstelle@wasserverbandstag.de
www.wasserverbandstag.de

Sparkasse Hannover
Konto 738 700 · BLZ 250 501 80

St.-Nr. 25/207/20195
UST-ID DE 115668299

Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2017

Wasser - Verband - Wendland

in Lüchow, Landkreis Lüchow - Dannenberg

Kennung DAN - 041

Prüfung gem. § 2 Abs. 3 Nds. AGWVG

Inhalt

A. Allgemeines 3

B. Aufgabe, Stand des Unternehmens 4

C. Umfang, Anlagen, Unterhaltung 5

I. Mitgliedschaft 5
II. Anlagen 5
III. Wasserpreise 6
IV. Wassermengen 7
V. Wasserrechte 7

D. Prüfung 8

a) Gegenstand der Prüfung 8
b) Vorgelegte Unterlagen 8
c) Fehlende Unterlagen 8
d) Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Unterlagen 9
e) Jahresabschluss 18
1. Vermögensplan mit Abrechnung 18
2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ... 20
3. Stellenplan mit Abrechnung 28
4. Bilanz mit Vorjahresvergleich 29
5. Entwicklung des Anlagevermögens 33
f) Bestandsnachweis 35
g) Beitragswesen 35
h) Vermögen und Schulden 36

E. Zusammenfassung 38

A. Allgemeines

Gründung am:	01.01.2000
Satzung vom:	29.12.1999 mit letzter Änderung vom 13.12.2007
Aufsichtsbehörde:	Landkreis Lüchow-Dannenberg
Verbandsvorsteher:	Jürgen Meiburg
	Kolborn, Weidendamm 11, 29439 Lüchow
dessen Stellvertreter:	Joachim Tzscheutschler
	Westpreußenstraße 5, 29459 Clenze
Geschäftsstelle:	Wasser - Verband - Wendland
	An der Tränke 1, 29439 Lüchow (Wendland)
	Tel.: 05841 / 9796-0; Fax: 05841 / 9796-12
	e-mail: verwaltung@w-v-w.de
Geschäftsführer:	Dipl. Kfm. Carsten Riebock
	Tel.: 05841 / 9796-0; e-mail: c.riebock@w-v-w.de
Kaufmännische Leitung:	Birgit Krüger
	Tel.: 05841 / 9796-21; e-mail: b.krueger@w-v-w.de
Technische Leitung:	Carsten Kracke
	Tel.: 05841 / 9796-14; e-mail: c.kracke@w-v-w.de
Zeitraum und Ort der Prüfung:	11.10. bis 23.10.2018
	in Lüchow und Emtinghausen
Teilnehmer an der Prüfung vom Verband:	Verbandsvorsteher Herr Meiburg (zeitweise)
	Geschäftsführer Herr Riebock
	Kaufmännische Bereichsleiterin Frau Krüger
Verbandsprüfer:	Marcel Kirst

B. Aufgabe, Stand des Unternehmens

§ 3 Aufgaben

(1) Der Verband hat gemäß § 3 der Satzung zur Aufgabe,
1. für die Grundstückseigentümer/innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gemäß § 1 Abs. 4 Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und zu verteilen,
2. für die Grundstückseigentümer/innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gemäß § 1 Abs. 3 Schmutz- und Niederschlagswasser einschließlich Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und das in abflusslosen Gruben gesammelte Abwasser zu sammeln, fortzuleiten, zu behandeln, einzuleiten, zu versickern, zu verregnen, zu verrieseln sowie Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung zu entwässern. Dies erfolgt im Rahmen der von den ehemaligen Samtgemeinden Clenze und Lüchow in Folge der Satzungsregelungen nach § 149 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), neu bekannt gemacht am 10. Juni 2004 (Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt S. 171) in der zurzeit geltenden Fassung, getroffenen Entscheidungen. Mit der Übernahme der Abwasserbeseitigung ist gem. § 150 Abs. 1 NWG insoweit die Abwasserbeseitigungspflicht nach § 149 NWG im Entsorgungsgebiet auf den Verband übergegangen,
3. die Trink- und Brauchwasserversorgung im Bereich der Mitgliedsgemeinde Gartow durch Unterstützung sicherzustellen.

(2) Der Verband kann durch Beschluss der Verbandsversammlung weitere Geschäftsfelder im Rahmen des WVG erschließen.

§ 4 Unternehmen, Plan

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben gem. § 3 baut, betreibt und unterhält der Verband die notwendigen Anlagen und Einrichtungen, insbesondere:
1. Wassergewinnungs-, Wasseraufbereitungs- und Wasserspeicheranlagen
2. Transportleitungen, Reglerstationen und Druckerhöhungsstationen
3. Wasserverteilungsanlagen (Ortsnetze, Hausanschlussleitungen)
4. Abwassertransportanlagen (Kanäle, Rohrleitungen, Pumpstationen, Reglereinrichtungen, Grundstücksanschlusskanäle) und offene Gräben zur Niederschlagswasserbeseitigung, soweit es sich nicht um Gewässer im Sinne des NWG handelt
5. Abwasserkläranlagen
6. Klärschlammbeseitigungseinrichtungen
7. Regenrückhalteanlagen

(2) Der Verband hat die zur Durchführung seiner Aufgaben nötigen Grundstücke oder Rechte an Grundstücken zu erwerben.

(3) Das Unternehmen ergibt sich aus den Bestandsplänen und dem Anlagennachweis des Verbandes.

(4) Der Verband kann Anlagen und Einrichtungen auch erwerben und ggf. mit anderen gemeinsam betreiben. Er kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben auch Dritter bedienen.

C. Umfang, Anlagen, Unterhaltung

I. Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Verbandes gemäß § 2 der Satzung:

- die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) mit folgenden Mitgliedsgemeinden:
  - die Städte Lüchow und Wustrow
  - die Flecken Bergen an der Dumme und Clenze
  - die Gemeinden Küsten, Lemgow, Luckau, Lübbow, Schnega, Trebel, Waddeweitz und Woltersdorf
- die Samtgemeinde Gartow (seit dem 01.01.2008)

(2) Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft bestimmen sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgesetzes.

II. Anlagen

Trinkwasserversorgung

- Wasserwerk Wibbese Aufbereitungskapazität max. 600 m³/Std.
- 5 Tiefbrunnen mit je max. 150 m³/Std. Förderkapazität - Wasserrechte bis 31.12.2039
- 1 Hochbehälter in Maddau mit 2.333 m³ Inhalt
- 2 Druckerhöhungsanlagen in Betrieb
- 566 km Leitungsnetz (493 km Hauptleitungen + 73 km öffentliche Hausanschlüsse)
- diverse Schieber und Hydranten
- angeschlossene Einwohner: 24.389
- Anschlussgrad: rd. 99,6 %
- Größe des Versorgungsgebietes ca. 506 km²

Abwasserentsorgung

- 3 Kläranlagen (KA Bülitz wird seit dem 01.01.2007 nur noch als Pumpwerk betrieben)
- 56 Pumpwerke
- rd. 192 km Schmutz- und Regenwasserkanal
- rd. 96 km Druckrohrleitungen
- angeschlossene Einwohner 17.150
- Anschlussgrad ca. 66 %
- Größe des Entsorgungsgebietes ca. 560 km²

III. Wasserpreise

Ab dem 01.01.2017 wurden die Grundpreise erhöht.
Im Folgenden werden die für das Wirtschaftsjahr 2017 gültigen Preise wiedergegeben.

Trinkwasser

Allgemeiner Wasserpreis:

- 0,61 € / m³ netto allgemeiner Wasserpreis je m³
- 0,51 € / m³ netto ermäßigter Wasserpreis für Beregnungszwecke (Nachweis mit 2. Zähler)

Grundpreis:

- 44,40 € netto p.a. Wasserzähler Nennweite bis 1“ = 25 mm
- 95,04 € netto p.a. Wasserzähler Nennweite $1\frac{1}{4}$ “ = 32 mm
- 174,00 € netto p.a. Wasserzähler Nennweite $1\frac{1}{2}$ “ bis 2“ = 40 mm bis 60 mm
- 444,00 € netto p.a. Wasserzähler über DN 65 bis DN 80 = über 60 mm bis 80 mm
- Sonderregelung bei Wasserzählern mit noch größerer Leistung
- für jede weitere Wohneinheit 17,04 € / Jahr

Abwasser

Zentrale Entsorgung:

Abwasserentgelt:

- Lüchow: 1,63 €/m³
- Schweskau: 1,59 €/m³
- Külitz: 1,59 €/m³

Grundpreis:

- angeschlossene Grundstück: 37,80 € / Jahr
- für jede weitere Wohneinheit: 15,12 € / Jahr
- für Großeinleiter (WZ >10 m³): 378,00 € / Jahr

dezentrale Entsorgung:

- Kleinkläranlagen: 22,10 €/m³
- Sammelgruben: 17,49 €/m³

IV. Wassermengen

1. Trinkwasser:	**2017**	**2016**	**2015**
Gesamtfördermenge	1.952.650 m³	2.379.700 m³	2.364.610 m³
Wasserbezug WBV Dannenberg - Hitzacker	250 m³	19.130 m³	2.489 m³
Wasserbezug WBV Höhbeck	396 m³	5.424 m³	1.465 m³
Gesamtdargebot	1.953.296 m³	2.404.254 m³	2.368.564 m³
Wasserabgabe - Verkauf -	1.312.008 m³	2.323.601 m³	2.276.750 m³
Eigenverbrauch	2.704 m³	5.336 m³	3.648 m³
Spülwasser	19.500 m³	22.150 m³	21.979 m³
Rechnerischer Netzverlust	76.023 m³	53.167 m³	66.187 m³
Verlust in % des Gesamtaufkommens	3,89 %	2,21 %	2,79 %

Der Wasserverlust liegt weiterhin unterhalb der Werte vergleichbarer Wasserversorger.

2. Abwasser: KA Lüchow *		**2017**	**2016**	**2015**
zentral	Tarifkunden:	724.963 m³	782.443 m³	747.939 m³
	Sondervertragskunden:	301.517 m³	450.403 m³	446.868 m³
dezentral	aus abflusslosen Sammelgruben:	797,0 m³	154,5 m³	89,5 m³
	Fäkalschlamm:	4.312,0 m³	5.042,5 m³	2.659,5 m³

* Das Abwasser aus Clenze wird ebenfalls in der KA Lüchow geklärt.

V. Wasserrechte

Es wurden für insgesamt 5 Tiefbrunnen Wasserrechte zur Entnahme von rd. 3,3 Mio. m³ Wasser p.a. erteilt. Die Erlaubnis war bis zum 31.12.2009 befristet. Ein neuer Antrag wurde rechtzeitig am 22.12.2008 vom Verband gestellt. Mit Datum vom 15.02.2011 wurde eine neue befristete wasserrechtliche Bewilligung erteilt. Die wasserrechtliche Bewilligung beinhaltet das Recht, befristet bis zum 31.12.2039 durch die 5 Brunnen Grundwasser in einer Gesamtmenge von bis zu 3,2 Mio. m³ pro Jahr zu entnehmen.

Der Verband betreibt die Kläranlage Lüchow und die beiden Teichkläranlagen Schweskau und Külitz. Weiterhin ist der Verband abwasserbeseitigungspflichtig für die Kläranlagen Lensian, Rebenstorf, Dangenstorf und die Teichkläranlage Lichtenberg. Für alle Kläranlagen liegen gültige wasserrechtliche Erlaubnisse vor bis auf die Kläranlage Lensian. Mit einer entsprechenden Verlängerung wird nach verbandsseitiger Rücksprache mit dem Landkreis in Kürze gerechnet.

D. Prüfung

I. Letzte Prüfung des Wirtschaftsjahres 2016 im August 2017 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag Niedersachsen e.V. in Hannover.

II. Diesjährige Prüfung:

a) Gegenstand der Prüfung

Bilanz des Wirtschaftsjahres 2017 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2017

Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2017 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2017 mit Wirtschaftsplan, Anlagen und Erläuterungen sowie Stellenplan

b) Vorgelegte Unterlagen

1. Satzung in der Fassung vom 29.12.1999 mit letzter Änderung vom 13.12.2007
2. Wirtschaftsplan für 2017 mit Vermögens-, Erfolgs- und Stellenplan
3. Bericht des Steuerberaters
4. Journal mit Saldenlisten
5. Sachkonten
6. Belege
7. Kontennachweise zu:

Kontokorrent	44.027.670	Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
Tagesgeld S-Kapital	44.755.031	Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontokorrent	151.1061.300	Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg
Geschäftsanteil	151.1061.397	Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg

8. Schuldurkunden und Kontoauszüge für Darlehen
9. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften
10. Plan und Verzeichnis der Verbandsanlagen
11. Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungsprotokolle
12. Wichtige Verträge
13. Organigramm
14. Geschäftsordnung für den Geschäftsführer und Kassenordnung

c) Fehlende Unterlagen

Keine.

d) Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Unterlagen

zu 1. Satzung:

Die aktuelle Satzung mit letzter Änderung vom 13.12.2007 hat vorgelegen.

zu 2. Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für 2017 wurde am 14.11.2016 vom Vorstand aufgestellt, am 13.12.2016 von der Verbandsversammlung festgesetzt und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 wurde am 12.06.2017 vom Vorstand aufgestellt und am 26.06.2017 von der Verbandsversammlung festgesetzt.

Vermögens-, Erfolgs- und Stellenpläne haben zur Prüfung vorgelegen und konnten mit den jeweiligen Abrechnungen abgestimmt werden. Planabweichungen wurden begründet.

Der Vermögensplan wurde in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3,42 Mio. € festgesetzt. Die Abrechnungen betrugen insgesamt 1,66 Mio. € inklusive eines Liquiditätsüberschusses von +336,8 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Abschreibungsgegenwerte und Zuschussauflösungen. Es erfolgten keine Darlehensneuaufnahmen. Die Investitionstätigkeit war wie im Vorjahr reduziert. Wesentliche Ursache war die ungewisse Lage bezüglich der 2017 geänderten Klärschlammverordnung.

Einem geplanten Jahresüberschuss von -271,0 T€ stand in der Erfolgsplanabrechnung ein tatsächlicher Überschuss von +23,0 T€ in 2017 gegenüber. Hierbei wurden +3,5 T€ im Trinkwasser- und +19,5 T€ im Abwasserbereich erzielt. Ursächlich hierfür sind insbesondere leicht erhöhte Umsatzerlöse bei nahezu konstantem Materialaufwand und zum Plan verringerten Abschreibungen sowie verringerten Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Stellenabrechnung lag aufgrund von Teilzeitregelungen grundlegend unter dem Planansatz.

Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich gesunken (-821,2 T€). Aktivseitig sanken das Anlagevermögen (-1.223,6 T€) und die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-238,7 T€) bei Zunahme der liquiden Mittel (+629,5 T€). Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-390,0 T€) und die empfangenen Ertragszuschüsse (-519,9 T€). Den Abschreibungen von -1,57 Mio. € standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +349,5 T€ gegenüber.

Ausführliche Erläuterungen sind dem Kapitel e) dieses Prüfberichtes zu entnehmen.

zu 3. Bericht des Steuerberaters:

Der Prüfbericht der Steuerberater Rüdiger & Partner hat zur Prüfung vorgelegen. Der Bestätigungsvermerk enthielt demnach keine Einschränkungen.

zu 4. bis 7. Journal mit Saldenlisten, Sachkonten, Belege und Kontoauszüge:

Die Saldenlisten und Sachkonten wurden in Dateiform zur Verfügung gestellt. Verbandsseitig wird derzeitig die Einführung einer neuen ERP-Software umgesetzt. Die Buchungstexteingaben sind aus Prüfungssicht insbesondere bei den Erträgen aussagekräftiger zu gestalten.

Die Buchung erfolgte sachkontenweise richtig. Skontierungen wurden nach Möglichkeit vorgenommen. Zahlungsziele wurden ausgenutzt. Buch- und Bankbestände waren deckungsgleich.

Die in Stichproben geprüften Belege waren vollständig abgelegt. Die Belege waren größtenteils vom Geschäftsführer mit Unterschrift zur Zahlung angewiesen. Bei Abwesenheit des Geschäftsführers erfolgte die Zahlungsanweisung durch den Stellvertreter.

zu 8. Schuldurkunden für Darlehen:

Darlehensverbindlichkeiten bestehen nur im Abwasserbereich. Darlehensneuaufnahmen erfolgten nicht. Nach einer vorzeitigen Darlehensablösung im Vorjahr erfolgte die Tilgung der bestehenden Darlehen planmäßig im Berichtsjahr.

zu 9. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften:

Aufschlussreiche Niederschriften haben vorgelegen. Wesentliche Auszüge lauten wie folgt:

131. Vorstandssitzung am 19.01.2017
Pflichtenbelehrung des Vorstandes; Beschluss über die Entsendung eines Vorstandsmitglieds in den Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Bäder-Betriebs GmbH; Mitteilungen und Anfragen.

132. Vorstandssitzung am 06.03.2017
Beschluss eines Darlehensvertrages mit der Abwassergesellschaft mbH Dangenstorf;
Mitteilungen und Anfragen (Sachstand eines Insolvenzverfahrens; Nachtragshaushalt).

133. Vorstandssitzung am 12.06.2017
Beschluss des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2017; Mitteilungen und Anfragen.

134. Vorstandssitzung am 14.08.2017
Beratung und Beschluss zur Beschaffung einer neuen ERP-Software; Mitteilungen u. Anfragen.

135. Vorstandssitzung am 17.10.2017
Feststellung des Jahresabschlusses 2016;
Beratung und Beschluss von Entgeltanpassungen ab 01.01.2018;
Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplanes 2018;
Beratung und Beschluss zur Änderung der Vertragsgrundlagen ab 01.01.2018;
Beratung und Beschluss über die Ausbuchung von Altforderungen;
Mitteilungen und Anfragen.

35. Verbandsversammlung am 26.06.2017
Beschluss des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2017;
Pflichtenbelehrung der Mitglieder der Verbandsversammlung;
Bericht Verbandsvorsteher und Geschäftsführer; Anfragen.

36. Verbandsversammlung am 26.10.2017
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2016;
Beratung und Beschluss von Entgeltanpassungen ab 01.01.2018;
Beratung und Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2018;
Beratung und Beschluss zur Änderung der Vertragsgrundlagen ab 01.01.2018;
Bericht Verbandsvorsteher und Geschäftsführer; Anfragen.

zu 10. und 11. Verbandsanlagen, Trink- und Abwasseruntersuchungen:

Anlagenschauen:

Gemäß § 6 der Satzung finden keine Schauen der Verbandsanlagen statt.

Am 03.11.2017 wurden die Wasserversorgungsanlagen des WVW durch das Gesundheitsamt gemäß §§ 18 und 19 TrinkwV geprüft. Wasserversorgungsanlagen, Hochbehälter, Pumpstationen und Übergabeschächte befanden sich in einem guten Zustand.

Die Kläranlagenschau wurde am 02.11.2017 durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg durchgeführt und umfasste die Besichtigungen der Kläranlagen Schweskau, Lichtenberg, Dangenstorf, Rebenstorf, Lensian und Lüchow. Auf technische Mängel der Kläranlage Lensian wurde hingewiesen. Die sonstigen Anlagen wiesen teilweise lediglich kleinere Feststellungen auf, die umgehend zur Beseitigung in Auftrag gegeben wurden.

Ergebnisse der regelmäßig vorgenommenen Wasseruntersuchungen:

Trinkwasser:

Die Untersuchungen wurden durch Aqua Service Schwerin mbH, staatlich anerkannte Untersuchungsstelle für Trinkwasser, Abwasser, Boden und Klärschlamm vorgenommen. Bei Grenzwertüberschreitungen werden Spülungen und Nachbeprobungen durchgeführt. Es ergaben sich nach Verbandsangaben keine Beanstandungen. Die Qualität des abgegebenen Wassers entsprach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung.

Abwasser:

Die Abwässer der Kläranlagen wurden regelmäßig vom Landkreis Lüchow-Dannenberg auf chemische Bestandteile untersucht. In 2017 fanden 24 Beprobungen der Kläranlage Lüchow, 4 Beprobungen der TKA Schweskau und 3 Beprobungen der TKA Külitz statt.

Auszug aus dem Bericht des Gewässerschutzbeauftragten:

Gemäß vorgelegten Gewässerschutzbericht gab es 4 Betriebsstörungen im Jahr 2017 auf der Kläranlage Lüchow. Davon führten 3 Störfälle zu Überschreitungen von Überwachungswerten bei den Parametern CSB (1x) und Stickstoff (2x). Auf der TKA Schweskau gab es keine Überschreitungen der Überwachungswerte. Systembedingt kam es auf der Kläranlage Lensian zu Überschreitungen bei den Parametern Phosphor und Stickstoff. In Absprache mit der Aufsichtsbehörde wurden Optimierungsmaßnahmen eingeleitet. Eine wesentliche Verbesserung der Reinigungsleistung ist jedoch nicht eingetreten. Die Aufsichtsbehörde will in der noch ausstehenden Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis Regelungen treffen, welche zu einer Verbesserung der Reinigungsleistung führen.

Seitdem die Kläranlagen der Abwassergenossenschaften Dangenstorf unf Rebenstorf vom Ingenieurbüro AAG betreut werden, haben sich die Ablaufwerte stabilisiert und liegen überwiegend im gesetzlichen Rahmen. Für die Kläranlage Dangenstorf werden seit dem 01.01.2018 die Wartungsarbeiten ebenfalls vom Ingenieurbüro AAG übernommen.

Vom Technischen Bereichsleiter wurde festgestellt, dass alle Abwasserreinigungsanlagen, bis auf die Kläranlagen Lensian, Dangenstorf und Rebenstorf die Überwachungswerte sehr stabil über das Jahr hinweg sicher einhalten. Bei der Kläranlage Rebenstorf ist die Belüftungstechnik Mitte 2016 durch eine effizientere Belüftungstechnik ersetzt worden. Hieraus ergaben sich neben einer stabileren Reinigungsleistung auch erhebliche Stromeinsparungen. Für die Kläranlage Dangenstorf ist die Erneuerung der Belüftungstechnik im März 2017 erfolgt.

Für die Kläranlage Lüchow haben die beiden Baumaßnahmen „Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit“ sowie „Leistungssteigerung der Belebungsbecken“, die im Oktober 2011 abgeschlossen wurden, wesentlich zu einem noch stabileren Reinigungsprozess mit niedrigeren Ablaufwerten beigetragen. Die hohen Anforderungen aus der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 24.01.2013 für die KA Lüchow haben den Kläranlagenbetrieb in keiner Weise eingeschränkt. Durch die hohe Prozessstabilität konnten 95 % der gereinigten Abwässer der KA Lüchow in die Jeetzel eingeleitet werden.

Für das Jahr 2017 hat der Verband aufgrund der unsicheren Lage bzgl. des Wegfalls des Abwassers aus dem Schlachtbetrieb Vogler auf eine Heraberklärung des Überwachungswertes für Stickstoff verzichtet.

Insgesamt wurde festgestellt, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Gewässerschutzes eingehalten werden.

zu 12. Wichtige Verträge:

Wasserlieferungsvertrag vom 11.02.1986 zwischen dem Wasserversorgungszweckverband Uelzen und dem Wasser-Verband-Wendland (ehem. Wasserbeschaffungsverband Elbufer-Drawehn) über einen Kreisgrenzen überschreitenden Verbund im Abschnitt Schmölau-Middefeitz für eine Notversorgung. Durch diesen Vertrag soll eine Notversorgung im Bereich der Versorgungszonen III (49,61 m³/h), V (87,59 m³/h) und VI (114,66 m³/h) des Wasserversorgungszweckverbandes Uelzen {eine gleichzeitige Versorgung aller 3 Zonen ist nicht beabsichtigt} sowie einer Notversorgung in der Druckzone Mützingen (18,48 m³/h) des WBV Dannenberg / Hitzacker sowie der Notversorgung der Druckzone Wittfeitzen (10,73 m³/h) sowie Einspeisung in den Hochbehälter Maddau des Wasser-Verband-Wendland (ehemals WBV Elbufer-Drawehn) sichergestellt werden. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2015 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn er nicht mindestens 2 Jahre vor seinem Ablauf gekündigt wird.

Wasserlieferungsvertrag vom 14.01.2009 (mit Wirkung zum 01.01.2008) zwischen dem Wasserverband Höhbeck und dem Wasser-Verband-Wendland über die Sicherstellung der Versorgung im Bereich des Wasserverbandes Höhbeck sowie über die Lieferung von Trink- und Gebrauchswasser zur Versorgung des Ortsteils Nemitz der Gemeinde Trebel. Mit dem 1. Nachtrag vom 08.01.2015 wurde eine Anpassung der Abrechnungsgrundlage vereinbart. Zum 01.01.2018 erfolgten Preisanpassungen durch den Wasser-Verband-Wendland.

Wasserlieferungsvertrag zwischen dem Wasser-Verband-Wendland und dem Wasserbeschaffungsverband Dannenberg-Hitzacker kommunale Anstalt öffentlichen Rechts vom 10.08.2008 (mit Wirkung zum 01.01.2008) über die Verpflichtung des Wasser-Verbandes-Wendland, den WBV Dannenberg-Hitzacker ausreichend mit Trink- und Brauchwasser aus dem Wasserwerk bei Wibbese zu beliefern. Der 1. Nachtrag zum Wasserlieferungsvertrag vom 10.08.2008, unterschrieben am 06.07.2011 mit Wirkung zum 01.01.2011, enthielt Preisanpassungen. Mit dem 2. Nachtrag vom 05.01./15.01.2015 erfolgten weitere Anpassungen der Abrechnungsgrundlage. Zum 01.01.2018 erfolgten Preisanpassungen durch den Wasser-Verband-Wendland.

Mit Datum vom 02.03./17.03.2015 wurde zwischen dem Wasser-Verband-Wendland und der Avacon AG ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, in dem sich der Verband gegen Kostenerstattung zur Annahme von Anträgen von Strom- und Gashausanschlüssen und zur Beratung hinsichtlich Standardnetzanschlüssen verpflichtet. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.01.2015 und über eine feste Vertragslaufzeit von 3 Jahren in Kraft und wurde fristgerecht zum 31.12.2017 gekündigt. Mit Datum vom 05.12./20.12.2017 wurde ein Mietvertrag zwischen Verband und Avacon geschlossen, welcher der Avacon ein Frontoffice in den Räumlichkeiten des Verbandes zur Verfügung stellt. Der Vertrag hat eine feste Vertragslaufzeit vom 01.01. bis 31.12.2018 und verlängert sich jeweils um 1 Jahr bei einer 3-monatigen Kündigungsfrist.

zu 13. Organigramm:

Die Aufbau- und Ablauforganisation des Verbandes hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Nach dem vorgelegten Organigramm, Auskünften der Geschäftsführung und den prüfseitigen Feststellungen waren die organisatorischen Strukturen und Aufgabenverteilungen zweckmäßig und wirtschaftlich.

Der Verband setzte vormals für die Finanzbuchhaltung die Sage Office-Line Evolution Software Fibu Version 6.0 des Frankfurter Unternehmens Sage Software GmbH & Co.KG ein. In 2017 erfolgte der Beschluss zur Umstellung der ERP-Software für Abrechnung, Lagerwirtschaft sowie Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Es wird nunmehr die Software Microsoft Navision eingesetzt. Die Betreuung erfolgt durch die Firma MSU Solutions, Halle.

zu 14. Geschäftsordnung für den Geschäftsführer und Kassenordnung:

Geschäftsordnung:

1. *Der Wasser-Verband-Wendland (WVW) hat einen Geschäftsführer.*
2. *Der Geschäftsführer wird bei Abwesenheit durch seinen Stellvertreter gemäß Organigramm vertreten.*
3. *Der Geschäftsführer zeichnet mit den Initialen des Vornamen und voll ausgeschriebenen Nachnamen.*
4. *Gemäß § 20 Abs. 2 der Satzung des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW) obliegen die laufenden Geschäfte der Betriebsführung und Verwaltung der Geschäftsführung. Diese ergeben sich aus dem von der Verbandsversammlung beschlossenen Wirtschaftsplan eines jeden Jahres. Ausnahmen:*
   - *Die Vergabe von Aufträgen und Abschluss von Verträgen mit einem Wert des Gegenstandes von mehr als 50.000 €.*
   - *Der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und sonstigen Rechten an Grundstücken.*
   - *Die Aufnahme von Darlehen.*
   - *Die Führung von Rechts- und Steuerstreitigkeiten von größerer Bedeutung.*
   - *Die Vergabe von Darlehen an die Mitglieder und Dritte.*
   - *Die Ausbuchung von Forderungen ab 500 € je Forderung.*
   - *Spenden ab 300 €.*
   - *Nichtplanmäßige Ausgaben gemäß § 25 der Satzung des WVW.*
5. *Zu den weiteren Aufgaben des Geschäftsführers gehören:*
   - *Aufstellen des Wirtschaftsplanes und der Nachträge;*
   - *Aufstellung des Jahresabschlusses;*
   - *Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes;*
   - *allgemeine Finanz- und Investitionspolitik;*
   - *Verhandlungen mit dem Personalrat sowie die Regelung der sozialen Leistungen für die Mitarbeiter;*
   - *Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse und Weisungen des Vorstandes und der Verbandsversammlung.*
6. *Der Geschäftsführer unterrichtet den Verbandsvorsteher und den Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten.*
7. *Die vorstehende Geschäftsordnung tritt gemäß Beschluss des Vorstandes des WVW vom 22.09.2014 mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Geschäftsordnung vom 09.03.2009 tritt gleichzeitig außer Kraft.*

Lüchow (Wendland), den 24.09.2014 gez.: Herbert Bosselmann, Verbandsvorsteher

Kassenordnung (Dienstanweisung Nr. 02/2012):

Eine Kopie zur Führung der Kassengeschäfte des WVW vom 19.10.2012 wurde zu den Akten des Prüfers genommen.

Allgemeines / Prüfungsanmerkungen

Preise:

In der Verbandsversammlung vom 17.11.2014 wurde über Entgeltanpassungen ab dem 01.01.2015 sowohl für den Trinkwasser- als auch den Abwasserbereich beschlossen.

In der Verbandsversammlung vom 11.08.2016 erfolgte der Beschluss zur Erhöhung der Grundpreise ab dem 01.01.2017.

Weitere Entgeltanpassungen wurden für beide Bereiche in der Verbandsversammlung vom 26.10.2017 für den 01.01.2018 beschlossen.

Sonstige Prüfungen:

Die Jahresabschluss- und Prüfungsarbeiten durch das bestellte Steuerbüro führten zu keinerlei Feststellungen im Berichtsjahr.

Eine Außenprüfung durch das Finanzamt Lüchow in 2017 für den Veranlagungszeitraum 2014 bis 2016, eine Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung in 2016 für den Veranlagungszeitraum von 2012 bis 2015 und eine Überprüfung durch das Hauptzollamt in 2016 blieben jeweils ohne Beanstandungen.

Der Verband nimmt an den regelmäßigen Re-Zertifizierungen zum Energiemanagementsystem (50.001) und zum Qualitätsmanagementsystem (9.001) teil.

Anmerkungen zur Prüfung:

Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen und bei denen ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig ist, haben gemäß § 110 Landeshaushaltsordnung (LHO) einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Buchen Sie nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung, stellen sie einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches auf. Nach der für die Prüfung maßgeblichen und im Jahr 2018 geänderten Prüfsatzung muss zukünftig die Erstellung eines Lageberichtes eingefordert werden.

Die Zuordnung der Kosten und Erlöse auf den Trinkwasser- und die Abwasserbereiche wurde in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Kosten und Erlöse wurden soweit möglich direkt zugeordnet. Der für die Schlüsselung verbliebene Kostenanteil war vergleichsweise gering. Es wurde für die Schlüsselung kein Pauschalschlüssel für alle Kosten angewendet, sondern jeder Kostenträger wurde einzeln analysiert und den Geschäftsfeldern zugeordnet.

Prüfungsseitig wird empfohlen, Buchungstexteingaben möglichst aussagekräftig zu gestalten, insbesondere auch bei den Erträgen. Der Verband setzt entsprechende Anmerkungen derzeitig im Zuge der Softwareumstellung um.

Die Jahresverbrauchsermittlung erfolgt größtenteils über die eingesetzten Wasserzählerableser. Ein kleiner Teil erfolgt über Selbstablesekarten, wobei die Rücklaufquoten bei über 95 % liegen. Eine Online-Eingabe durch die Kunden wird verbandsseitig derzeit ebenfalls angestrebt.

Die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit werden verbandsseitig vergleichsweise gering gehalten und beschränken sich im Wesentlichen auf eine jährliche Teilnahme an einer Gewerbeschau.

Forderungsmanagement:

Die Altforderungen wurden im Berichtsjahr weiter eingetrieben (schriftliches und telefonisches Mahnwesen, Beauftragung eines Inkassounternehmens) bzw. bei Uneinbringlichkeit ausgebucht. Die Altersstruktur der Forderungen zum Prüfungsstichtag stellte sich wie folgt dar.

Fälligkeitsjahr	**Summe offene Posten**	
Prüfung im Jahr	**18.10.2018**	**31.12.2017**
älter als 3 Jahre	103.572,39 €	103.502,87 €
2 bis 3 Jahre	3.383,98 €	-19,79 €
1 bis 2 Jahre	-15.594,37 €	-32.242,26 €
1 Jahr	6.834,91 €	166.056,38 €
2 Jahre	940,98 €	940,98 €
Summe:	**99.137,89 €**	**238.238,18 €**

Die Ausbuchung von Forderungen wurde jeweils vom Geschäftsführer bzw. ab einer Höhe von 500,00 € je Einzelforderung vom Vorstand angeordnet. Die Forderungsverluste in 2017 waren mit 4.789,99 € erhöht (Vorjahr: 476,56 €) und betrafen gemäß Vorstandsbeschluss vom 17.10.2017 die Ausbuchung diverser bisher gestundeter Baukostenzuschussforderungen.

Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen für den Bereich TW (S12150) bestanden per 31.12.2017 in Höhe von 28.257,87 € (Vorjahr: 32.811,95 €) und für den Bereich AW (S12156) 60.471,89 € (Vorjahr: 70.217,57 €). Diese ergaben sich wie folgt:

Wertberichtigungen TW (S12150)				**Wertberichtigung**
Forderungen älter	3 Jahre	32.243,88 €	100%	32.243,88 €
	2 Jahre	-6,17 €	70%	-4,32 €
	1 Jahr	-10.044,32 €	50%	-5.022,16 €
unter	1 Jahr	52.024,10 €	2%	1.040,48 €
Summe TW:				**28.257,87 €**

Wertberichtigungen AW (S12156)				**Wertberichtigung**
Forderungen älter	3 Jahre	69.001,91 €	100%	69.001,91 €
	2 Jahre	-13,19 €	70%	-9,23 €
	1 Jahr	-21.494,84 €	50%	-10.747,42 €
unter	1 Jahr	111.331,57 €	2%	2.226,63 €
Summe AW:				**60.471,89 €**

Ausschreibungen / Vergabewesen:

Nach Verbandsangaben hat sich am Vergabewesen gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Über Vergaben wurde der Vorstand informiert; ebenfalls, wenn bei größeren Baumaßnahmen die Angebotssummen überschritten wurden. Ausschreibungen werden grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt Lüneburg, Außenstelle Lüchow gegen Kostenerstattung geprüft.

Im Rahmen von Materialbeschaffungen werden bei größeren Aufträgen ebenso wie vor der Anschaffung von Maschinen und Geräten Vergleichsangebote eingeholt.

Bei Straßenbaumaßnahmen der Kommunen wird das Kanal- bzw. Rohrnetz des Verbandes aus wirtschaftlichen Gründen häufig mit erstellt bzw. erneuert. In diesen Fällen wurde in der Vergangenheit die Leistung, die für den Verband zu erbringen war, von den Kommunen mit ausgeschrieben.

Insgesamt war das vom Verband praktizierte Vergabewesen nicht zu beanstanden.

Die Investitionstätigkeit war wie im Vorjahr reduziert. Wesentliche Ursache war die ungewisse Lage bezüglich der 2017 geänderten Klärschlammverordnung. In 2018 wurde bereits mit einer Investition zur Errichtung eines überdachten Lagers zur Klärschlamm-Trocknung begonnen. Weitere Investitionsmaßnahmen, darunter die Errichtung einer Schlammentwässerung einschließlich Betriebsgebäude, sind unumgänglich. Im Zuge dessen wurden sonstige Investitionsobjekte zurückgestellt. Die Anzahl der Ausschreibungen war entsprechend vermindert.

Stichproben:

Im August 2017 wurde über die Beschaffung einer neuen **ERP-Software für Abrechnung, Lagerwirtschaft sowie Finanz- und Anlagenbuchhaltung** beraten. Als Entscheidungsgrundlage diente der Erfahrungsaustausch mit anderen Verbänden. Auf Grundlage dessen wurde ein Preisspiegel bzw. eine Bewertungsmatrix erstellt, die neben den Anschaffungs- und Wartungskosten ebenfalls inhaltliche Bewertungsaspekte zur Entscheidungsfindung darlegte. Insgesamt lagen 5 Angebote vor. Im Ergebnis wurde die Auftragsvergabe an die Firma MSU Solutions, Halle zu einem Auftragswert von 104.070,00 € (netto) und jährlichen Wartungskosten von 12.060,00 € (netto) beschlossen und die Software Microsoft Navision beschafft.

Für die **Errichtung eines überdachten Klärschlammlagerplatzes** am Hauptsitz erfolgte eine beschränkte Ausschreibung in 3 Losen. Die Baumaßnahme wurde von einem Ingenieurbüro begleitet. Hintergrund ist die geänderte Klärschlammverordnung vom 03.10.2017. Hiernach können die Rahmenbedingungen für eine landwirtschaftliche Klärschlammverwertung des Klärschlammes aus der Kläranlage Lüchow nicht mehr eingehalten werden.
Für Los 1 „Erd- und Entwässerungsarbeiten“ wurden 4 Firmen angefragt. Zum Submissions-Termin am 15.08.2018 wurden 2 Angebote fristgerecht eingereicht, wobei die Angebotssummen zwischen 53.362,74 € und 59.269,50 € (brutto) lagen.
Für Los 2 „Bauhauptgewerk“ wurden die Unterlagen an 5 Unternehmen verschickt. Es gingen zum 15.08.2018 fristgerecht 4 Angebote mit einer Preisspanne von 264.502,16 € bis 323.568,74 € (brutto) ein.
Für Los 3 „Stahlbauarbeiten“ wurden 4 Firmen angefragt. Hiervon gaben zum Submissions-Termin am 16.08.2018 fristgerecht 2 Unternehmen Angebote mit Angebotssummen zwischen 70.726,65 € und 96.717,85 € (brutto) ab.
Für alle Gewerke erfolgte die Auftragsvergabe an die wirtschaftlichsten (preisgünstigsten) Anbieter.

e) Jahresabschluss

1. Vermögensplan mit Abrechnung

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbetrieb	**Plan** Euro	**Ist** Euro	**Abweichung** Euro
Mittelherkunft - Finanzierung			
Abschreibungen	1.703.000	1.573.023,74	-129.976,26
Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren	1.674.671	0,00	-1.674.671,00
Innenfinanzierung	0	0,00	0,00
Zugang BKZ und Investitionszuschüsse	44.000	85.283,47	41.283,47
Darlehensaufnahme	0	0,00	0,00
Summe Mittelherkunft:	**3.421.671**	**1.658.307,21**	**-1.763.363,79**
Mittelverwendung - Investitionen TW			
TW Erschließung nicht bekannter Baugebiete u. Hausanschl.	80.000	70.379,29	-9.620,71
TW Sanierung Leitungsnetz	250.000	67.894,60	-182.105,40
TW Sanierung Elektrotechnik und PLS WW Wibbese	50.000	0,00	-50.000,00
TW Monteursfahrzeug	35.000	33.966,14	-1.033,86
TW GIS mobile Daten	20.000	0,00	-20.000,00
TW Software/Hardware Abrechnung Fibu (A.i.B.)	90.000	94.554,12	4.554,12
TW Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	273,42	-1.726,58
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	32.141,91	-17.858,09
TW Verlust 2017	60.000	-3.490,94	-63.490,94
TW Tilgung Darlehen	0	0,00	0,00
TW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse	55.000	58.141,00	3.141,00
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW:	**692.000**	**353.859,54**	**-338.140,46**
Mittelverwendung - Investitionen AW			
AW Herstellung von Hausanschlüssen (RW + SW)	20.000	9.158,33	-10.841,67
AW Umbau KA Bülitz bzw. PW Bülitz	0	0,00	0,00
AW Schlammentwässerung Förderpumpe	9.000	0,00	-9.000,00
AW Lagercontainer Flockungsmittel	11.000	7.243,86	-3.756,14
AW SWK Hauptkanal	0	21.102,46	21.102,46
AW KA Fußboden Werkstatt	8.000	0,00	-8.000,00
AW Klärschlammstudie (Anlage im Bau)	0	9.073,16	9.073,16
AW ZwPw und andere PW elektr. und baul. Sanierung	60.000	0,00	-60.000,00
AW KA sonstiges	0	381,35	381,35
AW EDV und Telekommunikation, PLS	5.000	0,00	-5.000,00
AW Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	3.288,84	-58.711,16
AW Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	-2.000,00
AW Verlust 2017	211.000	-19.554,20	-230.554,20
AW Tilgung Darlehen	385.000	389.972,72	4.972,72
AW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse	546.000	547.030,47	1.030,47
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW:	**1.319.000**	**967.696,99**	**351.303,01**

Summe Mittelherkunft:	**3.421.671**	**1.658.307,21**	**-1.763.363,79**
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW:	692.000	353.859,54	-338.140,46
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW:	1.319.000	967.696,99	351.303,01
Summe Mittelverwendung:	**2.011.000**	**1.321.556,53**	**689.443,47**
Liquiditätsüberschuss /-defizit:	**1.410.671**	**336.750,68**	**1.073.920,32**

Erläuterungen zur Finanzplanabrechnung

Die Vermögensplanung basiert auf Informationen des Vorjahres für geplante Baumaßnahmen der Gemeinden und Straßenbaulastträger. Da sich im Regelfall erst im Laufe des Wirtschaftsjahres diese Maßnahmen konkretisieren, weichen die Planansätze häufig ab. Im Berichtsjahr ergaben sich zudem Planungsunsicherheiten aufgrund der angepassten Klärchlammverordnung.

Trinkwasser:	**Plan**	**Ist**
TW Sanierung Leitungsnetz	250.000 €	67.894,60 €
Die Maßnahmen zur Leitungsnetzsanierung lagen deutlich unter den Planungen.		
TW Sanierung Elektrotechnik und PLS WW Wibbese	50.000 €	0,00 €
Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben.		
TW GIS mobile Daten	20.000 €	0,00 €
Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben.		
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	32.141,91 €
Die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung war zum Planansatz reduziert.		
TW Verlust 2017	60.000 €	-3.490,94 €
Statt eines geplanten Verlustes von 60,0 T€ ergab sich in der Abrechnung ein Gewinn.		

Abwasser:	**Plan**	**Ist**
AW Herstellung von Hausanschlüssen (RW + SW)	20.000 €	9.158,33 €
Die Hausanschlusserstellung war zum Planansatz vermindert.		
AW Schlammentwässerung Förderpumpe	9.000 €	0,00 €
Ausweis als Unterhaltungsmaßnahme.		
AW SWK Hauptkanal	0 €	21.102,46 €
Durchführung aufgrund verminderter HA-Erstellung und sonstiger verschobener Maßnahmen.		
AW KA Fußboden Werkstatt	8.000 €	0,00 €
Umsetzung erfolgte erst in 2018.		
AW Klärschlammstudie (Anlage im Bau)	0 €	9.073,16 €
Die Studie betrifft Entwässerungsversuche einer Zentrifuge und war ursprünglich nicht vorgesehen.		
AW ZwPw und andere PW elektr. und baul. Sanierung	60.000 €	0,00 €
Wegen Klärschlammproblematik nach 2018 verschoben.		
AW EDV und Telekommunikation, PLS	5.000 €	0,00 €
Der Kauf eines neuen PLS-Rechners erfolgte erst in 2018.		
AW Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000 €	3.288,84 €
Die Anschaffungen waren zum Planansatz deutlich vermindert.		
AW Verlust 2017	211.000 €	-19.554,20 €
Statt eines geplanten Verlustes von 211,0 T€ ergab sich in der Abrechnung ein Gewinn.		

2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbetrieb	**Plan (Nachtrag)**	**GuV / Ist**	**Abweichung**	
	Euro	Euro	Euro	in %
1. Umsatzerlöse	4.294.000	4.456.793,25	162.793,25	3,8%
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	14.470,96	-15.529,04	-51,8%
3. Sonstige betriebliche Erträge	444.000	392.657,53	-51.342,47	-11,6%
Summe der Erträge	**4.768.000**	**4.863.921,74**	**95.921,74**	2,0%
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-728.000	-740.493,29	12.493,29	1,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-584.000	-624.070,46	40.070,46	6,9%
c) Aufwendungen für Abgaben	-227.000	-215.330,60	-11.669,40	-5,1%
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.145.000	-1.095.113,24	-49.886,76	-4,4%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-306.000	-291.344,42	-14.655,58	-4,8%
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.703.000	-1.573.023,74	-129.976,26	-7,6%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-301.000	-282.037,86	-18.962,14	-6,3%
8. Erträge aus Finanzanlagen	0	33,75	33,75	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	519,15	-1.480,85	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.000	-14.669,03	-27.330,97	-65,1%
Summe der Aufwendungen	**-5.034.000**	**-4.835.529,74**	**-198.470,26**	-3,9%
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-266.000**	**28.392,00**	**294.392,00**	110,7%
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0,00	-
12. Sonstige Steuern	-5.000	-5.346,86	346,86	6,9%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-271.000**	**23.045,14**	**294.045,14**	108,5%

Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

Dem geplanten Jahresfehlbetrag von -271,0 T€ steht ein Jahresüberschuss von +23,0 T€ gegenüber. Wesentliche Planabweichungen beruhen einnahmeseitig auf leicht erhöhten Umsatzerlösen (+3,8 %) und verringerten sonstigen betrieblichen Erträgen (-11,6 %). Ausgabeseitig lagen die Aufwendungen außer für Material (+1,7 %) und bezogene Leistungen (+6,9 %) unter den Planansätzen.

Während die Wasserabgaben im Vorjahresvergleich sanken, ergaben sich Steigerungen bei den Grundpreiserlösen aufgrund der Preisanpassungen in 2017. Die Einnahmen durch die Sondervertragskunden sanken ebenfalls. Die aktivierten Eigenleistungen sanken wegen der verminderten Investitionstätigkeit. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen bezogen auf das Vorjahr leicht, während die Einnahmen aus sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen weiter fielen.

Bei den Materialaufwendungen sank im Vorjahresvergleich der Aufwand für bezogene Stoffe, während der Aufwand für bezogene Leistungen leicht anstieg. Im Personalbereich sanken die Aufwendungen geringfügig. Die Summe der Abschreibungen nahm ab. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken leicht bezogen auf das Vorjahr. Die Darlehenszinsen sind nach einer Darlehenssondertilgung im Vorjahr gesunken. Die sonstigen Steuern für Grund und Fahrzeuge entsprachen dem Vorjahresniveau.

Wasser-Verband-Wendland
Erfolgsrechnung nach Betriebszweigen

	Bereich Trinkwasser		Bereich Abwasser	
	Plan (Nachtrag) Euro	**GuV / Ist** Euro	**Plan (Nachtrag)** Euro	**GuV / Ist** Euro
1. Umsatzerlöse	1.688.000	1.740.569,32	2.606.000	2.716.223,93
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	12.583,48	10.000	1.887,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	85.000	30.135,17	359.000	362.522,36
Summe der Erträge	**1.793.000**	**1.783.287,97**	**2.975.000**	**3.080.633,77**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-219.000	-208.350,73	-509.000	-532.142,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-214.000	-256.703,16	-370.000	-367.367,30
c) Aufwendungen für Abgaben	-156.000	-146.448,75	-71.000	-68.881,85
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-495.000	-487.880,03	-650.000	-607.233,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-140.000	-128.129,99	-166.000	-163.214,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-495.000	-430.681,24	-1.208.000	-1.142.342,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.000	-118.168,32	-169.000	-163.869,54
8. Erträge aus Finanzanlagen	0	33,75	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	519,15	0	0,00
a.) Zinsen innerbetriebliche Verrechnung	0	233,48	0	-233,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	-42.000	-14.669,03
Summe der Aufwendungen	**-1.849.000**	**-1.775.575,84**	**-3.185.000**	**-3.059.953,90**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-56.000**	**7.712,13**	**-210.000**	**20.679,87**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0	0,00
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.221,19	-1.000	-1.125,67
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-60.000,00**	**3.490,94**	**-211.000,00**	**19.554,20**

Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

1. Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 4.456,8 T€ (Vorjahr: 4.787,3 T€) sanken im Vorjahresvergleich um -330,5 T€. Der gesenkte Planansatz 2017 (4.294,0 T€) wurde dennoch um +162,8 T€ (+3,8 %) überschritten. Aufgrund der Anwendung des BilRUG waren im Vorjahr Umgliederungen zwischen den „Umsatzerlösen“ und „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ vorzunehmen.

	Tarifkunden:	**Grundgebühr:** *in Klammern: Vorjahr*
▪ Trinkwasser:	795,0 T€ (916,2 T€)	517,3 T€ (453,1 T€)
▪ AW Clenze:	261,4 T€ (293,8 T€)	66,1 T€ (52,1 T€)
▪ AW/TKA Külitz:	2,1 T€ (2,3 T€)	0,7 T€ (0,5 T€)
▪ AW Lüchow:	910,5 T€ (970,0 T€)	193,0 T€ (152,4 T€)
▪ AW/TKA Schweskau:	21,8 T€ (24,5 T€)	6,0 T€ (4,7 T€)

	Sondervertragskunden:	**Erträge aus Auflösung BKZ:**
▪ Trinkwasser:	219,8 T€ (276,5 T€)	57,9 T€ (66,7 T€)
▪ AW Clenze:	407,3 T€ (594,4 T€)	68,7 T€ (70,1 T€)
▪ RWK Lüchow:	-	0,9 T€ (- T€)
▪ AW Lüchow:	440,7 T€ (438,1 T€)	223,3 T€ (224,7 T€)
▪ AW/TKA Schweskau:	-	0,9 T€ (0,6 T€)

- Schlammentsorgung Kleinkläranlagen Lüchow	103,5 T€	(108,0 T€)
- Sammelgruben-Entsorgung Lüchow	8,4 T€	(7,5 T€)
- Fehlfahrten – Sammelgruben / Klärgruben Lüchow	0,1 T€	(0,3 T€)
- Bauwasserverkauf	1,7 T€	(1,7 T€)
- Löschwasservorhaltung	50,8 T€	(50,8 T€)
- Erträge aus Installationsarbeiten inklusive Materialverkauf	3,3 T€	(4,9 T€)
- Baugenehmigungen / Ausschreibungen	0,7 T€	(0,6 T€)
- Andere betriebliche Erträge (Baumfällung, Gutschriften etc.)		
▪ 7 % Umsatzsteuer:	85,0 T€	(63,7 T€)
▪ 19 % Umsatzsteuer:	9,9 T€	(9,3 T€)

2. Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 14,5 T€ (Vorjahr: 26,0 T€) verteilen sich auf den TW- (12,6 T€) und AW-Bereich (1,9 T€) und beinhalten interne Planungs- und Bauleistungskosten. Hierunter fielen in 2017 u.a. im TW-Bereich das Sanierungsprojekt in der Hermann-Löns-Straße und diverse HA-Erstellungen und im AW-Bereich diverse SWK-Erstellungen.

3. Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** von 392,7 T€ (Vorjahr: 366,9 T€) unterschritten den Planansatz (444,0 T€) um -51,3 T€ (-11,6 %). Im Vorjahr waren Umgliederungen gemäß BilRUG vorzunehmen.

- Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 253,5 T€ (255,6 T€)
  davon 0,3 T€ im Bereich TW und 253,2 T€ im Bereich AW.
  (AW Clenze: 40,5 T€; AW Lüchow: 208,6 T€; RWK Lüchow: - T€; AW Schweskau: 4,1 T€)
- Erträge aus Anlagenverkauf 5,1 T€ (3,1 T€)
  davon 5,0 T€ im Bereich TW und 0,1 T€ im Bereich AW.
- Mieterträge und Mietnebenkostenerträge 30,7 T€ (3,1 T€)
  davon 28,1 T€ p.a. AVEBE Pacht Plater Speicherbecken (in 2016 wegen Investitionen erlassen); 2,0 T€ Maschinenring Pacht Grüngutplatz; sonstige Verpachtungen: 0,5 T€
- Mahngebühren und Zwangsgelder 0,6 T€ (1,1 T€)
- Versicherungserstattungen 4,9 T€ (7,4 T€)
  Erstattungen durch KSA und AXA Versicherung.
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 17,8 T€ (16,8 T€)
  Jahresabschlusskosten 2016 (7,5 T€); Klärschlammentschädigungsfonds 2016 (8,4 T€); RSt. Ulrich Grocholl OHG (2,0 T€).
- Andere betriebliche Erträge ohne Umsatzsteuer: 65,8 T€ (77,4 T€)
  Hauptsächlich Stromsteuererstattungen, dazu Baumfällarbeiten, Schrottverkäufe, diverse Gutschriften.
- Zuführung Wertberichtigung Forderungen 2017 14,3 T€ (2,6 T€)

4. Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt 1.579,9 T€ (Vorjahr: 1.647,0 T€) sank im Vorjahresvergleich um -67,1 T€. Der Planansatz 2017 (1.539,0 T€) wurde um +40,9 T€ (+2,7 %) überschritten.
Der Materialaufwand setzt sich zusammen sich aus den Aufwendungen für
a) Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe, b) bezogene Leistungen und c) Abgaben.

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe 740,5 T€ (Vorjahr: 816,0 T€) sanken im Vorjahresvergleich um -75,5 T€. Die Strom- und Unterhaltungskosten waren im Vorjahresvergleich rückläufig. Der reduzierte Planansatz 2017 (728,0 T€) wurde um +12,5 T€ (+1,7 %) überschritten.

		in Klammern: Vorjahr
▪ Bestandsveränderungen AW Lüchow	2,9 T€	(1,8 T€)
▪ Treibstoff, Öle KFZ (davon TW: 3,7 T€; AW: 8,1 T€)	11,8 T€	(11,6 T€)
▪ Wasserbezug	- T€	(2,7 T€)
▪ Betriebskosten WW und Filterhalle (darunter 2,8 T€ Leuchtenaustausch, weiterhin Prüfungen und Spülwageneinsätze)	7,2 T€	(8,6 T€)
▪ Stromkosten (476,0 T€; Vorjahr: 502,0 T€):		
▪ WW Wibbese TW (Strom u. Trafomiete)	126,5 T€	(143,7 T€)
▪ Klärwerk Bülitz AW-Clenze (Strom u. Trafomiete)	24,0 T€	(22,7 T€)
▪ Klärwerk Lüchow AW-Lüchow	234,3 T€	(258,0 T€)
▪ TKA Schweskau und ZwPw	0,8 T€	(0,7 T€)
▪ übrige WW	- T€	(- T€)
▪ DEA Clenze und Wittfeitzen und HB Maddau	13,0 T€	(11,4 T€)
▪ ZwPw Lüchow	71,1 T€	(65,5 T€)
▪ Sauerstoff u.a. bezogene Leistungen WW Wibbese	6,3 T€	(7,0 T€)
▪ Unterhaltung (171,3 T€; Vorjahr: 191,9 T€):		
▪ Außenanlagen Verwaltungsgebäude / Lager	- T€	(0,1 T€)
▪ Maschinen, Pumpen, Brunnen, Filter WW Wibbese (2017 ist der Förderbrunnen V kaputt gegangen und erforderte erhöhten UH-Aufwand und eine Rückstellungsbildung (12,6 T€)	25,6 T€	(14,9 T€)
▪ Maschinen, Pumpen, Brunnen, Filter übrige WW	- T€	(0,7 T€)
▪ maschinelle Unterhaltung KA Lüchow (Pumpenreparaturen; Wartungen und Reinigungen an Rechen, Schlammkontaktbecken und Drehkolbenverdichter; Einsätze Autokran; Sandklassierer)	51,8 T€	(49,2 T€)
▪ elektrontechnische Unterhaltung KA Lüchow (Im Vorjahr war der UH-Aufwand wesentlich höher als üblich.)	20,8 T€	(48,0 T€)
▪ DEA und HB Maddau (Anlagen-Prüfungen und Beschaffung eines Einweg-Overalls)	2,3 T€	(19,8 T€)
▪ maschinelle Unterhaltung ZwPw KA Külitz	- T€	(< 0,1 T€)
▪ maschinelle Unterhaltung ZwPw KA Lüchow (Reparaturen und Pumpenersatzteile)	12,8 T€	(24,5 T€)
▪ maschinelle Unterhaltung ZwPw KA Schweskau	- T€	(3,0 T€)
▪ Unterhaltung DEA, Maschinen, Pumpen	- T€	(5,9 T€)
▪ elektrotechnische Unterhaltung ZwPw KA Lüchow (In 2017 gab es Probleme mit der Mengenmessung des Pumpwerkes im Bereich Einleitung der Fa. Grocholl. Erhöhter UH-Aufwand und Rückstellungsbildung (20,0 T€) waren nötig.)	57,0 T€	(25,8 T€)
▪ elektrotechnische Unterhaltung ZwPw TKA Schweskau	1,0 T€	(- T€)
▪ Rohrnetz / Material	- T€	(1,0 T€)
▪ Betriebsmittel KN KA Lüchow	- T€	(- T€)
▪ Flockungsmittel Schlammentwässerung KA Lüchow	24,6 T€	(37,2 T€)
▪ Nachklärung KA Lüchow, Chemikalien (Eisen-III-Chlorid)	8,7 T€	(12,3 T€)
▪ Laborbedarf und Unterhaltung Geräte Labor KA Lüchow	14,1 T€	(18,4 T€)
▪ Materialaufwand durch Lagerabgang	23,7 T€	(21,4 T€)

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** von 624,1 T€ (Vorjahr: 586,8 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +37,3 T€. Der Planansatz 2017 (584,0 T€) wurde um +40,1 T€ (+6,9 %) überschritten.

		in Klammern: Vorjahr
▪	bauliche Unterhaltung (58,8 T€; Vorjahr: 56,1 T€):	
▪	Zwischenpumpwerk Kläranlage Lüchow	18,6 T€ (1,4 T€)
	(Im Vorjahr war der UH-Aufwand außergewöhnlich gering. In 2017 waren einige Pumpenschächte zu sanieren.)	
▪	Zwischenpumpwerk Teichkläranlage Schweskau	- T€ (- T€)
▪	Teichkläranlage Külitz	- T€ (2,1 T€)
▪	Kläranlage Lüchow	6,7 T€ (16,8 T€)
▪	Teichkläranlage Schweskau	- T€ (- T€)
▪	Regenwasserkanal Lüchow	2,0 T€ (- T€)
▪	Schmutzwasserkanal Lüchow	31,4 T€ (35,8 T€)
▪	Schmutzwasserkanal Einzugsbereich Schweskau	0,1 T€ (- T€)
▪	Unterhaltung (237,0 T€; Vorjahr: 217,5 T€):	
▪	Fernwirkanlage / Überwachung HB, WW, DEA	31,6 T€ (17,1 T€)
	(Das alte Prozessleitsystem im Wasserwerk Wibbese musste zurückgebaut werden mit entsprechenden Anstieg der diesjährigen Kosten.)	
▪	Rohrnetz / Leistung	52,6 T€ (71,6 T€)
	(Wasserstörungen, Schieber, Deckenwiederherstellung, Umpflasterungen etc.)	
▪	Kanalnetz Kläranlage Lüchow	- T€ (0,2 T€)
▪	Rohrbrüche Material	6,2 T€ (0,4 T€)
▪	Hydranten	43,3 T€ (29,5 T€)
	(In 2017 musste eine erhöhte Anzahl von Hydranten ausgetauscht werden.)	
▪	Hausanschlüsse / öffentlicher Bereich	23,9 T€ (21,5 T€)
▪	Hausanschlüsse / privater Bereich	12,4 T€ (18,8 T€)
▪	Hydromonosystem Blütlingen (inkl. Kleinkläranlage)	0,3 T€ (0,1 T€)
▪	Messgeräte / Auswechselung	44,0 T€ (29,8 T€)
	(In 2017 war der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler erhöht.)	
▪	Wasserschutz-Gebiet	1,9 T€ (3,0 T€)
▪	Werkzeug und Geräte (TW: 6,0 T€; AW: 14,8 T€)	20,8 T€ (25,5 T€)
▪	Spülung (14,5 T€; Vorjahr: 8,9 T€):	
▪	Zwischenpumpwerk Kläranlage Lüchow	14,5 T€ (8,1 T€)
▪	Zwischenpumpwerk Einzugsbereich Schweskau	- T€ (0,8 T€)
▪	Spülung und Kamerabefahrung (30,1 T€; Vorjahr: 49,0 T€):	
▪	Regenwasserkanal Lüchow	5,3 T€ (0,6 T€)
▪	Schmutzwasserkanal AW Lüchow	24,6 T€ (48,4 T€)
▪	Schmutzwasserkanal AW Schweskau	0,2 T€ (- T€)
▪	Sonstiges (284,0 T€; Vorjahr: 255,5 T€):	
▪	Verbrauchsmaterial:	7,9 T€ (11,7 T€)
	(Überflur-Hydranten, Plombierschellen, Dichtungen, Batterien etc.)	
▪	Kooperation Wasserschutz-Gebiet	5,0 T€ (9,6 T€)
▪	Wasseruntersuchungen	14,1 T€ (18,6 T€)
▪	Klärschlammuntersuchung Kläranlage Lüchow	1,1 T€ (2,8 T€)
▪	Bodenprobenuntersuchung Kläranlage Lüchow	24,2 T€ (2,8 T€)
▪	Rattenbekämpfung AW Lüchow	7,7 T€ (7,3 T€)
▪	Sonstiger Aufwand	0,1 T€ (< 0,1 T€)
▪	Sonstiger Aufwand KA Lüchow	0,3 T€ (0,2 T€)
▪	KFZ-Kosten inkl. Reparatur (TW: 7,9 T€; AW: 9,9 T€)	17,8 T€ (16,4 T€)
▪	Klärschlammabfuhr Kläranlage Lüchow	121,7 T€ (102,7 T€)
▪	Klärschlammabfuhr Teichkläranlage Schweskau	- T€ (8,1 T€)
▪	Fäkalschlamm- / Abwasserabfuhr Kläranlage Lüchow	66,4 T€ (65,6 T€)
▪	Rechengutabfuhr / Kompostierung Kläranlage Lüchow	17,7 T€ (9,7 T€)

c) **Aufwendungen für Abgaben** in Höhe von 215,3 T€ (Vorjahr: 244,2 T€) sanken im Vorjahresvergleich. Der Planansatz 2017 (227,0 T€) wurde um -11,7 T€ (-5,1 %) unterschritten.

		in Klammern: Vorjahr
▪	Abwasserabgabe KA Lüchow	47,6 T€ (41,2 T€)
▪	Abwasserabgabe TKA Schweskau	1,8 T€ (1,9 T€)
▪	Überwachung Abwassereinleitung KA Lüchow	7,0 T€ (6,8 T€)
▪	Überwachung Abwassereinleitung TKA Schweskau	5,4 T€ (7,2 T€)
▪	Überwachung gem. Klärschlammverordnung AW Lüchow	7,0 T€ (8,4 T€)
▪	Wasserentnahmegebühr	146,5 T€ (178,6 T€)

5. Der **Personalaufwand** in Höhe von 1.386,5 T€ (Vorjahr: 1.403,3 T€) sank im Vorjahresvergleich leicht um -16,8 T€. Der Planansatz 2017 (1.451,0 T€) wurde um -64,5 T€ (-4,4 %) unterschritten.

a) **Löhne und Gehälter** in Höhe von 1.095,1 T€ (Vorjahr: 1.115,4 T€). Es ergab sich ein Rückgang im Vorjahresvergleich um rd. -20,3 T€. Die tariflichen Steigerungen und der Stufenanstieg einer Mitarbeiterin wurden durch eine Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters kompensiert. Der Planansatz 2017 (1.145,0 T€) wurde um -49,9 T€ -4,4 %) unterschritten.

		in Klammern: Vorjahr
▪	Aufwand technisches Personal (TW: 258,0 T€; AW: 465,5 T€)	723,5 T€ (762,9 T€)
▪	Aufwand Verwaltung (TW: 215,4 T€; AW: 141,8 T€)	357,2 T€ (339,4 T€)
▪	Aushilfen / Wasserzählerablesung	14,1 T€ (13,2 T€)
▪	freiwillige soziale Aufwendungen	0,3 T€ (- T€)

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** von 291,3 T€ (Vorjahr: 287,9 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +3,4 T€. Der Planansatz 2017 (306,0 T€) wurde um -14,7 T€ (-4,8 %) unterschritten.

		in Klammern: Vorjahr
▪	Soziale Abgaben techn. Personal (TW: 49,9 T€; AW: 90,4 T€)	140,3 T€ (140,5 T€)
▪	Soziale Abgaben Verwaltung (TW: 40,0 T€; AW: 25,4 T€)	65,4 T€ (62,7 T€)
▪	Berufsgenossenschaft (TW: 4,4 T€; AW: 5,3 T€)	9,7 T€ (9,9 T€)
▪	VBL technisches Personal (TW: 18,8 T€; AW: 31,7 T€)	50,5 T€ (49,3 T€)
▪	VBL Verwaltung (TW: 14,4 T€; AW: 9,4 T€)	23,8 T€ (23,0 T€)
▪	Sanierungsgeld (VBL)	- T€ (< 0,1 T€)
▪	Beihilfen (TW: 0,2 T€; AW: - T€)	0,2 T€ (0,3 T€)
▪	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen, Betreuung BAD (TW: 0,5 T€; AW: 1,0 T€)	1,5 T€ (2,2 T€)

6. Die **Abschreibungen** in Höhe von 1.573,0 T€ (Vorjahr: 1.759,0 T€) lagen um -186,0 T€ unter dem Vorjahresniveau und verteilen sich wie folgt:

		Immat. Wirtschaftsg.:	**Sachanlagen:**	**GWG:**
				in Klammern: Vorjahr
▪	Trinkwasser:	2,1 T€ (5,0 T€)	428,3 T€ (493,2 T€)	0,3 T€ (2,0 T€)
▪	AW Clenze:	0,9 T€ (0,9 T€)	222,4 T€ (250,0 T€)	- T€ (- T€)
▪	AW Lüchow:	6,5 T€ (5,1 T€)	912,6 T€ (1.002,7 T€)	- T€ (- T€)

Den Abschreibungen von -1,57 Mio. stehen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +349,5 T€ aufgrund der reduzierten Investitionstätigkeit gegenüber.

7. Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 282,0 T€ (Vorjahr: 290,0 T€) sanken bezogen auf das Vorjahr um -8,0 T€. Der Planansatz 2017 (301,0 T€) wurde um -19,0 T€ (-6,3 %) unterschritten.

		in Klammern: Vorjahr
-	Unterhaltung der Außenanlagen	2,3 T€ (3,0 T€)
	(WW Wibbese (0,3 T€), KA Lüchow (0,2 T€), TKA Schweskau (- T€), ZwPw Lüchow (1,8 T€))	
-	Forderungsverluste (Ausbuchung von Altforderungen)	4,8 T€ (0,5 T€)
-	Dienstwagen (Geschäftsführer, Anteil TW: 4,8 T€, AW: 5,7 T€)	10,5 T€ (12,0 T€)
	(Überführungs-, Inspektions-, Leasing-, Tank-, Reinigungskosten etc.)	
-	Unterhaltung der Betriebs- u. Verwaltungsgebäude mit Lager (15,7 T€; Vorjahr: 11,2 T€):	
	▪ Betriebs-u. Verw.-Gebäude / Lager (Brandschutz etc.)	2,3 T€ (1,1 T€)
	▪ Betriebs-Gebäude / Lager KA Lüchow (u.a. Erdgas)	10,4 T€ (8,3 T€)
	▪ Gebäude / Strom / Gas / Reinigung	0,9 T€ (0,6 T€)
	▪ Betriebs-Gebäude / Lager KA Lüchow (Reinigung etc.)	2,1 T€ (1,3 T€)
-	Unterhaltung der Mietwohnungen (Abfallgebühr, Telefonleitg.)	- T€ (- T€)
-	Beiträge an Fachverbände (u.a. BDEW, DVGW, WVT)	19,1 T€ (17,0 T€)
-	Versicherungen (Eigenschaden-, Straf-Rechtsschutz-, Sturm-	12,7 T€ (12,5 T€)
	Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl- Elektronik-, Feuer-Versicherung)	
-	Beiträge KSA (KFZ-Versicherung und Haftpflicht)	20,5 T€ (20,4 T€)
-	Bürobedarf (Briefbögen, Ordner, Behälter Aktenvernichter etc.)	5,0 T€ (4,8 T€)
-	Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher	5,8 T€ (5,3 T€)
-	Leitungskataster (Angaben über amtl. Vermessungswesen)	2,0 T€ (9,5 T€)
-	Porto (Ablesekarten, Briefe, Pakete, Frankiermaschine etc.)	10,8 T€ (13,5 T€)
-	Fernsprechgebühren Verwaltungsbereich	2,9 T€ (2,6 T€)
-	Telefongebühren	13,6 T€ (15,2 T€)
	davon KA Lüchow (4,3 T€), TKA Schweskau (- T€), ZwPw Lüchow (9,3 T€)	
-	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	5,2 T€ (5,4 T€)
	(Homepage-Wartung, Werbematerial, Telefonbucheintrag, Ausgaben Gewerbeschau)	
-	Inserate / amtliche Bekanntmachungen	1,4 T€ (2,8 T€)
-	Aufmerksamkeiten	0,3 T€ (0,5 T€)
-	Bewirtungskosten (Gremien-, Personal-, Ableserversammlung)	4,0 T€ (4,6 T€)
-	Geschenke (< 25,00 €)	- T€ (0,1 T€)
-	Allgemeine Reisekosten (Seminare Mitarbeiter etc.)	6,9 T€ (7,8 T€)
-	Unterhaltung und Reparatur BGA	- T€ (- T€)
-	Miete / Pacht / Leasing	0,2 T€ (0,2 T€)
-	EDV-Wartungs- / Betriebsverträge, Reparatur, Ersatzteile	30,9 T€ (39,9 T€)
	(Citrix, SFirm, Fernwartung, Wartungspauschalen Kopiergerät etc.)	
-	Abschluss- und Prüfungskosten (intern und extern)	24,7 T€ (22,0 T€)
-	Technische und sonstige Beratung (Arbeitssicherheit etc.)	8,2 T€ (9,6 T€)
-	Personal-Abrechnungskosten (Führung Lohnkonten)	7,7 T€ (8,4 T€)
-	Steuerrechts- und Wirtschaftsberatungskosten	2,0 T€ (2,1 T€)
-	Abrechnung Trinkwasser	< 0,1 T€ (0,3 T€)
-	Zertifizierung (QMS, W1000)	7,4 T€ (17,1 T€)
-	Abraum- und Abfallbeseitigung	6,4 T€ (1,7 T€)
-	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	- T€ (- T€)
-	Entschädigung Verbandsversammlung und Vorstand	7,9 T€ (8,7 T€)
-	Aus- und Fortbildungskosten	25,7 T€ (16,3 T€)
-	Leasing Arbeitskleidung	9,2 T€ (8,6 T€)
-	Kauf Schutz-Arbeitskleidung (Jacken, Handschuhe, Stiefel)	2,9 T€ (2,8 T€)
-	Aufwand der Forderungseintreibung	0,6 T€ (0,6 T€)
-	Anlagenabgang (RBW bei Buchgewinn)	< 0,1 T€ (- T€)
-	Sonstiger Aufwand (Haushaltsbedarf, Kontoführung)	3,7 T€ (2,9 T€)

8. Die **Erträge aus Finanzanlagen** umfassen wie in den Vorjahren eine Dividendenzahlung der Volksbank in Höhe von < 0,1 T€ (Vorjahr: < 0,1 T€).

9. Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (0,5 T€, Vorjahr: 0,9 T€) umfassen die Zinsen für die laufenden Bankkonten (0,2 T€) sowie Verzugs- und Stundungszinsen (0,3 T€). Beide Positionen sind im Vorjahresvergleich weiter gesunken.

10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthalten die Darlehenszinsen (14,7 T€, Vorjahr: 36,9 T€). Durch eine im Vorjahr getätigte Sondertilgung ist der Zinsaufwand im Vorjahresvergleich gesunken.

11. **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer): - T€ (Vorjahr: - T€).

12. Die **Sonstigen Steuern** (5,3 T€, Vorjahr: 5,3 T€) setzen sich zusammen aus Grundsteuern (2,9 T€) und KFZ-Steuern (2,4 T€).

3. Stellenplan mit Abrechnung

Verbandsvorsteher	350,00 € mtl. brutto Aufwandsentschädigung (bei dienstl. Anerkennung des privaten PKW´s)
Stellv. Vorsteher	85,00 € mtl. brutto (Fahrtkosten nach Bundesreisekostenrecht)
Sitzungsgeld	35,00 € (zzgl. Fahrtkostenerstattung)

Stelle	Bemerkung	Plan	TVöD E.-Grp.	Ist	TVöD E.-Grp.	Zulagen
Geschäftsführer	Leitung	1,0	15	1,0	15	
Dipl.-Ing (FH)	Technischer Bereichsleiter	1,0	12	0,8	12	TZ
Techniker / Dipl.-Ing (FH)	Technik / GIS	1,0	10	1,0	10	TZ
Dipl. Betriebswirtin (FH)	Kfm. Bereichsleitung	1,0	10	0,6	10	
Meister Trinkwasser	Wasserversorgung	1,0	9	1,0	8	MZ, RBE
Meister Abwasser	Abwasserentsorgung	1,0	9	1,0	9	MZ, EP, RBE
Elektriker/in	Abwasserentsorgung (1 x ATZ)	2,0	8	1,5	8	EP
Ver- u. Entsorger/in	Abwasserentsorgung	6,0	6	6,0	6	EP, RBE
Monteur/innen	Wasserversorgung	6,0	6	4,2	6	EP, RBE
Angestellte/r	Abwasserentsorgung (Labor)	1,0	6	0,5	6	
Finanzbuchhalter/in	Finanzbuchhaltung	1,0	9	0,0	6	
Angestellte/r	Abrechnung / Personalwesen	1,0	9	1,0	7	
Angestellte/r	dez. Abwasserents. / BKZ / Fibu	3,5	6	2,9	6	
Angestellte/r	Leitungsdokumentation	1,0	6	0,6	6	
Raumpfleger/in	Raumpflege (15 Std./Woche)	0,4	2	0,3	2	
Raumpfleger/in	Raumpflege (8 Std./Woche)	0,2	2	0,2	2	
Summe	**Vollkräfte**	**28,1**		**22,6**		
Auszubildende/der	Fachkraft Abwassertechnik	1,0		1,0	AZU 2	
Auszubildende/der	Fachkraft Wasserversorg.-technik	1,0		0,0		
Auszubildende/der	Bürokauffrau /-mann	1,0		1,0	AZU 3	
Summe	**Auszubildende**	**3,0**		**2,0**		

TZ = Technikerzulage; RBE = Rufbereitschaftsentgelt; EP = Erschwernispauschale; MZ = Meisterzulage; ATZ = Altersteilzeit

Erläuterungen zur Stellenplanabrechnung

Die Personalkostenabrechnung erfolgt seit dem 01.01.2013 durch die SG Lüchow (Wendland).

Beihilfen wurden für den Verband durch die Niedersächsische Versorgungskasse abgewickelt. Nach Einführung des TVöD erhalten neu eingestellte Mitarbeiter keine Beihilfen mehr.

Es wurden die nach Tarifvertrag üblichen Überstunden- und Nachtzuschläge gezahlt. Darüber hinaus erfolgt in Einzelfällen die Auszahlung von einmaligen außertariflichen Sonderprämien.

Entgeltanpassungen erfolgten nach TVöD zum 01.02.2017 um 2,35 %.

Ein Mitarbeiter, der sich bis 30.06.2019 in der aktiven Phase der Altersteilzeit befindet, wechselt vom 01.07.2019 bis 30.06.2022 in die passive Phase.

Wasserzählerablesungen wurden von Aushilfen durchgeführt. Diese erhielten pro Zählerablesung 1,00 € zzgl. einer Fahrtkostenentschädigung in Höhe von 0,30 €/km.

4. Bilanz mit Vorjahresvergleich

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbilanz

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	163.290,45	170.718,45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-Betriebs- und anderen Bauten **-Trinkwasser-**	783.546,67	809.689,67
2. Hochbehälter Maddau	294.924,00	313.682,00
3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Abwasser-**	5.383.764,42	5.587.559,42
4. Wassergewinnungsanlagen	151.469,00	167.715,00
5. Verteilungsanlagen	2.805.930,14	3.017.325,14
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	744.806,55	969.492,55
7. Ableitungsanlagen	17.752.266,25	18.383.742,79
8. Geringw. Wirtsch.-Güter	17,00	53,00
9. Fuhrpark	68.083,04	50.929,04
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.915,35	174.300,35
11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen in Bau	103.627,28	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschafts- und andere Anteile	7.000,00	7.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	251.175,83	261.964,89
II. Forderungen		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	622.124,87	860.795,48
2. Guthaben bei Kreditinstituten	2.499.501,83	1.870.045,65
3. flüssige Mittel intern	0,00	0,00
III. Sonstige Vermögensgegenstände	72.563,33	51.081,79
C. Rechnungsangrenzungsposten	2.669,86	1.758,52
Summe Aktiva	**31.876.675,87**	**32.697.853,74**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	17.822.120,41	17.822.120,41
II. Gewinnrücklagen	1.173.697,97	1.173.697,97
III. Gewinnvortrag	1.200.223,23	1.160.556,38
IV. Jahresergebnis	23.045,14	39.666,85
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Rückstellung Bauzuschüsse Wasser	246.149,00	260.195,00
II. Investitionszuschüsse	6.829.068,00	7.082.602,00
III. Sonderposten BKZ-Abwasser	3.126.447,00	3.378.755,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	248.572,40	151.513,42
2. Rückstellung ATZ	69.431,14	52.306,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	613.023,57	1.002.996,14
2. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	97.458,50	184.793,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten	427.439,51	388.650,62
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	**31.876.675,87**	**32.697.853,74**

Wasser-Verband-Wendland
Bilanz nach Betriebszweigen

	Bereich Trinkwasser		Bereich Abwasser	
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Aktiva	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.430,36	64.505,36	100.860,09	106.213,09
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-	0,00			
und anderen Bauten **-Trinkwasser-**	783.546,67	809.689,67	0,00	0,00
2. Hochbehälter Maddau	294.924,00	313.682,00	0,00	0,00
3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-	0,00			
und anderen Bauten **-Abwasser-**	0,00	0,00	5.383.764,42	5.587.559,42
4. Wassergewinnungsanlagen	151.469,00	167.715,00	0,00	0,00
5. Verteilungsanlagen	2.805.930,14	3.017.325,14	0,00	0,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.050,00	4.355,00	741.756,55	965.137,55
7. Ableitungsanlagen	0,00	0,00	17.752.266,25	18.383.742,79
8. Geringw. Wirtsch.-Güter	13,00	49,00	4,00	4,00
9. Fuhrpark	31.138,00	4,00	36.945,04	50.925,04
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.447,01	108.269,01	53.468,34	66.031,34
11. Geleist. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	94.554,12	0,00	9.073,16	0,00
III. Finanzanlagen				
1. Genossenschafts- und andere Anteile	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	203.258,40	211.099,74	47.917,43	50.865,15
II. Forderungen				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leist.	298.221,71	523.432,87	323.903,16	337.362,61
2. Guthaben bei Kreditinstituten	2.499.441,84	1.869.975,06	59,99	70,59
3. flüssige Mittel intern	2.716.023,58	3.060.100,83	-2.716.023,58	-3.060.100,83
III. Sonstige Vermögensgegenstände	36.553,31	16.079,83	36.010,02	35.001,96
C. Rechnungsangrenzungsposten	897,34	854,40	1.772,52	904,12
Summe Aktiva	**10.104.898,48**	**10.174.136,91**	**21.771.777,39**	**22.523.716,83**
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	9.655.261,34	9.655.261,34	8.166.859,07	8.166.859,07
II. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	1.173.697,97	1.173.697,97
III. Gewinnvortrag	-50.498,02	-35.459,78	1.250.721,25	1.196.016,16
IV. Jahresergebnis	3.490,94	-15.134,62	19.554,20	54.801,47
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Rückstellung Bauzuschüsse Wasser	246.149,00	260.195,00	0,00	0,00
II. Investitionszuschüsse	1.842,00	2.129,00	6.827.226,00	7.080.473,00
III. Sonderposten BKZ-Abwasser	0,00	0,00	3.126.447,00	3.378.755,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	69.716,58	41.244,95	178.855,82	110.268,47
2. Rückstellung ATZ	0,00	0,00	69.431,14	52.306,05
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	613.023,57	1.002.996,14
2. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leist.	38.918,99	89.537,93	58.539,51	95.255,97
3. Sonstige Verbindlichkeiten	140.017,65	176.363,09	287.421,86	212.287,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**10.104.898,48**	**10.174.136,91**	**21.771.777,39**	**22.523.716,83**

Bilanzerläuterungen Aktiva

A. Anlagevermögen

Das **Anlagevermögen** wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.
Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear. Die Höhe der Abschreibungssätze lag im Rahmen der amtlichen AfA-Tabellen der Bundesfinanzverwaltung. Bis zum 31.12.2009 wurden GWG mit einem Nettowert bis zu 150,00 € im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. GWG mit einem Wert über 150,00 € bis 1.000,00 € wurden zu einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben. Seit 01.01.2010 wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht und GWG bis zu einem Wert von 410,00 € werden wieder direkt abgeschrieben.
Hinsichtlich der Buchrestwertzusammensetzung wird auf den verkürzten Anlagennachweis sowie die Aufstellung über die Anlagenzugänge des Prüfberichtes hingewiesen.
Bei der unter den **Finanzanlagen** ausgewiesenen Beteiligung in Höhe von 750,00 € handelt es sich um die Geschäftsanteile bei der Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg. Zudem hat sich der Verband 2007 mit 6.250,00 € an der Gemeinnützigen Bäder-Betriebs GmbH beteiligt. Die Beteiligung entspricht 25 % der Stammeinlage der GmbH.

B. Umlaufvermögen

Die **Vorratsbestände TW** (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden im Rahmen einer Stichtagsinventur ermittelt und zu Durchschnittspreisen bewertet. Nach Auswertung der Inventurunterlagen ergab sich eine Inventurdifferenz in Höhe von -1.342,01 € (Vorjahr: 3.278,58 €) bei einem Lagerbestand in Höhe von 203.258,40 € (Vorjahr: 210.976,45 €).
Eine Bestandsbewertung der **Vorratsbestände AW** erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus. Der Bestandswert betrug 47.917,43 € zum 31.12.2017 (Vorjahr: 50.865,15 €).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.
Unter den **Forderungen** werden Lieferungs- und Leistungsforderungen (622.124,87 €), Guthaben bei Kreditinstituten (2.499.501,83 €) und interne flüssige Mittel zwischen den zwei Betriebszweigen ausgewiesen. Die größten Positionen unter den **Liefer- und Leistungsforderungen** betreffen:

		per 31.12.2017
Schuldner (> 5,0 T€):	Kreditorische Debitoren	395.260,79 €
	Lüchow	114.543,67 €
	Clenze	25.043,88 €
	Waddeweitz	5.080,96 €
	Küsten	4.762,60 €
Sonstige (einschl. Forderungsabgrenzung und Wertberichtigung auf Forderungen)		77.432,97 €

Eine Aufstellung der **Guthaben bei Kreditinstituten** ist Punkt f) Bestandsnachweis zu entnehmen.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** (72.563,33 €) enthalten im Wesentlichen Darlehensforderungen an die Abwassergemeinschaften Dangenstorf und Rebensorf, Umsatzsteuerforderungen und sonstige Forderungen für Stromsteuer- und Wasserentnahmegebührerstattungen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** wird zukünftige Geschäftsjahre betreffender Aufwand aktiviert. Hierunter fielen im Wesentlichen Wartungs- und Supportleistungen.

Bilanzerläuterungen Passiva

A. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert 17,8 Mio. €. Bei der **zweckgebundenen Rücklage** handelt es sich um die in den Jahren vor 2000 erzielten Jahresüberschüsse des ehemaligen Eigenbetriebes „Abwasser-Beseitigungs-Betrieb" (ABB) Wendland der Samtgemeinde Lüchow. Der per 31.12.2016 erzielte Gewinn in Höhe von +39.666,85 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der **Gewinnvortrag** belief sich auf 1,2 Mio. € im Jahre 2017. Über die Verwendung des Jahresüberschusses per 31.12.2017 in Höhe von +23.045,14 € haben die Gremien noch zu beschließen.

B. Empfangene Ertragszuschüsse

Bereich Trinkwasser:
Die **Baukostenzuschüsse** (Ertragszuschüsse) im Trinkwasserbereich wurden nach den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 berechnet. In Anlehnung an die EigBetrV. Nds. wurden bis 2002 jährlich 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. Aufgrund geänderter steuerlicher Vorschriften wurden die Zugänge der Baukostenzuschüsse ab 2003 bis 2011 direkt von den Herstellungskosten abgesetzt. Ab 2012 wurde wiederum die ursprüngliche Variante gewählt und 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst.

Bereich Abwasser:
Die **Zuschüsse und Anschlusskosten** für die Betriebszweige der Abwasserentsorgung wurden nach den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser (AEB) berechnet und als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Schmutzwasserentsorgungsanlagen wurden bis zum 31.12.2002 und ab 01.01.2004 passivierte Zuschüsse jährlich mit 3% der Ursprungswerte ertragswirksam aufgelöst.

C. Rückstellungen

Die **Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** wurden für einen Mitarbeiter im Bereich Abwasser vorgenommen, der sich bis zum 30.06.2019 in der Arbeitsphase befindet und ab dem 01.07.2019 in die Freizeitphase wechselt. Die **sonstigen Rückstellungen** umfassen Abschluss- und Prüfungskosten, Instandhaltungen, Urlaubsrückstellungen sowie eine Rückstellung für die Abwasserabgabe der Kläranlagen Lüchow und Schweskau. Unter den übrigen sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Klärschlammbehandlung ausgewiesen.

D. Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beliefen sich am 31.12.2017 auf insgesamt 613.023,57 € (Vorjahr: 1.002.996,14 €). Eine Aufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist Punkt h) Vermögen und Schulden dieses Prüfberichtes zu entnehmen.
Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind zum Vorjahresstichtag gesunken und betrugen 97.458,50 € (Vorjahr: 184.793,90 €).

		per 31.12.2017
Gläubiger (> 5,0 T€):	Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede	39.468,93 €
	msu solutions	13.702,85 €
	Stadt Lüchow	6.323,58 €
	DVGW	5.670,35 €
	Sonstige (< 5,0 T€):	32.292,79 €

Unter den **Sonstigen Verbindlichkeiten** werden die Kundenüberzahlungen/Vorauszahlungen aus der Verbrauchsabrechnung gezeigt (kreditor. Debitoren, TW: 114.621,26 €, AW: 280.639,53 €).

5. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen entwickelte sich in 2017 wie folgt:

	Insgesamt	Bereich Trinkwasser	Bereich Abwasser
Anschaffungswerte 01.01.2017	77.403.413,77 €	28.170.196,41 €	49.233.217,36 €
Zugang, davon:	349.457,48 €	299.209,48 €	50.248,00 €
I. Immaterielles Vermögen	2.073,88 €	2.073,88 €	0,00 €
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	7.243,86 €	0,00 €	7.243,86 €
2. Gewinnungs-/Reinigungsanlagen	381,35 €	0,00 €	381,35 €
3. Verteilungsanlagen	138.901,23 €	138.901,23 €	0,00 €
4. Ableitungsanlagen	30.260,79 €	0,00 €	30.260,79 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.969,09 €	63.680,25 €	3.288,84 €
6. Anlagen im Bau	103.627,28 €	94.554,12 €	9.073,16 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgang	-28.661,39 €	-28.661,39 €	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endstand 31.12.2017	77.724.209,86 €	28.440.744,50 €	49.283.465,36 €
Abschreibungen 01.01.2017	47.751.206,36 €	23.677.602,23 €	24.073.604,13 €
Zugang	1.573.023,74 €	441.300,36 €	1.131.723,38 €
Abgang	-28.660,39 €	-28.660,39 €	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endstand 31.12.2017	49.295.569,71 €	24.090.242,20 €	25.205.327,51 €
Restbuchwerte 31.12.2017	28.428.640,15 €	4.350.502,30 €	24.078.137,85 €

Folgende Investitionen wurden dem Anlagevermögen im Einzelnen zugeordnet:

Anlagenzugänge:

	Immaterielle Vermögensgegenstände	**2017**
TW	Nutzungsrechte und Software, Grunddienstbarkeiten (inkl. neuer Softwarelizenzen Fibu und Arbeitsaufwand)	96.628,00 €
AW	Nutzungsrechte und Software, Grunddienstbarkeiten	0,00 €
AW	Wasserr. Anlagengen., Nutzungsrechte, Grunddienstbarkeiten	0,00 €
Sachanlagen		
TW	Hausanschlüsse	98.895,80 €
TW	Ortsnetze	39.378,09 €
TW	WW und Hochbehälter	0,00 €
TW	Pumpenhäuser, DEA und Brunnen	0,00 €
TW	Wasserzähler	627,34 €
TW	Fuhrpark	33.966,14 €
TW	Werkzeug und Geräte	4.079,33 €
TW	Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG	25.634,78 €
AW	Regenwasserhausanschlüsse	914,28 €
AW	Schmutzwasserhausanschlüsse	8.244,05 €
AW	Druckrohrleitungen	0,00 €
AW	Regenwasserhauptkanal	0,00 €
AW	Schmutzwasserhauptkanal	21.102,46 €
AW	Kläranlagen baulich	7.243,86 €
AW	Kläranlagen maschinell	0,00 €
AW	Kläranlagen elektrotechnisch	381,35 €
AW	Zwischenpumpwerke baulich	0,00 €
AW	Zwischenpumpwerke maschinell	9.073,16 €
AW	Zwischenpumpwerke elektronisch	0,00 €
AW	Fuhrpark	0,00 €
AW	Werkzeug und Geräte	833,00 €
AW	Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG	2.455,84 €
Summe Investitionen		**349.457,48 €**

Finanzierung durch BKZ und Investitionszuschüsse:	85.283,47 €
Finanzierung durch Eigenleistung:	264.174,01 €
Finanzierung durch Kredite / Darlehen:	0,00 €
Summe Finanzierung	**349.457,48 €**

f) Bestandsnachweis

	31.12.2017
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	Euro
Buchbestand:	**2.499.501,83**
nachgewiesen auf:	
Kontokorrentkonto 44.027.670 Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	138.212,60
Kontokorrentkonto 151.1061.300 Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg e.G.	77.636,32
Tagesgeld S-Kapital 44.755.031.KSK Lüchow Dannenberg	2.282.795,23
Bar-Kassenbestand TW per 31.12.	797,69
Bar-Kassenbestand AW per 31.12.	59,99
Summe:	**2.499.501,83**

Die ausgewiesenen Guthaben bei den Kreditinstituten sowie der Kassenbestand (Porto- und Handkassen) wurden mit den Salden auf den Kontoauszügen und den Kassenbüchern per 31.12.2017 abgestimmt. Es ergaben sich keine Differenzen.

g) Beitragswesen

Beitragsverhältnis (§ 29 der Satzung)

(1) Der Verband erhebt von den Mitgliedsgemeinden Beiträge in Form von Geldleistungen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit die Ausgaben nicht durch Entgelte, Baukostenzuschüsse und sonstige Einnahmen gedeckt sind, durch Beitragsbescheid. Maßgebende Bemessungsgrundlage für die Verbandsbeiträge im Bereich Trinkwasserversorgung ist die gelieferte Trinkwassermenge in das Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes.

(2) Den Mitgliedsgemeinden ist auf Verlangen Einsicht in die sie betreffenden Unterlagen zu gewähren.

Die Ermittlung der Wasser- und Abwasserpreise sowie die Fakturierung der Bescheide für die Entgelte und Baukostenzuschüsse erfolgt mittels EDV.

Allgemeine Versorgungs- und Entsorgungsbedingungen

Die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser und die allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Schmutz- und Niederschlagswasser des Verbandes wurden in den Vertragsgrundlagen in der Fassung vom 01.01.2015 festgelegt. Anpassungen der Vertragsgrundlagen erfolgten jeweils zum 01.01.2017 und 01.01.2018.

h) Vermögen und Schulden

1. Guthaben und Forderungen

	2017	2016
Guthaben bei Kreditinstituten	2.498.644,15 €	1.869.245,42 €
Kassenbestand, Porto- und Handkassen	857,68 €	800,23 €
Sonstige Vermögensgegenstände	72.563,33 €	51.081,79 €
Liefer- und Leistungsforderungen	622.124,87 €	860.795,48 €
Forderungen gegen Verbandsmitglieder	0,00 €	0,00 €
Summe:	**3.194.190,03 €**	**2.781.922,92 €**

2. Sonstige Werte

	2017	2016
Immaterielle Vermögensgegenstände	163.290,45 €	170.718,45 €
Sachanlagen - Buchrestwerte (inkl. A.i.B.)	28.258.349,70 €	29.474.488,96 €
Finanzanlagen - Beteiligungen	7.000,00 €	7.000,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	251.175,83 €	261.964,89 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.669,86 €	1.758,52 €
Summe:	**28.682.485,84 €**	**29.915.930,82 €**

3. Schulden

Gläubiger-Bank	Kredit-Nr.	Zinssatz	ursprünglich	31.12.2017	31.12.2016
Abwasser					
KfW	6.732.384	0,975%	1.400.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €
HELABA	804.033.001	5,15%	2.241.357,12 €	65.701,71 €	216.717,42 €
KSK Lüchow	5.632.000.229	4,69%	562.523,47 €	46.856,71 €	85.813,72 €
Zinsabgrenzung AW				465,15 €	465,00 €
Summe:			**4.527.017,06 €**	**613.023,57 €**	**1.002.996,14 €**

Darlehensverbindlichkeiten bestehen nur im Abwasserbereich. Darlehensneuaufnahmen erfolgten nicht. Nach einer vorzeitigen Darlehensablösung im Vorjahr erfolgte die Tilgung der bestehenden Darlehen planmäßig im Berichtsjahr.

4. Sonstige Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Zuschüsse

	2017	2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.458,50 €	184.793,90 €
Sonstige Verbindlichkeiten *	427.439,51 €	388.650,62 €
Sonstige Rückstellungen **	248.572,40 €	151.513,42 €
Rückstellung ATZ	69.431,14 €	52.306,05 €
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	6.829.068,00 €	7.082.602,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	246.149,00 €	260.195,00 €
Sonderposten BKZ Abwasser	3.126.447,00 €	3.378.755,00 €
Summe:	**11.044.565,55 €**	**11.498.815,99 €**

* Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	2017	2016
Kreditorische Debitoren TW	114.621,26 €	155.355,36 €
Kreditorische Debitoren AW	280.639,53 €	212.287,53 €
Umsatzsteuer Vorjahre	0,00 €	3.681,31 €
Sonstige Umsatzsteuer lfd. Jahr	0,00 €	993,69 €
Darlehen Abwassergenossenschaft Rebenstorf	0,00 €	-3.750,00 €
Irrläufer und durchlaufende Posten AW	1.226,44 €	0,00 €
Interimskonto	3.715,22 €	3.331,21 €
Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto / Lohnsteuer / Personal	17.719,21 €	16.316,52 €
übrige Verbindlichkeiten	9.517,85 €	435,00 €
Summe:	**427.439,51 €**	**388.650,62 €**

** Die **Sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Wasserversorgung	2017	2016
Urlaubsverpflichtungen	15.940,86 €	11.106,53 €
Aufwendungen für Jahresabschluss	14.043,43 €	13.889,92 €
Instandhaltungsmaßnahmen (Rohrnetz, Brunnen, Hydranten)	22.881,89 €	0,00 €
übrige Rückstellungen (Aktenaufbewahrung, Abrechnung TW)	16.850,40 €	16.248,50 €
Summe Wasserversorgung:	**69.716,58 €**	**41.244,95 €**

Abwasserentsorgung	2017	2016
Urlaubsverpflichtungen	21.593,56 €	15.584,27 €
Aufwendungen für Jahresabschluss	15.943,42 €	15.789,91 €
Entgelterstattung Abwasser	0,00 €	65.000,00 €
Rückstellung Abwasserabgabe (KA Lüchow, TKA Schweskau)	49.373,00 €	0,00 €
übrige Rückstellungen (davon rd. 65,5 T€ i.V.m. Klärschlamm-Abfuhr etc.)	91.945,84 €	13.894,29 €
Summe Abwasserentsorgung:	**178.855,82 €**	**110.268,47 €**

E. Zusammenfassung

Prüfumfang war das Wirtschaftsjahr 2017.

Der Wirtschaftsplan wurde ordnungsgemäß festgesetzt, der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben und nach Abrechnung größtenteils eingehalten. Abweichungen wurden ausreichend begründet.

Der Vermögensplan wurde in Höhe von 3,42 Mio. € festgesetzt und in Höhe von 1,66 Mio. € inklusive eines Liquiditätsüberschusses von +336,8 T€ abgerechnet. Die Investitionstätigkeit war reduziert. Wesentliche Ursache war die ungewisse Lage bezüglich der geänderten Klärschlammverordnung.

Die Erfolgsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von -271,0 T€ vor. In der Abrechnung ergab sich hingegen ein Jahresüberschuss von +23,0 T€, der den Gewinnvortrag entsprechend erhöht.

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vorjahresvergleich um -821,2 T€ aktivseitig im Wesentlichen durch Abschreibungen des Anlagenvermögens und passivseitig durch gesunkene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Den Abschreibungen von -1,57 Mio. standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +349,5 T€ gegenüber.

Die Vermögenssituation des Verbandes war zufriedenstellend. Auf fristenkongruente Finanzierung wird geachtet. Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war stets gewährleistet. Eine ordentliche und sparsame Haushaltsführung kann bestätigt werden.

Die Führung der Bücher und Konten war einwandfrei. Die Geschäftsvorfälle wurden sachkontenweise richtig verbucht. Buch- und Bankbestände stimmten überein. Darlehen wurden planmäßig bedient.

Aufschlussreiche Niederschriften der Gremiensitzungen lagen zur Prüfung vor.

Die Wasserversorgungsanlagen wurden durch das Gesundheitsamt geprüft. Die Kläranlagenschau erfolgte durch den Landkreis. Die Verbandsanlagen befanden sich in ordnungsgemäßen Zustand.

Die Qualität des abgegebenen Trinkwassers entsprach jederzeit der Trinkwasserverordnung. Das eingeleitete Abwasser entsprach den gesetzlichen Auflagen.

Die nächste Vorstandswahl findet entsprechend der Kommunalwahlperiode Ende 2021 statt.

Es ergaben sich keine Verstöße gegen die Verbandssatzung, das Wasserverbandsgesetz oder sonstige Vorschriften zur Führung öffentlicher Kassen.

Die Prüfstelle beim Wasserverbandstag empfiehlt die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für den Berichtszeitraum des Wirtschaftsjahres 2017.

Hannover, den 23.10.2018

Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V. Hannover

Verbandsprüfer
Kirst

Entwicklung der Nettoposition

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Anfangsbestand	23.376.201,38	24.221.830,87	24.959.110,79	27.128.469,32	29.784.769,32	27.992.269,32	26.813.169,32	26.276.469,32
Zugang Reinvermögen	-26.465,89	-1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang Reinvermögen	0,00	26.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	997.232,91	980.344,21	1.739.989,98	0,00	-1.274.000,00	-654.700,00	0,00	0,00
Zugänge Fördermittel	394.937,87	391.921,72	983.046,18	3.148.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge Fördermittel	3.009,77	-17.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten	517.065,63	517.728,65	521.273,65	492.600,00	528.500,00	524.400,00	536.700,00	432.600,00
Abgang Aufl. Sopos	0,00	-107.478,80	-32.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	**24.221.830,87**	**24.959.110,79**	**27.128.469,32**	**29.784.769,32**	**27.992.269,32**	**26.813.169,32**	**26.276.469,32**	**25.843.869,32**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune : Samtgemeinde
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres) : 24.059 (30.06.2019 lt. Nds. Statistikamt)

Ergebnishaushalt und –planung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*)	20.777.568,72	20.497.900,00	22.179.200,00	21.875.500,00	22.180.600,00	22.474.900,00
Gesamtaufwendungen*)	19.037.578,74	20.497.900,00	23.453.200,00	22.530.200,00	22.180.600,00	22.474.900,00
Gesamtergebnis*)	+1.739.989,98	0,00	-1.274.000,00	-654.700,00	0,00	0,00

**) Ordentlich und außerordentlich*

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis[1)]	+1.778.961,91	0,00	-1.274.000,00	-654.700,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis[1)]						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz[2)]						
Außerordentliches Ergebnis[1)]	-38.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis[1)]						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz[2)]						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben

2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredit Stand*) zum 31.12.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	15.807.277,89	18.699.877,89	22.710.377,89	25.975.377,89	25.505.377,89	25.025.377,89
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	3.452.600,00	4.560.500,00	3.825.000,00	100.000,00	100.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	474.618,78	560.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	2.892.600,00	4.010.500,00	3.265.000,00	-	-

**) Lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe e KomHKVO)*

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016[1)]	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015[1)]
Nettoposition gesamt[2)]	23.376.201,38	23.613.848,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	6.096.686,20	6.709.024,49
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)[2)]	+612.338,29	+1.432.838,30
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-7.301.188,25	-8.734.026,55
Davon:		
Überschuss[3)] des Jahres 2015	+1.432.838,30	
Überschuss[3)] des Jahres 2014	+7.135.309,75	+7.135.309,75
Fehlbetrag[3)] des Jahres 2013	-28.595,96	-28.595,96
Überschuss[3)] des Jahres 2012	+436.656,12	+436.656,12
Fehlbetrag[3)] des Jahres 2011	-16.277.396,46	-16.277.396,46

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Zeilen P1, P1.1.2 und P1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	-	-	-

**) Einzahlungen*

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	827,21 €	1.059,36 €
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	657,02 €	770 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021[1)]
Steuerquote	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	35,01	37,37	32,88
Abschreibungsintensität	5,40	5,42	4,81
Zinslastquote	1,62	2,17	1,36
Liquiditätskreditquote	12,32	16,67	16,67
Reinvestitionsquote	282,52	266,14	431,62
Fremdkapitalquote[2)]	52,02	49,65	57,56

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis, oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.